

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	240.559.538.970,80 D	32.291.903.660,71	27.938.419.288,78	4.353.484.371,93 D	244.913.023.342,73 D
1.01	DISPONÍVEL	20.546.926,54 D	8.561.395.826,65	8.562.906.559,63	1.510.732,98 C	19.036.193,56 D
1.01.01	IMEDIATO	20.546.926,54 D	8.561.395.826,65	8.562.906.559,63	1.510.732,98 C	19.036.193,56 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.983.211,84 D	3.582.684.411,58	3.586.009.152,89	3.324.741,31 C	8.658.470,53 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.983.211,84 D	3.582.684.411,58	3.586.009.152,89	3.324.741,31 C	8.658.470,53 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.983.211,84 D	3.582.684.411,58	3.586.009.152,89	3.324.741,31 C	8.658.470,53 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	8.563.714,70 D	4.978.711.415,07	4.976.897.406,74	1.814.008,33 D	10.377.723,03 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	8.563.714,70 D	14.312.471,04	12.498.462,71	1.814.008,33 D	10.377.723,03 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.946.865.706,49	4.946.865.706,49	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	17.533.237,54	17.533.237,54	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	240.538.992.044,26 D	23.730.507.834,06	19.375.512.729,15	4.354.995.104,91 D	244.893.987.149,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.501.738.270,18 D	4.172.820.031,68	4.193.717.214,20	20.897.182,52 C	13.480.841.087,66 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.416.917.210,70 D	4.012.900,50	36.462.556,07	32.449.655,57 C	11.384.467.555,13 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.875.674,29	3.875.674,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.875.674,29	3.875.674,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.875.674,29	3.875.674,29	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.416.799.359,37 D	0,00	32.411.619,31	32.411.619,31 C	11.384.387.740,06 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.416.799.359,37 D	0,00	32.411.619,31	32.411.619,31 C	11.384.387.740,06 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.416.799.359,37 D	0,00	32.411.619,31	32.411.619,31 C	11.384.387.740,06 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.425.527.886,33 D	0,00	31.180.790,57	31.180.790,57 C	10.394.347.095,76 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	991.271.473,04 D	0,00	1.230.828,74	1.230.828,74 C	990.040.644,30 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	117.851,33 D	137.226,21	175.262,47	38.036,26 C	79.815,07 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	117.851,33 D	137.226,21	175.262,47	38.036,26 C	79.815,07 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	117.851,33 D	117.851,21	155.887,47	38.036,26 C	79.815,07 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.375,00	19.375,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	316.600.644,80 D	321.633.742,56	322.306.310,05	672.567,49 C	315.928.077,31 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	464.280,00	464.280,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.407.995,09 D	0,00	69.354,06	69.354,06 C	1.338.641,03 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	315.192.649,71 D	321.169.462,56	321.772.675,99	603.213,43 C	314.589.436,28 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.763.555.583,96 D	20.672.119,89	9.813.995,26	10.858.124,63 D	1.774.413.708,59 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.734.047.332,53 D	13.917.803,40	6.042.133,42	7.875.669,98 D	1.741.923.002,51 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	29.508.251,43 D	6.754.316,49	3.771.861,84	2.982.454,65 D	32.490.706,08 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.664.830,72 D	3.826.501.268,73	3.825.134.352,82	1.366.915,91 D	6.031.746,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	183.793.999,10 D	347.404.105,45	343.958.901,83	3.445.203,62 D	187.239.202,72 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	477.831,19 D	14.935,45	0,00	14.935,45 D	492.766,64 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	98.225.149,40 D	2.905.155,90	630.519,62	2.274.636,28 D	100.499.785,68 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	32.566.136,24 D	100.885,54	9.001,69	91.883,85 D	32.658.020,09 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	502.897,98 D	2.317.896,09	2.820.794,07	502.897,98 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	629.907,08 D	169.097,67	106,33	168.991,34 D	798.898,42 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.337.882,74 D	191.382,29	636.560,36	445.178,07 C	47.892.704,67 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.314.759,35 D	113.988,30	10.312,67	103.675,63 D	1.418.434,98 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	1.574.188,19 D	10.948.474,55	9.211.801,45	1.736.673,10 D	3.310.861,29 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	68.868,79 D	330.642.289,66	330.639.805,64	2.484,02 D	71.352,81 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	179.129.168,38 C	3.479.097.163,28	3.481.175.450,99	2.078.287,71 C	181.207.456,09 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	179.129.168,38 C	3.479.097.163,28	3.481.175.450,99	2.078.287,71 C	181.207.456,09 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	816.093.978,48 D	8.780.696,16	0,00	8.780.696,16 D	824.874.674,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	816.093.978,48 D	8.780.696,16	0,00	8.780.696,16 D	824.874.674,64 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	816.093.978,48 D	8.780.696,16	0,00	8.780.696,16 D	824.874.674,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.221.159.795,60 D	19.548.907.106,22	15.181.795.514,95	4.367.111.591,27 D	230.588.271.386,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	932.429.276,67 D	52.196.125,91	25.111.643,77	27.084.482,14 D	959.513.758,81 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	932.429.276,67 D	52.196.125,91	25.111.643,77	27.084.482,14 D	959.513.758,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	932.429.276,67 D	52.196.125,91	25.111.643,77	27.084.482,14 D	959.513.758,81 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	932.429.276,67 D	52.196.125,91	25.111.643,77	27.084.482,14 D	959.513.758,81 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	932.429.276,67 D	52.196.125,91	25.111.643,77	27.084.482,14 D	959.513.758,81 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	856.955.354,81 D	16.409.000,72	542.229,09	15.866.771,63 D	872.822.126,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.034.613,05 D	213.649,62	127.014,57	86.635,05 D	31.121.248,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	199.815.691,19 C	35.573.475,57	24.442.400,11	11.131.075,46 D	188.684.615,73 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.505.241.114,39 D	185.777.433,85	178.870.617,70	6.906.816,15 D	1.512.147.930,54 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.505.241.114,39 D	185.777.433,85	178.870.617,70	6.906.816,15 D	1.512.147.930,54 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.447.696.603,57 D	183.410.574,24	177.073.127,98	6.337.446,26 D	1.454.034.049,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	408.199.430,87 D	6.924.000,00	13.848.000,00	6.924.000,00 C	401.275.430,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	91.819.645,34 D	15.190.099,88	8.772.737,80	6.417.362,08 D	98.237.007,42 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	144.398.767,50 D	5.080.139,72	91.170.996,51	86.090.856,79 C	58.307.910,71 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	90.654.278,46 C	90.654.278,46	0,00	90.654.278,46 D	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	946.800.073,40 D	37.282.709,97	33.334.187,88	3.948.522,09 D	950.748.595,49 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	27.833.311,34	27.833.311,34	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	52.867.035,08 C	446.034,87	2.113.894,45	1.667.859,58 C	54.534.894,66 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	57.544.510,82 D	2.366.859,61	1.797.489,72	569.369,89 D	58.113.880,71 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	50.773.035,00 D	0,00	0,00	0,00	50.773.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	14.143.981,78 D	967.199,88	45.395,09	921.804,79 D	15.065.786,57 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.372.505,96 C	1.399.659,73	1.752.094,63	352.434,90 C	7.724.940,86 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	59.662.089.444,29 D	11.952.816.703,53	9.957.791.872,75	1.995.024.830,78 D	61.657.114.275,07 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.402.065.368,92 D	10.933.152.265,58	9.162.828.761,08	1.770.323.504,50 D	54.172.388.873,42 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	51.634.555.400,69 D	1.276.812.605,61	822.388.605,61	454.424.000,00 D	52.088.979.400,69 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.792.362.431,21 C	8.508.485.438,10	4.688.012.219,53	3.820.473.218,57 D	1.028.110.787,36 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	770.607.812,68 D	95.870.217,72	69.489.822,24	26.380.395,48 D	796.988.208,16 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.898.541.200,00 D	0,00	1.898.541.200,00	1.898.541.200,00 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	890.723.386,76 D	1.046.556.274,50	1.678.969.184,05	632.412.909,55 C	258.310.477,21 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.427.729,65	5.427.729,65	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.305.766,07 D	16.161.209,55	21.466.975,62	5.305.766,07 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.305.766,07 D	5.305.766,07	10.611.532,14	5.305.766,07 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	10.855.443,48	10.855.443,48	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	209.060.701,85 D	30.767.703,70	27.790.130,55	2.977.573,15 D	212.038.275,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.604.301,93 D	29.340.422,00	19.299.028,00	10.041.394,00 D	23.645.695,93 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.063.820,85 D	1.427.281,70	8.491.102,55	7.063.820,85 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.045.654.737,90 D	972.735.524,70	745.706.005,50	227.029.519,20 D	7.272.684.257,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.045.654.737,90 D	972.735.524,70	745.706.005,50	227.029.519,20 D	7.272.684.257,10 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.815.837.889,99 D	563.850.979,65	389.749.624,53	174.101.355,12 D	4.989.939.245,11 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.642.577.455,71 D	174.422.358,90	121.494.194,82	52.928.164,08 D	1.695.505.619,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	225.012.144,74	225.012.144,74	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	9.450.041,41	9.450.041,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.639.431.954,37 D	6.370.156.169,12	3.936.786.226,99	2.433.369.942,13 D	147.072.801.896,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	142.539.867.892,72 D	6.255.211.989,87	3.742.452.639,61	2.512.759.350,26 D	145.052.627.242,98 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	120.040.022.799,77 D	5.400.702.274,55	3.296.746.258,45	2.103.956.016,10 D	122.143.978.815,87 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	87.513.143.392,38 D	2.442.955.253,91	1.274.919.000,01	1.168.036.253,90 D	88.681.179.646,28 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.526.879.407,39 D	1.682.828.020,64	746.908.258,44	935.919.762,20 D	33.462.799.169,59 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.274.919.000,00	1.274.919.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.499.845.092,95 D	854.509.715,32	445.706.381,16	408.803.334,16 D	22.908.648.427,11 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.383.325.195,61 D	13.614.175,09	39.012.340,25	25.398.165,16 C	18.357.927.030,45 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.116.519.897,34 D	802.839.494,53	368.637.995,21	434.201.499,32 D	4.550.721.396,66 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	38.056.045,70	38.056.045,70	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	42.310.388,71 D	2.272.550,13	2.714.025,43	441.475,30 C	41.868.913,41 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	42.310.388,71 D	2.272.550,13	2.714.025,43	441.475,30 C	41.868.913,41 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	22.698.034,20 D	0,00	680.000,01	680.000,01 C	22.018.034,19 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.612.354,51 D	1.592.550,12	1.354.025,41	238.524,71 D	19.850.879,22 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	680.000,01	680.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	252.226.965,20 D	22.650.352,14	9.746.750,38	12.903.601,76 D	265.130.566,96 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.141.405,99 D	0,00	0,00	0,00	13.141.405,99 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.141.405,99 C	0,00	0,00	0,00	13.141.405,99 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	252.226.965,20 D	22.650.352,14	9.746.750,38	12.903.601,76 D	265.130.566,96 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	139.655.997,67 D	5.600,01	187.302,42	181.702,41 C	139.474.295,26 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	112.570.967,53 D	22.457.449,73	9.372.145,56	13.085.304,17 D	125.656.271,70 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	187.302,40	187.302,40	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	303.103.507,20 D	34.554.250,38	15.270.662,20	19.283.588,18 D	322.387.095,38 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.242.190,66 C	31.916.074,19	12.632.486,01	19.283.588,18 D	38.958.602,48 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.638.176,19	2.638.176,19	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.501.923.200,54 D	55.467.026,60	166.602.149,37	111.135.122,77 C	1.390.788.077,77 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.501.923.200,54 D	55.467.026,60	166.602.149,37	111.135.122,77 C	1.390.788.077,77 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.501.923.200,54 D	55.467.026,60	166.602.149,37	111.135.122,77 C	1.390.788.077,77 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.501.923.200,54 D	55.467.026,60	166.602.149,37	111.135.122,77 C	1.390.788.077,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.065.163.632,21 D	0,00	0,00	0,00	1.065.163.632,21 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	436.759.568,33 D	55.467.026,60	166.602.149,37	111.135.122,77 C	325.624.445,56 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	157.284.487,97 D	584.331,00	46.693.509,08	46.109.178,08 C	111.175.309,89 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	157.284.487,97 D	584.331,00	46.693.509,08	46.109.178,08 C	111.175.309,89 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	157.284.487,97 D	584.331,00	46.693.509,08	46.109.178,08 C	111.175.309,89 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	157.284.487,97 D	584.331,00	46.693.509,08	46.109.178,08 C	111.175.309,89 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.746.594.108,57 D	111.754.011,25	115.820.862,66	4.066.851,41 C	12.742.527.257,16 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	12.740.767.806,53 D	102.646.596,68	106.376.616,21	3.730.019,53 C	12.737.037.787,00 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.170.122,63 D	339.534,35	453.787,40	114.253,05 C	55.055.869,58 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	34.047.401,40 D	0,00	114.253,05	114.253,05 C	33.933.148,35 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	245.196,88 D	339.534,35	339.534,35	0,00	245.196,88 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.445.668.990,58 D	11.916.350,92	13.456.822,12	1.540.471,20 C	1.444.128.519,38 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	0,00	0,00	0,00	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	822.227.482,52 D	252.000,00	1.792.471,20	1.540.471,20 C	820.687.011,32 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.400.829,24 D	11.400.829,24	11.400.829,24	0,00	11.400.829,24 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.097.929.779,79 D	46.279.708,84	46.129.250,09	150.458,75 D	5.098.080.238,54 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.171.842.205,84 D	0,00	0,00	0,00	2.171.842.205,84 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.905.519.089,14 D	4.033.750,28	10.758.925,12	6.725.174,84 C	2.898.793.914,30 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	14.969,22 D	4.992.322,10	4.995.289,66	2.967,56 C	12.001,66 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	211.940,07 D	114.401,66	114.401,66	0,00	211.940,07 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.412.459,69 D	7.390.714,39	109.479,29	7.281.235,10 D	8.693.694,79 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	45.392,73 D	1.528.803,13	1.528.803,13	0,00	45.392,73 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	2.010,39 D	109.479,29	111.489,68	2.010,39 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.939.345,97 D	27.168.867,07	27.509.511,93	340.644,86 C	17.598.701,11 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	601.729,93 D	386.724,29	522.092,62	135.368,33 C	466.361,60 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	0,00	0,00	0,00	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	23.738,80 D	11.936,57	25.971,13	14.034,56 C	9.704,24 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.672,83 D	0,00	2.672,83	2.672,83 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	307.896,40 D	254.778,97	160.941,32	93.837,65 D	401.734,05 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	4.035,18 D	273.608,50	277.643,68	4.035,18 C	0,00
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	0,00	2.196,98	0,00	2.196,98 D	2.196,98 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,42	53,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.086,19 D	12.072,19	11.974,62	97,57 D	2.183,76 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.141.998.913,53 D	44.111.002,57	46.336.756,60	2.225.754,03 C	6.139.773.159,50 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.141.998.913,53 D	44.111.002,57	46.336.756,60	2.225.754,03 C	6.139.773.159,50 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.236.936.283,02 D	0,00	0,00	0,00	2.236.936.283,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.084.627.459,22 D	4.626.885,66	10.059.673,29	5.432.787,63 C	3.079.194.671,59 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	808.268.205,27 D	0,00	3.125.000,38	3.125.000,38 C	805.143.204,89 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	30.966,02 D	2.063.597,83	2.094.563,85	30.966,02 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.986.194,74	1.986.194,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	12.136.000,00 D	35.434.324,34	29.071.324,34	6.363.000,00 D	18.499.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.912.635,94	8.912.635,94	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	8.912.635,94	8.912.635,94	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.381.276,06 C	194.778,63	531.610,51	336.831,88 C	1.718.107,94 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.381.276,06 C	194.778,63	531.610,51	336.831,88 C	1.718.107,94 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.381.276,06 C	194.778,63	531.610,51	336.831,88 C	1.718.107,94 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.381.276,06 C	194.778,63	531.610,51	336.831,88 C	1.718.107,94 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.526.550.945,45 D	829.588.472,27	874.901.436,89	45.312.964,62 C	6.481.237.980,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.047.316.905,19 D	802.477.716,53	821.137.271,61	18.659.555,08 C	6.028.657.350,11 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.076.318.202,17 D	773.476.419,55	791.657.010,35	18.180.590,80 C	6.058.137.611,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.076.318.202,17 D	332.578.731,88	350.836.383,42	18.257.651,54 C	6.058.060.550,63 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	440.897.687,67	440.820.626,93	77.060,74 D	77.060,74 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	29.001.296,98 C	29.001.296,98	29.480.261,26	478.964,28 C	29.480.261,26 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	29.001.296,98 C	29.001.296,98	29.480.261,26	478.964,28 C	29.480.261,26 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	479.234.040,26 D	27.110.755,74	53.764.165,28	26.653.409,54 C	452.580.630,72 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	479.241.386,71 D	27.103.409,29	53.755.168,53	26.651.759,24 C	452.589.627,47 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	476.672.083,52 D	7.900.106,21	35.641.843,20	27.741.736,99 C	448.930.346,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.504.227,94 D	287.938,14	412.938,14	125.000,00 C	2.379.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.504.227,94 D	0,00	125.000,00	125.000,00 C	2.379.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	287.938,14	287.938,14	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	65.075,25 D	18.915.364,94	17.700.387,19	1.214.977,75 D	1.280.053,00 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	7.346,45 C	7.346,45	8.996,75	1.650,30 C	8.996,75 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.346,45 C	7.346,45	8.996,75	1.650,30 C	8.996,75 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.517.708,06 D	304.245,16	89.730,98	214.514,18 D	51.732.222,24 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.461.525,89 D	214.514,18	0,00	214.514,18 D	51.676.040,07 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	56.182,17 D	89.730,98	89.730,98	0,00	56.182,17 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	20.755,83 D	45.729.614,13	45.729.614,13	0,00	20.755,83 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.755,83 D	45.729.614,13	45.729.614,13	0,00	20.755,83 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
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	72.296,31	72.296,31	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	45.567.586,84	45.567.586,84	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	16.240,58 D	89.730,98	89.730,98	0,00	16.240,58 D
2	PASSIVO	240.559.538.970,80 C	9.580.866.290,51	13.934.350.662,44	4.353.484.371,93 C	244.913.023.342,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.685.523.233,91 C	5.968.696.176,60	6.136.565.850,90	167.869.674,30 C	25.853.392.908,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.424.707.195,91 C	3.919.635.954,27	4.071.874.928,32	152.238.974,05 C	25.576.946.169,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	872.957.261,38 C	3.178.545.859,60	3.303.746.024,90	125.200.165,30 C	998.157.426,68 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.643.217.380,22	1.643.217.380,22	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	49.900.251,45 C	1.295.902,80	4.254.392,69	2.958.489,89 C	52.858.741,34 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.096,89 C	12.302.378,68	12.301.041,25	1.337,43 D	22.759,46 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	253.297.672,61 C	0,00	1.093.825,72	1.093.825,72 C	254.391.498,33 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.217.521,52 C	41.789.600,63	50.228.545,16	8.438.944,53 C	14.656.466,05 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	217.286.485,09 C	68,36	107.904.199,33	107.904.130,97 C	325.190.616,06 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.406.979,47	1.406.979,47	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	345.392.860,26 C	1.575.995,23	6.385.619,33	4.809.624,10 C	350.202.484,36 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	345.392.860,26 C	1.575.995,23	6.385.619,33	4.809.624,10 C	350.202.484,36 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	0,00	0,00	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	133.315.123,80	133.315.123,80	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIDAR	0,00	3.577.912,02	3.577.912,02	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	230.825,05 C	1.340.064.518,39	1.340.061.005,91	3.512,48 D	227.312,57 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	181.395.921,39 C	181.842.319,77	180.552.574,17	1.289.745,60 D	180.106.175,79 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	119.614,51	119.614,51	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	159.715,88 C	159.163,19	166.394,66	7.231,47 C	166.947,35 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU	7.593.947,61 C	7.593.947,61	7.533.465,00	60.482,61 D	7.533.465,00 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEM	157.637.663,41 C	157.650.316,07	156.880.882,84	769.433,23 D	156.868.230,18 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	572.447,35 C	572.447,35	228.606,20	343.841,15 D	228.606,20 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.432.147,14 C	15.440.664,80	15.317.444,72	123.220,08 D	15.308.927,06 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	306.011,41	306.011,41	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	154,83	154,83	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.012.708.697,00 C	383.402.857,12	354.628.695,44	28.774.161,68 D	11.983.934.535,32 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.012.708.697,00 C	383.402.857,12	354.628.695,44	28.774.161,68 D	11.983.934.535,32 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.021.437.223,96 C	352.480.171,32	324.936.838,38	27.543.332,94 D	10.993.893.891,02 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.021.437.223,96 C	352.480.171,32	324.936.838,38	27.543.332,94 D	10.993.893.891,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	946.608.091,76 C	261.863.170,67	143.702.837,08	118.160.333,59 D	828.447.758,17 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	8.514.688.118,96 C	90.617.000,65	181.234.001,30	90.617.000,65 C	8.605.305.119,61 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	991.271.473,04 C	30.922.685,80	29.691.857,06	1.230.828,74 D	990.040.644,30 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	8.118.744,80 C	0,00	856.682,22	856.682,22 C	8.975.427,02 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	983.152.728,24 C	30.922.685,80	28.835.174,84	2.087.510,96 D	981.065.217,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.349.768,94	7.349.768,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.349.768,94	7.349.768,94	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.357.645.316,14 C	168.495.148,84	225.597.864,87	57.102.716,03 C	12.414.748.032,17 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.775.945,66 C	1.043.680,28	910.300,32	133.379,96 D	2.642.565,70 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.232.043.367,71 C	163.778.852,83	219.673.907,70	55.895.054,87 C	12.287.938.422,58 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.189.444.318,20 C	163.395.700,12	218.907.602,28	55.511.902,16 C	12.244.956.220,36 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.733,10 C	0,00	168,56	168,56 C	3.652.646.901,66 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.536.797.585,10 C	163.395.700,12	218.907.433,72	55.511.733,60 C	8.592.309.318,70 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	42.599.049,51 C	383.152,71	766.305,42	383.152,71 C	42.982.202,22 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.599.049,51 C	383.152,71	766.305,42	383.152,71 C	42.982.202,22 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	122.708.518,44 C	3.555.131,40	4.900.828,40	1.345.697,00 C	124.054.215,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.484,33 C	117.484,33	112.828,45	4.655,88 D	112.828,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	260.816.038,00 C	2.049.060.222,33	2.064.690.922,58	15.630.700,25 C	276.446.738,25 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.707,60	2.707,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.707,60	2.707,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	2.707,60	2.707,60	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	27.781,16	27.781,16	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.781,16	27.781,16	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	27.781,16	27.781,16	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.048.894,52 C	1.812.848.600,00	1.812.955.832,09	107.232,09 C	6.156.126,61 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.048.894,52 C	1.812.848.600,00	1.812.955.832,09	107.232,09 C	6.156.126,61 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.812.843.000,00	1.812.843.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.812.843.000,00	1.812.843.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	328.695,51 C	5.600,00	9.048,35	3.448,35 C	332.143,86 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	328.695,51 C	0,00	3.448,35	3.448,35 C	332.143,86 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.720.199,01 C	0,00	103.783,74	103.783,74 C	5.823.982,75 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	205.318.953,95 C	4.857.034,47	32.555.529,96	27.698.495,49 C	233.017.449,44 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	205.318.953,95 C	4.857.034,47	32.555.529,96	27.698.495,49 C	233.017.449,44 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	205.318.953,95 C	4.857.034,47	32.555.529,96	27.698.495,49 C	233.017.449,44 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	205.318.953,95 C	4.857.034,47	32.555.529,96	27.698.495,49 C	233.017.449,44 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	553.402,11 C	5.477.955,07	6.035.232,20	557.277,13 C	1.110.679,24 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	553.402,11 C	5.477.955,07	6.035.232,20	557.277,13 C	1.110.679,24 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	115.565,92 C	1.173.557,21	1.580.608,45	407.051,24 C	522.617,16 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	115.565,92 C	1.173.557,21	1.580.608,45	407.051,24 C	522.617,16 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	437.836,19 C	4.304.397,86	4.454.623,75	150.225,89 C	588.062,08 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	437.836,19 C	4.304.397,86	4.454.623,75	150.225,89 C	588.062,08 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	437.836,19 C	4.304.397,86	4.454.623,75	150.225,89 C	588.062,08 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.396.969,16 C	88.417.541,94	89.679.923,42	1.262.381,48 C	6.659.350,64 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	58.768,05 C	77.964.100,44	78.006.063,78	41.963,34 C	100.731,39 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	58.768,05 C	77.964.100,44	78.006.063,78	41.963,34 C	100.731,39 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.338.201,11 C	10.453.441,50	11.673.859,64	1.220.418,14 C	6.558.619,25 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	709.388,02 C	366.481,45	84.941,29	281.540,16 D	427.847,86 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	152.706,92 C	1.827.668,76	1.834.461,84	6.793,08 C	159.500,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	502.519,06 C	0,00	188.441,00	188.441,00 C	690.960,06 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	3.973.587,11 C	8.012.036,21	9.318.760,43	1.306.724,22 C	5.280.311,33 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	247.255,08	247.255,08	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.398.788,37 C	105.555.731,06	108.071.123,08	2.515.392,02 C	16.914.180,39 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	14.398.788,37 C	105.555.731,06	108.071.123,08	2.515.392,02 C	16.914.180,39 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.702.544,15 C	6.282.576,98	5.167.663,83	1.114.913,15 D	4.587.631,00 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.696.244,22 C	99.268.085,73	102.898.390,90	3.630.305,17 C	12.326.549,39 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	27.120.850,75 C	27.800.989,12	12.151.227,67	15.649.761,45 D	11.471.089,30 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	27.040.218,99 C	27.040.218,99	11.389.688,50	15.650.530,49 D	11.389.688,50 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	27.040.218,99 C	27.040.218,99	11.389.688,50	15.650.530,49 D	11.389.688,50 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	80.631,76 C	760.770,13	761.539,17	769,04 C	81.400,80 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	598.737,57	598.737,57	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	80.631,76 C	162.032,56	162.801,60	769,04 C	81.400,80 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	923.580,77 C	2.625.999,56	2.690.017,25	64.017,69 C	987.598,46 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	39.207,17 C	39.207,17	24.067,17	15.140,00 D	24.067,17 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	121.542,36 C	121.542,36	74.608,26	46.934,10 D	74.608,26 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	750.575,30 C	2.452.994,09	2.581.369,83	128.375,74 C	878.951,04 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	12.255,94 C	12.255,94	9.971,99	2.283,95 D	9.971,99 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.054.598,37 C	1.445.882,35	521.548,15	924.334,20 D	130.264,17 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.054.598,37 C	1.373.586,04	449.251,84	924.334,20 D	130.264,17 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	72.296,31	72.296,31	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.371.998.835,91 C	28.781.823,04	60.732.907,89	31.951.084,85 C	3.403.949.920,76 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.313.730.653,88 C	28.345.932,34	60.582.699,58	32.236.767,24 C	3.345.967.421,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.313.730.653,88 C	28.345.932,34	60.582.699,58	32.236.767,24 C	3.345.967.421,12 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.175.734.364,21 C	9.154.899,33	22.145.713,42	12.990.814,09 C	1.188.725.178,30 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.691.745,83 C	119,73	55.159,60	55.039,87 C	2.746.785,70 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.815.921,89 C	19.461,01	38.922,02	19.461,01 C	3.835.382,90 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.131.488.621,95 C	19.171.452,27	38.342.904,54	19.171.452,27 C	2.150.660.074,22 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	58.268.182,03 C	435.890,70	150.208,31	285.682,39 D	57.982.499,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	58.268.182,03 C	435.890,70	150.208,31	285.682,39 D	57.982.499,64 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	56.473.256,16 C	435.890,70	150.208,31	285.682,39 D	56.187.573,77 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	211.502.016.900,98 C	3.583.388.290,87	7.737.051.903,65	4.153.663.612,78 C	215.655.680.513,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.666.761.698,37 C	3.572.786.544,51	7.714.955.596,32	4.142.169.051,81 C	213.808.930.750,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.362.836.173,30 C	25.190.413,51	619.763.334,32	594.572.920,81 C	214.957.409.094,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.868.637.943,45 C	0,00	615.209.660,40	615.209.660,40 C	207.483.847.603,85 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	206.868.637.943,45 C	0,00	615.209.660,40	615.209.660,40 C	207.483.847.603,85 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	196.685.074.154,38 C	0,00	587.151.502,81	587.151.502,81 C	197.272.225.657,19 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	196.685.074.154,38 C	0,00	587.151.502,81	587.151.502,81 C	197.272.225.657,19 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.183.563.789,07 C	0,00	28.058.157,59	28.058.157,59 C	10.211.621.946,66 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.183.563.789,07 C	0,00	28.058.157,59	28.058.157,59 C	10.211.621.946,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.494.198.229,85 C	25.190.413,51	4.553.673,92	20.636.739,59 D	7.473.561.490,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.485.580.059,55 C	24.196.344,62	4.503.715,90	19.692.628,72 D	7.465.887.430,83 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.174.992.978,57 C	24.196.344,62	0,00	24.196.344,62 D	8.150.796.633,95 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.174.992.978,57 C	24.196.344,62	0,00	24.196.344,62 D	8.150.796.633,95 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	344.706.459,51 D	0,00	2.251.857,95	2.251.857,95 C	342.454.601,56 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	344.706.459,51 D	0,00	2.251.857,95	2.251.857,95 C	342.454.601,56 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	344.706.459,51 D	0,00	2.251.857,95	2.251.857,95 C	342.454.601,56 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	344.706.459,51 D	0,00	2.251.857,95	2.251.857,95 C	342.454.601,56 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	8.618.170,30 C	994.068,89	49.958,02	944.110,87 D	7.674.059,43 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.105.938,18 C	994.068,89	0,00	994.068,89 D	8.111.869,29 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.105.938,18 C	994.068,89	0,00	994.068,89 D	8.111.869,29 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	243.883,94 D	0,00	24.979,01	24.979,01 C	218.904,93 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	243.883,94 D	0,00	24.979,01	24.979,01 C	218.904,93 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	243.883,94 D	0,00	24.979,01	24.979,01 C	218.904,93 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	243.883,94 D	0,00	24.979,01	24.979,01 C	218.904,93 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.696.074.474,93 D	3.547.596.131,00	7.095.192.262,00	3.547.596.131,00 C	1.148.478.343,93 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.696.074.474,93 D	3.547.596.131,00	7.095.192.262,00	3.547.596.131,00 C	1.148.478.343,93 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.547.596.131,00	3.547.596.131,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.547.596.131,00	3.547.596.131,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.547.596.131,00	3.547.596.131,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.696.074.474,93 D	0,00	3.547.596.131,00	3.547.596.131,00 C	1.148.478.343,93 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	4.696.074.474,93 D	0,00	3.547.596.131,00	3.547.596.131,00 C	1.148.478.343,93 D
2.03.02	FUNDOS	1.835.255.202,61 C	10.601.746,36	22.096.307,33	11.494.560,97 C	1.846.749.763,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.968.562,44 C	0,00	0,00	0,00	4.968.562,44 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	4.968.562,44 C	0,00	0,00	0,00	4.968.562,44 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.968.562,44 C	0,00	0,00	0,00	4.968.562,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	816.093.978,48 C	0,00	8.780.696,16	8.780.696,16 C	824.874.674,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	816.093.978,48 C	0,00	8.780.696,16	8.780.696,16 C	824.874.674,64 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	816.093.978,48 C	0,00	8.780.696,16	8.780.696,16 C	824.874.674,64 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.014.192.661,69 C	10.601.746,36	13.315.611,17	2.713.864,81 C	1.016.906.526,50 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	739.520.586,46 C	6.864.214,79	11.538.262,68	4.674.047,89 C	744.194.634,35 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	385.332.812,15 C	0,00	1.521.802,71	1.521.802,71 C	386.854.614,86 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	354.187.774,31 C	6.864.214,79	10.016.459,97	3.152.245,18 C	357.340.019,49 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	274.672.075,23 C	3.737.531,57	1.777.348,49	1.960.183,08 D	272.711.892,15 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	70.487.793,50 C	7,97	366.632,00	366.624,03 C	70.854.417,53 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	80.016.854,69 C	373.890,73	599.956,73	226.066,00 C	80.242.920,69 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.893.753,54 C	3.363.632,87	810.759,76	2.552.873,11 D	107.340.880,43 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.792.833.555,30	9.792.833.555,30	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	598.309.321,93 C	138.287.163,10	393.755.050,72	255.467.887,62 C	853.777.209,55 C
3.01.01	CORRENTES	501.367.929,28 C	137.956.169,74	386.650.684,59	248.694.514,85 C	750.062.444,13 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	107.046.518,22 C	168,56	53.130.869,69	53.130.701,13 C	160.177.219,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.046.518,22 C	168,56	53.130.869,69	53.130.701,13 C	160.177.219,35 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	106.630.161,50 C	168,56	53.092.833,55	53.092.664,99 C	159.722.826,49 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	76.072,31 C	0,00	38.036,14	38.036,14 C	114.108,45 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	340.284,41 C	0,00	0,00	0,00	340.284,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	106.698.181,13 C	1.314,98	53.130.539,89	53.129.224,91 C	159.827.406,04 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.251.335,65 C	1.314,98	3.056.494,27	3.055.179,29 C	9.306.514,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.251.335,65 C	1.314,98	3.056.494,27	3.055.179,29 C	9.306.514,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.251.335,65 C	1.314,98	3.056.494,27	3.055.179,29 C	9.306.514,94 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	6.251.335,65 C	1.314,98	3.056.494,27	3.055.179,29 C	9.306.514,94 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	100.446.845,48 C	0,00	50.074.045,62	50.074.045,62 C	150.520.891,10 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.446.845,48 C	0,00	50.074.045,62	50.074.045,62 C	150.520.891,10 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.446.845,48 C	0,00	50.074.045,62	50.074.045,62 C	150.520.891,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.470.215,01 C	276.785,86	5.033.474,33	4.756.688,47 C	14.226.903,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.470.215,01 C	276.785,86	5.033.474,33	4.756.688,47 C	14.226.903,48 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.470.215,01 C	276.785,86	5.033.474,33	4.756.688,47 C	14.226.903,48 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	9.110.089,37 C	276.785,86	4.838.803,41	4.562.017,55 C	13.672.106,92 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	360.125,64 C	0,00	194.670,92	194.670,92 C	554.796,56 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	278.153.014,92 C	137.677.900,34	275.355.800,68	137.677.900,34 C	415.830.915,26 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	256.022.900,50 C	126.674.501,42	253.349.002,84	126.674.501,42 C	382.697.401,92 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	22.130.114,42 C	11.003.398,92	22.006.797,84	11.003.398,92 C	33.133.513,34 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	330.993,36	330.993,36	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	330.993,36	330.993,36	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	67.351.111,23 C	0,00	0,00	0,00	67.351.111,23 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.351.111,23 C	0,00	0,00	0,00	67.351.111,23 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	0,00	0,00	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	9.227.822,14 C	0,00	0,00	0,00	9.227.822,14 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	12.681.013,06 C	0,00	5.996.376,48	5.996.376,48 C	18.677.389,54 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.681.013,06 C	0,00	5.996.376,48	5.996.376,48 C	18.677.389,54 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	16.909.268,36 C	0,00	776.996,29	776.996,29 C	17.686.264,65 C
3.01.99.01	OUTROS	16.909.268,36 C	0,00	776.996,29	776.996,29 C	17.686.264,65 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.557.080,07 C	0,00	0,00	0,00	12.557.080,07 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	0,00	1.048,50	1.048,50 C	1.048,50 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	12.011,26 C	0,00	4.647,44	4.647,44 C	16.658,70 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	144.279,05 C	0,00	320.639,11	320.639,11 C	464.918,16 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.019.983,71 C	0,00	0,00	0,00	1.019.983,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	227.919,50 C	0,00	182.546,16	182.546,16 C	410.465,66 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.517.651,26 C	0,00	0,00	0,00	1.517.651,26 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	910,04 C	0,00	11,98	11,98 C	922,02 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.429.433,47 C	0,00	268.103,10	268.103,10 C	1.697.536,57 C
3.02	DEDUÇÕES	3.585.156.663,92 D	5.419.034.648,06	3.696.980.257,52	1.722.054.390,54 D	5.307.211.054,46 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.852.863.184,36 D	1.422.986.861,26	1.678,39	1.422.985.182,87 D	4.275.848.367,23 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.112.196.257,24 D	1.053.050.264,11	28,91	1.053.050.235,20 D	3.165.246.492,44 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.112.196.257,24 D	1.053.050.264,11	28,91	1.053.050.235,20 D	3.165.246.492,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	75.756.178,62 D	37.758.968,35	0,00	37.758.968,35 D	113.515.146,97 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	75.756.178,62 D	37.758.968,35	0,00	37.758.968,35 D	113.515.146,97 D
3.02.01.03	PENSÕES	444.660.311,94 D	223.175.715,44	1.581,12	223.174.134,32 D	667.834.446,26 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	444.660.311,94 D	223.175.715,44	1.581,12	223.174.134,32 D	667.834.446,26 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	9.110,16 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	12.998,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	9.110,16 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	12.998,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	220.241.326,40 D	108.998.025,05	68,36	108.997.956,69 D	329.239.283,09 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	2.954.841,31 D	1.093.825,72	0,00	1.093.825,72 D	4.048.667,03 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	217.286.485,09 D	107.904.199,33	68,36	107.904.130,97 D	325.190.616,06 D
3.02.03	INSTITUTOS	26.451.019,69 D	4.258.443,31	0,00	4.258.443,31 D	30.709.463,00 D
3.02.03.01	RESGATE	21.832.412,88 D	4.258.443,31	0,00	4.258.443,31 D	26.090.856,19 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	21.832.412,88 D	4.258.443,31	0,00	4.258.443,31 D	26.090.856,19 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	20.341.823,00 D	4.258.443,31	0,00	4.258.443,31 D	24.600.266,31 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.490.589,88 D	0,00	0,00	0,00	1.490.589,88 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.618.606,81 D	0,00	0,00	0,00	4.618.606,81 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.618.606,81 D	0,00	0,00	0,00	4.618.606,81 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.618.606,81 D	0,00	0,00	0,00	4.618.606,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.599.974,47 D	0,00	0,00	0,00	5.599.974,47 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	5.599.974,47 D	0,00	0,00	0,00	5.599.974,47 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.166.669,28 D	3.481.175.450,99	3.479.097.163,28	2.078.287,71 D	5.244.956,99 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	3.166.669,28 D	3.481.175.450,99	3.479.097.163,28	2.078.287,71 D	5.244.956,99 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	3.166.669,28 D	3.481.175.450,99	3.479.097.163,28	2.078.287,71 D	5.244.956,99 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	697.075.816,12 D	510.613.892,50	217.881.415,85	292.732.476,65 D	989.808.292,77 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	35.972,79 D	11.481,52	0,00	11.481,52 D	47.454,31 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	247.745.499,76 D	198.262.336,96	99.131.168,48	99.131.168,48 D	346.876.668,24 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	24.319.851,44 D	17.028.335,66	8.514.167,83	8.514.167,83 D	32.834.019,27 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	223.425.648,32 D	181.234.001,30	90.617.000,65	90.617.000,65 D	314.042.648,97 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	276.596.164,50 D	226.059.358,47	109.829.337,06	116.230.021,41 D	392.826.185,91 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.290.053,96 D	6.385.619,33	0,00	6.385.619,33 D	10.675.673,29 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	272.306.110,54 D	219.673.739,14	109.829.337,06	109.844.402,08 D	382.150.512,62 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	22.241.772,62 D	17.831.775,92	8.915.887,96	8.915.887,96 D	31.157.660,58 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	25.931,70 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	38.897,55 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	1.278.700,25	0,00	1.278.700,25 D	1.278.700,25 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	45.452.479,86 D	34.738.561,60	5.013,49	34.733.548,11 D	80.186.027,97 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.077.727,86 D	1.007.030,83	0,00	1.007.030,83 D	2.084.758,69 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	4.482,34 D	0,00	0,00	0,00	4.482,34 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	68.891,52 D	102.990,71	0,00	102.990,71 D	171.882,23 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	31.356.742,05 D	996.336,01	5.013,49	991.322,52 D	32.348.064,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	12.944.636,09 D	32.632.204,05	0,00	32.632.204,05 D	45.576.840,14 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	104.963.257,60 D	32.411.619,31	0,00	32.411.619,31 D	137.374.876,91 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	97.158.871,49 D	31.180.790,57	0,00	31.180.790,57 D	128.339.662,06 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.804.386,11 D	1.230.828,74	0,00	1.230.828,74 D	9.035.214,85 D
3.02.99.99	OUTRAS	14.737,29 D	7.092,62	8,86	7.083,76 D	21.821,05 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	58.743.952,91 D	60.582.699,58	28.334.551,31	32.248.148,27 D	90.992.101,18 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	58.743.952,91 D	60.582.699,58	28.334.551,31	32.248.148,27 D	90.992.101,18 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	58.698.477,39 D	60.527.539,98	28.334.431,58	32.193.108,40 D	90.891.585,79 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	45.475,52 D	55.159,60	119,73	55.039,87 D	100.515,39 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.811.880,97 D	7.569.579,24	3.684.571,97	3.885.007,27 D	11.696.888,24 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	9.687,50	9.687,50	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	9.687,50	9.687,50	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.811.880,97 D	7.559.891,74	3.674.884,47	3.885.007,27 D	11.696.888,24 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.811.880,97 D	7.559.891,74	3.674.884,47	3.885.007,27 D	11.696.888,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.729.009.160,11 C	0,00	5.644.888.710,27	5.644.888.710,27 C	9.373.897.870,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.729.009.160,11 C	0,00	5.644.888.710,27	5.644.888.710,27 C	9.373.897.870,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.729.009.160,11 C	0,00	5.644.888.710,27	5.644.888.710,27 C	9.373.897.870,38 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.212.157.959,56 D	619.763.334,32	25.190.413,51	594.572.920,81 D	2.806.730.880,37 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.212.157.959,56 D	619.763.334,32	25.190.413,51	594.572.920,81 D	2.806.730.880,37 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.212.157.959,56 D	619.763.334,32	25.190.413,51	594.572.920,81 D	2.806.730.880,37 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.198.422.256,11 D	615.209.660,40	0,00	615.209.660,40 D	2.813.631.916,51 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.735.703,45 D	4.553.673,92	25.190.413,51	20.636.739,59 C	6.901.036,14 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.536.569.192,42 C	3.547.596.131,00	0,00	3.547.596.131,00 D	2.011.026.938,58 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.536.569.192,42 C	3.547.596.131,00	0,00	3.547.596.131,00 D	2.011.026.938,58 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.082.332.817,82	12.082.332.817,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.765.119.205,73 C	605.426.577,52	11.549.911.630,66	10.944.485.053,14 C	29.709.604.258,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	96.343.091,96 C	4.335.758,40	52.196.125,91	47.860.367,51 C	144.203.459,47 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.343.091,96 C	4.335.758,40	52.196.125,91	47.860.367,51 C	144.203.459,47 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	96.343.091,96 C	4.335.758,40	52.196.125,91	47.860.367,51 C	144.203.459,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.156.350,05 C	4.335.758,40	20.395.861,12	16.060.102,72 C	40.216.452,77 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	24.156.350,05 C	4.335.758,40	20.395.861,12	16.060.102,72 C	40.216.452,77 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.910.795,25 C	542.228,87	16.409.000,72	15.866.771,85 C	38.777.567,10 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	177.865,63 C	20.318,75	213.649,62	193.330,87 C	371.196,50 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.067.689,17 C	3.773.210,78	3.773.210,78	0,00	1.067.689,17 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	72.186.741,91 C	0,00	31.800.264,79	31.800.264,79 C	103.987.006,70 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	72.186.741,91 C	0,00	31.800.264,79	31.800.264,79 C	103.987.006,70 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	72.186.741,91 C	0,00	31.800.264,79	31.800.264,79 C	103.987.006,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	88.558.590,75 C	13.870.881,80	65.737.867,68	51.866.985,88 C	140.425.576,63 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	88.558.590,75 C	13.870.881,80	65.737.867,68	51.866.985,88 C	140.425.576,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	84.308.305,92 C	13.772.718,64	63.483.237,89	49.710.519,25 C	134.018.825,17 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	43.820.546,80 C	4.327.743,14	11.488.198,99	7.160.455,85 C	50.981.002,65 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	2.687.227,25 C	5.917.614,70	9.619.515,59	3.701.900,89 C	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.087.608,35 C	516.718,05	5.080.139,72	4.563.421,67 C	7.651.030,02 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.670.378,99 C	3.010.642,75	36.631.488,73	33.620.845,98 C	68.291.224,97 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	203.844,51	203.844,51 C	203.844,51 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	42.544,53 C	0,00	460.050,35	460.050,35 C	502.594,88 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.250.284,83 C	98.163,16	2.254.629,79	2.156.466,63 C	6.406.751,46 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.231.177,70 C	45.394,97	967.199,91	921.804,94 C	2.152.982,64 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.019.107,13 C	52.768,19	1.287.429,88	1.234.661,69 C	4.253.768,82 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	13.702.164.703,33 C	383.599.955,10	8.769.154.688,59	8.385.554.733,49 C	22.087.719.436,82 C
5.01.03.01	AÇÕES	11.758.480.032,83 C	314.817.204,06	7.836.820.320,38	7.522.003.116,32 C	19.280.483.149,15 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.323.628.677,52 C	252.147.874,67	6.889.918.461,98	6.637.770.587,31 C	17.961.399.264,83 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	32.373.654,38 C	0,00	0,00	0,00	32.373.654,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	365.060.116,48 C	57.241.607,65	932.024.087,34	874.782.479,69 C	1.239.842.596,17 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.432,76 C	5.427.721,74	14.877.771,06	9.450.049,32 C	9.467.482,08 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.305.766,07 C	121.955,67	243.911,34	121.955,67 C	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	121.955,67	121.955,67	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	121.955,67	121.955,67 C	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	81.845.902,85 C	0,00	28.595.954,00	28.595.954,00 C	110.441.856,85 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	74.782.082,00 C	0,00	28.595.954,00	28.595.954,00 C	103.378.036,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.063.820,85 C	0,00	0,00	0,00	7.063.820,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.641.886,33 C	0,00	0,00	0,00	9.641.886,33 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.158.040,29 C	0,00	0,00	0,00	9.158.040,29 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	483.846,04 C	0,00	0,00	0,00	483.846,04 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.846.891.115,25 C	68.660.795,37	903.494.502,87	834.833.707,50 C	2.681.724.822,75 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.846.891.115,25 C	68.660.795,37	903.494.502,87	834.833.707,50 C	2.681.724.822,75 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.846.891.115,25 C	68.660.795,37	738.273.338,55	669.612.543,18 C	2.516.503.658,43 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	165.221.164,32	165.221.164,32 C	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.240.862.605,84 C	197.846.281,60	2.542.403.737,58	2.344.557.455,98 C	6.585.420.061,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.011.895.932,38 C	194.376.760,16	2.428.716.391,54	2.234.339.631,38 C	6.246.235.563,76 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.614.500.505,07 C	116.796.004,27	1.682.828.020,63	1.566.032.016,36 C	4.180.532.521,43 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.614.500.505,07 C	116.796.004,27	1.682.828.020,63	1.566.032.016,36 C	4.180.532.521,43 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.397.395.427,31 C	77.580.755,89	745.888.370,91	668.307.615,02 C	2.065.703.042,33 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.397.395.427,31 C	77.580.755,89	745.888.370,91	668.307.615,02 C	2.065.703.042,33 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.199.427,60 C	88.568,75	1.592.550,12	1.503.981,37 C	5.703.408,97 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.199.427,60 C	88.568,75	1.592.550,12	1.503.981,37 C	5.703.408,97 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.199.427,60 C	88.568,75	1.592.550,12	1.503.981,37 C	5.703.408,97 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	36.285.634,33 C	0,00	22.073.518,94	22.073.518,94 C	58.359.153,27 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.896,01 C	0,00	0,00	0,00	5.896,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.896,01 C	0,00	0,00	0,00	5.896,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	36.279.738,32 C	0,00	22.073.518,94	22.073.518,94 C	58.353.257,26 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	33.234.592,28 C	0,00	22.073.518,94	22.073.518,94 C	55.308.111,22 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.045.146,04 C	0,00	0,00	0,00	3.045.146,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 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 - FUNDOS	60.687.982,03 C	1.763.262,36	34.554.250,38	32.790.988,02 C	93.478.970,05 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	55.422.051,44 C	1.763.262,36	31.916.074,19	30.152.811,83 C	85.574.863,27 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	5.265.930,59 C	0,00	2.638.176,19	2.638.176,19 C	7.904.106,78 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	127.738.913,57 C	1.617.690,33	55.467.026,60	53.849.336,27 C	181.588.249,84 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	127.738.913,57 C	1.617.690,33	55.467.026,60	53.849.336,27 C	181.588.249,84 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	127.738.913,57 C	1.617.690,33	55.467.026,60	53.849.336,27 C	181.588.249,84 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDOS	127.738.913,57 C	1.617.690,33	55.467.026,60	53.849.336,27 C	181.588.249,84 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	127.738.913,57 C	1.617.690,33	55.467.026,60	53.849.336,27 C	181.588.249,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05	DERIVATIVOS	307.049.527,07 C	0,00	692.410,14	692.410,14 C	307.741.937,21 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	307.049.527,07 C	0,00	692.410,14	692.410,14 C	307.741.937,21 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	307.049.527,07 C	0,00	692.410,14	692.410,14 C	307.741.937,21 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	307.049.527,07 C	0,00	692.410,14	692.410,14 C	307.741.937,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	157.290.521,90 C	415.230,02	81.786.524,93	81.371.294,91 C	238.661.816,81 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	157.290.521,90 C	415.230,02	81.786.524,93	81.371.294,91 C	238.661.816,81 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	679.068,70 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.018.603,05 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	679.068,70 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.018.603,05 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.801.970,21 C	8.821,68	11.409.650,92	11.400.829,24 C	34.202.799,45 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	22.801.970,21 C	0,00	11.400.829,24	11.400.829,24 C	34.202.799,45 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	51.182.876,60 C	156.408,34	34.603.015,32	34.446.606,98 C	85.629.483,58 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	49.308.100,13 C	86.233,89	26.525.308,74	26.439.074,85 C	75.747.174,98 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	264.357,83 C	0,00	194.778,63	194.778,63 C	459.136,46 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	371.780,46 C	51.878,64	7.528.211,16	7.476.332,52 C	7.848.112,98 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	976.569,75 C	10.377,17	49.571,23	39.194,06 C	1.015.763,81 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	262.068,43 C	7.918,64	305.145,56	297.226,92 C	559.295,35 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	82.626.606,39 C	250.000,00	35.434.324,34	35.184.324,34 C	117.810.930,73 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	82.626.606,39 C	250.000,00	35.434.324,34	35.184.324,34 C	117.810.930,73 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	82.586.592,13 C	250.000,00	35.434.324,34	35.184.324,34 C	117.770.916,47 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	40.014,26 C	0,00	0,00	0,00	40.014,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.967.251,44 C	5.358.470,60	37.815.997,87	32.457.527,27 C	204.424.778,71 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.982.317,17 C	26.539,59	33.853.807,59	33.827.268,00 C	186.809.585,17 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	96.035.892,78 C	24.651,22	23.812.200,70	23.787.549,48 C	119.823.442,26 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	18.076.750,92 C	1.888,37	9.067.569,22	9.065.680,85 C	27.142.431,77 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.408,22 C	0,00	898,62	898,62 C	4.306,84 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.526.257,49 C	0,00	599.097,12	599.097,12 C	2.125.354,61 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	10.793,86 C	0,00	11.534,66	11.534,66 C	22.328,52 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	128.996,63 C	0,00	0,00	0,00	128.996,63 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.346.532,65 C	0,00	362.507,27	362.507,27 C	8.709.039,92 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.984.934,27 C	5.331.931,01	3.962.190,28	1.369.740,73 D	17.615.193,54 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.823.486,21 C	4.496.020,27	2.128.250,30	2.367.769,97 D	4.455.716,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	628.115,47 C	752.085,83	356.185,06	395.900,77 D	232.214,70 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	183.611,88 C	46,98	95.971,87	95.924,89 C	279.536,77 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	703.822,35 C	0,00	341.481,32	341.481,32 C	1.045.303,67 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	146.721,27 C	83.777,93	463,67	83.314,26 D	63.407,01 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	161.628,95 C	0,00	81.400,80	81.400,80 C	243.029,75 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.944.869,16 C	0,00	0,00	0,00	9.944.869,16 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	392.678,98 C	0,00	958.437,26	958.437,26 C	1.351.116,24 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	882.913,44 C	0,00	124.277,96	124.277,96 C	1.007.191,40 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	882.913,44 C	0,00	124.277,96	124.277,96 C	1.007.191,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.976.162.218,32 D	5.806.481.524,13	521.383.550,10	5.285.097.974,03 D	20.261.260.192,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.888.329,66 D	20.778.885,45	0,00	20.778.885,45 D	103.667.215,11 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.885.214,92 D	20.775.885,37	0,00	20.775.885,37 D	103.661.100,29 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.885.214,92 D	20.775.885,37	0,00	20.775.885,37 D	103.661.100,29 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.885.214,92 D	20.775.885,37	0,00	20.775.885,37 D	103.661.100,29 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	82.885.214,92 D	20.775.885,37	0,00	20.775.885,37 D	103.661.100,29 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.102.380,24 D	0,22	0,00	0,22 D	1.102.380,46 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	250.182,01 D	106.695,82	0,00	106.695,82 D	356.877,83 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	81.532.652,67 D	20.669.189,33	0,00	20.669.189,33 D	102.201.842,00 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.114,74 D	3.000,08	0,00	3.000,08 D	6.114,82 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.114,74 D	3.000,08	0,00	3.000,08 D	6.114,82 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	114.971.511,70 D	34.880.347,14	1.209.485,93	33.670.861,21 D	148.642.372,91 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	114.970.839,16 D	34.879.859,91	1.209.485,93	33.670.373,98 D	148.641.213,14 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.316.524,15 D	33.180.533,35	1.097.256,11	32.083.277,24 D	144.399.801,39 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.171.143,63 D	31.066.638,90	651.221,24	30.415.417,66 D	112.586.561,29 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	695.248,74 D	0,00	0,00	0,00	695.248,74 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	29.450.131,78 D	2.113.894,45	446.034,87	1.667.859,58 D	31.117.991,36 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.654.315,01 D	1.699.326,56	112.229,82	1.587.096,74 D	4.241.411,75 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	567,12 D	0,12	0,00	0,12 D	567,24 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.653.747,89 D	1.699.326,44	112.229,82	1.587.096,62 D	4.240.844,51 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	672,54 D	487,23	0,00	487,23 D	1.159,77 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	672,54 D	487,23	0,00	487,23 D	1.159,77 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	12.657.464.404,78 D	5.125.453.618,95	431.840.038,00	4.693.613.580,95 D	17.351.077.985,73 D
5.02.03.01	AÇÕES	11.584.015.046,91 D	4.663.523.429,76	431.095.570,00	4.232.427.859,76 D	15.816.442.906,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.582.920.072,67 D	4.663.523.429,76	431.095.570,00	4.232.427.859,76 D	15.815.347.932,43 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.094.974,24 D	0,00	0,00	0,00	1.094.974,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	67.849.697,50 D	19.299.028,00	744.468,00	18.554.560,00 D	86.404.257,50 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	67.849.697,50 D	19.299.028,00	744.468,00	18.554.560,00 D	86.404.257,50 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.158.040,32 D	0,00	0,00	0,00	9.158.040,32 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.158.040,32 D	0,00	0,00	0,00	9.158.040,32 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	995.916.626,74 D	442.583.023,98	0,00	442.583.023,98 D	1.438.499.650,72 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	995.916.626,74 D	442.583.023,98	0,00	442.583.023,98 D	1.438.499.650,72 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	995.916.626,74 D	442.583.023,98	0,00	442.583.023,98 D	1.438.499.650,72 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	524.993,31 D	48.137,21	0,00	48.137,21 D	573.130,52 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	108.460,08 D	18.542,54	0,00	18.542,54 D	127.002,62 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	27.908,23 D	27.781,16	0,00	27.781,16 D	55.689,39 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	388.625,00 D	1.813,51	0,00	1.813,51 D	390.438,51 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	381.500,00 D	1.813,51	0,00	1.813,51 D	383.313,51 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	7.125,00 D	0,00	0,00	0,00	7.125,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.607.513.110,12 D	467.623.398,04	56.378.759,87	411.244.638,17 D	2.018.757.748,29 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.332.196.570,97 D	280.978.064,49	55.994.829,07	224.983.235,42 D	1.557.179.806,39 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	349.364.433,36 D	0,26	0,00	0,26 D	349.364.433,62 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.364.433,36 D	0,26	0,00	0,26 D	349.364.433,62 D
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	982.832.137,61 D	280.978.064,23	55.994.829,07	224.983.235,16 D	1.207.815.372,77 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	982.832.137,61 D	280.978.064,23	55.994.829,07	224.983.235,16 D	1.207.815.372,77 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.040.492,32 D	1.265.456,66	0,00	1.265.456,66 D	4.305.948,98 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.040.492,32 D	1.265.456,66	0,00	1.265.456,66 D	4.305.948,98 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.040.492,32 D	1.265.456,66	0,00	1.265.456,66 D	4.305.948,98 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	29.535.199,43 D	9.375.593,93	383.930,80	8.991.663,13 D	38.526.862,56 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	14.958,68 D	3.448,35	0,00	3.448,35 D	18.407,03 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.943,15 D	0,00	0,00	0,00	12.943,15 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	2.015,53 D	3.448,35	0,00	3.448,35 D	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	29.520.240,75 D	9.372.145,58	383.930,80	8.988.214,78 D	38.508.455,53 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.520.240,75 D	9.372.145,58	383.930,80	8.988.214,78 D	38.508.455,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 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
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	58.080.820,29 D	10.973.007,39	0,00	10.973.007,39 D	69.053.827,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.931.107,26 D	10.869.223,65	0,00	10.869.223,65 D	68.800.330,91 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	149.713,03 D	103.783,74	0,00	103.783,74 D	253.496,77 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	184.560.715,73 D	164.984.459,04	0,00	164.984.459,04 D	349.545.174,77 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	184.560.715,73 D	164.984.459,04	0,00	164.984.459,04 D	349.545.174,77 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	184.560.715,73 D	164.984.459,04	0,00	164.984.459,04 D	349.545.174,77 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	184.560.715,73 D	164.984.459,04	0,00	164.984.459,04 D	349.545.174,77 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	184.560.715,73 D	164.984.459,04	0,00	164.984.459,04 D	349.545.174,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	68.356,56 D	46.816,53	0,00	46.816,53 D	115.173,09 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	64.418,16 D	46.816,53	0,00	46.816,53 D	111.234,69 D
5.02.05	DERIVATIVOS	380.768.835,27 D	77.513.546,86	2.943.303,88	74.570.242,98 D	455.339.078,25 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	380.587.783,40 D	77.443.387,59	2.943.303,88	74.500.083,71 D	455.087.867,11 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 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
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	313.985.291,99 D	77.443.387,59	2.943.303,88	74.500.083,71 D	388.485.375,70 D
5.02.05.04.02.08	DESPEGA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	313.985.291,99 D	77.443.387,59	2.943.303,88	74.500.083,71 D	388.485.375,70 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	181.051,87 D	70.159,27	0,00	70.159,27 D	251.211,14 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	92,21 D	70.159,27	0,00	70.159,27 D	70.251,48 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	180.959,66 D	0,00	0,00	0,00	180.959,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	61.825.264,37 D	23.866.125,82	0,00	23.866.125,82 D	85.691.390,19 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	55.876.300,27 D	21.506.585,83	0,00	21.506.585,83 D	77.382.886,10 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	324.111,70 D	114.253,05	0,00	114.253,05 D	438.364,75 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIÇÕES	228.506,04 D	114.253,05	0,00	114.253,05 D	342.759,09 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.605,66 D	0,00	0,00	0,00	95.605,66 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.636.829,25 D	1.795.171,20	0,00	1.795.171,20 D	5.432.000,45 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIÇÕES	3.578.930,37 D	1.792.471,20	0,00	1.792.471,20 D	5.371.401,57 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	57.898,88 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	60.598,88 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.623.044,56 D	8.609.960,08	0,00	8.609.960,08 D	39.233.004,64 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	14.113.820,13 D	7.069.236,33	0,00	7.069.236,33 D	21.183.056,46 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	1.316.479,17 D	0,00	0,00	0,00	1.316.479,17 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	361.085,65 D	531.610,51	0,00	531.610,51 D	892.696,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	14.831.659,61 D	1.009.113,24	0,00	1.009.113,24 D	15.840.772,85 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.292.314,76 D	10.987.201,50	0,00	10.987.201,50 D	32.279.516,26 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	21.292.314,76 D	10.987.201,50	0,00	10.987.201,50 D	32.279.516,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	21.112.486,41 D	10.871.230,84	0,00	10.871.230,84 D	31.983.717,25 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	179.828,35 D	115.970,66	0,00	115.970,66 D	295.799,01 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.659.861,47 D	2.192.659,15	0,00	2.192.659,15 D	7.852.520,62 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.659.861,47 D	2.192.659,15	0,00	2.192.659,15 D	7.852.520,62 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.659.861,47 D	2.192.659,15	0,00	2.192.659,15 D	7.852.520,62 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	162.690,85 D	291.289,05	0,00	291.289,05 D	453.979,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.497.170,62 D	1.901.370,10	0,00	1.901.370,10 D	7.398.540,72 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	5.497.170,62 D	1.901.370,10	0,00	1.901.370,10 D	7.398.540,72 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	289.102,63 D	166.880,84	0,00	166.880,84 D	455.983,47 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	283.532,17 D	162.882,61	0,00	162.882,61 D	446.414,78 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.242,25 D	6.581,80	0,00	6.581,80 D	8.824,05 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	1.400,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	6.800,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	842,25 D	1.181,80	0,00	1.181,80 D	2.024,05 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	842,25 D	1.181,80	0,00	1.181,80 D	2.024,05 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	281.289,92 D	156.300,81	0,00	156.300,81 D	437.590,73 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	281.289,92 D	156.300,81	0,00	156.300,81 D	437.590,73 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	280.783,56 D	154.806,18	0,00	154.806,18 D	435.589,74 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	506,36 D	1.494,63	0,00	1.494,63 D	2.000,99 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.570,46 D	3.998,23	0,00	3.998,23 D	9.568,69 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.730.747,15 D	56.365.601,87	29.011.962,42	27.353.639,45 D	98.084.386,60 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.712.952,56 D	37.119.116,24	29.002.919,11	8.116.197,13 D	56.829.149,69 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	551.600,46 D	234.436,32	0,00	234.436,32 D	786.036,78 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	13,50 D	14,84	0,00	14,84 D	28,34 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	28.994.205,94 D	29.480.261,26	29.002.919,11	477.342,15 D	29.471.548,09 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	19.126.962,35 D	7.402.522,16	0,00	7.402.522,16 D	26.529.484,51 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	29.752,24 D	1.881,66	0,00	1.881,66 D	31.633,90 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.475.741,98 D	18.744.579,42	9.043,31	18.735.536,11 D	37.211.278,09 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.034.404,75 D	2.228.745,24	0,00	2.228.745,24 D	3.263.149,99 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.054.714,41 D	8.996,75	7.346,45	1.650,30 D	4.056.364,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	10.367.943,43	0,00	10.367.943,43 D	10.367.943,43 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	24.246,82 D	5.852,45	0,00	5.852,45 D	30.099,27 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	188.013,94 D	4.189,78	0,00	4.189,78 D	192.203,72 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	643.499,02 D	1.442.350,83	0,00	1.442.350,83 D	2.085.849,85 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	98.783,10 D	33.064,71	0,00	33.064,71 D	131.847,81 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.767.012,67 D	57.114,51	2,84	57.111,67 D	1.824.124,34 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	10.665.067,27 D	4.471.321,72	1.694,02	4.469.627,70 D	15.134.694,97 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	3.542.052,61 D	501.906,21	0,00	501.906,21 D	4.043.958,82 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	187.700,56 D	32.918,12	0,00	32.918,12 D	220.618,68 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	187.700,56 D	32.918,12	0,00	32.918,12 D	220.618,68 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	5.945,08 D	4.402,88	0,00	4.402,88 D	10.347,96 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	181.755,48 D	28.515,24	0,00	28.515,24 D	210.270,72 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.351.504,48 D	466.942,53	0,00	466.942,53 D	3.818.447,01 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.351.504,48 D	466.942,53	0,00	466.942,53 D	3.818.447,01 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	72.057,04 D	35.156,25	0,00	35.156,25 D	107.213,29 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.833.405,98 D	207.336,51	0,00	207.336,51 D	3.040.742,49 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	446.041,46 D	224.449,77	0,00	224.449,77 D	670.491,23 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.847,57 D	2.045,56	0,00	2.045,56 D	4.893,13 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
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.193.240,28 D	150.208,31	435.890,70	285.682,39 C	2.907.557,89 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.193.240,28 D	150.208,31	435.890,70	285.682,39 C	2.907.557,89 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.193.240,28 D	150.208,31	435.890,70	285.682,39 C	2.907.557,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	41.563.530,54 D	12.070.186,42	0,00	12.070.186,42 D	53.633.716,96 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	39.875.644,10 D	11.389.688,50	0,00	11.389.688,50 D	51.265.332,60 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.687.886,44 D	680.497,92	0,00	680.497,92 D	2.368.384,36 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.191.056,48 D	13.315.611,17	10.601.746,36	2.713.864,81 D	17.904.921,29 D
5.07.01	FUNDOS	15.191.056,48 D	13.315.611,17	10.601.746,36	2.713.864,81 D	17.904.921,29 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.390.421,15 D	11.538.262,68	6.864.214,79	4.674.047,89 D	16.064.469,04 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.948.420,32 D	1.521.802,71	0,00	1.521.802,71 D	7.470.223,03 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.442.000,83 D	10.016.459,97	6.864.214,79	3.152.245,18 D	8.594.246,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.800.635,33 D	1.777.348,49	3.737.531,57	1.960.183,08 C	1.840.452,25 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.415.755,79 D	366.632,00	7,97	366.624,03 D	1.782.379,82 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.632.647,72 D	599.956,73	373.890,73	226.066,00 D	1.858.713,72 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	752.231,82 D	810.759,76	3.363.632,87	2.552.873,11 C	1.800.641,29 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.729.009.160,11 D	5.644.888.710,27	0,00	5.644.888.710,27 D	9.373.897.870,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.729.009.160,11 D	5.644.888.710,27	0,00	5.644.888.710,27 D	9.373.897.870,38 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	240.559.538.970,80 D	32.291.903.660,71	27.938.419.288,78	4.353.484.371,93 D	244.913.023.342,73 D
TOTAL PASSIVO:	240.559.538.970,80 C	9.580.866.290,51	13.934.350.662,44	4.353.484.371,93 C	244.913.023.342,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.875.166.373,12	21.875.166.373,12	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	35.525.546.117,89 D	13.080.984.656,59	12.268.112.055,09	812.872.601,50 D	36.338.418.719,39 D
1.01	DISPONÍVEL	7.658.149,33 D	8.904.490.829,07	8.909.531.180,66	5.040.351,59 C	2.617.797,74 D
1.01.01	IMEDIATO	7.658.149,33 D	8.904.490.829,07	8.909.531.180,66	5.040.351,59 C	2.617.797,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.658.149,15 D	7.033.572.028,50	7.038.612.379,91	5.040.351,41 C	2.617.797,74 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.658.149,15 D	7.033.572.028,50	7.038.612.379,91	5.040.351,41 C	2.617.797,74 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	7.653.722,23 D	3.302.176.731,00	3.307.217.036,31	5.040.305,31 C	2.613.416,92 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	4.426,92 D	3.731.395.297,50	3.731.395.343,60	46,10 C	4.380,82 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,46 D	736.296.790,04	736.296.790,03	0,01 D	629,47 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	144.088.083,69	144.088.083,69	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	139,69 D	659.207.669,48	659.207.669,48	0,00	139,69 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	105.102.854,46	105.102.854,46	0,00	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	51.768.771,71	51.768.771,72	0,01 C	380,76 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	216,61 D	25.566.455,11	25.566.595,11	140,00 C	76,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	14.990.174,09	14.990.174,09	0,00	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	3.195.515,17	3.195.515,17	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	80,52 D	63.682.460,09	63.682.460,09	0,00	80,52 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	41.823.263,42	41.823.263,42	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,14 D	5.253.112,18	5.253.112,18	0,00	973,14 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,42 D	631.600.474,33	631.600.474,32	0,01 D	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	6.150.422,55	6.150.422,55	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	124,84 D	35.067,50	34.973,61	93,89 D	218,73 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.242.634.183,68	1.242.634.183,68	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,18 D	1.870.918.800,57	1.870.918.800,75	0,18 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	10.881.212,78	10.881.212,78	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.860.022.479,38	1.860.022.479,38	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,00	0,18	0,18 C	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	15.108,41	15.108,41	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.517.887.968,56 D	4.176.493.827,52	3.358.580.874,43	817.912.953,09 D	36.335.800.921,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.604.647,85 D	405.383.450,59	405.162.512,54	220.938,05 D	7.825.585,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18,28 D	370.578.691,55	370.578.697,68	6,13 C	12,15 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	370.578.679,40	370.578.679,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.238.591,28	91.238.591,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	91.238.591,28	91.238.591,28	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	PARTICIPANTES	0,00	279.294.154,63	279.294.154,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	279.294.154,63	279.294.154,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.933,49	45.933,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	45.933,49	45.933,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	18,28 D	12,15	18,28	6,13 C	12,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18,28 D	12,15	18,28	6,13 C	12,15 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	18,28 D	12,15	18,28	6,13 C	12,15 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.194.078,72 D	6.091.064,23	6.080.210,37	10.853,86 D	6.204.932,58 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	32.700,00	31.900,00	800,00 D	800,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.505,09 D	0,00	0,00	0,00	6.505,09 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.187.573,63 D	6.057.564,23	6.048.310,37	9.253,86 D	6.196.827,49 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	506.430,83 D	573,66	0,00	573,66 D	507.004,49 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	506.430,83 D	573,66	0,00	573,66 D	507.004,49 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	904.120,02 D	28.713.121,15	28.503.604,49	209.516,66 D	1.113.636,68 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.692.548,40 D	13.281.661,93	13.050.048,92	231.613,01 D	1.924.161,41 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	227,84 D	0,00	0,00	0,00	227,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	630.973,32 D	21.435,19	1.688,73	19.746,46 D	650.719,78 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	105.474,11 D	1,29	2.992,88	2.991,59 C	102.482,52 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	23.186,27	18.543,27	4.643,00 D	4.643,00 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	297.730,50 D	7.016.454,33	6.806.200,38	210.253,95 D	507.984,45 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.980,95 D	139,46	0,00	139,46 D	52.120,41 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	12.361,82	12.361,82	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
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	223,43 D	6.208.083,57	6.208.261,84	178,27 C	45,16 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	788.428,38 C	15.431.459,22	15.453.555,57	22.096,35 C	810.524,73 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	788.428,38 C	15.431.459,22	15.453.555,57	22.096,35 C	810.524,73 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	568.594.416,27 D	10.245.805,58	0,00	10.245.805,58 D	578.840.221,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	568.594.416,27 D	10.245.805,58	0,00	10.245.805,58 D	578.840.221,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	568.594.416,27 D	10.245.805,58	0,00	10.245.805,58 D	578.840.221,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.941.688.904,44 D	3.760.864.571,35	2.953.418.361,89	807.446.209,46 D	35.749.135.113,90 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.338.658.441,69 D	3.051.639.546,92	2.231.439.727,07	820.199.819,85 D	31.158.858.261,54 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.488.517.548,07 D	2.086.456.404,01	1.391.185.888,66	695.270.515,35 D	24.183.788.063,42 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.003.703.971,61 D	335.069.829,40	199.780.195,35	135.289.634,05 D	6.138.993.605,66 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	4.580.978.911,45 D	170.522.548,65	76.001.192,61	94.521.356,04 D	4.675.500.267,49 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.422.725.060,16 D	88.546.088,14	47.777.810,13	40.768.278,01 D	1.463.493.338,17 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	76.001.192,61	76.001.192,61	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	17.484.813.576,46 D	1.751.386.574,61	1.191.405.693,31	559.980.881,30 D	18.044.794.457,76 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	17.080.768.471,30 D	764.504.649,03	477.114.893,47	287.389.755,56 D	17.368.158.226,86 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	404.045.105,16 D	509.759.536,46	237.168.410,72	272.591.125,74 D	676.636.230,90 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	477.122.389,12	477.122.389,12	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.447.147.868,96 D	924.103.548,28	790.495.281,81	133.608.266,47 D	5.580.756.135,43 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.306.275.898,09 D	140.279.232,16	254.515.108,41	114.235.876,25 C	5.192.040.021,84 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.871.970,87 D	529.324.316,12	281.480.173,40	247.844.142,72 D	388.716.113,59 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	254.500.000,00	254.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	58.633.710,25 D	4.500.453,64	1.724.791,13	2.775.662,51 D	61.409.372,76 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	58.633.710,25 D	4.500.453,64	1.724.791,13	2.775.662,51 D	61.409.372,76 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	28.847.133,96 D	1.400,00	33.467,50	32.067,50 C	28.815.066,46 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.786.576,29 D	4.465.586,14	1.657.856,13	2.807.730,01 D	32.594.306,30 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	33.467,50	33.467,50	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.010.690.573,63 D	24.615.919,28	11.380.655,18	13.235.264,10 D	1.023.925.837,73 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	73.658.711,80 D	1.386.963,54	1.048.347,07	338.616,47 D	73.997.328,27 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	61.607.811,92 D	0,00	0,00	0,00	61.607.811,92 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.050.899,88 D	1.386.963,54	1.048.347,07	338.616,47 D	12.389.516,35 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	937.031.861,83 D	23.228.955,74	10.332.308,11	12.896.647,63 D	949.928.509,46 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	861.738.153,21 D	0,00	0,00	0,00	861.738.153,21 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	75.293.708,62 D	23.228.955,74	10.332.308,11	12.896.647,63 D	88.190.356,25 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	333.668.740,78 D	11.963.221,71	36.653.110,29	24.689.888,58 C	308.978.852,20 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	333.668.740,78 D	11.963.221,71	36.653.110,29	24.689.888,58 C	308.978.852,20 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	333.668.740,78 D	11.963.221,71	36.653.110,29	24.689.888,58 C	308.978.852,20 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	333.668.740,78 D	11.963.221,71	36.653.110,29	24.689.888,58 C	308.978.852,20 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.285.266,88 D	0,00	0,00	0,00	240.285.266,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.383.473,90 D	11.963.221,71	36.653.110,29	24.689.888,58 C	68.693.585,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	754.587.290,90 D	4.240.226,32	5.954.652,08	1.714.425,76 C	752.872.865,14 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	754.587.290,90 D	4.240.226,32	5.954.652,08	1.714.425,76 C	752.872.865,14 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.046.813,64 D	376.731,87	443.075,61	66.343,74 C	54.980.469,90 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	28.334.666,45 D	0,00	52.666,52	52.666,52 C	28.281.999,93 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	4.018,38 D	67.536,24	71.554,62	4.018,38 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	5.043,64 D	34.735,96	34.735,96	0,00	5.043,64 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	254.227,20 D	253.032,34	253.333,09	300,75 C	253.926,45 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	14.570,41 D	0,00	7.340,50	7.340,50 C	7.229,91 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.292,78 D	0,00	0,00	0,00	1.292,78 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	2.994,76 D	6.035,98	8.053,57	2.017,59 C	977,17 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	15.391,34	15.391,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	0,01	0,01	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	699.540.477,26 D	3.863.494,45	5.511.576,47	1.648.082,02 C	697.892.395,24 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	699.540.477,26 D	3.863.494,45	5.511.576,47	1.648.082,02 C	697.892.395,24 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	282.750.972,95 D	0,00	0,00	0,00	282.750.972,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	334.079.827,68 D	0,00	825.107,94	825.107,94 C	333.254.719,74 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	80.804.115,32 D	0,00	312.412,77	312.412,77 C	80.491.702,55 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	20.561,31 D	201.647,02	222.208,33	20.561,31 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	201.647,02	201.647,02	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.885.000,00 D	3.460.200,41	3.950.200,41	490.000,00 C	1.395.000,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.848.041.716,68 D	704.702.993,29	715.742.209,76	11.039.216,47 C	3.837.002.500,21 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.527.582.460,24 D	683.226.937,97	695.577.943,69	12.351.005,72 C	3.515.231.454,52 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.545.710.546,39 D	665.098.851,82	677.302.779,37	12.203.927,55 C	3.533.506.618,84 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.545.709.574,76 D	257.322.653,77	269.527.249,60	12.204.595,83 C	3.533.504.978,93 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	971,63 D	407.776.198,05	407.775.529,77	668,28 D	1.639,91 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	18.128.086,15 C	18.128.086,15	18.275.164,32	147.078,17 C	18.275.164,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	18.128.086,15 C	18.128.086,15	18.275.164,32	147.078,17 C	18.275.164,32 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	320.459.256,44 D	21.476.055,32	20.164.266,07	1.311.789,25 D	321.771.045,69 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	320.786.371,67 D	21.148.940,09	19.687.610,98	1.461.329,11 D	322.247.700,78 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	320.705.597,82 D	8.317.300,06	7.042.748,90	1.274.551,16 D	321.980.148,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	8,13 D	39.050,17	39.050,17	0,00	8,13 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	80.765,72 D	12.792.589,86	12.605.811,91	186.777,95 D	267.543,67 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	327.115,23 C	327.115,23	476.655,09	149.539,86 C	476.655,09 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	327.115,23 C	327.115,23	476.655,09	149.539,86 C	476.655,09 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.455,17 D	31,84	0,00	31,84 D	401.487,01 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.724,84 D	31,84	0,00	31,84 D	25.756,68 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	281.772,98	281.772,98	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	281.772,98	281.772,98	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	281.772,98	281.772,98	0,00	0,00
2	PASSIVO	35.525.546.117,89 C	1.494.529.802,00	2.307.402.403,50	812.872.601,50 C	36.338.418.719,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.059.335,73 C	1.487.106.653,85	1.488.152.885,08	1.046.231,23 C	45.105.566,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.118.063,38 C	104.798.786,85	107.114.213,40	2.315.426,55 C	32.433.489,93 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.538.054,58 C	93.346.835,92	92.811.655,29	535.180,63 D	24.002.873,95 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	16.999.735,16	16.999.735,16	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	19.810.805,89 C	33.023.987,34	25.757.402,00	7.266.585,34 D	12.544.220,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	5.217,63	5.217,63	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.213.866,88 C	2.102.992,84	9.624.086,62	7.521.093,78 C	8.734.960,66 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	56.867,44	56.867,44	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	18,46	18,46	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.732.283,10 C	0,00	916.720,70	916.720,70 C	2.649.003,80 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.774.554,42	1.774.554,42	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	1.105.180,82	1.105.180,82	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	8.974,18	8.974,18	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.771.077,71 C	38.269.307,63	36.562.897,86	1.706.409,77 D	64.667,94 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.872.736,11 C	3.880.290,74	6.634.401,11	2.754.110,37 C	6.626.846,48 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	2.969,29 C	3.521,98	18.860,57	15.338,59 C	18.307,88 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	972.942,02 C	973.713,05	2.781.371,07	1.807.658,02 C	2.780.600,04 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	418.314,61 C	418.314,61	419.154,31	839,70 C	419.154,31 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEM	238.113,48 C	238.113,48	271.677,57	33.564,09 C	271.677,57 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	403.931,62 C	403.931,62	393.356,62	10.575,00 D	393.356,62 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.836.465,09 C	1.840.974,39	2.748.259,36	907.284,97 C	2.743.750,06 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	275,90	275,90	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	2.711,70 C	6.459.329,84	6.459.101,22	228,62 D	2.483,08 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	2.711,70 C	6.459.329,84	6.459.101,22	228,62 D	2.483,08 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.704.560,99 C	1.112.330,35	1.209.055,78	96.725,43 C	1.801.286,42 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	47.199,15 C	7.005,88	78.004,57	70.998,69 C	118.197,84 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.657.218,19 C	1.105.180,82	1.130.900,93	25.720,11 C	1.682.938,30 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	143,65 C	143,65	150,28	6,63 C	150,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.941.272,35 C	1.382.307.867,00	1.381.038.671,68	1.269.195,32 D	12.672.077,03 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.056.509.237,60	1.056.509.237,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.056.509.237,60	1.056.509.237,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	857.254.755,07	857.254.755,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	126.001.192,60	126.001.192,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	731.253.562,47	731.253.562,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	199.253.082,53	199.253.082,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	89.685,89 C	237.465,23	242.411,92	4.946,69 C	94.632,58 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	89.685,89 C	237.465,23	242.411,92	4.946,69 C	94.632,58 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.967,99 C	35.818,21	40.704,90	4.886,69 C	9.854,68 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	4.967,99 C	35.818,21	40.704,90	4.886,69 C	9.854,68 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	84.717,90 C	201.647,02	201.707,02	60,00 C	84.777,90 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	84.717,90 C	201.647,02	201.707,02	60,00 C	84.777,90 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	84.717,90 C	201.647,02	201.707,02	60,00 C	84.777,90 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.335.533,00 C	69.608.711,68	70.595.463,76	986.752,08 C	10.322.285,08 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.435,39 C	58.106.270,32	58.109.248,00	2.977,68 C	11.413,07 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.435,39 C	58.106.270,32	58.109.248,00	2.977,68 C	11.413,07 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.327.097,61 C	11.502.441,36	12.486.215,76	983.774,40 C	10.310.872,01 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.539,11 C	34.177,98	43.744,63	9.566,65 C	16.105,76 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	63.896,90	63.896,90	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	9.320.558,50 C	11.402.578,80	12.366.613,92	964.035,12 C	10.284.593,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	1.787,68	11.960,31	10.172,63 C	10.172,63 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	990,85 C	247.800.290,01	247.824.112,90	23.822,89 C	24.813,74 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	990,85 C	247.800.290,01	247.824.112,90	23.822,89 C	24.813,74 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	14.269,10	39.082,84	24.813,74 C	24.813,74 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	247.785.030,06	247.785.030,06	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	0,17	0,00	0,17 D	0,00
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	990,65	0,00	990,65 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.064.008,32 C	6.274.369,54	3.619.788,44	2.654.581,10 D	1.409.427,22 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	4.029.301,84 C	5.717.563,24	3.061.353,84	2.656.209,40 D	1.373.092,44 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	4.029.301,84 C	5.717.563,24	3.061.353,84	2.656.209,40 D	1.373.092,44 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	34.706,48 C	556.806,30	558.434,60	1.628,30 C	36.334,78 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	485.765,04	485.765,04	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	34.706,48 C	71.041,26	72.669,56	1.628,30 C	36.334,78 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	451.054,29 C	1.595.703,97	1.965.568,09	369.864,12 C	820.918,41 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.308,02 C	7.308,02	6.227,51	1.080,51 D	6.227,51 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	22.654,88 C	22.654,88	19.305,37	3.349,51 D	19.305,37 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	419.562,59 C	1.564.212,27	1.939.130,27	374.918,00 C	794.480,59 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.528,80 C	1.528,80	904,94	623,86 D	904,94 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	282.079,61	282.079,61	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	281.772,98	281.772,98	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	705.256,97 C	10.804,47	45.729,38	34.924,91 C	740.181,88 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.088,76 C	1.379,18	607,51	771,67 D	495.317,09 C
2.02.01.01	PROVISÃO	496.088,76 C	1.379,18	607,51	771,67 D	495.317,09 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	426.518,03 C	0,00	501,80	501,80 C	427.019,83 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	69.570,73 C	1.379,18	105,71	1.273,47 D	68.297,26 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	209.168,21 C	9.425,29	45.121,87	35.696,58 C	244.864,79 C
2.02.03.01	PROVISÃO	209.168,21 C	9.425,29	45.121,87	35.696,58 C	244.864,79 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	209.168,21 C	9.425,29	45.121,87	35.696,58 C	244.864,79 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.480.781.525,19 C	7.412.343,68	819.203.789,04	811.791.445,36 C	36.292.572.970,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.235.385.765,25 C	6.417.046,16	801.758.084,15	795.341.037,99 C	35.030.726.803,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.209.101.470,06 C	6.417.046,16	792.550.729,34	786.133.683,18 C	34.995.235.153,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.061.800.316,12 C	0,00	35.533.537,78	35.533.537,78 C	2.097.333.853,90 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.061.800.316,12 C	0,00	35.533.537,78	35.533.537,78 C	2.097.333.853,90 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.237.084.998,28 C	0,00	18.051.880,20	18.051.880,20 C	1.255.136.878,48 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.237.084.998,28 C	0,00	18.051.880,20	18.051.880,20 C	1.255.136.878,48 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	824.715.317,84 C	0,00	17.481.657,58	17.481.657,58 C	842.196.975,42 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	824.715.317,84 C	0,00	17.481.657,58	17.481.657,58 C	842.196.975,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.147.301.153,94 C	6.417.046,16	757.017.191,56	750.600.145,40 C	32.897.901.299,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.666.411.693,45 C	0,00	736.337.849,07	736.337.849,07 C	31.402.749.542,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	15.107.266.094,33 C	0,00	363.626.601,20	363.626.601,20 C	15.470.892.695,53 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	15.107.266.094,33 C	0,00	363.626.601,20	363.626.601,20 C	15.470.892.695,53 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	15.548.677.472,56 C	0,00	372.467.253,75	372.467.253,75 C	15.921.144.726,31 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.548.677.472,56 C	0,00	372.467.253,75	372.467.253,75 C	15.921.144.726,31 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.727.104,08 C	0,00	184.320,49	184.320,49 C	6.911.424,57 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.727.104,08 C	0,00	184.320,49	184.320,49 C	6.911.424,57 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.741.022,48 C	0,00	59.673,63	59.673,63 C	3.800.696,11 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.741.022,48 C	0,00	59.673,63	59.673,63 C	3.800.696,11 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.480.889.460,49 C	6.417.046,16	20.679.342,49	14.262.296,33 C	1.495.151.756,82 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.655.182.821,61 C	0,00	20.679.342,49	20.679.342,49 C	2.675.862.164,10 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.655.182.821,61 C	0,00	20.679.342,49	20.679.342,49 C	2.675.862.164,10 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	587.146.680,56 D	3.208.523,08	0,00	3.208.523,08 D	590.355.203,64 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	587.146.680,56 D	3.208.523,08	0,00	3.208.523,08 D	590.355.203,64 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	587.146.680,56 D	3.208.523,08	0,00	3.208.523,08 D	590.355.203,64 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	587.146.680,56 D	3.208.523,08	0,00	3.208.523,08 D	590.355.203,64 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.284.295,19 C	0,00	9.207.354,81	9.207.354,81 C	35.491.650,00 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.284.295,19 C	0,00	9.207.354,81	9.207.354,81 C	35.491.650,00 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.284.295,19 C	0,00	9.207.354,81	9.207.354,81 C	35.491.650,00 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.284.295,19 C	0,00	9.207.354,81	9.207.354,81 C	35.491.650,00 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.284.295,19 C	0,00	9.207.354,81	9.207.354,81 C	35.491.650,00 C
2.03.02	FUNDOS	1.245.395.759,94 C	995.297,52	17.445.704,89	16.450.407,37 C	1.261.846.167,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	608.280.698,38 C	899.725,56	6.077.757,07	5.178.031,51 C	613.458.729,89 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	608.280.698,38 C	899.725,56	6.077.757,07	5.178.031,51 C	613.458.729,89 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	171.598.488,04 C	0,00	1.106.311,34	1.106.311,34 C	172.704.799,38 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	64.503.457,72 C	899.725,56	0,00	899.725,56 D	63.603.732,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	372.178.752,62 C	0,00	4.971.445,73	4.971.445,73 C	377.150.198,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	568.594.416,27 C	0,00	10.245.805,58	10.245.805,58 C	578.840.221,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	568.594.416,27 C	0,00	10.245.805,58	10.245.805,58 C	578.840.221,85 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	568.594.416,27 C	0,00	10.245.805,58	10.245.805,58 C	578.840.221,85 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	68.520.645,29 C	95.571,96	1.122.142,24	1.026.570,28 C	69.547.215,57 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	63.195.556,73 C	95.379,41	1.042.751,54	947.372,13 C	64.142.928,86 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	43.417.326,46 C	53,03	438.997,75	438.944,72 C	43.856.271,18 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.778.230,27 C	95.326,38	603.753,79	508.427,41 C	20.286.657,68 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.325.088,56 C	192,55	79.390,70	79.198,15 C	5.404.286,71 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.759.026,20 C	90,84	46.239,08	46.148,24 C	3.805.174,44 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.566.062,36 C	101,71	33.151,62	33.049,91 C	1.599.112,27 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	874.975.496,87	874.975.496,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	374.792.108,90 C	38.191,48	187.160.024,47	187.121.832,99 C	561.913.941,89 C
3.01.01	CORRENTES	374.685.220,35 C	38.191,48	187.085.032,83	187.046.841,35 C	561.732.061,70 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	183.956.861,02 C	816,01	91.261.235,64	91.260.419,63 C	275.217.280,65 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.956.861,02 C	816,01	91.261.235,64	91.260.419,63 C	275.217.280,65 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	183.911.054,41 C	816,01	91.238.122,30	91.237.306,29 C	275.148.360,70 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	45.806,61 C	0,00	23.113,34	23.113,34 C	68.919,95 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	188.676.015,47 C	35.213,30	94.803.195,59	94.767.982,29 C	283.443.997,76 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	188.676.015,47 C	35.213,30	94.803.195,59	94.767.982,29 C	283.443.997,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.676.015,47 C	35.213,30	94.803.195,59	94.767.982,29 C	283.443.997,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	188.297.940,78 C	32.858,41	93.583.650,25	93.550.791,84 C	281.848.732,62 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	188.246.617,76 C	27.254,35	93.553.465,88	93.526.211,53 C	281.772.829,29 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	51.323,02 C	5.604,06	30.184,37	24.580,31 C	75.903,33 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	378.074,69 C	2.354,89	1.219.545,34	1.217.190,45 C	1.595.265,14 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	378.074,69 C	2.354,89	1.219.545,34	1.217.190,45 C	1.595.265,14 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.052.343,86 C	2.162,17	1.020.601,60	1.018.439,43 C	3.070.783,29 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.052.343,86 C	2.162,17	1.020.601,60	1.018.439,43 C	3.070.783,29 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.052.343,86 C	2.162,17	1.020.601,60	1.018.439,43 C	3.070.783,29 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	2.052.343,86 C	2.162,17	1.020.601,60	1.018.439,43 C	3.070.783,29 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 C	0,00	0,00	0,00	4.381,20 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.381,20 C	0,00	0,00	0,00	4.381,20 C
3.01.05	PORTABILIDADE	72.675,79 C	0,00	66.774,78	66.774,78 C	139.450,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	72.675,79 C	0,00	66.774,78	66.774,78 C	139.450,57 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	72.675,79 C	0,00	66.774,78	66.774,78 C	139.450,57 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.660,85 C	0,00	573,66	573,66 C	2.234,51 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.660,85 C	0,00	573,66	573,66 C	2.234,51 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	28.170,71 C	0,00	7.643,20	7.643,20 C	35.813,91 C
3.01.99.01	OUTROS	28.170,71 C	0,00	7.643,20	7.643,20 C	35.813,91 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.135,76 C	0,00	124,17	124,17 C	1.259,93 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.679,84 C	0,00	2.011,31	2.011,31 C	3.691,15 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	442,01 C	0,00	105,71	105,71 C	547,72 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	66,40 C	0,00	121,25	121,25 C	187,65 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.285,99 C	0,00	0,00	0,00	19.285,99 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	347,03	347,03 C	347,05 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.560,69 C	0,00	4.933,73	4.933,73 C	10.494,42 C
3.02	DEDUÇÕES	87.607.680,54 D	60.641.755,44	16.058.215,25	44.583.540,19 D	132.191.220,73 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	22.223.702,90 D	11.681.489,89	66.361,77	11.615.128,12 D	33.838.831,02 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.081.205,80 D	6.272.174,41	53.237,32	6.218.937,09 D	18.300.142,89 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.081.205,80 D	6.272.174,41	53.237,32	6.218.937,09 D	18.300.142,89 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.104.783,49 D	2.243.240,08	13.124,45	2.230.115,63 D	6.334.899,12 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.104.783,49 D	2.243.240,08	13.124,45	2.230.115,63 D	6.334.899,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.188.230,32 D	2.179.328,11	0,00	2.179.328,11 D	6.367.558,43 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.188.230,32 D	2.179.328,11	0,00	2.179.328,11 D	6.367.558,43 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	117.200,19 D	70.026,59	0,00	70.026,59 D	187.226,78 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	117.200,19 D	70.026,59	0,00	70.026,59 D	187.226,78 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.732.283,10 D	916.720,70	0,00	916.720,70 D	2.649.003,80 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.732.283,10 D	916.720,70	0,00	916.720,70 D	2.649.003,80 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	185.070,90 D	115.348,24	0,00	115.348,24 D	300.419,14 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	185.070,90 D	115.348,24	0,00	115.348,24 D	300.419,14 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	185.070,90 D	115.348,24	0,00	115.348,24 D	300.419,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	64.340.327,71 D	32.829.229,95	560.394,26	32.268.835,69 D	96.609.163,40 D
3.02.03.01	RESGATE	53.991.551,64 D	24.038.270,92	0,00	24.038.270,92 D	78.029.822,56 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	53.991.551,64 D	24.038.270,92	0,00	24.038.270,92 D	78.029.822,56 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	17.062.372,06 D	7.767.640,46	0,00	7.767.640,46 D	24.830.012,52 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	1.468,34 D	1.193,46	0,00	1.193,46 D	2.661,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	36.927.711,24 D	16.269.437,00	0,00	16.269.437,00 D	53.197.148,24 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.348.776,07 D	8.790.959,03	560.394,26	8.230.564,77 D	18.579.340,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.005.136,53 D	2.889.378,57	560.394,26	2.328.984,31 D	11.334.120,84 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.991.026,32 D	2.886.471,41	558.309,48	2.328.161,93 D	11.319.188,25 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.110,21 D	2.907,16	2.084,78	822,38 D	14.932,59 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.343.639,54 D	5.901.580,46	0,00	5.901.580,46 D	7.245.220,00 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.340.558,37 D	5.901.471,73	0,00	5.901.471,73 D	7.242.030,10 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.081,17 D	108,73	0,00	108,73 D	3.189,90 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	661.801,59 D	560.394,26	0,00	560.394,26 D	1.222.195,85 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	661.125,19 D	558.309,48	0,00	558.309,48 D	1.219.434,67 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	676,40 D	2.084,78	0,00	2.084,78 D	2.761,18 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	44.502,32 D	15.453.555,57	15.431.459,22	22.096,35 D	66.598,67 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	44.502,32 D	15.453.555,57	15.431.459,22	22.096,35 D	66.598,67 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	44.502,32 D	15.453.555,57	15.431.459,22	22.096,35 D	66.598,67 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	152.275,12 D	1.737,53	0,00	1.737,53 D	154.012,65 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	694,16 D	7,29	0,00	7,29 D	701,45 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 - RECLAMATÓF	150.603,72 D	1.711,78	0,00	1.711,78 D	152.315,50 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	803,66 D	18,46	0,00	18,46 D	822,12 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	803,66 D	18,46	0,00	18,46 D	822,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	151,36 D	0,00	0,00	0,00	151,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.737,89 D	607,51	1.379,18	771,67 C	966,22 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.737,89 D	607,51	1.379,18	771,67 C	966,22 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.295,88 D	501,80	0,00	501,80 D	1.797,68 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	442,01 D	105,71	1.379,18	1.273,47 C	831,46 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.008.707,05 D	6.459.101,22	52,75	6.459.048,47 D	19.467.755,52 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	512,73 C	0,00	44,97	44,97 C	557,70 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	512,73 C	0,00	44,97	44,97 C	557,70 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.009.219,78 D	6.459.101,22	7,78	6.459.093,44 D	19.468.313,22 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	13.009.219,78 D	6.459.101,22	7,78	6.459.093,44 D	19.468.313,22 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	670.291.310,42 C	0,00	664.439.053,50	664.439.053,50 C	1.334.730.363,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	670.291.310,42 C	0,00	664.439.053,50	664.439.053,50 C	1.334.730.363,92 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	670.291.310,42 C	0,00	664.439.053,50	664.439.053,50 C	1.334.730.363,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	894.224.707,83 D	792.550.729,34	6.417.046,16	786.133.683,18 D	1.680.358.391,01 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	894.224.707,83 D	792.550.729,34	6.417.046,16	786.133.683,18 D	1.680.358.391,01 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	894.224.707,83 D	792.550.729,34	6.417.046,16	786.133.683,18 D	1.680.358.391,01 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.975.079,01 D	35.533.537,78	0,00	35.533.537,78 D	106.508.616,79 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	823.249.628,82 D	757.017.191,56	6.417.046,16	750.600.145,40 D	1.573.849.774,22 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	23.956.290,82 D	6.077.757,07	899.725,56	5.178.031,51 D	29.134.322,33 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	26.026.621,92 D	6.077.757,07	0,00	6.077.757,07 D	32.104.378,99 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.574.644,56 D	1.106.311,34	0,00	1.106.311,34 D	11.680.955,90 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	7.739.758,06 D	0,00	0,00	0,00	7.739.758,06 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	7.712.219,30 D	4.971.445,73	0,00	4.971.445,73 D	12.683.665,03 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	2.070.331,10 C	0,00	899.725,56	899.725,56 C	2.970.056,66 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	2.070.331,10 C	0,00	899.725,56	899.725,56 C	2.970.056,66 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.070.331,10 C	0,00	0,00	0,00	2.070.331,10 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	899.725,56	899.725,56 C	899.725,56 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.284.295,19 D	9.207.354,81	0,00	9.207.354,81 D	35.491.650,00 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.284.295,19 D	9.207.354,81	0,00	9.207.354,81 D	35.491.650,00 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.209.964.470,12	1.209.964.470,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.330.290.770,69 C	6.922.877,24	1.153.932.754,68	1.147.009.877,44 C	3.477.300.648,13 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.232.901.606,31 C	6.267.689,94	1.133.824.785,40	1.127.557.095,46 C	3.360.458.701,77 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.178.357.247,99 C	6.267.689,94	563.271.744,47	557.004.054,53 C	1.735.361.302,52 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	112.903.678,01 C	3.256.454,08	88.546.088,14	85.289.634,06 C	198.193.312,07 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	112.903.678,01 C	3.256.454,08	88.546.088,14	85.289.634,06 C	198.193.312,07 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.065.453.569,98 C	3.011.235,86	474.725.656,33	471.714.420,47 C	1.537.167.990,45 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.065.453.569,98 C	3.011.235,86	474.725.656,33	471.714.420,47 C	1.537.167.990,45 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	967.756.364,92 C	0,00	530.461.287,05	530.461.287,05 C	1.498.217.651,97 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	967.756.364,92 C	0,00	529.324.316,12	529.324.316,12 C	1.497.080.681,04 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	1.136.970,93	1.136.970,93 C	1.136.970,93 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	6.319.125,25 C	0,00	4.465.586,14	4.465.586,14 C	10.784.711,39 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	5.946.222,75 C	0,00	4.465.586,14	4.465.586,14 C	10.411.808,89 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.946.222,75 C	0,00	4.465.586,14	4.465.586,14 C	10.411.808,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.122.669,20 C	0,00	23.662.946,03	23.662.946,03 C	75.785.615,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	4.675.375,53 C	0,00	896.998,32	896.998,32 C	5.572.373,85 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.675.375,53 C	0,00	896.998,32	896.998,32 C	5.572.373,85 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	47.447.293,67 C	0,00	22.765.947,71	22.765.947,71 C	70.213.241,38 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.447.293,67 C	0,00	22.765.947,71	22.765.947,71 C	70.213.241,38 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.346.198,95 C	0,00	11.963.221,71	11.963.221,71 C	40.309.420,66 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	28.346.198,95 C	0,00	11.963.221,71	11.963.221,71 C	40.309.420,66 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	28.346.198,95 C	0,00	11.963.221,71	11.963.221,71 C	40.309.420,66 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	28.346.198,95 C	0,00	11.963.221,71	11.963.221,71 C	40.309.420,66 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.346.198,95 C	0,00	11.963.221,71	11.963.221,71 C	40.309.420,66 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.993.255,42 C	650.000,00	3.713.232,76	3.063.232,76 C	13.056.488,18 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.993.255,42 C	650.000,00	3.713.232,76	3.063.232,76 C	13.056.488,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	521.034,89 C	0,00	253.032,35	253.032,35 C	774.067,24 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	503.154,10 C	0,00	253.032,34	253.032,34 C	756.186,44 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.292,78 C	0,00	0,00	0,00	1.292,78 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.017,59 C	0,00	0,00	0,00	2.017,59 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	14.570,42 C	0,00	0,01	0,01 C	14.570,43 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.472.220,53 C	650.000,00	3.460.200,41	2.810.200,41 C	12.282.420,94 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.472.220,53 C	650.000,00	3.460.200,41	2.810.200,41 C	12.282.420,94 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	9.472.220,53 C	650.000,00	3.460.200,41	2.810.200,41 C	12.282.420,94 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.395.841,61 C	5.187,12	16.393.713,83	16.388.526,71 C	103.784.368,32 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.797.797,65 C	2.986,55	15.047.033,25	15.044.046,70 C	96.841.844,35 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	55.301.656,22 C	2.902,37	13.543.995,42	13.541.093,05 C	68.842.749,27 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	1.111.434,86 C	47,55	563.925,12	563.877,57 C	1.675.312,43 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	576.654,08 C	36,63	289.139,92	289.103,29 C	865.757,37 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	805.106,16 C	0,00	485.765,04	485.765,04 C	1.290.871,20 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	25.389,68 C	0,00	73.583,39	73.583,39 C	98.973,07 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	109.407,64 C	0,00	0,00	0,00	109.407,64 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.271.334,48 C	0,00	90.624,36	90.624,36 C	6.361.958,84 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.598.043,96 C	2.200,57	1.346.680,58	1.344.480,01 C	6.942.523,97 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.885.602,47 C	1.982,07	1.237.505,54	1.235.523,47 C	6.121.125,94 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	58.310,31 C	169,00	30.093,62	29.924,62 C	88.234,93 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	66.575,16 C	49,50	35.427,43	35.377,93 C	101.953,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.470,81 C	0,00	1.938,06	1.938,06 C	3.408,87 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	67.306,48 C	0,00	36.334,78	36.334,78 C	103.641,26 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	518.778,73 C	0,00	5.381,15	5.381,15 C	524.159,88 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	67,35 C	0,00	31,84	31,84 C	99,19 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	67,35 C	0,00	31,84	31,84 C	99,19 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,18	990,85	990,67 C	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	0,00	0,18	990,85	990,67 C	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.652.857.598,27 D	533.851.821,61	54.238.456,79	479.613.364,82 D	2.132.470.963,09 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9,36	0,00	9,36 D	9,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	9,36	0,00	9,36 D	9,36 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	9,36	0,00	9,36 D	9,36 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.628.174.465,91 D	513.468.092,23	35.783.255,40	477.684.836,83 D	2.105.859.302,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	710.984.395,45 D	205.166.610,71	34.830.282,15	170.336.328,56 D	881.320.724,01 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,64 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,64 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.086.043,64 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,64 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	698.898.351,81 D	205.166.610,71	34.830.282,15	170.336.328,56 D	869.234.680,37 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	698.898.255,10 D	205.166.610,70	34.830.282,15	170.336.328,55 D	869.234.583,65 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,71 D	0,01	0,00	0,01 D	96,72 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	833.993.032,90 D	258.364.453,43	0,00	258.364.453,43 D	1.092.357.486,33 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	833.993.032,90 D	258.364.453,43	0,00	258.364.453,43 D	1.092.357.486,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	3.843.286,69 D	1.657.856,13	0,00	1.657.856,13 D	5.501.142,82 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.843.286,69 D	1.657.856,13	0,00	1.657.856,13 D	5.501.142,82 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.843.286,69 D	1.657.856,13	0,00	1.657.856,13 D	5.501.142,82 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.865.491,73 D	11.380.655,18	952.973,25	10.427.681,93 D	48.293.173,66 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	2.536.375,50 D	585.339,04	26.957,19	558.381,85 D	3.094.757,35 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.536.375,50 D	585.339,04	26.957,19	558.381,85 D	3.094.757,35 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	35.329.116,23 D	10.795.316,14	926.016,06	9.869.300,08 D	45.198.416,31 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.329.116,23 D	10.795.316,14	926.016,06	9.869.300,08 D	45.198.416,31 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.972.358,84 D	36.653.110,29	0,00	36.653.110,29 D	77.625.469,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	40.972.358,84 D	36.653.110,29	0,00	36.653.110,29 D	77.625.469,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	40.972.358,84 D	36.653.110,29	0,00	36.653.110,29 D	77.625.469,13 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	40.972.358,84 D	36.653.110,29	0,00	36.653.110,29 D	77.625.469,13 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.972.358,84 D	36.653.110,29	0,00	36.653.110,29 D	77.625.469,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	515.900,30 D	245.406,49	0,00	245.406,49 D	761.306,79 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 ACRESII	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
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	160.741,78 D	149.324,54	0,00	149.324,54 D	310.066,32 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	103.707,53 D	96.081,95	0,00	96.081,95 D	199.789,48 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.225.132,96 D	1.453.165,22	0,01	1.453.165,21 D	4.678.298,17 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.664.844,04 D	1.227.926,60	0,01	1.227.926,59 D	3.892.770,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	392.105,92 D	77.480,26	0,01	77.480,25 D	469.586,17 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	105.333,55 D	52.666,52	0,00	52.666,52 D	158.000,07 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	264.559,68 D	24.813,74	0,01	24.813,73 D	289.373,41 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.272.738,12 D	1.150.446,34	0,00	1.150.446,34 D	3.423.184,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.272.738,12 D	1.150.446,34	0,00	1.150.446,34 D	3.423.184,46 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	2.212.742,94 D	1.137.520,71	0,00	1.137.520,71 D	3.350.263,65 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	19.980,92 D	12.925,63	0,00	12.925,63 D	32.906,55 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	547.518,73 D	219.264,92	0,00	219.264,92 D	766.783,65 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	547.518,73 D	219.264,92	0,00	219.264,92 D	766.783,65 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	547.518,73 D	219.264,92	0,00	219.264,92 D	766.783,65 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.080,32 D	9.922,22	0,00	9.922,22 D	20.002,54 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	537.438,41 D	209.342,70	0,00	209.342,70 D	746.781,11 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	537.438,41 D	209.342,70	0,00	209.342,70 D	746.781,11 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	12.770,19 D	5.973,70	0,00	5.973,70 D	18.743,89 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.307,54 D	0,00	0,00	0,00	6.307,54 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 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	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 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
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.877,59 D	3.584,22	0,00	3.584,22 D	7.461,81 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.585,06 D	2.389,48	0,00	2.389,48 D	4.974,54 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.457.624,18 D	18.930.545,16	18.455.201,38	475.343,78 D	21.932.967,96 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.794.938,12 D	18.371.893,44	18.128.086,15	243.807,29 D	20.038.745,41 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.021,51 D	1.155,17	0,00	1.155,17 D	2.176,68 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	28,20 D	67,66	0,00	67,66 D	95,86 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	18.128.086,15 D	18.275.164,32	18.128.086,15	147.078,17 D	18.275.164,32 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.177.073,09 D	95.251,21	0,00	95.251,21 D	1.272.324,30 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	93.911,13 D	255,08	0,00	255,08 D	94.166,21 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.572.537,84 D	526.363,95	327.115,23	199.248,72 D	1.771.786,56 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.172.836,84 D	0,00	0,00	0,00	1.172.836,84 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	61.728,99 D	476.655,09	327.115,23	149.539,86 D	211.268,85 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	390,93 D	199,33	0,00	199,33 D	590,26 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	63,71 D	0,00	0,00	0,00	63,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	213.031,77 D	46.392,64	0,00	46.392,64 D	259.424,41 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	124.483,60 D	3.116,89	0,00	3.116,89 D	127.600,49 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	90.148,22 D	32.287,77	0,00	32.287,77 D	122.435,99 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.050,90 D	306,63	0,00	306,63 D	50.357,53 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	21.093,11 D	306,63	0,00	306,63 D	21.399,74 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	21.093,11 D	306,63	0,00	306,63 D	21.399,74 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	7.322,31 D	1.588,35	0,00	1.588,35 D	8.910,66 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.699,56 D	1.588,35	0,00	1.588,35 D	6.287,91 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS/PERICIAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	499,56 D	1.588,35	0,00	1.588,35 D	2.087,91 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	19.665,01 D	18.235,68	0,00	18.235,68 D	37.900,69 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	13.110,00 D	12.157,11	0,00	12.157,11 D	25.267,11 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,22 D	9,64	0,00	9,64 D	9,86 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	0,00	9,64	0,00	9,64 D	9,64 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	9,64	0,00	9,64 D	9,64 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	17,55 D	45.121,87	9.425,29	35.696,58 D	35.714,13 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	17,55 D	45.121,87	9.425,29	35.696,58 D	35.714,13 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	17,55 D	45.121,87	9.425,29	35.696,58 D	35.714,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.537.004,31 D	3.583.453,66	1.688.261,40	1.895.192,26 D	8.432.196,57 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.664.591,67 D	3.061.353,84	1.688.261,40	1.373.092,44 D	7.037.684,11 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	872.412,64 D	522.099,82	0,00	522.099,82 D	1.394.512,46 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	604.840,14 D	1.122.142,24	95.571,96	1.026.570,28 D	1.631.410,42 D
5.07.01	FUNDOS	604.840,14 D	1.122.142,24	95.571,96	1.026.570,28 D	1.631.410,42 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.564.763,65 D	1.042.751,54	95.379,41	947.372,13 D	2.512.135,78 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.268.328,61 D	438.997,75	53,03	438.944,72 D	1.707.273,33 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	296.435,04 D	603.753,79	95.326,38	508.427,41 D	804.862,45 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	959.923,51 C	79.390,70	192,55	79.198,15 D	880.725,36 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	125.968,75 D	46.239,08	90,84	46.148,24 D	172.116,99 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.085.892,26 C	33.151,62	101,71	33.049,91 D	1.052.842,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	670.291.310,42 D	664.439.053,50	0,00	664.439.053,50 D	1.334.730.363,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	670.291.310,42 D	664.439.053,50	0,00	664.439.053,50 D	1.334.730.363,92 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	35.525.546.117,89 D	13.080.984.656,59	12.268.112.055,09	812.872.601,50 D	36.338.418.719,39 D
TOTAL PASSIVO:	35.525.546.117,89 C	1.494.529.802,00	2.307.402.403,50	812.872.601,50 C	36.338.418.719,39 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.084.939.966,99	2.084.939.966,99	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	810.080.808,17 D	378.887.098,63	364.630.402,60	14.256.696,03 D	824.337.504,20 D
1.01	DISPONÍVEL	118.413,00 D	180.664.759,52	180.721.244,00	56.484,48 C	61.928,52 D
1.01.01	IMEDIATO	118.413,00 D	180.664.759,52	180.721.244,00	56.484,48 C	61.928,52 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	118.413,00 D	92.024.637,29	92.081.121,77	56.484,48 C	61.928,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	118.413,00 D	92.024.637,29	92.081.121,77	56.484,48 C	61.928,52 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	118.413,00 D	92.024.637,29	92.081.121,77	56.484,48 C	61.928,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	88.640.122,23	88.640.122,23	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	15.122,23	15.122,23	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	88.625.000,00	88.625.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	809.962.395,17 D	198.222.339,11	183.909.158,60	14.313.180,51 D	824.275.575,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.695.632,94 D	92.058.699,12	92.041.001,37	17.697,75 D	2.713.330,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	91.936.994,82	91.936.994,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	91.936.533,44	91.936.533,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	91.936.533,44	91.936.533,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	91.936.533,44	91.936.533,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	461,38	461,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	461,38	461,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	461,38	461,38	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.694.412,56 D	19.545,56	1.847,81	17.697,75 D	2.712.110,31 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.653.645,08 D	13.586,66	0,00	13.586,66 D	2.667.231,74 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	40.767,48 D	5.958,90	1.847,81	4.111,09 D	44.878,57 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.220,38 D	102.158,74	102.158,74	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.220,38 D	102.158,74	102.158,74	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.220,38 D	1.847,81	1.847,81	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	100.310,93	100.310,93	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.204.494,23 D	1.876.607,05	0,00	1.876.607,05 D	101.081.101,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.204.494,23 D	1.876.607,05	0,00	1.876.607,05 D	101.081.101,28 D
1.02.02.03.03	CAPEC	99.204.494,23 D	1.876.607,05	0,00	1.876.607,05 D	101.081.101,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	708.062.268,00 D	104.287.032,94	91.868.157,23	12.418.875,71 D	720.481.143,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.309.634,40 D	182.506,51	16.246,82	166.259,69 D	17.475.894,09 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.309.634,40 D	182.506,51	16.246,82	166.259,69 D	17.475.894,09 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.309.634,40 D	182.506,51	16.246,82	166.259,69 D	17.475.894,09 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.966.807,02 D	181.526,98	0,00	181.526,98 D	3.148.334,00 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	92.827,38 D	979,53	16.246,82	15.267,29 C	77.560,09 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	690.752.633,60 D	104.104.183,68	91.851.567,66	12.252.616,02 D	703.005.249,62 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	690.752.633,60 D	104.104.183,68	91.851.567,66	12.252.616,02 D	703.005.249,62 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	690.752.633,60 D	104.104.183,68	91.851.567,66	12.252.616,02 D	703.005.249,62 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	660.633.721,03 D	51.494.524,85	41.515.000,02	9.979.524,83 D	670.613.245,86 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.118.912,57 D	11.211.658,83	8.938.567,64	2.273.091,19 D	32.392.003,76 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	41.398.000,00	41.398.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	342,75	342,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	342,75	342,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	342,75	342,75	0,00	0,00
2	PASSIVO	810.080.808,17 C	175.059.513,40	189.316.209,43	14.256.696,03 C	824.337.504,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.555.774,43 C	175.059.513,40	170.988.763,60	4.070.749,80 D	123.485.024,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.408.014,10 C	126.254.132,03	122.240.821,71	4.013.310,32 D	123.394.703,78 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.408.014,10 C	124.947.940,06	120.934.629,74	4.013.310,32 D	123.394.703,78 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.700.209,27	42.700.209,27	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	127.115.971,55 C	40.747.429,77	36.871.347,01	3.876.082,76 D	123.239.888,79 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	7.462,95	8.614,78	1.151,83 C	1.151,83 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.110,05 C	81.216,05	81.930,53	714,48 C	2.824,53 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	308.570,76	308.570,76	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	289.932,50 C	41.103.051,26	40.963.957,39	139.093,87 D	150.838,63 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	16.122,78	16.122,78	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.122,78	16.122,78	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.290.069,19	1.290.069,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.290.069,19	1.290.069,19	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	147.760,33 C	48.805.381,37	48.747.941,89	57.439,48 D	90.320,85 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.344.000,00	47.344.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	47.344.000,00	47.344.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	47.344.000,00	47.344.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	47.344.000,00	47.344.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.857,84 C	1.344.136,13	1.341.999,20	2.136,93 D	28.720,91 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	30.857,84 C	1.344.136,13	1.341.999,20	2.136,93 D	28.720,91 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	29.010,03 C	29.010,03	28.720,91	289,12 D	28.720,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.847,81 C	1.315.126,10	1.313.278,29	1.847,81 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	97.903,18 C	97.903,18	42.622,84	55.280,34 D	42.622,84 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	97.903,18 C	97.903,18	42.622,84	55.280,34 D	42.622,84 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	97.903,18 C	97.903,18	42.622,84	55.280,34 D	42.622,84 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.999,31 C	18.999,31	18.977,10	22,21 D	18.977,10 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.633,98 C	4.633,98	4.628,56	5,42 D	4.628,56 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.365,33 C	14.365,33	14.348,54	16,79 D	14.348,54 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	342,75	342,75	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	342,75	342,75	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.915.053,99 C	0,00	14.061,29	14.061,29 C	2.929.115,28 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.915.053,99 C	0,00	14.061,29	14.061,29 C	2.929.115,28 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.915.053,99 C	0,00	14.061,29	14.061,29 C	2.929.115,28 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.915.053,99 C	0,00	14.061,29	14.061,29 C	2.929.115,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	679.609.979,75 C	0,00	18.313.384,54	18.313.384,54 C	697.923.364,29 C
2.03.02	FUNDOS	679.609.979,75 C	0,00	18.313.384,54	18.313.384,54 C	697.923.364,29 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	580.405.485,52 C	0,00	16.436.777,49	16.436.777,49 C	596.842.263,01 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	580.405.485,52 C	0,00	16.436.777,49	16.436.777,49 C	596.842.263,01 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	580.405.485,52 C	0,00	16.436.777,49	16.436.777,49 C	596.842.263,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.204.494,23 C	0,00	1.876.607,05	1.876.607,05 C	101.081.101,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	99.204.494,23 C	0,00	1.876.607,05	1.876.607,05 C	101.081.101,28 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	99.204.494,23 C	0,00	1.876.607,05	1.876.607,05 C	101.081.101,28 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.945.654,48	54.945.654,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	95.857.523,96 C	407.291,39	48.245.536,38	47.838.244,99 C	143.695.768,95 C
3.01.01	CORRENTES	95.828.342,43 C	407.158,50	48.231.704,53	47.824.546,03 C	143.652.888,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	95.828.342,43 C	407.158,50	48.231.704,53	47.824.546,03 C	143.652.888,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	95.828.342,43 C	407.158,50	48.231.704,53	47.824.546,03 C	143.652.888,46 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.828.342,43 C	407.158,50	48.231.704,53	47.824.546,03 C	143.652.888,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	95.828.342,43 C	407.158,50	48.231.704,53	47.824.546,03 C	143.652.888,46 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.325.050,47 C	21.335,40	4.184.724,41	4.163.389,01 C	12.488.439,48 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	12.903,20 C	0,00	6.473,90	6.473,90 C	19.377,10 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	85.002.073,68 C	352.160,54	42.753.555,06	42.401.394,52 C	127.403.468,20 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.488.315,08 C	33.662,56	1.286.951,16	1.253.288,60 C	3.741.603,68 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	28.847,52 C	0,00	13.586,66	13.586,66 C	42.434,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.847,52 C	0,00	13.586,66	13.586,66 C	42.434,18 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	334,01 C	132,89	245,19	112,30 C	446,31 C
3.01.99.01	OUTROS	334,01 C	132,89	245,19	112,30 C	446,31 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	331,42 C	132,89	242,40	109,51 C	440,93 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,59 C	0,00	2,79	2,79 C	5,38 C
3.02	DEDUÇÕES	82.326.192,11 D	36.859.384,01	120.000,00	36.739.384,01 D	119.065.576,12 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.056.800,00 D	35.033.275,08	120.000,00	34.913.275,08 D	115.970.075,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	81.056.800,00 D	35.033.275,08	120.000,00	34.913.275,08 D	115.970.075,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	67.031.800,00 D	30.972.275,08	0,00	30.972.275,08 D	98.004.075,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	528.000,00 D	0,00	0,00	0,00	528.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	13.497.000,00 D	4.061.000,00	120.000,00	3.941.000,00 D	17.438.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.269.392,11 D	1.826.108,93	0,00	1.826.108,93 D	3.095.501,04 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	794.019,15 D	1.744.234,90	0,00	1.744.234,90 D	2.538.254,05 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	471.673,29 D	75.971,63	0,00	75.971,63 D	547.644,92 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	469.563,24 D	2.138,13	0,00	2.138,13 D	471.701,37 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	2.110,05 D	73.833,50	0,00	73.833,50 D	75.943,55 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	3.547,78 D	5.701,47	0,00	5.701,47 D	9.249,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	151,89 D	200,93	0,00	200,93 D	352,82 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	193.096,58 C	14.061,29	0,00	14.061,29 D	179.035,29 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	193.096,58 C	14.061,29	0,00	14.061,29 D	179.035,29 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	193.096,58 C	14.061,29	0,00	14.061,29 D	179.035,29 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.393.854,98 D	1.228.140,30	33.207,98	1.194.932,32 D	3.588.787,30 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	164,99 C	0,00	230,69	230,69 C	395,68 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	164,99 C	0,00	230,69	230,69 C	395,68 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.394.019,97 D	1.228.140,30	32.977,29	1.195.163,01 D	3.589.182,98 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.394.019,97 D	1.228.140,30	32.977,29	1.195.163,01 D	3.589.182,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.682.551,35 C	0,00	6.546.910,12	6.546.910,12 C	24.229.461,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.682.551,35 C	0,00	6.546.910,12	6.546.910,12 C	24.229.461,47 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.682.551,35 C	0,00	6.546.910,12	6.546.910,12 C	24.229.461,47 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	29.013.124,80 D	16.436.777,49	0,00	16.436.777,49 D	45.449.902,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	29.013.124,80 D	16.436.777,49	0,00	16.436.777,49 D	45.449.902,29 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	9.401.191,90 D	4.791.034,66	0,00	4.791.034,66 D	14.192.226,56 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	19.611.932,90 D	11.645.742,83	0,00	11.645.742,83 D	31.257.675,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.394.165,35	11.394.165,35	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.093.063,99 C	53,74	11.394.165,35	11.394.111,61 C	39.487.175,60 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	375.487,03 C	53,74	182.506,51	182.452,77 C	557.939,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	375.487,03 C	53,74	182.506,51	182.452,77 C	557.939,80 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	375.487,03 C	53,74	182.506,51	182.452,77 C	557.939,80 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	373.030,08 C	0,00	181.526,98	181.526,98 C	554.557,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	2.456,95 C	53,74	979,53	925,79 C	3.382,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.717.576,96 C	0,00	11.211.658,84	11.211.658,84 C	38.929.235,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.717.576,96 C	0,00	11.211.658,84	11.211.658,84 C	38.929.235,80 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	27.717.576,96 C	0,00	11.211.658,84	11.211.658,84 C	38.929.235,80 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.717.576,96 C	0,00	11.211.658,84	11.211.658,84 C	38.929.235,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.263.115,77 D	4.804.578,65	0,00	4.804.578,65 D	15.067.694,42 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	35.280,35 D	16.201,46	0,00	16.201,46 D	51.481,81 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	35.264,93 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.458,01 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	35.264,93 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.458,01 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	35.264,91 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.457,99 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	15,42 D	8,38	0,00	8,38 D	23,80 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15,42 D	8,38	0,00	8,38 D	23,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.227.835,42 D	4.788.377,19	0,00	4.788.377,19 D	15.016.212,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.227.231,62 D	4.788.042,82	0,00	4.788.042,82 D	15.015.274,44 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.227.231,62 D	4.788.042,82	0,00	4.788.042,82 D	15.015.274,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.227.231,62 D	4.788.042,82	0,00	4.788.042,82 D	15.015.274,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	603,80 D	334,37	0,00	334,37 D	938,17 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	603,80 D	334,37	0,00	334,37 D	938,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	147.396,87 D	42.622,84	0,00	42.622,84 D	190.019,71 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	147.396,87 D	42.622,84	0,00	42.622,84 D	190.019,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	17.682.551,35 D	6.546.910,12	0,00	6.546.910,12 D	24.229.461,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.682.551,35 D	6.546.910,12	0,00	6.546.910,12 D	24.229.461,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	810.080.808,17 D	378.887.098,63	364.630.402,60	14.256.696,03 D	824.337.504,20 D
TOTAL PASSIVO:	810.080.808,17 C	175.059.513,40	189.316.209,43	14.256.696,03 C	824.337.504,20 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	66.339.819,83	66.339.819,83	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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	314.625.215,27 D	411.541.008,36	413.036.927,96	1.495.919,60 C	313.129.295,67 D
1.01	DISPONÍVEL	5.995.567,02 D	162.452.180,74	168.251.638,70	5.799.457,96 C	196.109,06 D
1.01.01	IMEDIATO	5.995.567,02 D	162.452.180,74	168.251.638,70	5.799.457,96 C	196.109,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.995.567,02 D	113.043.409,54	118.842.867,50	5.799.457,96 C	196.109,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.995.567,02 D	113.043.409,54	118.842.867,50	5.799.457,96 C	196.109,06 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.995.567,02 D	90.410.814,14	96.210.272,10	5.799.457,96 C	196.109,06 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	22.632.595,40	22.632.595,40	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	0,00	5.406.336,35	5.406.336,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	0,00	5.735.521,12	5.735.521,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	0,00	174.440,23	174.440,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	11.316.297,70	11.316.297,70	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	49.408.771,20	49.408.771,20	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	41.822.071,52	41.822.071,52	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	7.586.699,68	7.586.699,68	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	308.629.648,25 D	249.088.827,62	244.785.289,26	4.303.538,36 D	312.933.186,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.560,64 D	804,63	3,19	801,44 D	3.362,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.560,64 D	801,44	0,00	801,44 D	3.362,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.500,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.300,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.500,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.300,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.500,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.300,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,64 D	1,44	0,00	1,44 D	62,08 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,64 D	1,44	0,00	1,44 D	62,08 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,64 D	1,44	0,00	1,44 D	62,08 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.633.937,64 D	147.618,11	0,00	147.618,11 D	2.781.555,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.633.937,64 D	147.618,11	0,00	147.618,11 D	2.781.555,75 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.633.937,64 D	147.618,11	0,00	147.618,11 D	2.781.555,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	305.993.149,97 D	248.940.404,88	244.785.286,07	4.155.118,81 D	310.148.268,78 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.024.939,86 D	90.250.023,40	107.999.489,15	17.749.465,75 C	42.275.474,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.130.438,17 D	70.060.154,71	68.939.404,28	1.120.750,43 D	40.251.188,60 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	28.867.353,01 D	2.205.952,72	1.190.956,96	1.014.995,76 D	29.882.348,77 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.486.289,42 D	2.035.861,46	1.095.835,98	940.025,48 D	26.426.314,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	25.486.289,42 D	2.035.861,46	1.095.835,98	940.025,48 D	26.426.314,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	6.879.000,00 D	141.647,39	103.647,39	38.000,00 D	6.917.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	23.917.742,88 D	600.089,04	23.078,56	577.010,48 D	24.494.753,36 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	565,79	565,79	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.445.782,60 C	599,01	62.035,02	61.436,01 C	1.507.218,61 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.864.670,86 C	1.151.312,84	764.861,83	386.451,01 D	3.478.219,85 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.381.063,59 D	170.091,26	95.120,98	74.970,28 D	3.456.033,87 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.381.063,59 D	170.091,26	95.120,98	74.970,28 D	3.456.033,87 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	69.058,64 D	35.784,54	1.706,79	34.077,75 D	103.136,39 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	813.258,29 C	2.624,85	1.009,65	1.615,20 D	811.643,09 C
1.02.03.01.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	293.736,76 C	131.681,87	92.404,54	39.277,33 D	254.459,43 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	448.933,73 D	67.713.359,48	67.708.943,44	4.416,04 D	453.349,77 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	448.933,73 D	67.713.359,48	67.708.943,44	4.416,04 D	453.349,77 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	420.615,06 D	4.546,14	237,18	4.308,96 D	424.924,02 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.986,87 C	13,67	0,69	12,98 D	2.973,89 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.305,54 D	109,45	15,35	94,10 D	3.399,64 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	67.708.690,22	67.708.690,22	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	842.388,55 C	92.261,61	16.045,50	76.216,11 D	766.172,44 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	369.460,01 C	48.580,90	23.458,38	25.122,52 D	344.337,49 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.894.501,69 D	20.189.868,69	39.060.084,87	18.870.216,18 C	2.024.285,51 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.894.501,69 D	20.189.868,69	39.060.084,87	18.870.216,18 C	2.024.285,51 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.894.501,69 D	20.189.868,69	39.060.084,87	18.870.216,18 C	2.024.285,51 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.984.860,17 D	914.520,32	19.053.078,99	18.138.558,67 C	1.846.301,50 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	909.641,52 D	206.248,18	937.905,69	731.657,51 C	177.984,01 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	19.069.100,19	19.069.100,19	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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	228.155,52 D	20.134,82	248.290,34	228.155,52 C	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	223.285,76 D	9.620,18	232.905,94	223.285,76 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	223.285,76 D	9.620,18	232.905,94	223.285,76 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.869,76 D	10.514,64	15.384,40	4.869,76 C	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.869,76 D	10.514,64	15.384,40	4.869,76 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.740.054,59 D	158.669.466,35	136.536.726,27	22.132.740,08 D	267.872.794,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.121.527,99 D	68.781.915,23	37.288.676,96	31.493.238,27 D	202.614.766,26 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	171.121.527,99 D	68.781.915,23	37.288.676,96	31.493.238,27 D	202.614.766,26 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	171.630.459,62 D	46.934.803,76	18.077.986,33	28.856.817,43 D	200.487.277,05 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	508.931,63 C	4.345.994,42	1.709.573,58	2.636.420,84 D	2.127.489,21 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	17.501.117,05	17.501.117,05	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	44.934.839,45 D	52.198.711,82	97.133.551,27	44.934.839,45 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.719.071,70 D	14.435.969,97	26.155.041,67	11.719.071,70 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	9.596.836,73 D	2.330.066,79	11.926.903,52	9.596.836,73 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.122.234,97 D	178.999,66	2.301.234,63	2.122.234,97 C	0,00
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	11.926.903,52	11.926.903,52	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.215.767,75 D	37.762.741,85	70.978.509,60	33.215.767,75 C	0,00
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	30.642.199,40 D	3.265.505,85	33.907.705,25	30.642.199,40 C	0,00
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.573.568,35 D	589.530,75	3.163.099,10	2.573.568,35 C	0,00
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	33.907.705,25	33.907.705,25	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.424.206,12 D	37.363.211,38	1.826.538,95	35.536.672,43 D	44.960.878,55 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	9.791.221,22 D	33.907.705,26	0,02	33.907.705,24 D	43.698.926,46 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	367.015,10 C	3.455.506,12	1.826.538,93	1.628.967,19 D	1.261.952,09 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.259.481,03 D	325.627,92	287.959,09	37.668,83 D	20.297.149,86 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	20.259.481,03 D	325.627,92	287.959,09	37.668,83 D	20.297.149,86 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	18.238.053,45 D	0,00	0,00	0,00	18.238.053,45 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.021.427,58 D	325.627,92	287.959,09	37.668,83 D	2.059.096,41 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	780,31	780,31	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	780,31	780,31	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	780,31	780,31	0,00	0,00
2	PASSIVO	314.625.215,27 C	41.168.576,06	39.672.656,46	1.495.919,60 D	313.129.295,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	896.666,36 C	35.495.513,80	36.296.794,93	801.281,13 C	1.697.947,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	798.544,14 C	11.568.148,94	12.467.518,06	899.369,12 C	1.697.913,26 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.033,17 C	10.333.776,39	10.360.278,84	26.502,45 C	65.535,62 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	10.290.557,74	10.290.557,74	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	120,42	353,11	232,69 C	232,69 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	39.033,17 C	39.033,17	65.302,93	26.269,76 C	65.302,93 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.065,06	4.065,06	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	579.217,07 C	875.371,38	1.749.817,41	874.446,03 C	1.453.663,10 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	296.154,31	296.154,31	0,00	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	291.524,48 C	291.524,48	325.142,04	33.617,56 C	325.142,04 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	287.692,59 C	287.692,59	1.128.521,06	840.828,47 C	1.128.521,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	180.282,20 C	359.001,17	357.421,12	1.580,05 D	178.702,15 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	180.282,20 C	359.001,17	357.421,12	1.580,05 D	178.702,15 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,70 C	0,00	0,69	0,69 C	12,39 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,70 C	0,00	0,69	0,69 C	12,39 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	98.122,22 C	23.927.364,86	23.829.276,87	98.087,99 D	34,23 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	142.248,93	142.248,93	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	601,54	601,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	601,54	601,54	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.122,22 C	23.784.058,62	23.685.936,40	98.122,22 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	98.122,22 C	23.784.058,62	23.685.936,40	98.122,22 D	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.685.936,40	23.685.936,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	23.685.936,40	23.685.936,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	98.122,22 C	98.122,22	0,00	98.122,22 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	34,23	34,23 C	34,23 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	8,35	8,35 C	8,35 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	25,88	25,88 C	25,88 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	780,31	780,31	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	780,31	780,31	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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	313.728.548,91 C	5.673.062,26	3.375.861,53	2.297.200,73 D	311.431.348,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	311.094.611,27 C	5.673.062,26	3.228.243,42	2.444.818,84 D	308.649.792,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	311.094.611,27 C	5.673.062,26	3.228.243,42	2.444.818,84 D	308.649.792,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	311.094.611,27 C	5.673.062,26	3.228.243,42	2.444.818,84 D	308.649.792,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	311.094.611,27 C	5.673.062,26	3.228.243,42	2.444.818,84 D	308.649.792,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	60.785.833,48 C	0,00	1.875.669,12	1.875.669,12 C	62.661.502,60 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	60.785.833,48 C	0,00	1.875.669,12	1.875.669,12 C	62.661.502,60 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	241.473.509,03 C	5.474.361,34	1.045.953,12	4.428.408,22 D	237.045.100,81 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	241.473.509,03 C	5.474.361,34	1.045.953,12	4.428.408,22 D	237.045.100,81 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.835.268,76 C	198.700,92	306.621,18	107.920,26 C	8.943.189,02 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.835.268,76 C	198.700,92	306.621,18	107.920,26 C	8.943.189,02 C
2.03.02	FUNDOS	2.633.937,64 C	0,00	147.618,11	147.618,11 C	2.781.555,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.633.937,64 C	0,00	147.618,11	147.618,11 C	2.781.555,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.633.937,64 C	0,00	147.618,11	147.618,11 C	2.781.555,75 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.633.937,64 C	0,00	147.618,11	147.618,11 C	2.781.555,75 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.968.137,82	13.968.137,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.388.385,00 C	353,11	1.829.609,81	1.829.256,70 C	10.217.641,70 C
3.01.01	CORRENTES	2.218.377,89 C	353,11	1.207.943,20	1.207.590,09 C	3.425.967,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.218.377,89 C	353,11	1.207.943,20	1.207.590,09 C	3.425.967,98 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.218.377,89 C	353,11	1.207.943,20	1.207.590,09 C	3.425.967,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.218.377,89 C	353,11	1.207.943,20	1.207.590,09 C	3.425.967,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.218.377,89 C	353,11	1.207.940,01	1.207.586,90 C	3.425.964,79 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.218.377,89 C	353,11	1.207.940,01	1.207.586,90 C	3.425.964,79 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3,19	3,19 C	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	3,19	3,19 C	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.157.796,60 C	0,00	371.476,66	371.476,66 C	6.529.273,26 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.157.796,60 C	0,00	371.476,66	371.476,66 C	6.529.273,26 C
3.01.05	PORTABILIDADE	12.210,23 C	0,00	250.188,51	250.188,51 C	262.398,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	106.948,26	106.948,26 C	106.948,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	106.948,26	106.948,26 C	106.948,26 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	143.240,25	143.240,25 C	155.450,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	143.240,25	143.240,25 C	155.450,48 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,28 C	0,00	1,44	1,44 C	1,72 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	0,28 C	0,00	1,44	1,44 C	1,72 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,28 C	0,00	1,44	1,44 C	1,72 C
3.02	DEDUÇÕES	9.341.735,87 D	10.359.926,42	26.083,81	10.333.842,61 D	19.675.578,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	9.337.354,05 D	10.355.860,67	22.018,75	10.333.841,92 D	19.671.195,97 D
3.02.03.01	RESGATE	9.221.702,86 D	10.290.557,74	22.018,75	10.268.538,99 D	19.490.241,85 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.225.060,90 D	9.332.326,51	22.018,75	9.310.307,76 D	15.535.368,66 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.225.060,90 D	9.332.326,51	22.018,75	9.310.307,76 D	15.535.368,66 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.996.641,96 D	958.231,23	0,00	958.231,23 D	3.954.873,19 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.996.641,96 D	958.231,23	0,00	958.231,23 D	3.954.873,19 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	115.651,19 D	65.302,93	0,00	65.302,93 D	180.954,12 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.618,02 D	65.302,93	0,00	65.302,93 D	141.920,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.618,02 D	65.302,93	0,00	65.302,93 D	141.920,95 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
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,62 D	4.065,75	4.065,06	0,69 D	1,31 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,62 D	0,69	0,00	0,69 D	1,31 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.065,06	4.065,06	0,00	0,00
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	4.065,06	4.065,06	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	290.516,23 D	379.614,87	223.106,47	156.508,40 D	447.024,63 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	290.516,23 D	379.614,87	223.106,47	156.508,40 D	447.024,63 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	290.516,23 D	379.614,87	223.106,47	156.508,40 D	447.024,63 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.941.536,35 C	0,00	6.216.275,47	6.216.275,47 C	12.157.811,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.355.940,11 C	0,00	6.216.275,47	6.216.275,47 C	12.572.215,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.355.940,11 C	0,00	6.216.275,47	6.216.275,47 C	12.572.215,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.697.669,25 D	3.228.243,42	5.673.062,26	2.444.818,84 C	2.252.850,41 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.697.669,25 D	3.228.243,42	5.673.062,26	2.444.818,84 C	2.252.850,41 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.697.669,25 D	3.228.243,42	5.673.062,26	2.444.818,84 C	2.252.850,41 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.697.669,25 D	3.228.243,42	5.673.062,26	2.444.818,84 C	2.252.850,41 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.630.218,27	11.630.218,27	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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.790.468,70 C	244.408,45	10.636.497,70	10.392.089,25 C	35.182.557,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.456.366,58 C	41.409,94	1.962.282,54	1.920.872,60 C	14.377.239,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.845.288,80 C	25.024,61	1.756.026,69	1.731.002,08 C	13.576.290,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.241.816,21 C	24.786,75	1.629.207,92	1.604.421,17 C	11.846.237,38 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.775.277,89 C	23.079,98	1.480.459,65	1.457.379,67 C	11.232.657,56 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	9.775.277,89 C	23.079,98	1.480.459,65	1.457.379,67 C	11.232.657,56 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.001.181,84 C	23.078,46	473.438,23	450.359,77 C	4.451.541,61 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	62.334,45 C	1,52	2.112,52	2.111,00 C	64.445,45 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.711.761,60 C	0,00	1.004.908,90	1.004.908,90 C	6.716.670,50 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	466.538,32 C	1.706,77	148.748,27	147.041,50 C	613.579,82 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	466.538,32 C	1.706,77	148.748,27	147.041,50 C	613.579,82 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	270.137,10 C	1.706,77	35.784,54	34.077,77 C	304.214,87 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8.371,20 C	0,00	4.878,51	4.878,51 C	13.249,71 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	188.030,02 C	0,00	108.085,22	108.085,22 C	296.115,24 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.603.472,59 C	237,86	126.818,77	126.580,91 C	1.730.053,50 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	283.704,43 C	0,00	122.150,45	122.150,45 C	405.854,88 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	168.477,71 C	0,00	88.250,24	88.250,24 C	256.727,95 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	115.226,72 C	0,00	33.900,21	33.900,21 C	149.126,93 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.319.768,16 C	237,86	4.668,32	4.430,46 C	1.324.198,62 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.227.428,95 C	237,17	4.546,14	4.308,97 C	1.231.737,92 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.756,51 C	0,69	13,67	12,98 C	7.769,49 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.582,70 C	0,00	108,51	108,51 C	84.691,21 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	611.077,78 C	16.385,33	206.255,85	189.870,52 C	800.948,30 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	611.077,78 C	16.385,33	206.255,85	189.870,52 C	800.948,30 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	611.077,78 C	16.385,33	206.255,85	189.870,52 C	800.948,30 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	611.077,78 C	16.385,33	206.255,85	189.870,52 C	800.948,30 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 FIN	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	2.702.797,47 C	155.697,14	0,00	155.697,14 D	2.547.100,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.259.778,10 C	150.827,38	0,00	150.827,38 D	2.108.950,72 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 DINHEIRO	152.829,06 C	150.827,38	0,00	150.827,38 D	2.001,68 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	443.019,37 C	4.869,76	0,00	4.869,76 D	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 DINHEIRO	8.742,36 C	4.869,76	0,00	4.869,76 D	3.872,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.535.340,40 C	47.301,37	8.674.215,16	8.626.913,79 C	18.162.254,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.045.688,23 C	47.301,37	3.828.799,75	3.781.498,38 C	4.827.186,61 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.045.688,23 C	47.301,37	3.828.799,75	3.781.498,38 C	4.827.186,61 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.045.688,23 C	47.301,37	3.828.799,75	3.781.498,38 C	4.827.186,61 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.559.748,86 C	0,00	1.304.073,09	1.304.073,09 C	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	818.629,46 C	0,00	178.999,67	178.999,67 C	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	818.629,46 C	0,00	178.999,67	178.999,67 C	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.626,90 C	0,00	45.650,92	45.650,92 C	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.626,90 C	0,00	45.650,92	45.650,92 C	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.738.492,50 C	0,00	1.079.422,50	1.079.422,50 C	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.738.492,50 C	0,00	589.530,75	589.530,75 C	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	0,00	0,00	489.891,75	489.891,75 C	489.891,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.648,79 C	0,00	3.251.525,68	3.251.525,68 C	3.297.174,47 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	45.648,79 C	0,00	3.232.961,31	3.232.961,31 C	3.278.610,10 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.564,37	18.564,37 C	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	610.428,04 C	0,00	289.816,64	289.816,64 C	900.244,68 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	610.428,04 C	0,00	289.816,64	289.816,64 C	900.244,68 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	610.428,04 C	0,00	289.816,64	289.816,64 C	900.244,68 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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.780.163,90 D	5.125.146,85	971.526,82	4.153.620,03 D	22.933.783,93 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.832.292,60 D	948.422,65	188.876,57	759.546,08 D	8.591.838,68 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.829.053,08 D	940.775,57	188.876,53	751.899,04 D	8.580.952,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.793.793,35 D	920.764,61	170.244,79	750.519,82 D	8.544.313,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.388.928,99 D	803.892,02	170.244,79	633.647,23 D	8.022.576,22 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.388.928,99 D	803.892,02	170.244,79	633.647,23 D	8.022.576,22 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.328.232,87 D	45.421,71	40.217,07	5.204,64 D	2.333.437,51 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.525,74 D	565,79	0,00	565,79 D	2.091,53 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.163,06 D	33.259,76	244,20	33.015,56 D	46.178,62 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.046.007,32 D	724.644,76	129.783,52	594.861,24 D	5.640.868,56 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	404.864,36 D	116.872,59	0,00	116.872,59 D	521.736,95 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	404.864,36 D	116.872,59	0,00	116.872,59 D	521.736,95 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,60 D	0,02	0,00	0,02 D	200.941,62 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.009,65	0,00	1.009,65 D	1.009,65 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	203.922,76 D	115.862,92	0,00	115.862,92 D	319.785,68 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	35.259,73 D	20.010,96	18.631,74	1.379,22 D	36.638,95 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	14.680,69 D	19.995,61	18.630,80	1.364,81 D	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	16.045,50	0,00	16.045,50 D	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.680,69 D	3.950,11	18.630,80	14.680,69 C	0,00
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.579,04 D	15,35	0,94	14,41 D	20.593,45 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.578,96 D	15,35	0,94	14,41 D	20.593,37 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2.509,81 D	7.000,18	0,04	7.000,14 D	9.509,95 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,81 D	7.000,18	0,04	7.000,14 D	9.509,95 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,81 D	7.000,18	0,04	7.000,14 D	9.509,95 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,81 D	7.000,18	0,04	7.000,14 D	9.509,95 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	729,71 D	646,90	0,00	646,90 D	1.376,61 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	729,71 D	628,76	0,00	628,76 D	1.358,47 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18,14	0,00	18,14 D	18,14 D
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 FIN	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	RENDA VARIÁVEL	1.711.883,93 D	277,37	0,00	277,37 D	1.712.161,30 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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	232.275,02 D	0,00	0,00	0,00	232.275,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.942,02 D	0,00	0,00	0,00	197.942,02 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	638,75 D	277,37	0,00	277,37 D	916,12 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	0,22	0,00	0,22 D	0,22 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,15	0,00	0,15 D	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	638,75 D	277,00	0,00	277,00 D	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.230.187,72 D	4.176.446,83	782.650,25	3.393.796,58 D	12.623.984,30 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.745.644,95 D	1.656.910,41	517.194,67	1.139.715,74 D	2.885.360,69 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.745.644,95 D	1.656.910,41	517.194,67	1.139.715,74 D	2.885.360,69 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.745.644,95 D	1.656.910,41	517.194,67	1.139.715,74 D	2.885.360,69 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.473.327,18 D	404.303,80	0,00	404.303,80 D	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	660.664,54 D	16.818,78	0,00	16.818,78 D	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	660.664,54 D	16.818,78	0,00	16.818,78 D	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.812.662,64 D	387.485,02	0,00	387.485,02 D	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.786.929,00 D	387.485,02	0,00	387.485,02 D	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	412.663,85 D	1.826.538,95	229.644,30	1.596.894,65 D	2.009.558,50 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	412.663,85 D	1.826.538,95	229.644,30	1.596.894,65 D	2.009.558,50 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	380.350,57 D	287.959,09	35.811,28	252.147,81 D	632.498,38 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	380.350,57 D	287.959,09	35.811,28	252.147,81 D	632.498,38 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	359.195,99 D	277.915,33	32.600,70	245.314,63 D	604.510,62 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.154,58 D	10.043,76	3.210,58	6.833,18 D	27.987,76 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.196,95 D	734,58	0,00	734,58 D	1.931,53 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 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	243,78 D	530,24	0,00	530,24 D	774,02 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	204,34	0,00	204,34 D	204,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	68.768,45 D	44.387,50	22.193,75	22.193,75 D	90.962,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	68.768,45 D	44.387,50	22.193,75	22.193,75 D	90.962,20 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.941.536,35 D	6.216.275,47	0,00	6.216.275,47 D	12.157.811,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.355.940,11 D	6.216.275,47	0,00	6.216.275,47 D	12.572.215,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	414.403,76 C	0,00	0,00	0,00	414.403,76 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - 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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	314.625.215,27 D	411.541.008,36	413.036.927,96	1.495.919,60 C	313.129.295,67 D
TOTAL PASSIVO:	314.625.215,27 C	41.168.576,06	39.672.656,46	1.495.919,60 D	313.129.295,67 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	25.598.356,09	25.598.356,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	116.574.019,05 D	238.340.209,58	239.965.787,77	1.625.578,19 C	114.948.440,86 D
1.01	DISPONÍVEL	5.812.986,78 D	120.424.774,13	126.139.116,41	5.714.342,28 C	98.644,50 D
1.01.01	IMEDIATO	5.812.986,78 D	120.424.774,13	126.139.116,41	5.714.342,28 C	98.644,50 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.812.986,78 D	82.762.521,99	88.476.864,27	5.714.342,28 C	98.644,50 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.812.986,78 D	82.762.521,99	88.476.864,27	5.714.342,28 C	98.644,50 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.812.986,78 D	71.949.849,29	77.664.191,57	5.714.342,28 C	98.644,50 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	10.812.672,70	10.812.672,70	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	0,00	5.406.336,35	5.406.336,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	5.406.336,35	5.406.336,35	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	37.662.252,14	37.662.252,14	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	31.287.128,28	31.287.128,28	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	6.375.123,86	6.375.123,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	110.761.032,27 D	117.915.435,45	113.826.671,36	4.088.764,09 D	114.849.796,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.501,00 D	200,14	0,00	200,14 D	1.701,14 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.501,00 D	200,14	0,00	200,14 D	1.701,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.500,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.700,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.500,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.700,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.500,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.700,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,00 D	0,14	0,00	0,14 D	1,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,00 D	0,14	0,00	0,14 D	1,14 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,00 D	0,14	0,00	0,14 D	1,14 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	794.784,22 D	54.219,45	0,00	54.219,45 D	849.003,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	794.784,22 D	54.219,45	0,00	54.219,45 D	849.003,67 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	794.784,22 D	54.219,45	0,00	54.219,45 D	849.003,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	109.964.747,05 D	117.861.015,86	113.826.671,36	4.034.344,50 D	113.999.091,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.899.462,21 D	76.800.242,95	85.390.747,82	8.590.504,87 C	308.957,34 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	67.708.690,22	67.708.690,22	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	67.708.690,22	67.708.690,22	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	67.708.690,22	67.708.690,22	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	67.708.690,22	67.708.690,22	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	8.899.462,21 D	9.091.552,73	17.682.057,60	8.590.504,87 C	308.957,34 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.899.462,21 D	9.091.552,73	17.682.057,60	8.590.504,87 C	308.957,34 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.899.462,21 D	9.091.552,73	17.682.057,60	8.590.504,87 C	308.957,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.605.291,84 D	342.240,88	8.664.158,34	8.321.917,46 C	283.374,38 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	294.170,37 D	85.153,37	353.740,78	268.587,41 C	25.582,96 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	8.664.158,48	8.664.158,48	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.065.284,84 D	41.060.446,47	28.435.597,10	12.624.849,37 D	113.690.134,21 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	98.703.209,14 D	38.151.406,09	23.164.481,02	14.986.925,07 D	113.690.134,21 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	98.703.209,14 D	38.151.406,09	23.164.481,02	14.986.925,07 D	113.690.134,21 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	98.736.260,21 D	25.016.382,54	11.306.208,31	13.710.174,23 D	112.446.434,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.051,07 C	1.828.815,24	552.064,40	1.276.750,84 D	1.243.699,77 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	11.306.208,31	11.306.208,31	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.362.075,70 D	2.909.040,38	5.271.116,08	2.362.075,70 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.362.075,70 D	2.909.040,38	5.271.116,08	2.362.075,70 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	1.934.970,32 D	468.995,60	2.403.965,92	1.934.970,32 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	427.105,38 D	36.078,86	463.184,24	427.105,38 C	0,00
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	2.403.965,92	2.403.965,92	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	326,44	326,44	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	326,44	326,44	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	326,44	326,44	0,00	0,00
2	PASSIVO	116.574.019,05 C	24.412.462,51	22.786.884,32	1.625.578,19 D	114.948.440,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	299.831,10 C	21.870.693,10	22.315.733,89	445.040,79 C	744.871,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.831,10 C	4.663.980,34	5.109.002,29	445.021,95 C	744.853,05 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.301.750,00	4.290.714,24	11.035,76 D	11.035,76 D
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.301.750,00	4.290.714,24	11.035,76 D	11.035,76 D
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	233.201,01 C	233.201,01	690.252,28	457.051,27 C	690.252,28 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	165.791,01 C	165.791,01	37.382,75	128.408,26 D	37.382,75 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	67.410,00 C	67.410,00	652.869,53	585.459,53 C	652.869,53 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	66.630,03 C	129.029,33	128.035,77	993,56 D	65.636,47 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	66.630,03 C	129.029,33	128.035,77	993,56 D	65.636,47 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	17.206.712,76	17.206.731,60	18,84 C	18,84 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	277,77	277,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	277,77	277,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	277,77	277,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	28,28	28,28	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28,28	28,28	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	28,28	28,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.206.080,27	17.206.080,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.206.080,27	17.206.080,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	17.206.080,27	17.206.080,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	17.206.080,27	17.206.080,27	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	18,84	18,84 C	18,84 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	4,60	4,60 C	4,60 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	14,24	14,24 C	14,24 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	326,44	326,44	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	326,44	326,44	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.274.187,95 C	2.541.769,41	471.150,43	2.070.618,98 D	114.203.568,97 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.479.403,73 C	2.541.769,41	416.930,98	2.124.838,43 D	113.354.565,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.479.403,73 C	2.541.769,41	416.930,98	2.124.838,43 D	113.354.565,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.479.403,73 C	2.541.769,41	416.930,98	2.124.838,43 D	113.354.565,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.479.403,73 C	2.541.769,41	416.930,98	2.124.838,43 D	113.354.565,30 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.382.909,98 C	0,00	416.930,98	416.930,98 C	16.799.840,96 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	16.382.909,98 C	0,00	416.930,98	416.930,98 C	16.799.840,96 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	97.811.666,81 C	2.442.114,57	0,00	2.442.114,57 D	95.369.552,24 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	97.811.666,81 C	2.442.114,57	0,00	2.442.114,57 D	95.369.552,24 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	97.811.666,81 C	2.442.114,57	0,00	2.442.114,57 D	95.369.552,24 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.284.826,94 C	99.654,84	0,00	99.654,84 D	1.185.172,10 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.284.826,94 C	99.654,84	0,00	99.654,84 D	1.185.172,10 C
2.03.02	FUNDOS	794.784,22 C	0,00	54.219,45	54.219,45 C	849.003,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	794.784,22 C	0,00	54.219,45	54.219,45 C	849.003,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	794.784,22 C	0,00	54.219,45	54.219,45 C	849.003,67 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	794.784,22 C	0,00	54.219,45	54.219,45 C	849.003,67 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.843.429,88	4.843.429,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.626.671,07 C	0,00	822.142,86	822.142,86 C	7.448.813,93 C
3.01.01	CORRENTES	700.962,89 C	0,00	343.717,80	343.717,80 C	1.044.680,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	700.962,89 C	0,00	343.717,80	343.717,80 C	1.044.680,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	700.962,89 C	0,00	343.717,80	343.717,80 C	1.044.680,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	700.962,89 C	0,00	343.717,80	343.717,80 C	1.044.680,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	700.962,89 C	0,00	343.717,80	343.717,80 C	1.044.680,69 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	700.962,89 C	0,00	343.717,80	343.717,80 C	1.044.680,69 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.913.497,81 C	0,00	371.476,66	371.476,66 C	6.284.974,47 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	5.913.497,81 C	0,00	371.476,66	371.476,66 C	6.284.974,47 C
3.01.05	PORTABILIDADE	12.210,23 C	0,00	106.948,26	106.948,26 C	119.158,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	106.948,26	106.948,26 C	106.948,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	106.948,26	106.948,26 C	106.948,26 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,14 C	0,00	0,14	0,14 C	0,28 C
3.01.99.01	OUTROS	0,14 C	0,00	0,14	0,14 C	0,28 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,14 C	0,00	0,14	0,14 C	0,28 C
3.02	DEDUÇÕES	5.133.814,93 D	4.290.714,24	17.707,23	4.273.007,01 D	9.406.821,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.133.814,87 D	4.290.714,24	17.707,23	4.273.007,01 D	9.406.821,88 D
3.02.03.01	RESGATE	5.133.814,87 D	4.290.714,24	17.707,23	4.273.007,01 D	9.406.821,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.718.822,76 D	3.979.524,32	17.707,23	3.961.817,09 D	6.680.639,85 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.718.822,76 D	3.979.524,32	17.707,23	3.961.817,09 D	6.680.639,85 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.414.992,11 D	311.189,92	0,00	311.189,92 D	2.726.182,03 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.414.992,11 D	311.189,92	0,00	311.189,92 D	2.726.182,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	105.785,31 D	135.784,66	78.299,85	57.484,81 D	163.270,12 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	105.785,31 D	135.784,66	78.299,85	57.484,81 D	163.270,12 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	105.785,31 D	135.784,66	78.299,85	57.484,81 D	163.270,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.089.586,97 C	0,00	1.383.510,53	1.383.510,53 C	3.473.097,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.089.586,97 C	0,00	1.383.510,53	1.383.510,53 C	3.473.097,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.089.586,97 C	0,00	1.383.510,53	1.383.510,53 C	3.473.097,50 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.476.657,80 D	416.930,98	2.541.769,41	2.124.838,43 C	1.351.819,37 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.476.657,80 D	416.930,98	2.541.769,41	2.124.838,43 C	1.351.819,37 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.476.657,80 D	416.930,98	2.541.769,41	2.124.838,43 C	1.351.819,37 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.476.657,80 D	416.930,98	2.541.769,41	2.124.838,43 C	1.351.819,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.966.997,84	1.966.997,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.113.512,33 C	41.309,85	1.865.776,83	1.824.466,98 C	5.937.979,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.424.276,13 C	4.499,87	85.153,51	80.653,64 C	3.504.929,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.197.086,07 C	0,00	0,00	0,00	3.197.086,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	839.217,74 C	0,00	0,00	0,00	839.217,74 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.259,33 C	0,00	0,00	0,00	13.259,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.208.387,79 C	0,00	0,00	0,00	1.208.387,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.062.257,39 C	0,00	0,00	0,00	1.062.257,39 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.572,89 C	0,00	0,00	0,00	6.572,89 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	67.390,93 C	0,00	0,00	0,00	67.390,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	227.190,06 C	4.499,87	85.153,51	80.653,64 C	307.843,70 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	227.190,06 C	4.499,87	85.153,51	80.653,64 C	307.843,70 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	227.190,06 C	4.499,87	85.153,51	80.653,64 C	307.843,70 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	227.190,06 C	4.499,87	85.153,51	80.653,64 C	307.843,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	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
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	657.572,24 C	36.809,98	1.780.623,32	1.743.813,34 C	2.401.385,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	495.096,30 C	36.809,98	1.735.343,13	1.698.533,15 C	2.193.629,45 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	495.096,30 C	36.809,98	1.735.343,13	1.698.533,15 C	2.193.629,45 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	495.096,30 C	36.809,98	1.735.343,13	1.698.533,15 C	2.193.629,45 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	162.475,94 C	0,00	45.280,19	45.280,19 C	207.756,13 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	162.475,94 C	0,00	36.078,87	36.078,87 C	198.554,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	162.475,94 C	0,00	36.078,87	36.078,87 C	198.554,81 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	9.201,32	9.201,32 C	9.201,32 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	9.201,32	9.201,32 C	9.201,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.998.765,95 D	526.276,91	93.472,12	432.804,79 D	2.431.570,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.366.422,93 D	7.302,60	0,00	7.302,60 D	1.373.725,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.366.083,71 D	0,00	0,00	0,00	1.366.083,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	473.859,88 D	0,00	0,00	0,00	473.859,88 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7,82 D	0,00	0,00	0,00	7,82 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	626,98 D	0,00	0,00	0,00	626,98 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	875.276,82 D	0,00	0,00	0,00	875.276,82 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.312,18 D	0,00	0,00	0,00	16.312,18 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,04 D	7.000,03	0,00	7.000,03 D	7.000,07 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,04 D	7.000,03	0,00	7.000,03 D	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,04 D	7.000,03	0,00	7.000,03 D	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	7.000,03	0,00	7.000,03 D	7.000,07 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	339,18 D	302,57	0,00	302,57 D	641,75 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	339,18 D	292,65	0,00	292,65 D	631,83 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9,92	0,00	9,92 D	9,92 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.940,13 D	0,00	0,00	0,00	1.940,13 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	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	56,32 D	28,28	0,00	28,28 D	84,60 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	56,32 D	28,28	0,00	28,28 D	84,60 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	56,32 D	28,28	0,00	28,28 D	84,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	630.346,57 D	518.946,03	93.472,12	425.473,91 D	1.055.820,48 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	499.932,47 D	515.254,42	93.472,12	421.782,30 D	921.714,77 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	499.932,47 D	515.254,42	93.472,12	421.782,30 D	921.714,77 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	499.932,47 D	515.254,42	93.472,12	421.782,30 D	921.714,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	130.029,26 D	3.389,97	0,00	3.389,97 D	133.419,23 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	130.029,26 D	3.389,97	0,00	3.389,97 D	133.419,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.029,26 D	3.389,97	0,00	3.389,97 D	133.419,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	384,84 D	301,64	0,00	301,64 D	686,48 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	20,21 D	189,02	0,00	189,02 D	209,23 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	112,62	0,00	112,62 D	112,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.159,41 D	15.900,55	7.748,89	8.151,66 D	33.311,07 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	25.159,41 D	15.900,55	7.748,89	8.151,66 D	33.311,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.089.586,97 D	1.383.510,53	0,00	1.383.510,53 D	3.473.097,50 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.089.586,97 D	1.383.510,53	0,00	1.383.510,53 D	3.473.097,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	116.574.019,05 D	238.340.209,58	239.965.787,77	1.625.578,19 C	114.948.440,86 D
TOTAL PASSIVO:	116.574.019,05 C	24.412.462,51	22.786.884,32	1.625.578,19 D	114.948.440,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.810.427,72	6.810.427,72	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	111.241.318,78 D	128.297.862,53	128.794.478,55	496.616,02 C	110.744.702,76 D
1.01	DISPONÍVEL	47.269,24 D	36.551.888,63	36.561.905,32	10.016,69 C	37.252,55 D
1.01.01	IMEDIATO	47.269,24 D	36.551.888,63	36.561.905,32	10.016,69 C	37.252,55 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	47.269,24 D	27.197.356,88	27.207.373,57	10.016,69 C	37.252,55 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	47.269,24 D	27.197.356,88	27.207.373,57	10.016,69 C	37.252,55 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	47.269,24 D	15.726.314,64	15.736.331,33	10.016,69 C	37.252,55 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	11.471.042,24	11.471.042,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	0,00	5.735.521,12	5.735.521,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	5.735.521,12	5.735.521,12	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	9.354.531,75	9.354.531,75	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.966.925,55	8.966.925,55	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	387.606,20	387.606,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	111.194.049,54 D	91.745.973,90	92.232.573,23	486.599,33 C	110.707.450,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	700,00 D	500,87	0,00	500,87 D	1.200,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	700,00 D	500,87	0,00	500,87 D	1.200,87 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.200,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.200,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.200,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,87	0,00	0,87 D	0,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,87	0,00	0,87 D	0,87 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,87	0,00	0,87 D	0,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.202.525,32 D	56.417,62	0,00	56.417,62 D	1.258.942,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.202.525,32 D	56.417,62	0,00	56.417,62 D	1.258.942,94 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.202.525,32 D	56.417,62	0,00	56.417,62 D	1.258.942,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	109.990.824,22 D	91.689.055,41	92.232.573,23	543.517,82 C	109.447.306,40 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.580.627,75 D	9.541.941,94	18.407.241,56	8.865.299,62 C	1.715.328,13 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	10.580.627,75 D	9.541.941,94	18.407.241,56	8.865.299,62 C	1.715.328,13 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	10.580.627,75 D	9.541.941,94	18.407.241,56	8.865.299,62 C	1.715.328,13 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	10.580.627,75 D	9.541.941,94	18.407.241,56	8.865.299,62 C	1.715.328,13 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	10.053.917,10 D	471.560,40	8.962.550,42	8.490.990,02 C	1.562.927,08 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	526.710,65 D	107.831,01	482.140,61	374.309,60 C	152.401,05 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	8.962.550,53	8.962.550,53	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	164.322,83 D	20.134,82	184.457,65	164.322,83 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	160.817,95 D	9.620,18	170.438,13	160.817,95 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	160.817,95 D	9.620,18	170.438,13	160.817,95 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.504,88 D	10.514,64	14.019,52	3.504,88 C	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.504,88 D	10.514,64	14.019,52	3.504,88 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.245.873,64 D	82.126.663,65	73.640.559,02	8.486.104,63 D	107.731.978,27 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.032.680,50 D	29.244.636,90	12.767.038,15	16.477.598,75 D	69.510.279,25 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	53.032.680,50 D	29.244.636,90	12.767.038,15	16.477.598,75 D	69.510.279,25 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	53.414.755,94 D	21.384.401,84	5.930.732,12	15.453.669,72 D	68.868.425,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	382.075,44 C	1.929.502,94	905.573,91	1.023.929,03 D	641.853,59 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	5.930.732,12	5.930.732,12	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	27.474.545,67 D	32.147.740,52	59.622.286,19	27.474.545,67 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.356.996,00 D	11.526.929,59	20.883.925,59	9.356.996,00 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	7.661.866,41 D	1.861.071,19	9.522.937,60	7.661.866,41 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.695.129,59 D	142.920,80	1.838.050,39	1.695.129,59 C	0,00
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	9.522.937,60	9.522.937,60	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.117.549,67 D	20.620.810,93	38.738.360,60	18.117.549,67 C	0,00
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.690.683,12 D	1.804.284,05	18.494.967,17	16.690.683,12 C	0,00
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.426.866,55 D	321.559,71	1.748.426,26	1.426.866,55 C	0,00
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	18.494.967,17	18.494.967,17	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.777.120,91 D	20.551.439,87	1.080.333,36	19.471.106,51 D	26.248.227,42 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	7.041.042,11 D	18.494.967,18	0,02	18.494.967,16 D	25.536.009,27 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	263.921,20 C	2.056.472,69	1.080.333,34	976.139,35 D	712.218,15 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.961.526,56 D	182.846,36	170.901,32	11.945,04 D	11.973.471,60 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	11.961.526,56 D	182.846,36	170.901,32	11.945,04 D	11.973.471,60 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	10.755.526,72 D	0,00	0,00	0,00	10.755.526,72 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.205.999,84 D	182.846,36	170.901,32	11.945,04 D	1.217.944,88 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	111.241.318,78 C	12.701.003,07	12.204.387,05	496.616,02 D	110.744.702,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	282.425,24 C	10.585.521,90	11.086.075,26	500.553,36 C	782.978,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.483,13 C	4.388.011,00	4.959.494,36	571.483,36 C	782.966,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.106.692,97	4.181.854,69	75.161,72 C	75.161,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.102.627,91	4.112.486,70	9.858,79 C	9.858,79 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	65.302,93	65.302,93 C	65.302,93 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.065,06	4.065,06	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	142.351,55 C	142.351,55	639.495,47	497.143,92 C	639.495,47 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	80.468,45 C	80.468,45	267.769,39	187.300,94 C	267.769,39 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	61.883,10 C	61.883,10	371.726,08	309.842,98 C	371.726,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	69.119,98 C	138.966,48	138.144,02	822,46 D	68.297,52 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	69.119,98 C	138.966,48	138.144,02	822,46 D	68.297,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,60 C	0,00	0,18	0,18 C	11,78 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,60 C	0,00	0,18	0,18 C	11,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	70.942,11 C	6.197.510,90	6.126.580,90	70.930,00 D	12,11 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	166,64	166,64	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	166,64	166,64	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	166,64	166,64	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	144,03	144,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	144,03	144,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	144,03	144,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.942,11 C	6.196.885,23	6.125.943,12	70.942,11 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	70.942,11 C	6.196.885,23	6.125.943,12	70.942,11 D	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.125.943,12	6.125.943,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	6.125.943,12	6.125.943,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	70.942,11 C	70.942,11	0,00	70.942,11 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	12,11	12,11 C	12,11 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	2,95	2,95 C	2,95 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	9,16	9,16 C	9,16 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.958.893,54 C	2.115.481,17	1.118.311,79	997.169,38 D	109.961.724,16 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.756.368,22 C	2.115.481,17	1.061.894,17	1.053.587,00 D	108.702.781,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.756.368,22 C	2.115.481,17	1.061.894,17	1.053.587,00 D	108.702.781,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.756.368,22 C	2.115.481,17	1.061.894,17	1.053.587,00 D	108.702.781,22 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.756.368,22 C	2.115.481,17	1.061.894,17	1.053.587,00 D	108.702.781,22 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	31.355.262,58 C	0,00	921.664,23	921.664,23 C	32.276.926,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	31.355.262,58 C	0,00	921.664,23	921.664,23 C	32.276.926,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	72.372.614,68 C	2.115.481,17	0,00	2.115.481,17 D	70.257.133,51 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	72.372.614,68 C	2.115.481,17	0,00	2.115.481,17 D	70.257.133,51 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.028.490,96 C	0,00	140.229,94	140.229,94 C	6.168.720,90 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.028.490,96 C	0,00	140.229,94	140.229,94 C	6.168.720,90 C
2.03.02	FUNDOS	1.202.525,32 C	0,00	56.417,62	56.417,62 C	1.258.942,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.202.525,32 C	0,00	56.417,62	56.417,62 C	1.258.942,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.202.525,32 C	0,00	56.417,62	56.417,62 C	1.258.942,94 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.202.525,32 C	0,00	56.417,62	56.417,62 C	1.258.942,94 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.390.566,78	5.390.566,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.310.603,72 C	0,00	629.571,79	629.571,79 C	1.940.175,51 C
3.01.01	CORRENTES	1.066.304,93 C	0,00	629.570,92	629.570,92 C	1.695.875,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.066.304,93 C	0,00	629.570,92	629.570,92 C	1.695.875,85 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.066.304,93 C	0,00	629.570,92	629.570,92 C	1.695.875,85 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.066.304,93 C	0,00	629.570,92	629.570,92 C	1.695.875,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.066.304,93 C	0,00	629.570,92	629.570,92 C	1.695.875,85 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.066.304,93 C	0,00	629.570,92	629.570,92 C	1.695.875,85 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	244.298,79 C	0,00	0,00	0,00	244.298,79 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	244.298,79 C	0,00	0,00	0,00	244.298,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,87	0,87 C	0,87 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,87	0,87 C	0,87 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,87	0,87 C	0,87 C
3.02	DEDUÇÕES	2.615.254,90 D	4.181.854,87	8.376,58	4.173.478,29 D	6.788.733,19 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.610.873,16 D	4.177.789,63	4.311,52	4.173.478,11 D	6.784.351,27 D
3.02.03.01	RESGATE	2.534.255,14 D	4.112.486,70	4.311,52	4.108.175,18 D	6.642.430,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.251.622,91 D	3.665.445,39	4.311,52	3.661.133,87 D	5.912.756,78 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.251.622,91 D	3.665.445,39	4.311,52	3.661.133,87 D	5.912.756,78 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	282.632,23 D	447.041,31	0,00	447.041,31 D	729.673,54 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	282.632,23 D	447.041,31	0,00	447.041,31 D	729.673,54 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	76.618,02 D	65.302,93	0,00	65.302,93 D	141.920,95 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.618,02 D	65.302,93	0,00	65.302,93 D	141.920,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.618,02 D	65.302,93	0,00	65.302,93 D	141.920,95 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,54 D	4.065,24	4.065,06	0,18 D	0,72 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,54 D	0,18	0,00	0,18 D	0,72 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.065,06	4.065,06	0,00	0,00
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	4.065,06	4.065,06	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	112.182,79 D	146.817,74	87.002,37	59.815,37 D	171.998,16 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	112.182,79 D	146.817,74	87.002,37	59.815,37 D	171.998,16 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	112.182,79 D	146.817,74	87.002,37	59.815,37 D	171.998,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.055.123,01 C	0,00	2.550.134,87	2.550.134,87 C	4.605.257,88 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.257.788,91 C	0,00	2.550.134,87	2.550.134,87 C	4.807.923,78 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.257.788,91 C	0,00	2.550.134,87	2.550.134,87 C	4.807.923,78 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202.665,90 D	0,00	0,00	0,00	202.665,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	202.665,90 D	0,00	0,00	0,00	202.665,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	638.289,04 D	1.061.894,17	2.115.481,17	1.053.587,00 C	415.297,96 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	638.289,04 D	1.061.894,17	2.115.481,17	1.053.587,00 C	415.297,96 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	638.289,04 D	1.061.894,17	2.115.481,17	1.053.587,00 C	415.297,96 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	638.289,04 D	1.061.894,17	2.115.481,17	1.053.587,00 C	415.297,96 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.072.033,00	5.072.033,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.852.654,61 C	129.999,95	4.574.208,70	4.444.208,75 C	15.296.863,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.945.471,84 C	10.580,19	107.831,21	97.251,02 C	4.042.722,86 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	312.996,99 C	10.580,19	107.831,21	97.251,02 C	410.248,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	312.996,99 C	10.580,19	107.831,21	97.251,02 C	410.248,01 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	312.996,99 C	10.580,19	107.831,21	97.251,02 C	410.248,01 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	312.996,99 C	10.580,19	107.831,21	97.251,02 C	410.248,01 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 FIN/	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	1.943.937,32 C	111.945,09	0,00	111.945,09 D	1.831.992,23 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.624.922,98 C	108.440,21	0,00	108.440,21 D	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	109.873,98 C	108.440,21	0,00	108.440,21 D	1.433,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	319.014,34 C	3.504,88	0,00	3.504,88 D	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	6.294,34 C	3.504,88	0,00	3.504,88 D	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.930.609,12 C	7.474,67	4.466.377,49	4.458.902,82 C	9.389.511,94 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	327.530,36 C	7.474,67	1.594.793,38	1.587.318,71 C	1.914.849,07 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	327.530,36 C	7.474,67	1.594.793,38	1.587.318,71 C	1.914.849,07 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	327.530,36 C	7.474,67	1.594.793,38	1.587.318,71 C	1.914.849,07 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.070.574,10 C	0,00	768.141,70	768.141,70 C	4.838.715,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	643.623,20 C	0,00	142.920,80	142.920,80 C	786.544,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	643.623,20 C	0,00	142.920,80	142.920,80 C	786.544,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	36.449,60	36.449,60 C	36.449,60 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	36.449,60	36.449,60 C	36.449,60 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.426.950,90 C	0,00	588.771,30	588.771,30 C	4.015.722,20 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.426.950,90 C	0,00	321.559,71	321.559,71 C	3.748.510,61 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	0,00	0,00	267.211,59	267.211,59 C	267.211,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.825,08 C	0,00	1.940.970,39	1.940.970,39 C	1.973.795,47 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	32.825,08 C	0,00	1.922.406,02	1.922.406,02 C	1.955.231,10 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.564,37	18.564,37 C	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	362.766,34 C	0,00	162.472,02	162.472,02 C	525.238,36 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	362.766,34 C	0,00	162.472,02	162.472,02 C	525.238,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	362.766,34 C	0,00	162.472,02	162.472,02 C	525.238,36 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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.771.036,58 D	2.374.742,31	489.150,58	1.885.591,73 D	10.656.628,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.440.850,72 D	185,68	0,00	185,68 D	2.441.036,40 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
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	0,03 D	0,09	0,00	0,09 D	0,12 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,03 D	0,09	0,00	0,09 D	0,12 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,03 D	0,09	0,00	0,09 D	0,12 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,09	0,00	0,09 D	0,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	200,59 D	185,59	0,00	185,59 D	386,18 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	200,59 D	178,01	0,00	178,01 D	378,60 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7,58	0,00	7,58 D	7,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.927,76 D	0,00	0,00	0,00	1.927,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	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	RENDA VARIÁVEL	1.230.780,44 D	144,33	0,00	144,33 D	1.230.924,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	327,31 D	144,33	0,00	144,33 D	471,64 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	0,18	0,00	0,18 D	0,18 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,12	0,00	0,12 D	0,12 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	327,31 D	144,03	0,00	144,03 D	471,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.097.477,66 D	2.374.412,30	489.150,58	1.885.261,72 D	6.982.739,38 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	937.404,75 D	898.099,25	334.709,55	563.389,70 D	1.500.794,45 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	937.404,75 D	898.099,25	334.709,55	563.389,70 D	1.500.794,45 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	937.404,75 D	898.099,25	334.709,55	563.389,70 D	1.500.794,45 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.528.391,72 D	224.782,62	0,00	224.782,62 D	3.753.174,34 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	515.090,40 D	13.428,81	0,00	13.428,81 D	528.519,21 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	515.090,40 D	13.428,81	0,00	13.428,81 D	528.519,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.013.301,32 D	211.353,81	0,00	211.353,81 D	3.224.655,13 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.013.301,32 D	211.353,81	0,00	211.353,81 D	3.224.655,13 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	296.746,24 D	1.080.333,36	134.066,69	946.266,67 D	1.243.012,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	296.746,24 D	1.080.333,36	134.066,69	946.266,67 D	1.243.012,91 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	225.980,13 D	170.901,32	20.374,34	150.526,98 D	376.507,11 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	225.980,13 D	170.901,32	20.374,34	150.526,98 D	376.507,11 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	215.402,84 D	165.879,44	18.769,05	147.110,39 D	362.513,23 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.577,29 D	5.021,88	1.605,29	3.416,59 D	13.993,88 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	452,71 D	295,75	0,00	295,75 D	748,46 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	129,98 D	224,70	0,00	224,70 D	354,68 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	71,05	0,00	71,05 D	71,05 D

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	26.495,02 D	17.155,87	8.673,72	8.482,15 D	34.977,17 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	26.495,02 D	17.155,87	8.673,72	8.482,15 D	34.977,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.055.123,01 D	2.550.134,87	0,00	2.550.134,87 D	4.605.257,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.257.788,91 D	2.550.134,87	0,00	2.550.134,87 D	4.807.923,78 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	202.665,90 C	0,00	0,00	0,00	202.665,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	111.241.318,78 D	128.297.862,53	128.794.478,55	496.616,02 C	110.744.702,76 D
TOTAL PASSIVO:	111.241.318,78 C	12.701.003,07	12.204.387,05	496.616,02 D	110.744.702,76 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.462.599,78	10.462.599,78	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	47.574.725,08 D	42.106.664,82	42.604.608,57	497.943,75 C	47.076.781,33 D
1.01	DISPONÍVEL	66.251,35 D	5.044.553,65	5.109.277,96	64.724,31 C	1.527,04 D
1.01.01	IMEDIATO	66.251,35 D	5.044.553,65	5.109.277,96	64.724,31 C	1.527,04 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	66.251,35 D	2.935.861,12	3.000.585,43	64.724,31 C	1.527,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	66.251,35 D	2.935.861,12	3.000.585,43	64.724,31 C	1.527,04 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	66.251,35 D	2.586.980,66	2.651.704,97	64.724,31 C	1.527,04 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	348.880,46	348.880,46	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	0,00	174.440,23	174.440,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	174.440,23	174.440,23	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.108.692,53	2.108.692,53	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.426.370,30	1.426.370,30	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	682.322,23	682.322,23	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	47.508.473,73 D	37.062.111,17	37.495.330,61	433.219,44 C	47.075.254,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	359,61 D	103,58	3,19	100,39 D	460,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	359,61 D	100,39	0,00	100,39 D	460,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	300,00 D	100,00	0,00	100,00 D	400,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	300,00 D	100,00	0,00	100,00 D	400,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	300,00 D	100,00	0,00	100,00 D	400,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,61 D	0,39	0,00	0,39 D	60,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,61 D	0,39	0,00	0,39 D	60,00 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,61 D	0,39	0,00	0,39 D	60,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	600.973,59 D	23.138,47	0,00	23.138,47 D	624.112,06 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	600.973,59 D	23.138,47	0,00	23.138,47 D	624.112,06 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	600.973,59 D	23.138,47	0,00	23.138,47 D	624.112,06 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	46.907.140,53 D	37.038.869,12	37.495.327,42	456.458,30 C	46.450.682,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.414.411,73 D	1.556.374,02	2.970.785,71	1.414.411,69 C	0,04 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.414.411,73 D	1.556.374,02	2.970.785,71	1.414.411,69 C	0,04 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.414.411,73 D	1.556.374,02	2.970.785,71	1.414.411,69 C	0,04 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.414.411,73 D	1.556.374,02	2.970.785,71	1.414.411,69 C	0,04 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.325.651,23 D	100.719,04	1.426.370,23	1.325.651,19 C	0,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	88.760,50 D	13.263,80	102.024,30	88.760,50 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.442.391,18	1.442.391,18	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	63.832,69 D	0,00	63.832,69	63.832,69 C	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	62.467,81 D	0,00	62.467,81	62.467,81 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	62.467,81 D	0,00	62.467,81	62.467,81 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.364,88 D	0,00	1.364,88	1.364,88 C	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.364,88 D	0,00	1.364,88	1.364,88 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.428.896,11 D	35.482.356,23	34.460.570,15	1.021.786,08 D	46.450.682,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.385.638,35 D	1.385.872,24	1.357.157,79	28.714,45 D	19.414.352,80 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	19.385.638,35 D	1.385.872,24	1.357.157,79	28.714,45 D	19.414.352,80 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.479.443,47 D	534.019,38	841.045,90	307.026,52 C	19.172.416,95 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.805,12 C	587.676,24	251.935,27	335.740,97 D	241.935,85 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	264.176,62	264.176,62	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.098.218,08 D	17.141.930,92	32.240.149,00	15.098.218,08 C	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.098.218,08 D	17.141.930,92	32.240.149,00	15.098.218,08 C	0,00
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	13.951.516,28 D	1.461.221,80	15.412.738,08	13.951.516,28 C	0,00
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.146.701,80 D	267.971,04	1.414.672,84	1.146.701,80 C	0,00
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	15.412.738,08	15.412.738,08	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.647.085,21 D	16.811.771,51	746.205,59	16.065.565,92 D	18.712.651,13 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	2.750.179,11 D	15.412.738,08	0,00	15.412.738,08 D	18.162.917,19 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	103.093,90 C	1.399.033,43	746.205,59	652.827,84 D	549.733,94 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.297.954,47 D	142.781,56	117.057,77	25.723,79 D	8.323.678,26 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	8.297.954,47 D	142.781,56	117.057,77	25.723,79 D	8.323.678,26 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	7.482.526,73 D	0,00	0,00	0,00	7.482.526,73 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	815.427,74 D	142.781,56	117.057,77	25.723,79 D	841.151,53 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00
2	PASSIVO	47.574.725,08 C	3.781.103,37	3.283.159,62	497.943,75 D	47.076.781,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	298.114,16 C	2.864.497,16	2.719.722,54	144.774,62 D	153.339,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.934,05 C	2.483.104,36	2.365.506,57	117.597,79 D	153.336,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.033,17 C	1.925.333,42	1.887.709,91	37.623,51 D	1.409,66 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.886.179,83	1.887.356,80	1.176,97 C	1.176,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	120,42	353,11	232,69 C	232,69 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	39.033,17 C	39.033,17	0,00	39.033,17 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	203.664,51 C	499.818,82	420.069,66	79.749,16 D	123.915,35 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	296.154,31	296.154,31	0,00	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	45.265,02 C	45.265,02	19.989,90	25.275,12 D	19.989,90 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	158.399,49 C	158.399,49	103.925,45	54.474,04 D	103.925,45 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	28.236,36 C	57.952,12	57.726,51	225,61 D	28.010,75 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	28.236,36 C	57.952,12	57.726,51	225,61 D	28.010,75 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,00	0,49	0,49 C	0,50 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,01 C	0,00	0,49	0,49 C	0,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.180,11 C	381.392,80	354.215,97	27.176,83 D	3,28 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	56,12	56,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	56,12	56,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	56,12	56,12	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	104,69	104,69	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	104,69	104,69	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	104,69	104,69	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.180,11 C	381.093,12	353.913,01	27.180,11 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	27.180,11 C	381.093,12	353.913,01	27.180,11 D	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	353.913,01	353.913,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	353.913,01	353.913,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	27.180,11 C	27.180,11	0,00	27.180,11 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	3,28	3,28 C	3,28 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	0,80	0,80 C	0,80 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	2,48	2,48 C	2,48 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.276.610,92 C	916.606,21	563.437,08	353.169,13 D	46.923.441,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.675.637,33 C	916.606,21	540.298,61	376.307,60 D	46.299.329,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.675.637,33 C	916.606,21	540.298,61	376.307,60 D	46.299.329,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.675.637,33 C	916.606,21	540.298,61	376.307,60 D	46.299.329,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.675.637,33 C	916.606,21	540.298,61	376.307,60 D	46.299.329,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	12.618.489,71 C	0,00	519.401,02	519.401,02 C	13.137.890,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	12.618.489,71 C	0,00	519.401,02	519.401,02 C	13.137.890,73 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	32.634.242,84 C	916.606,21	0,00	916.606,21 D	31.717.636,63 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	32.634.242,84 C	916.606,21	0,00	916.606,21 D	31.717.636,63 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.422.904,78 C	0,00	20.897,59	20.897,59 C	1.443.802,37 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.422.904,78 C	0,00	20.897,59	20.897,59 C	1.443.802,37 C
2.03.02	FUNDOS	600.973,59 C	0,00	23.138,47	23.138,47 C	624.112,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	600.973,59 C	0,00	23.138,47	23.138,47 C	624.112,06 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	600.973,59 C	0,00	23.138,47	23.138,47 C	624.112,06 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	600.973,59 C	0,00	23.138,47	23.138,47 C	624.112,06 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.489.425,69	2.489.425,69	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	447.864,79 C	353,11	230.225,57	229.872,46 C	677.737,25 C
3.01.01	CORRENTES	447.864,67 C	353,11	230.225,18	229.872,07 C	677.736,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	447.864,67 C	353,11	230.225,18	229.872,07 C	677.736,74 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	447.864,67 C	353,11	230.225,18	229.872,07 C	677.736,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.864,67 C	353,11	230.225,18	229.872,07 C	677.736,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	447.864,67 C	353,11	230.221,99	229.868,88 C	677.733,55 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	447.864,67 C	353,11	230.221,99	229.868,88 C	677.733,55 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3,19	3,19 C	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	3,19	3,19 C	3,19 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,12 C	0,00	0,39	0,39 C	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,12 C	0,00	0,39	0,39 C	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,12 C	0,00	0,39	0,39 C	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	1.592.666,03 D	1.887.357,29	0,00	1.887.357,29 D	3.480.023,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.592.666,02 D	1.887.356,80	0,00	1.887.356,80 D	3.480.022,82 D
3.02.03.01	RESGATE	1.553.632,85 D	1.887.356,80	0,00	1.887.356,80 D	3.440.989,65 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.254.615,23 D	1.687.356,80	0,00	1.687.356,80 D	2.941.972,03 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.254.615,23 D	1.687.356,80	0,00	1.687.356,80 D	2.941.972,03 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	299.017,62 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D	499.017,62 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	299.017,62 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D	499.017,62 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 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	0,01 D	0,49	0,00	0,49 D	0,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,49	0,00	0,49 D	0,50 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.278,38 D	61.416,68	36.884,70	24.531,98 D	70.810,36 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.278,38 D	61.416,68	36.884,70	24.531,98 D	70.810,36 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.278,38 D	61.416,68	36.884,70	24.531,98 D	70.810,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.134.948,89 C	0,00	1.305.709,21	1.305.709,21 C	2.440.658,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.928,39 C	0,00	1.305.709,21	1.305.709,21 C	2.640.637,60 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.334.928,39 C	0,00	1.305.709,21	1.305.709,21 C	2.640.637,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	56.130,73 C	540.298,61	916.606,21	376.307,60 C	432.438,33 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.130,73 C	540.298,61	916.606,21	376.307,60 C	432.438,33 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.130,73 C	540.298,61	916.606,21	376.307,60 C	432.438,33 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.130,73 C	540.298,61	916.606,21	376.307,60 C	432.438,33 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.644.203,24	2.644.203,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.896.852,12 C	48.074,04	2.440.485,48	2.392.411,44 C	8.289.263,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.159.168,97 C	1.305,27	13.271,13	11.965,86 C	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
5.01.01.01.01.03	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	70.890,73 C	1.305,27	13.271,13	11.965,86 C	82.856,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	70.890,73 C	1.305,27	13.271,13	11.965,86 C	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	70.890,73 C	1.305,27	13.271,13	11.965,86 C	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.890,73 C	1.305,27	13.271,13	11.965,86 C	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 FIN/	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
5.01.02.01.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	758.860,15 C	43.752,05	0,00	43.752,05 D	715.108,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	634.855,12 C	42.387,17	0,00	42.387,17 D	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	42.955,08 C	42.387,17	0,00	42.387,17 D	567,91 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	124.005,03 C	1.364,88	0,00	1.364,88 D	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	2.448,02 C	1.364,88	0,00	1.364,88 D	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.947.159,04 C	3.016,72	2.427.214,35	2.424.197,63 C	6.371.356,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	223.061,57 C	3.016,72	498.663,24	495.646,52 C	718.708,09 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	223.061,57 C	3.016,72	498.663,24	495.646,52 C	718.708,09 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	223.061,57 C	3.016,72	498.663,24	495.646,52 C	718.708,09 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.326.698,82 C	0,00	490.651,20	490.651,20 C	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	3.311.541,60 C	0,00	490.651,20	490.651,20 C	3.802.192,80 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.311.541,60 C	0,00	267.971,04	267.971,04 C	3.579.512,64 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	0,00	0,00	222.680,16	222.680,16 C	222.680,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.823,71 C	0,00	1.310.555,29	1.310.555,29 C	1.323.379,00 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.823,71 C	0,00	1.310.555,29	1.310.555,29 C	1.323.379,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	247.661,70 C	0,00	127.344,62	127.344,62 C	375.006,32 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	247.661,70 C	0,00	127.344,62	127.344,62 C	375.006,32 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	247.661,70 C	0,00	127.344,62	127.344,62 C	375.006,32 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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.751.006,83 D	1.283.251,05	200.027,59	1.083.223,46 D	5.834.230,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.787,66 D	57,79	0,04	57,75 D	765.845,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 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	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
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	2.509,74 D	0,06	0,04	0,02 D	2.509,76 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,74 D	0,06	0,04	0,02 D	2.509,76 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,74 D	0,06	0,04	0,02 D	2.509,76 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,74 D	0,06	0,04	0,02 D	2.509,76 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	67,75 D	57,73	0,00	57,73 D	125,48 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	67,75 D	57,09	0,00	57,09 D	124,84 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,64	0,00	0,64 D	0,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.931,76 D	0,00	0,00	0,00	1.931,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	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	RENDA VARIÁVEL	481.047,17 D	104,76	0,00	104,76 D	481.151,93 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	65.027,01 D	0,00	0,00	0,00	65.027,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.414,01 D	0,00	0,00	0,00	55.414,01 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	255,12 D	104,76	0,00	104,76 D	359,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	255,12 D	104,69	0,00	104,69 D	359,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.502.240,24 D	1.283.088,50	200.027,55	1.083.060,95 D	4.585.301,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	308.307,73 D	243.556,74	89.013,00	154.543,74 D	462.851,47 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	308.307,73 D	243.556,74	89.013,00	154.543,74 D	462.851,47 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	308.307,73 D	243.556,74	89.013,00	154.543,74 D	462.851,47 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.814.906,20 D	176.131,21	0,00	176.131,21 D	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	2.799.361,32 D	176.131,21	0,00	176.131,21 D	2.975.492,53 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.773.627,68 D	176.131,21	0,00	176.131,21 D	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	115.917,61 D	746.205,59	95.577,61	650.627,98 D	766.545,59 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	115.917,61 D	746.205,59	95.577,61	650.627,98 D	766.545,59 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	154.370,44 D	117.057,77	15.436,94	101.620,83 D	255.991,27 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	154.370,44 D	117.057,77	15.436,94	101.620,83 D	255.991,27 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	143.793,15 D	112.035,89	13.831,65	98.204,24 D	241.997,39 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.577,29 D	5.021,88	1.605,29	3.416,59 D	13.993,88 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	236,15 D	137,19	0,00	137,19 D	373,34 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 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
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	93,59 D	116,52	0,00	116,52 D	210,11 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20,67	0,00	20,67 D	20,67 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.896,40 D	7.168,94	3.690,17	3.478,77 D	14.375,17 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.896,40 D	7.168,94	3.690,17	3.478,77 D	14.375,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.134.948,89 D	1.305.709,21	0,00	1.305.709,21 D	2.440.658,10 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.334.928,39 D	1.305.709,21	0,00	1.305.709,21 D	2.640.637,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	199.979,50 C	0,00	0,00	0,00	199.979,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	47.574.725,08 D	42.106.664,82	42.604.608,57	497.943,75 C	47.076.781,33 D
TOTAL PASSIVO:	47.574.725,08 C	3.781.103,37	3.283.159,62	497.943,75 D	47.076.781,33 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.133.628,93	5.133.628,93	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	12.129.511,72 D	743.601,07	367.813,47	375.787,60 D	12.505.299,32 D
1.01	DISPONÍVEL	17.839,39 D	219,32	5.065,23	4.845,91 C	12.993,48 D
1.01.01	IMEDIATO	17.839,39 D	219,32	5.065,23	4.845,91 C	12.993,48 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	17.839,39 D	219,32	5.065,23	4.845,91 C	12.993,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	17.839,39 D	219,32	5.065,23	4.845,91 C	12.993,48 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	17.839,39 D	219,32	5.065,23	4.845,91 C	12.993,48 D
1.02	REALIZÁVEL	12.111.672,33 D	743.381,75	362.748,24	380.633,51 D	12.492.305,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.217,37 D	4.285,96	0,00	4.285,96 D	24.503,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.217,37 D	4.285,96	0,00	4.285,96 D	24.503,33 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	20.217,37 D	4.285,96	0,00	4.285,96 D	24.503,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.091.454,96 D	739.095,78	362.748,24	376.347,54 D	12.467.802,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.091.454,96 D	739.095,78	362.748,24	376.347,54 D	12.467.802,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.091.454,96 D	739.095,78	362.748,24	376.347,54 D	12.467.802,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.091.454,96 D	739.095,78	362.748,24	376.347,54 D	12.467.802,50 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.091.454,96 D	739.095,78	362.748,24	376.347,54 D	12.467.802,50 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.091.454,96 D	739.095,78	362.748,24	376.347,54 D	12.467.802,50 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.280.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	11.356.112,29 D	225.592,87	14.708,68	210.884,19 D	11.566.996,48 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	565,79	565,79	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	508.289,00 C	461,00	14.547,66	14.086,66 C	522.375,66 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.036.368,33 C	512.476,12	332.926,11	179.550,01 D	1.856.818,32 C
2	PASSIVO	12.129.511,72 C	10.253,68	386.041,28	375.787,60 C	12.505.299,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.034,04 C	10.253,68	10.408,11	154,43 C	5.188,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.034,04 C	10.222,47	10.376,90	154,43 C	5.188,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.034,02 C	10.222,47	10.376,90	154,43 C	5.188,45 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.034,02 C	10.222,47	10.376,90	154,43 C	5.188,45 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	31,21	31,21	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	31,21	31,21	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	31,21	31,21	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	31,21	31,21	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.124.477,68 C	0,00	375.633,17	375.633,17 C	12.500.110,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.104.260,31 C	0,00	371.347,21	371.347,21 C	12.475.607,52 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.104.260,31 C	0,00	371.347,21	371.347,21 C	12.475.607,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.104.260,31 C	0,00	371.347,21	371.347,21 C	12.475.607,52 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.104.260,31 C	0,00	371.347,21	371.347,21 C	12.475.607,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	417.842,40 C	0,00	13.032,09	13.032,09 C	430.874,49 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	417.842,40 C	0,00	13.032,09	13.032,09 C	430.874,49 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	11.686.417,91 C	0,00	358.315,12	358.315,12 C	12.044.733,03 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	11.686.417,91 C	0,00	358.315,12	358.315,12 C	12.044.733,03 C
2.03.02	FUNDOS	20.217,37 C	0,00	4.285,96	4.285,96 C	24.503,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.217,37 C	0,00	4.285,96	4.285,96 C	24.503,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	20.217,37 C	0,00	4.285,96	4.285,96 C	24.503,33 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	20.217,37 C	0,00	4.285,96	4.285,96 C	24.503,33 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	382.368,42	382.368,42	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	429,85 C	0,00	219,33	219,33 C	649,18 C
3.01.01	CORRENTES	429,85 C	0,00	219,32	219,32 C	649,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	429,85 C	0,00	219,32	219,32 C	649,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	429,85 C	0,00	219,32	219,32 C	649,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	429,85 C	0,00	219,32	219,32 C	649,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	429,85 C	0,00	219,32	219,32 C	649,17 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	429,85 C	0,00	219,32	219,32 C	649,17 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.107,01 D	11.021,21	6.477,13	4.544,08 D	12.651,09 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.107,01 D	11.021,21	6.477,13	4.544,08 D	12.651,09 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.107,01 D	11.021,21	6.477,13	4.544,08 D	12.651,09 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.899,18 C	0,00	375.671,96	375.671,96 C	522.571,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.899,18 C	0,00	375.671,96	375.671,96 C	522.571,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	146.899,18 C	0,00	375.671,96	375.671,96 C	522.571,14 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	139.222,02 D	371.347,21	0,00	371.347,21 D	510.569,23 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	139.222,02 D	371.347,21	0,00	371.347,21 D	510.569,23 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	139.222,02 D	371.347,21	0,00	371.347,21 D	510.569,23 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.222,02 D	371.347,21	0,00	371.347,21 D	510.569,23 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	739.174,30	739.174,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.721.788,93 C	14.710,14	683.929,64	669.219,50 C	2.391.008,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.721.788,93 C	14.710,14	683.929,64	669.219,50 C	2.391.008,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.721.788,93 C	14.710,14	683.929,64	669.219,50 C	2.391.008,43 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.721.788,93 C	14.710,14	683.929,64	669.219,50 C	2.391.008,43 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.658.887,12 C	14.710,14	683.929,64	669.219,50 C	2.328.106,62 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.658.887,12 C	14.710,14	683.929,64	669.219,50 C	2.328.106,62 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	589.460,36 C	14.708,62	225.592,87	210.884,25 C	800.344,61 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.428,23 C	1,52	354,81	353,29 C	4.781,52 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.064.998,53 C	0,00	457.981,96	457.981,96 C	1.522.980,49 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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.572.970,34 D	347.503,52	54.600,35	292.903,17 D	1.865.873,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.572.932,06 D	347.503,52	54.600,35	292.903,17 D	1.865.835,23 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.572.894,36 D	347.472,31	54.600,35	292.871,96 D	1.865.766,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.572.894,36 D	347.472,31	54.600,35	292.871,96 D	1.865.766,32 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.509.992,55 D	347.472,31	54.600,35	292.871,96 D	1.802.864,51 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.509.992,55 D	347.472,31	54.600,35	292.871,96 D	1.802.864,51 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	300.361,10 D	0,06	0,00	0,06 D	300.361,16 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1,53 D	565,79	0,00	565,79 D	567,32 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.626,42 D	13.980,35	106,19	13.874,16 D	18.500,58 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.205.003,50 D	332.926,11	54.494,16	278.431,95 D	1.483.435,45 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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	37,70 D	31,21	0,00	31,21 D	68,91 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	37,70 D	31,21	0,00	31,21 D	68,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 ACRESCI	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.919,41 D	1.288,68	644,31	644,37 D	2.563,78 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.919,41 D	1.288,68	644,31	644,37 D	2.563,78 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	146.899,18 D	375.671,96	0,00	375.671,96 D	522.571,14 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.899,18 D	375.671,96	0,00	375.671,96 D	522.571,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.129.511,72 D	743.601,07	367.813,47	375.787,60 D	12.505.299,32 D
TOTAL PASSIVO:	12.129.511,72 C	10.253,68	386.041,28	375.787,60 C	12.505.299,32 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.121.542,72	1.121.542,72	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	8.791.479,31 D	1.437.026,37	1.016.913,59	420.112,78 D	9.211.592,09 D
1.01	DISPONÍVEL	29.258,52 D	426.535,03	428.616,36	2.081,33 C	27.177,19 D
1.01.01	IMEDIATO	29.258,52 D	426.535,03	428.616,36	2.081,33 C	27.177,19 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	29.258,52 D	143.240,25	145.321,58	2.081,33 C	27.177,19 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	29.258,52 D	143.240,25	145.321,58	2.081,33 C	27.177,19 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	29.258,52 D	143.240,25	145.321,58	2.081,33 C	27.177,19 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	283.294,78	283.294,78	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.762.220,79 D	1.010.491,34	588.297,23	422.194,11 D	9.184.414,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.602,87 D	3.159,60	0,00	3.159,60 D	10.762,47 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.602,87 D	3.159,60	0,00	3.159,60 D	10.762,47 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	7.602,87 D	3.159,60	0,00	3.159,60 D	10.762,47 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.754.617,90 D	1.007.331,74	588.297,23	419.034,51 D	9.173.652,41 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.754.617,90 D	1.007.331,74	588.297,23	419.034,51 D	9.173.652,41 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.754.617,90 D	1.007.331,74	588.297,23	419.034,51 D	9.173.652,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.754.617,90 D	1.007.331,74	588.297,23	419.034,51 D	9.173.652,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.754.617,90 D	1.007.331,74	588.297,23	419.034,51 D	9.173.652,41 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	8.754.617,90 D	1.007.331,74	588.297,23	419.034,51 D	9.173.652,41 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.337.000,00 D	141.647,39	103.647,39	38.000,00 D	2.375.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	8.194.347,14 D	290.501,37	5.484,51	285.016,86 D	8.479.364,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	344.440,62 C	0,00	38.387,01	38.387,01 C	382.827,63 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.432.288,62 C	433.535,59	299.130,93	134.404,66 D	1.297.883,96 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2	PASSIVO	8.791.479,31 C	149.146,50	569.259,28	420.112,78 C	9.211.592,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.651,60 C	149.146,50	149.319,84	173,34 C	3.824,94 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.651,60 C	7.476,51	7.649,85	173,34 C	3.824,94 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.651,59 C	7.476,51	7.649,84	173,33 C	3.824,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.651,59 C	7.476,51	7.649,84	173,33 C	3.824,92 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	141.669,99	141.669,99	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	141.669,99	141.669,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.787.827,71 C	0,00	419.939,44	419.939,44 C	9.207.767,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.780.224,84 C	0,00	416.779,84	416.779,84 C	9.197.004,68 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.780.224,84 C	0,00	416.779,84	416.779,84 C	9.197.004,68 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.780.224,84 C	0,00	416.779,84	416.779,84 C	9.197.004,68 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.780.224,84 C	0,00	416.779,84	416.779,84 C	9.197.004,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.494,13 C	0,00	169,75	169,75 C	5.663,88 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	5.494,13 C	0,00	169,75	169,75 C	5.663,88 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.774.730,71 C	0,00	271.116,44	271.116,44 C	9.045.847,15 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.774.730,71 C	0,00	271.116,44	271.116,44 C	9.045.847,15 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	145.493,65	145.493,65 C	145.493,65 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	145.493,65	145.493,65 C	145.493,65 C
2.03.02	FUNDOS	7.602,87 C	0,00	3.159,60	3.159,60 C	10.762,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.602,87 C	0,00	3.159,60	3.159,60 C	10.762,47 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	7.602,87 C	0,00	3.159,60	3.159,60 C	10.762,47 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	7.602,87 C	0,00	3.159,60	3.159,60 C	10.762,47 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	424.904,68	424.904,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,01 C	0,00	143.240,25	143.240,25 C	143.240,26 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	143.240,25	143.240,25 C	143.240,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	143.240,25	143.240,25 C	143.240,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	143.240,25	143.240,25 C	143.240,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.883,08 D	8.124,83	4.774,94	3.349,89 D	9.232,97 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.883,08 D	8.124,83	4.774,94	3.349,89 D	9.232,97 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.883,08 D	8.124,83	4.774,94	3.349,89 D	9.232,97 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.836,83 C	0,00	276.889,49	276.889,49 C	395.726,32 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.836,83 C	0,00	276.889,49	276.889,49 C	395.726,32 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	118.836,83 C	0,00	276.889,49	276.889,49 C	395.726,32 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	112.953,75 D	416.779,84	0,00	416.779,84 D	529.733,59 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.953,75 D	416.779,84	0,00	416.779,84 D	529.733,59 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.953,75 D	416.779,84	0,00	416.779,84 D	529.733,59 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.953,75 D	416.779,84	0,00	416.779,84 D	529.733,59 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	597.861,15	597.861,15	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	968.046,32 C	5.484,49	508.675,66	503.191,17 C	1.471.237,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	968.046,32 C	5.484,49	508.675,66	503.191,17 C	1.471.237,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	968.046,32 C	5.484,49	508.675,66	503.191,17 C	1.471.237,49 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	968.046,32 C	5.484,49	508.675,66	503.191,17 C	1.471.237,49 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	968.046,32 C	5.484,49	508.675,66	503.191,17 C	1.471.237,49 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	968.046,32 C	5.484,49	508.675,66	503.191,17 C	1.471.237,49 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	218.242,72 C	5.484,49	163.850,57	158.366,08 C	376.608,80 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.716,33 C	0,00	0,00	0,00	2.716,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	747.087,27 C	0,00	344.825,09	344.825,09 C	1.091.912,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	847.816,80 D	314.537,15	88.710,50	225.826,65 D	1.073.643,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	847.789,12 D	314.537,15	88.710,50	225.826,65 D	1.073.615,77 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	847.761,80 D	314.514,55	88.710,50	225.804,05 D	1.073.565,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	847.761,80 D	314.514,55	88.710,50	225.804,05 D	1.073.565,85 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	847.761,80 D	314.514,55	88.710,50	225.804,05 D	1.073.565,85 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	847.761,80 D	314.514,55	88.710,50	225.804,05 D	1.073.565,85 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.689,09 D	45.421,63	40.217,07	5.204,56 D	14.893,65 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.729,01 D	10.179,06	0,00	10.179,06 D	12.908,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	835.343,70 D	258.913,86	48.493,43	210.420,43 D	1.045.764,13 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	27,32 D	22,60	0,00	22,60 D	49,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	27,32 D	22,60	0,00	22,60 D	49,92 D
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	1.392,69 D	950,02	474,99	475,03 D	1.867,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.392,69 D	950,02	474,99	475,03 D	1.867,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	118.836,83 D	276.889,49	0,00	276.889,49 D	395.726,32 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	118.836,83 D	276.889,49	0,00	276.889,49 D	395.726,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.791.479,31 D	1.437.026,37	1.016.913,59	420.112,78 D	9.211.592,09 D
TOTAL PASSIVO:	8.791.479,31 C	149.146,50	569.259,28	420.112,78 C	9.211.592,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.022.765,83	1.022.765,83	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	8.495.395,12 D	467.186,28	243.716,73	223.469,55 D	8.718.864,67 D
1.01	DISPONÍVEL	21.534,40 D	0,00	3.552,02	3.552,02 C	17.982,38 D
1.01.01	IMEDIATO	21.534,40 D	0,00	3.552,02	3.552,02 C	17.982,38 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	21.534,40 D	0,00	3.552,02	3.552,02 C	17.982,38 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	21.534,40 D	0,00	3.552,02	3.552,02 C	17.982,38 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	21.534,40 D	0,00	3.552,02	3.552,02 C	17.982,38 D
1.02	REALIZÁVEL	8.473.860,72 D	467.186,28	240.164,71	227.021,57 D	8.700.882,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.646,83 D	2.991,81	0,00	2.991,81 D	6.638,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.646,83 D	2.991,81	0,00	2.991,81 D	6.638,64 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.646,83 D	2.991,81	0,00	2.991,81 D	6.638,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.470.213,88 D	464.194,46	240.164,71	224.029,75 D	8.694.243,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.470.213,88 D	464.194,46	240.164,71	224.029,75 D	8.694.243,63 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.470.213,88 D	464.194,46	240.164,71	224.029,75 D	8.694.243,63 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.021.280,15 D	459.525,20	239.911,49	219.613,71 D	8.240.893,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.640.216,56 D	289.433,94	144.790,51	144.643,43 D	4.784.859,99 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	4.640.216,56 D	289.433,94	144.790,51	144.643,43 D	4.784.859,99 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.262.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.367.283,45 D	83.994,80	2.885,37	81.109,43 D	4.448.392,88 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	593.052,98 C	138,01	9.100,35	8.962,34 C	602.015,32 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	396.013,91 C	205.301,13	132.804,79	72.496,34 D	323.517,57 C
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.381.063,59 D	170.091,26	95.120,98	74.970,28 D	3.456.033,87 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.381.063,59 D	170.091,26	95.120,98	74.970,28 D	3.456.033,87 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	69.058,64 D	35.784,54	1.706,79	34.077,75 D	103.136,39 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	813.258,29 C	2.624,85	1.009,65	1.615,20 D	811.643,09 C
1.02.03.01.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	293.736,76 C	131.681,87	92.404,54	39.277,33 D	254.459,43 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	448.933,73 D	4.669,26	253,22	4.416,04 D	453.349,77 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	448.933,73 D	4.669,26	253,22	4.416,04 D	453.349,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	420.615,06 D	4.546,14	237,18	4.308,96 D	424.924,02 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.986,87 C	13,67	0,69	12,98 D	2.973,89 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.305,54 D	109,45	15,35	94,10 D	3.399,64 D
2	PASSIVO	8.495.395,12 C	7.173,82	230.643,37	223.469,55 C	8.718.864,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.530,15 C	7.173,82	7.265,47	91,65 C	3.621,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.530,15 C	7.151,95	7.243,60	91,65 C	3.621,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.530,15 C	7.151,95	7.243,60	91,65 C	3.621,80 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.530,15 C	7.151,95	7.243,60	91,65 C	3.621,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	21,87	21,87	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	21,87	21,87	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	21,87	21,87	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	21,87	21,87	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.491.864,97 C	0,00	223.377,90	223.377,90 C	8.715.242,87 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.488.218,14 C	0,00	220.386,09	220.386,09 C	8.708.604,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.488.218,14 C	0,00	220.386,09	220.386,09 C	8.708.604,23 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.488.218,14 C	0,00	220.386,09	220.386,09 C	8.708.604,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.488.218,14 C	0,00	220.386,09	220.386,09 C	8.708.604,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	997,89 C	0,00	25,90	25,90 C	1.023,79 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	997,89 C	0,00	25,90	25,90 C	1.023,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.487.220,25 C	0,00	220.360,19	220.360,19 C	8.707.580,44 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.487.220,25 C	0,00	220.360,19	220.360,19 C	8.707.580,44 C
2.03.02	FUNDOS	3.646,83 C	0,00	2.991,81	2.991,81 C	6.638,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.646,83 C	0,00	2.991,81	2.991,81 C	6.638,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.646,83 C	0,00	2.991,81	2.991,81 C	6.638,64 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.646,83 C	0,00	2.991,81	2.991,81 C	6.638,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	228.079,45	228.079,45	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.000,01 C	0,00	0,01	0,01 C	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	0,01 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
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.715,41 D	7.693,36	4.521,37	3.171,99 D	8.887,40 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.715,41 D	7.693,36	4.521,37	3.171,99 D	8.887,40 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.715,41 D	7.693,36	4.521,37	3.171,99 D	8.887,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.733,44 C	0,00	223.558,07	223.558,07 C	352.291,51 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.491,80 C	0,00	223.558,07	223.558,07 C	364.049,87 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	140.491,80 C	0,00	223.558,07	223.558,07 C	364.049,87 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.758,36 D	0,00	0,00	0,00	11.758,36 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.758,36 D	0,00	0,00	0,00	11.758,36 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	124.018,04 D	220.386,09	0,00	220.386,09 D	344.404,13 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.018,04 D	220.386,09	0,00	220.386,09 D	344.404,13 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.018,04 D	220.386,09	0,00	220.386,09 D	344.404,13 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.018,04 D	220.386,09	0,00	220.386,09 D	344.404,13 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	464.644,21	464.644,21	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	953.909,96 C	4.829,98	437.259,57	432.429,59 C	1.386.339,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	953.909,96 C	4.829,98	437.259,57	432.429,59 C	1.386.339,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	953.909,96 C	4.829,98	437.259,57	432.429,59 C	1.386.339,55 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	936.153,21 C	4.592,12	432.591,25	427.999,13 C	1.364.152,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	629.073,13 C	2.885,35	287.854,35	284.969,00 C	914.042,13 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	629.073,13 C	2.885,35	287.854,35	284.969,00 C	914.042,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	224.830,96 C	2.885,35	83.994,79	81.109,44 C	305.940,40 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	20.759,17 C	0,00	1.757,71	1.757,71 C	22.516,88 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	383.483,00 C	0,00	202.101,85	202.101,85 C	585.584,85 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	307.080,08 C	1.706,77	144.736,90	143.030,13 C	450.110,21 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	307.080,08 C	1.706,77	144.736,90	143.030,13 C	450.110,21 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	270.137,10 C	1.706,77	35.784,54	34.077,77 C	304.214,87 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8.371,20 C	0,00	867,14	867,14 C	9.238,34 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	28.571,78 C	0,00	108.085,22	108.085,22 C	136.657,00 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.756,75 C	237,86	4.668,32	4.430,46 C	22.187,21 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	17.756,75 C	237,86	4.668,32	4.430,46 C	22.187,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.660,07 C	237,17	4.546,14	4.308,97 C	19.969,04 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	56,29 C	0,69	13,67	12,98 C	69,27 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.040,39 C	0,00	108,51	108,51 C	2.148,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	823.825,63 D	235.356,59	26.934,88	208.421,71 D	1.032.247,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	823.798,91 D	235.356,59	26.934,88	208.421,71 D	1.032.220,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	823.772,25 D	235.334,72	26.934,88	208.399,84 D	1.032.172,09 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	822.730,47 D	235.319,37	26.933,94	208.385,43 D	1.031.115,90 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	577.324,35 D	141.905,16	26.933,94	114.971,22 D	692.295,57 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	577.324,35 D	141.905,16	26.933,94	114.971,22 D	692.295,57 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.343,30 D	0,02	0,00	0,02 D	139.343,32 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.815,26 D	9.100,35	138,01	8.962,34 D	13.777,60 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	433.165,79 D	132.804,79	26.795,93	106.008,86 D	539.174,65 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	245.406,12 D	93.414,21	0,00	93.414,21 D	338.820,33 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	245.406,12 D	93.414,21	0,00	93.414,21 D	338.820,33 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,60 D	0,02	0,00	0,02 D	200.941,62 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.009,65	0,00	1.009,65 D	1.009,65 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	44.464,52 D	92.404,54	0,00	92.404,54 D	136.869,06 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.041,78 D	15,35	0,94	14,41 D	1.056,19 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.041,78 D	15,35	0,94	14,41 D	1.056,19 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.041,78 D	15,35	0,94	14,41 D	1.056,19 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	26,66 D	21,87	0,00	21,87 D	48,53 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26,66 D	21,87	0,00	21,87 D	48,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
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	1.350,89 D	899,57	449,76	449,81 D	1.800,70 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.350,89 D	899,57	449,76	449,81 D	1.800,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	128.733,44 D	223.558,07	0,00	223.558,07 D	352.291,51 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	140.491,80 D	223.558,07	0,00	223.558,07 D	364.049,87 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.758,36 C	0,00	0,00	0,00	11.758,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.495.395,12 D	467.186,28	243.716,73	223.469,55 D	8.718.864,67 D
TOTAL PASSIVO:	8.495.395,12 C	7.173,82	230.643,37	223.469,55 C	8.718.864,67 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	692.723,66	692.723,66	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	9.818.766,21 D	148.457,71	43.609,28	104.848,43 D	9.923.614,64 D
1.01	DISPONÍVEL	427,34 D	4.209,98	4.105,40	104,58 D	531,92 D
1.01.01	IMEDIATO	427,34 D	4.209,98	4.105,40	104,58 D	531,92 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	427,34 D	4.209,98	4.105,40	104,58 D	531,92 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	427,34 D	4.209,98	4.105,40	104,58 D	531,92 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	427,34 D	4.209,98	4.105,40	104,58 D	531,92 D
1.02	REALIZÁVEL	9.818.338,87 D	144.247,73	39.503,88	104.743,85 D	9.923.082,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.187,44 D	3.405,20	0,00	3.405,20 D	7.592,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.187,44 D	3.405,20	0,00	3.405,20 D	7.592,64 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	4.187,44 D	3.405,20	0,00	3.405,20 D	7.592,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	842.388,55 C	92.261,61	16.045,50	76.216,11 D	766.172,44 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	369.460,01 C	48.580,90	23.458,38	25.122,52 D	344.337,49 C
2	PASSIVO	9.818.766,21 C	107.433,11	212.281,54	104.848,43 C	9.923.614,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.080,07 C	8.227,64	8.269,82	42,18 C	4.122,25 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.080,07 C	8.202,31	8.244,49	42,18 C	4.122,25 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.080,07 C	8.202,31	8.244,48	42,17 C	4.122,24 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.080,07 C	8.202,31	8.244,48	42,17 C	4.122,24 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	25,33	25,33	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	25,33	25,33	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	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	25,33	25,33	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	25,33	25,33	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.814.686,14 C	99.205,47	204.011,72	104.806,25 C	9.919.492,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.810.498,70 C	99.205,47	200.606,52	101.401,05 C	9.911.899,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.810.498,70 C	99.205,47	200.606,52	101.401,05 C	9.911.899,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.810.498,70 C	99.205,47	200.606,52	101.401,05 C	9.911.899,75 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.810.498,70 C	99.205,47	200.606,52	101.401,05 C	9.911.899,75 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	4.836,79 C	0,00	4.445,15	4.445,15 C	9.281,94 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	4.836,79 C	0,00	4.445,15	4.445,15 C	9.281,94 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.706.615,83 C	159,39	196.161,37	196.001,98 C	9.902.617,81 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.706.615,83 C	159,39	196.161,37	196.001,98 C	9.902.617,81 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	99.046,08 C	99.046,08	0,00	99.046,08 D	0,00
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	99.046,08 C	99.046,08	0,00	99.046,08 D	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.187,44 C	0,00	3.405,20	3.405,20 C	7.592,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.187,44 C	0,00	3.405,20	3.405,20 C	7.592,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.187,44 C	0,00	3.405,20	3.405,20 C	7.592,64 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	4.187,44 C	0,00	3.405,20	3.405,20 C	7.592,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	209.362,92	209.362,92	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.815,55 C	0,00	4.210,00	4.210,00 C	6.025,55 C
3.01.01	CORRENTES	1.815,55 C	0,00	4.209,98	4.209,98 C	6.025,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.815,55 C	0,00	4.209,98	4.209,98 C	6.025,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.815,55 C	0,00	4.209,98	4.209,98 C	6.025,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.815,55 C	0,00	4.209,98	4.209,98 C	6.025,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.815,55 C	0,00	4.209,98	4.209,98 C	6.025,53 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.815,55 C	0,00	4.209,98	4.209,98 C	6.025,53 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.564,25 D	8.756,39	5.146,11	3.610,28 D	10.174,53 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.564,25 D	8.756,39	5.146,11	3.610,28 D	10.174,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.564,25 D	8.756,39	5.146,11	3.610,28 D	10.174,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	267.408,03 C	0,00	100.801,34	100.801,34 C	368.209,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.408,03 C	0,00	100.801,34	100.801,34 C	368.209,37 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.408,03 C	0,00	100.801,34	100.801,34 C	368.209,37 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	262.659,33 D	200.606,52	99.205,47	101.401,05 D	364.060,38 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	262.659,33 D	200.606,52	99.205,47	101.401,05 D	364.060,38 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.659,33 D	200.606,52	99.205,47	101.401,05 D	364.060,38 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	262.659,33 D	200.606,52	99.205,47	101.401,05 D	364.060,38 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	145.304,53	145.304,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	283.704,43 C	0,00	126.161,82	126.161,82 C	409.866,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	283.704,43 C	0,00	126.161,82	126.161,82 C	409.866,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.704,43 C	0,00	126.161,82	126.161,82 C	409.866,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	4.011,37	4.011,37 C	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	4.011,37	4.011,37 C	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	0,00	4.011,37	4.011,37 C	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	4.011,37	4.011,37 C	4.011,37 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	283.704,43 C	0,00	122.150,45	122.150,45 C	405.854,88 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	283.704,43 C	0,00	122.150,45	122.150,45 C	405.854,88 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	168.477,71 C	0,00	88.250,24	88.250,24 C	256.727,95 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	115.226,72 C	0,00	33.900,21	33.900,21 C	149.126,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.741,77 D	43.479,32	18.630,80	24.848,52 D	39.590,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.711,20 D	43.479,32	18.630,80	24.848,52 D	39.559,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.680,69 D	43.453,99	18.630,80	24.823,19 D	39.503,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	23.458,38	0,00	23.458,38 D	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	23.458,38	0,00	23.458,38 D	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	23.458,38	0,00	23.458,38 D	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	23.458,38	0,00	23.458,38 D	23.458,38 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	14.680,69 D	19.995,61	18.630,80	1.364,81 D	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	14.680,69 D	19.995,61	18.630,80	1.364,81 D	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	16.045,50	0,00	16.045,50 D	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.680,69 D	3.950,11	18.630,80	14.680,69 C	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	30,51 D	25,33	0,00	25,33 D	55,84 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	30,51 D	25,33	0,00	25,33 D	55,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.554,63 D	1.023,87	511,91	511,96 D	2.066,59 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.554,63 D	1.023,87	511,91	511,96 D	2.066,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	267.408,03 D	100.801,34	0,00	100.801,34 D	368.209,37 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	267.408,03 D	100.801,34	0,00	100.801,34 D	368.209,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.818.766,21 D	148.457,71	43.609,28	104.848,43 D	9.923.614,64 D
TOTAL PASSIVO:	9.818.766,21 C	107.433,11	212.281,54	104.848,43 C	9.923.614,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	354.667,45	354.667,45	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	277.783.542.047,54 D	46.560.808.202,22	41.354.165.464,73	5.206.642.737,49 D	282.990.184.785,03 D
1.01	DISPONÍVEL	34.682.476,98 D	17.987.420.581,85	18.000.099.710,87	12.679.129,02 C	22.003.347,96 D
1.01.01	IMEDIATO	34.682.476,98 D	17.987.420.581,85	18.000.099.710,87	12.679.129,02 C	22.003.347,96 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	400,00	200,00	200,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	26.109.362,10 D	10.935.193.609,35	10.949.689.633,72	14.496.024,37 C	11.613.337,73 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	26.109.362,10 D	10.935.193.609,35	10.949.689.633,72	14.496.024,37 C	11.613.337,73 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.983.211,84 D	3.582.684.411,58	3.586.009.152,89	3.324.741,31 C	8.658.470,53 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	7.653.722,23 D	3.302.176.731,00	3.307.217.036,31	5.040.305,31 C	2.613.416,92 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	118.413,00 D	92.024.637,29	92.081.121,77	56.484,48 C	61.928,52 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.995.567,02 D	90.410.814,14	96.210.272,10	5.799.457,96 C	196.109,06 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	4.426,92 D	3.731.395.297,50	3.731.395.343,60	46,10 C	4.380,82 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,46 D	736.296.790,04	736.296.790,03	0,01 D	629,47 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	144.088.083,69	144.088.083,69	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	139,69 D	659.207.669,48	659.207.669,48	0,00	139,69 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	105.102.854,46	105.102.854,46	0,00	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	51.768.771,71	51.768.771,72	0,01 C	380,76 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	216,61 D	25.566.455,11	25.566.595,11	140,00 C	76,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	14.990.174,09	14.990.174,09	0,00	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	3.195.515,17	3.195.515,17	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	80,52 D	63.682.460,09	63.682.460,09	0,00	80,52 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	41.823.263,42	41.823.263,42	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,14 D	5.253.112,18	5.253.112,18	0,00	973,14 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,42 D	631.600.474,33	631.600.474,32	0,01 D	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	6.150.422,55	6.150.422,55	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	124,84 D	35.067,50	34.973,61	93,89 D	218,73 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.242.634.183,68	1.242.634.183,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	22.632.595,40	22.632.595,40	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	0,00	5.406.336,35	5.406.336,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	0,00	5.735.521,12	5.735.521,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	0,00	174.440,23	174.440,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	11.316.297,70	11.316.297,70	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	354.021,09 D	113.869.122,44	114.144.111,65	274.989,21 C	79.031,88 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	8.563.714,88 D	7.052.226.572,50	7.050.409.877,15	1.816.695,35 D	10.380.410,23 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	8.563.714,70 D	25.222.342,89	23.405.647,36	1.816.695,53 D	10.380.410,23 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.001.869.183,98	7.001.869.183,98	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,00	0,18	0,18 C	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	25.135.045,63	25.135.045,63	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	277.722.845.471,96 D	28.573.387.619,95	23.353.407.929,87	5.219.979.690,08 D	282.942.825.162,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.511.900.375,57 D	4.670.403.722,06	4.691.064.443,27	20.660.721,21 C	13.491.239.654,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.416.839.974,39 D	466.609.203,54	499.058.063,64	32.448.860,10 C	11.384.391.114,29 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.500,00 D	466.391.687,13	466.390.887,13	800,00 D	3.300,00 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.238.591,28	91.238.591,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	91.238.591,28	91.238.591,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.500,00 D	375.107.162,36	375.106.362,36	800,00 D	3.300,00 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.500,00 D	375.107.162,36	375.106.362,36	800,00 D	3.300,00 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.933,49	45.933,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	45.933,49	45.933,49	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.416.799.359,37 D	0,00	32.411.619,31	32.411.619,31 C	11.384.387.740,06 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.416.799.359,37 D	0,00	32.411.619,31	32.411.619,31 C	11.384.387.740,06 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.416.799.359,37 D	0,00	32.411.619,31	32.411.619,31 C	11.384.387.740,06 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.425.527.886,33 D	0,00	31.180.790,57	31.180.790,57 C	10.394.347.095,76 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	991.271.473,04 D	0,00	1.230.828,74	1.230.828,74 C	990.040.644,30 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	38.115,02 D	217.516,41	255.557,20	38.040,79 C	74,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.115,02 D	217.516,41	255.557,20	38.040,79 C	74,23 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,64 D	1,44	0,00	1,44 D	62,08 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	38.054,38 D	197.678,59	235.720,82	38.042,23 C	12,15 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.836,38	19.836,38	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	322.794.723,52 D	327.724.806,79	328.386.520,42	661.713,63 C	322.133.009,89 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	496.980,00	496.180,00	800,00 D	800,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.414.500,18 D	0,00	69.354,06	69.354,06 C	1.345.146,12 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	321.380.223,34 D	327.227.026,79	327.820.986,36	593.959,57 C	320.786.263,77 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.766.756.427,35 D	20.692.239,11	9.815.843,07	10.876.396,04 D	1.777.632.823,39 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.737.207.408,44 D	13.931.963,72	6.042.133,42	7.889.830,30 D	1.745.097.238,74 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	29.549.018,91 D	6.760.275,39	3.773.709,65	2.986.565,74 D	32.535.584,65 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.509.250,31 D	3.855.377.472,62	3.853.804.016,14	1.573.456,48 D	7.082.706,79 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	185.426.847,07 D	360.848.850,12	357.175.009,58	3.673.840,54 D	189.100.687,61 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	478.059,03 D	14.935,45	0,00	14.935,45 D	492.994,48 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	98.856.122,72 D	2.926.591,09	632.208,35	2.294.382,74 D	101.150.505,46 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	32.671.610,35 D	100.886,83	11.994,57	88.892,26 D	32.760.502,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	502.897,98 D	2.341.082,36	2.839.337,34	498.254,98 C	4.643,00 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	927.637,58 D	7.185.552,00	6.806.306,71	379.245,29 D	1.306.882,87 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.389.863,69 D	191.521,75	636.560,36	445.038,61 C	47.944.825,08 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.314.759,35 D	126.350,12	22.674,49	103.675,63 D	1.418.434,98 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	0,00	0,00	0,00	702.316,39 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
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 - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.575.408,57 D	10.950.322,36	9.213.649,26	1.736.673,10 D	3.312.081,67 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	8.171,41 D	337.011.608,16	337.012.278,50	670,34 C	7.501,07 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	179.917.596,76 C	3.494.528.622,50	3.496.629.006,56	2.100.384,06 C	182.017.980,82 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	179.917.596,76 C	3.494.528.622,50	3.496.629.006,56	2.100.384,06 C	182.017.980,82 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.239.439,02 D	128.435.155,44	119.812.558,43	8.622.597,01 D	612.862.036,03 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.850,18 D	7.878.725,26	7.878.953,88	228,62 C	1.621,56 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.850,18 D	2.277,52	2.506,14	228,62 C	1.621,56 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.619,50 D	1.619,50	1.625,22	5,72 C	1.613,78 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.619,50 D	1.619,50	1.625,22	5,72 C	1.613,78 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	230,68 D	658,02	880,92	222,90 C	7,78 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	230,68 D	658,02	880,92	222,90 C	7,78 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.876.447,74	7.876.447,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.876.447,74	7.876.447,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.876.447,74	7.876.447,74	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.772.033,67 D	3.000,21	822.191,11	819.190,90 C	952.842,77 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.647.610,89 D	3.000,21	821.461,11	818.460,90 C	829.149,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.610,89 D	3.000,21	961,11	2.039,10 D	8.649,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	124.422,78 D	0,00	730,00	730,00 C	123.692,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.422,78 D	0,00	730,00	730,00 C	123.692,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.050.726,90	21.050.726,90	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	8.780.696,16	8.780.696,16	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	10.245.805,58	10.245.805,58	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.876.607,05	1.876.607,05	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	147.618,11	147.618,11	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	602.363.771,81 D	14.287.421,45	4.897.845,54	9.389.575,91 D	611.753.347,72 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.182.751,52 D	145.060,64	0,00	145.060,64 D	17.327.812,16 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	585.085.664,61 D	14.142.360,81	4.897.845,54	9.244.515,27 D	594.330.179,88 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	95.355,68 D	0,00	0,00	0,00	95.355,68 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	62.334.848,02	62.334.848,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	62.334.848,02	62.334.848,02	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	101.783,36 D	22.880.433,60	22.827.992,98	52.440,62 D	154.223,98 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	101.783,36 D	22.880.433,60	22.827.992,98	52.440,62 D	154.223,98 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	79.333,37 D	119.561,22	77.382,43	42.178,79 D	121.512,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.490,45 D	42.890,85	42.490,45	400,40 D	42.890,85 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	36.842,92 D	76.670,37	34.891,98	41.778,39 D	78.621,31 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	0,00	0,00	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	391,44 D	15.159,49	15.550,93	391,44 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	88.603,31	88.603,31	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	88.603,31	88.603,31	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.630,00 D	1.339.698,05	1.328.835,77	10.862,28 D	12.492,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	19.688,42 D	21.317.411,53	21.317.620,54	209,01 C	19.479,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	263.606.705.657,37 D	23.774.548.742,45	18.542.530.928,17	5.232.017.814,28 D	268.838.723.471,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	992.454.216,53 D	142.446.149,31	133.111.132,92	9.335.016,39 D	1.001.789.232,92 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	971.559.714,84 D	122.256.280,62	94.051.048,05	28.205.232,57 D	999.764.947,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	961.296.629,68 D	54.402.078,63	26.302.600,73	28.099.477,90 D	989.396.107,58 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	957.915.566,09 D	54.231.987,37	26.207.479,75	28.024.507,62 D	985.940.073,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	957.915.566,09 D	54.231.987,37	26.207.479,75	28.024.507,62 D	985.940.073,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	251.134.000,00 D	141.647,39	103.647,39	38.000,00 D	251.172.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	880.873.097,69 D	17.009.089,76	565.307,65	16.443.782,11 D	897.316.879,80 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.034.613,05 D	214.215,41	127.580,36	86.635,05 D	31.121.248,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.445.782,60 C	599,01	62.035,02	61.436,01 C	1.507.218,61 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	203.680.362,05 C	36.724.788,41	25.207.261,94	11.517.526,47 D	192.162.835,58 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.381.063,59 D	170.091,26	95.120,98	74.970,28 D	3.456.033,87 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.381.063,59 D	170.091,26	95.120,98	74.970,28 D	3.456.033,87 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	69.058,64 D	35.784,54	1.706,79	34.077,75 D	103.136,39 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	813.258,29 C	2.624,85	1.009,65	1.615,20 D	811.643,09 C
1.02.03.01.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	293.736,76 C	131.681,87	92.404,54	39.277,33 D	254.459,43 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	448.933,73 D	67.713.359,48	67.708.943,44	4.416,04 D	453.349,77 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	448.933,73 D	67.713.359,48	67.708.943,44	4.416,04 D	453.349,77 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	420.615,06 D	4.546,14	237,18	4.308,96 D	424.924,02 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.986,87 C	13,67	0,69	12,98 D	2.973,89 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.305,54 D	109,45	15,35	94,10 D	3.399,64 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	67.708.690,22	67.708.690,22	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.814.151,43 D	140.842,51	39.503,88	101.338,63 D	9.915.490,06 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	842.388,55 C	92.261,61	16.045,50	76.216,11 D	766.172,44 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	369.460,01 C	48.580,90	23.458,38	25.122,52 D	344.337,49 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.894.501,69 D	20.189.868,69	39.060.084,87	18.870.216,18 C	2.024.285,51 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.894.501,69 D	20.189.868,69	39.060.084,87	18.870.216,18 C	2.024.285,51 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.894.501,69 D	20.189.868,69	39.060.084,87	18.870.216,18 C	2.024.285,51 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.984.860,17 D	914.520,32	19.053.078,99	18.138.558,67 C	1.846.301,50 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	909.641,52 D	206.248,18	937.905,69	731.657,51 C	177.984,01 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	19.069.100,19	19.069.100,19	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.586.445.324,84 D	188.972.250,49	181.603.904,36	7.368.346,13 D	1.593.813.670,97 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	34.619.268,80 D	374.915,77	42.396,39	332.519,38 D	34.951.788,18 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.619.268,80 D	374.915,77	42.396,39	332.519,38 D	34.951.788,18 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	28.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.933.614,04 D	373.010,45	9.956,49	363.053,96 D	6.296.668,00 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	185.654,76 D	1.905,32	32.439,90	30.534,58 C	155.120,18 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.551.826.056,04 D	188.597.334,72	181.561.507,97	7.035.826,75 D	1.558.861.882,79 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.489.917.904,87 D	186.111.219,41	179.659.713,18	6.451.506,23 D	1.496.369.411,10 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	442.022.430,87 D	6.924.000,00	13.848.000,00	6.924.000,00 C	435.098.430,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	102.890.098,78 D	15.985.344,73	8.806.070,06	7.179.274,67 D	110.069.373,45 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	144.398.767,50 D	5.080.139,72	91.170.996,51	86.090.856,79 C	58.307.910,71 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	90.654.278,46 C	90.654.278,46	0,00	90.654.278,46 D	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	944.127.921,26 D	39.120.162,12	35.819.492,65	3.300.669,47 D	947.428.590,73 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	27.901.259,51	27.901.259,51	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	52.867.035,08 C	446.034,87	2.113.894,45	1.667.859,58 C	54.534.894,66 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	61.908.151,17 D	2.486.115,31	1.901.794,79	584.320,52 D	62.492.471,69 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	54.667.035,00 D	0,00	0,00	0,00	54.667.035,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	14.988.167,99 D	1.023.744,63	47.676,66	976.067,97 D	15.964.235,96 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.747.051,82 C	1.462.370,68	1.854.118,13	391.747,45 C	8.138.799,27 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	59.662.436.645,20 D	11.952.836.838,35	9.958.043.923,54	1.994.792.914,81 D	61.657.229.560,01 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.402.407.700,07 D	10.933.161.885,76	9.163.065.427,47	1.770.096.458,29 D	54.172.504.158,36 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	51.634.555.400,69 D	1.276.812.605,61	822.388.605,61	454.424.000,00 D	52.088.979.400,69 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.792.362.431,21 C	8.508.485.438,10	4.688.012.219,53	3.820.473.218,57 D	1.028.110.787,36 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	770.607.812,68 D	95.870.217,72	69.489.822,24	26.380.395,48 D	796.988.208,16 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.898.541.200,00 D	0,00	1.898.541.200,00	1.898.541.200,00 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	891.065.717,91 D	1.046.565.894,68	1.679.205.850,44	632.639.955,76 C	258.425.762,15 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.427.729,65	5.427.729,65	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.305.766,07 D	16.161.209,55	21.466.975,62	5.305.766,07 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.305.766,07 D	5.305.766,07	10.611.532,14	5.305.766,07 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	10.855.443,48	10.855.443,48	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	209.065.571,61 D	30.778.218,34	27.805.514,95	2.972.703,39 D	212.038.275,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.604.301,93 D	29.340.422,00	19.299.028,00	10.041.394,00 D	23.645.695,93 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.068.690,61 D	1.437.796,34	8.506.486,95	7.068.690,61 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.045.654.737,90 D	972.735.524,70	745.706.005,50	227.029.519,20 D	7.272.684.257,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.045.654.737,90 D	972.735.524,70	745.706.005,50	227.029.519,20 D	7.272.684.257,10 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.815.837.889,99 D	563.850.979,65	389.749.624,53	174.101.355,12 D	4.989.939.245,11 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.642.577.455,71 D	174.422.358,90	121.494.194,82	52.928.164,08 D	1.695.505.619,79 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	225.012.144,74	225.012.144,74	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	9.450.041,41	9.450.041,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.279.382.197,08 D	9.792.669.775,13	6.462.886.145,89	3.329.783.629,24 D	180.609.165.826,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	168.249.198.356,95 D	8.621.810.563,31	5.327.844.838,53	3.293.965.724,78 D	171.543.164.081,73 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	126.043.726.771,38 D	5.735.772.103,95	3.496.526.453,80	2.239.245.650,15 D	128.282.972.421,53 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	92.094.122.303,83 D	2.613.477.802,56	1.350.920.192,62	1.262.557.609,94 D	93.356.679.913,77 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.949.604.467,55 D	1.771.374.108,78	794.686.068,57	976.688.040,21 D	34.926.292.507,76 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.350.920.192,61	1.350.920.192,61	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	40.846.532.831,00 D	2.778.782.388,84	1.766.252.319,09	1.012.530.069,75 D	41.859.062.900,75 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	36.296.357.847,56 D	876.548.152,73	575.720.220,07	300.827.932,66 D	36.597.185.780,22 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.550.174.983,44 D	1.328.156.684,24	616.454.547,15	711.702.137,09 D	5.261.877.120,53 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	574.077.551,87	574.077.551,87	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.358.938.754,57 D	107.256.070,52	65.066.065,64	42.190.004,88 D	1.401.128.759,45 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.250.641.982,91 D	46.293.263,10	23.685.520,53	22.607.742,57 D	1.273.249.725,48 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	108.296.771,66 D	37.338.807,42	17.756.545,11	19.582.262,31 D	127.879.033,97 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.624.000,00	23.624.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	44.934.839,45 D	52.198.711,82	97.133.551,27	44.934.839,45 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.719.071,70 D	14.435.969,97	26.155.041,67	11.719.071,70 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	9.596.836,73 D	2.330.066,79	11.926.903,52	9.596.836,73 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.122.234,97 D	178.999,66	2.301.234,63	2.122.234,97 C	0,00
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	11.926.903,52	11.926.903,52	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.215.767,75 D	37.762.741,85	70.978.509,60	33.215.767,75 C	0,00
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	30.642.199,40 D	3.265.505,85	33.907.705,25	30.642.199,40 C	0,00
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.573.568,35 D	589.530,75	3.163.099,10	2.573.568,35 C	0,00
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	33.907.705,25	33.907.705,25	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	48.170.746,97 D	3.116.888,67	3.919.857,69	802.969,02 C	47.367.777,95 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.196.364,61 D	498.656,61	695.933,23	197.276,62 C	2.999.087,99 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.179.487,24 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	2.980.769,27 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.877,37 D	232.249,82	230.808,47	1.441,35 D	18.318,72 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	266.406,79	266.406,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.663.993,65 D	345.681,93	509.899,03	164.217,10 C	2.499.776,55 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.729.124,99 D	0,00	165.500,01	165.500,01 C	2.563.624,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	65.131,34 C	116.013,43	114.730,52	1.282,91 D	63.848,43 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	229.668,50	229.668,50	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	42.310.388,71 D	2.272.550,13	2.714.025,43	441.475,30 C	41.868.913,41 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	22.698.034,20 D	0,00	680.000,01	680.000,01 C	22.018.034,19 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.612.354,51 D	1.592.550,12	1.354.025,41	238.524,71 D	19.850.879,22 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	680.000,01	680.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.456.572.075,08 D	961.466.759,66	792.321.820,76	169.144.938,90 D	5.625.717.013,98 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.316.067.119,31 D	174.186.937,42	254.515.108,43	80.328.171,01 C	5.235.738.948,30 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.504.955,77 D	532.779.822,24	283.306.712,33	249.473.109,91 D	389.978.065,68 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	254.500.000,00	254.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	310.860.675,45 D	27.150.805,78	11.471.541,51	15.679.264,27 D	326.539.939,72 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.141.405,99 D	0,00	0,00	0,00	13.141.405,99 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.141.405,99 C	0,00	0,00	0,00	13.141.405,99 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	310.860.675,45 D	27.150.805,78	11.471.541,51	15.679.264,27 D	326.539.939,72 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	168.503.131,63 D	7.000,01	220.769,92	213.769,91 C	168.289.361,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	142.357.543,82 D	26.923.035,87	11.030.001,69	15.893.034,18 D	158.250.578,00 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	220.769,90	220.769,90	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.030.950.054,66 D	24.941.547,20	11.668.614,27	13.272.932,93 D	1.044.222.987,59 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	73.658.711,80 D	1.386.963,54	1.048.347,07	338.616,47 D	73.997.328,27 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	61.607.811,92 D	0,00	0,00	0,00	61.607.811,92 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.050.899,88 D	1.386.963,54	1.048.347,07	338.616,47 D	12.389.516,35 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	957.291.342,86 D	23.554.583,66	10.620.267,20	12.934.316,46 D	970.225.659,32 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	879.976.206,66 D	0,00	0,00	0,00	879.976.206,66 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	77.315.136,20 D	23.554.583,66	10.620.267,20	12.934.316,46 D	90.249.452,66 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	303.103.507,20 D	34.554.250,38	15.270.662,20	19.283.588,18 D	322.387.095,38 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.242.190,66 C	31.916.074,19	12.632.486,01	19.283.588,18 D	38.958.602,48 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.638.176,19	2.638.176,19	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.835.591.941,32 D	67.430.248,31	203.255.259,66	135.825.011,35 C	1.699.766.929,97 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.835.591.941,32 D	67.430.248,31	203.255.259,66	135.825.011,35 C	1.699.766.929,97 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.835.591.941,32 D	67.430.248,31	203.255.259,66	135.825.011,35 C	1.699.766.929,97 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.835.591.941,32 D	67.430.248,31	203.255.259,66	135.825.011,35 C	1.699.766.929,97 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.305.448.899,09 D	0,00	0,00	0,00	1.305.448.899,09 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	530.143.042,23 D	67.430.248,31	203.255.259,66	135.825.011,35 C	394.318.030,88 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	157.284.487,97 D	584.331,00	46.693.509,08	46.109.178,08 C	111.175.309,89 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	157.284.487,97 D	584.331,00	46.693.509,08	46.109.178,08 C	111.175.309,89 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	157.284.487,97 D	584.331,00	46.693.509,08	46.109.178,08 C	111.175.309,89 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	157.284.487,97 D	584.331,00	46.693.509,08	46.109.178,08 C	111.175.309,89 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.500.936.202,59 D	116.428.109,39	122.209.386,56	5.781.277,17 C	13.495.154.925,42 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.495.109.900,55 D	107.320.694,82	112.765.140,11	5.444.445,29 C	13.489.665.455,26 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.924.925,75 D	773.406,17	887.659,22	114.253,05 C	54.810.672,70 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	34.047.401,40 D	0,00	114.253,05	114.253,05 C	33.933.148,35 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	773.406,17	773.406,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.445.668.990,58 D	11.916.350,92	13.456.822,12	1.540.471,20 C	1.444.128.519,38 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	0,00	0,00	0,00	612.040.678,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	822.227.482,52 D	252.000,00	1.792.471,20	1.540.471,20 C	820.687.011,32 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.400.829,24 D	11.400.829,24	11.400.829,24	0,00	11.400.829,24 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.152.976.593,43 D	46.656.440,71	46.572.325,70	84.115,01 D	5.153.060.708,44 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.198.272.205,84 D	0,00	0,00	0,00	2.198.272.205,84 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.933.853.755,59 D	4.033.750,28	10.811.591,64	6.777.841,36 C	2.927.075.914,23 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	18.987,60 D	5.059.858,34	5.066.844,28	6.985,94 C	12.001,66 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	211.940,08 D	114.401,66	114.401,66	0,00	211.940,08 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.412.459,69 D	7.390.714,39	109.479,29	7.281.235,10 D	8.693.694,79 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	50.436,37 D	1.563.539,09	1.563.539,09	0,00	50.436,37 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	2.010,39 D	109.479,29	111.489,68	2.010,39 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.193.573,17 D	27.421.899,41	27.762.845,02	340.945,61 C	17.852.627,56 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	616.300,34 D	386.724,29	529.433,12	142.708,83 C	473.591,51 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	0,00	0,00	0,00	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	23.738,80 D	11.936,57	25.971,13	14.034,56 C	9.704,24 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.672,83 D	0,00	2.672,83	2.672,83 C	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.292,78 D	0,00	0,00	0,00	1.292,78 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	310.891,16 D	260.814,95	168.994,89	91.820,06 D	402.711,22 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	4.035,18 D	288.999,84	293.035,02	4.035,18 C	0,00
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	0,00	2.196,98	0,00	2.196,98 D	2.196,98 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,42	53,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.086,20 D	12.072,20	11.974,63	97,57 D	2.183,77 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.841.539.390,79 D	47.974.497,02	51.848.333,07	3.873.836,05 C	6.837.665.554,74 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.841.539.390,79 D	47.974.497,02	51.848.333,07	3.873.836,05 C	6.837.665.554,74 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.519.687.255,97 D	0,00	0,00	0,00	2.519.687.255,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.418.707.286,90 D	4.626.885,66	10.884.781,23	6.257.895,57 C	3.412.449.391,33 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	889.072.320,59 D	0,00	3.437.413,15	3.437.413,15 C	885.634.907,44 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	51.527,33 D	2.265.244,85	2.316.772,18	51.527,33 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.187.841,76	2.187.841,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.021.000,00 D	38.894.524,75	33.021.524,75	5.873.000,00 D	19.894.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.912.635,94	8.912.635,94	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	8.912.635,94	8.912.635,94	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.381.276,06 C	194.778,63	531.610,51	336.831,88 C	1.718.107,94 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.381.276,06 C	194.778,63	531.610,51	336.831,88 C	1.718.107,94 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.381.276,06 C	194.778,63	531.610,51	336.831,88 C	1.718.107,94 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.381.276,06 C	194.778,63	531.610,51	336.831,88 C	1.718.107,94 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.374.592.662,13 D	1.534.291.465,56	1.590.643.646,65	56.352.181,09 C	10.318.240.481,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.574.899.365,43 D	1.485.704.654,50	1.516.715.215,30	31.010.560,80 C	9.543.888.804,63 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.622.028.748,56 D	1.438.575.271,37	1.468.959.789,72	30.384.518,35 C	9.591.644.230,21 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.622.027.776,93 D	589.901.385,65	620.363.633,02	30.462.247,37 C	9.591.565.529,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	971,63 D	848.673.885,72	848.596.156,70	77.729,02 D	78.700,65 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	47.129.383,13 C	47.129.383,13	47.755.425,58	626.042,45 C	47.755.425,58 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	47.129.383,13 C	47.129.383,13	47.755.425,58	626.042,45 C	47.755.425,58 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	799.693.296,70 D	48.586.811,06	73.928.431,35	25.341.620,29 C	774.351.676,41 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	800.027.758,38 D	48.252.349,38	73.442.779,51	25.190.430,13 C	774.837.328,25 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	797.377.681,34 D	16.217.406,27	42.684.592,10	26.467.185,83 C	770.910.495,51 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	8,13 D	39.050,17	39.050,17	0,00	8,13 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.504.227,94 D	287.938,14	412.938,14	125.000,00 C	2.379.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.504.227,94 D	0,00	125.000,00	125.000,00 C	2.379.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	287.938,14	287.938,14	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	145.840,97 D	31.707.954,80	30.306.199,10	1.401.755,70 D	1.547.596,67 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	334.461,68 C	334.461,68	485.651,84	151.190,16 C	485.651,84 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	334.461,68 C	334.461,68	485.651,84	151.190,16 C	485.651,84 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.919.163,23 D	304.277,00	89.730,98	214.546,02 D	52.133.709,25 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.487.250,73 D	214.546,02	0,00	214.546,02 D	51.701.796,75 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	431.912,50 D	89.730,98	89.730,98	0,00	431.912,50 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.254.757,80 D	46.015.546,22	47.249.548,19	1.234.001,97 C	20.755,83 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.254.757,80 D	46.015.546,22	47.249.548,19	1.234.001,97 C	20.755,83 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	1.234.001,97 D	0,00	1.234.001,97	1.234.001,97 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	358.228,40	358.228,40	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	45.567.586,84	45.567.586,84	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	16.240,58 D	89.730,98	89.730,98	0,00	16.240,58 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.014.098,60 D	0,42	657.823,99	657.823,57 C	25.356.275,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.617.932,52 D	0,00	41.103,01	41.103,01 C	1.576.829,51 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.151.721,21 C	0,00	41.103,01	41.103,01 C	6.192.824,22 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.296.985,08 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.281.025,37 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	618.185,13 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	634.144,84 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.108.859,80 D	0,42	223.360,29	223.359,87 C	3.885.499,93 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,42	0,42	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.735.549,02 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	43.958.908,89 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	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.008.620,00 C	0,00	377.400,98	377.400,98 C	80.386.020,98 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	277.783.542.047,54 C	11.488.748.474,40	16.695.391.211,89	5.206.642.737,49 C	282.990.184.785,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.846.356.319,33 C	7.779.997.654,42	7.963.924.368,74	183.926.714,32 C	26.030.283.033,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.582.670.812,67 C	4.162.617.356,72	4.314.058.486,35	151.441.129,63 C	25.734.111.942,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.024.761.640,57 C	3.407.356.044,45	3.528.033.311,43	120.677.266,98 C	1.145.438.907,55 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.702.917.324,65	1.702.917.324,65	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	69.711.057,34 C	44.610.447,88	40.302.352,43	4.308.095,45 D	65.402.961,89 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	127.115.971,55 C	40.747.429,77	36.871.347,01	3.876.082,76 D	123.239.888,79 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	12.801,00	14.185,52	1.384,52 C	1.384,52 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.252.900,05 C	2.142.026,01	9.689.389,55	7.547.363,54 C	8.800.263,59 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	34.117,89 C	12.359.246,12	12.357.908,69	1.337,43 D	32.780,46 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	253.297.672,61 C	0,00	1.093.825,72	1.093.825,72 C	254.391.498,33 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.219.631,57 C	41.874.900,20	50.314.559,21	8.439.659,01 C	14.659.290,58 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	219.018.768,19 C	68,36	108.820.920,03	108.820.851,67 C	327.839.619,86 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.406.979,47	1.406.979,47	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	345.392.860,26 C	1.575.995,23	6.385.619,33	4.809.624,10 C	350.202.484,36 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	345.392.860,26 C	1.575.995,23	6.385.619,33	4.809.624,10 C	350.202.484,36 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	0,00	0,00	0,00	402.529,52 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	135.089.678,22	135.089.678,22	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	4.683.092,84	4.683.092,84	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	8.974,18	8.974,18	0,00	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	308.570,76	308.570,76	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	2.111.112,60 C	1.419.618.509,76	1.417.768.583,82	1.849.925,94 D	261.186,66 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	185.847.874,57 C	186.614.104,67	188.952.915,47	2.338.810,80 C	188.186.685,37 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	431.891,60	431.891,60	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	162.685,17 C	162.685,17	185.255,23	22.570,06 C	185.255,23 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.264.466,50 C	1.265.237,53	3.106.513,11	1.841.275,58 C	3.105.742,08 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	8.012.262,22 C	8.012.262,22	7.952.619,31	59.642,91 D	7.952.619,31 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	157.875.776,89 C	157.888.429,55	157.152.560,41	735.869,14 D	157.139.907,75 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	403.931,62 C	403.931,62	393.356,62	10.575,00 D	393.356,62 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.124.157,68 C	2.128.666,98	3.876.780,42	1.748.113,44 C	3.872.271,12 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	572.447,35 C	572.447,35	228.606,20	343.841,15 D	228.606,20 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.432.147,14 C	15.440.664,80	15.317.444,72	123.220,08 D	15.308.927,06 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	307.457,12	307.457,12	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	430,73	430,73	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.012.708.697,00 C	383.402.857,12	354.628.695,44	28.774.161,68 D	11.983.934.535,32 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.012.708.697,00 C	383.402.857,12	354.628.695,44	28.774.161,68 D	11.983.934.535,32 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.021.437.223,96 C	352.480.171,32	324.936.838,38	27.543.332,94 D	10.993.893.891,02 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.021.437.223,96 C	352.480.171,32	324.936.838,38	27.543.332,94 D	10.993.893.891,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	946.608.091,76 C	261.863.170,67	143.702.837,08	118.160.333,59 D	828.447.758,17 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/	8.514.688.118,96 C	90.617.000,65	181.234.001,30	90.617.000,65 C	8.605.305.119,61 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	991.271.473,04 C	30.922.685,80	29.691.857,06	1.230.828,74 D	990.040.644,30 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	8.118.744,80 C	0,00	856.682,22	856.682,22 C	8.975.427,02 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	983.152.728,24 C	30.922.685,80	28.835.174,84	2.087.510,96 D	981.065.217,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	2.711,70 C	15.636.871,29	15.636.642,67	228,62 D	2.483,08 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	2.711,70 C	15.099.167,97	15.098.939,35	228,62 D	2.483,08 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	537.703,32	537.703,32	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.359.349.888,83 C	169.607.479,19	226.806.921,34	57.199.442,15 C	12.416.549.330,98 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.823.144,81 C	1.050.686,16	988.304,89	62.381,27 D	2.760.763,54 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,70 C	0,00	0,69	0,69 C	12,39 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.232.043.367,71 C	163.778.852,83	219.673.907,70	55.895.054,87 C	12.287.938.422,58 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.189.444.318,20 C	163.395.700,12	218.907.602,28	55.511.902,16 C	12.244.956.220,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.733,10 C	0,00	168,56	168,56 C	3.652.646.901,66 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.536.797.585,10 C	163.395.700,12	218.907.433,72	55.511.733,60 C	8.592.309.318,70 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	42.599.049,51 C	383.152,71	766.305,42	383.152,71 C	42.982.202,22 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.599.049,51 C	383.152,71	766.305,42	383.152,71 C	42.982.202,22 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	124.365.736,63 C	4.660.312,22	6.031.729,33	1.371.417,11 C	125.737.153,74 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.627,98 C	117.627,98	112.978,73	4.649,25 D	112.978,73 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.710.846,81 C	54.437.208,15	54.361.749,35	75.458,80 D	23.635.388,01 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.882.258,11 C	50.948.764,49	51.243.984,04	295.219,55 C	23.177.477,66 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.815.740,84 C	44.230.911,20	44.544.635,06	313.723,86 C	22.129.464,70 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	390.753,64	390.753,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.956.958,99 C	37.926.865,18	38.228.837,66	301.972,48 C	19.258.931,47 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	232.279,65 C	38.747,89	41.095,82	2.347,93 C	234.627,58 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	61.851,65 C	0,00	30.821,36	30.821,36 C	92.673,01 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.448.922,77 C	4.989.605,91	4.952.376,36	37.229,55 D	2.411.693,22 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	568,33	568,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	115.727,78 C	591.260,43	607.072,07	15.811,64 C	131.539,42 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	293.109,82	293.109,82	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	229,37 C	446,59	229,37	217,22 D	12,15 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	229,37 C	446,59	229,37	217,22 D	12,15 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.066.287,90 C	6.717.406,70	6.699.119,61	18.287,09 D	1.048.000,81 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	627.753,52 C	649.153,40	279.024,24	370.129,16 D	257.624,36 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	388.000,77 C	389.128,31	80.892,82	308.235,49 D	79.765,28 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	29.114,38 C	35.781,26	39.208,45	3.427,19 C	32.541,57 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	96.358,53 C	117.054,87	126.442,96	9.388,09 C	105.746,62 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	20.832,95 C	20.832,95	0,00	20.832,95 D	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	15.457,00 C	15.457,00	0,00	15.457,00 D	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.357,01 C	3.357,01	0,00	3.357,01 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	31.249,41 C	31.249,41	0,00	31.249,41 D	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.935,55 C	34.261,13	31.857,06	2.404,07 D	28.531,48 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	622,95	773,40 D	622,95 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	635,11 C	635,11	0,00	635,11 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.416,46 C	0,00	0,00	0,00	10.416,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	200.822,82 C	2.650.103,26	2.649.521,25	582,01 D	200.240,81 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.976,83 C	22.976,89	22.816,67	160,22 D	22.816,61 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	177.845,99 C	178.203,60	177.781,81	421,79 D	177.424,20 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.448.922,77	2.448.922,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,36 C	189.187,00	189.219,82	32,82 C	45,18 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	12,36 C	189.187,00	189.219,82	32,82 C	45,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	239.974.659,85 C	3.562.943.089,55	3.595.504.133,04	32.561.043,49 C	272.535.703,34 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	144.965,89	144.965,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.318,50	3.318,50	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	3.318,50	3.318,50	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	141.647,39	141.647,39	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	28.058,16	28.058,16	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.058,16	28.058,16	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	28.058,16	28.058,16	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.147.016,74 C	2.981.233.896,22	2.981.243.006,09	9.109,87 C	6.156.126,61 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.147.016,74 C	2.981.233.896,22	2.981.243.006,09	9.109,87 C	6.156.126,61 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.781.875.691,47	2.781.875.691,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.938.844.192,60	1.938.844.192,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	802.283.498,87	802.283.498,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	98.122,22 C	199.351.204,75	199.253.082,53	98.122,22 D	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	328.695,51 C	7.000,00	10.448,35	3.448,35 C	332.143,86 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	328.695,51 C	0,00	3.448,35	3.448,35 C	332.143,86 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.720.199,01 C	0,00	103.783,74	103.783,74 C	5.823.982,75 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	205.318.953,95 C	4.857.034,47	32.555.529,96	27.698.495,49 C	233.017.449,44 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	205.318.953,95 C	4.857.034,47	32.555.529,96	27.698.495,49 C	233.017.449,44 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	205.318.953,95 C	4.857.034,47	32.555.529,96	27.698.495,49 C	233.017.449,44 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	205.318.953,95 C	4.857.034,47	32.555.529,96	27.698.495,49 C	233.017.449,44 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	643.088,00 C	5.715.420,30	6.277.644,12	562.223,82 C	1.205.311,82 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	643.088,00 C	5.715.420,30	6.277.644,12	562.223,82 C	1.205.311,82 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	120.533,91 C	1.209.375,42	1.621.313,35	411.937,93 C	532.471,84 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	120.533,91 C	1.209.375,42	1.621.313,35	411.937,93 C	532.471,84 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	522.554,09 C	4.506.044,88	4.656.330,77	150.285,89 C	672.839,98 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	522.554,09 C	4.506.044,88	4.656.330,77	150.285,89 C	672.839,98 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	522.554,09 C	4.506.044,88	4.656.330,77	150.285,89 C	672.839,98 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.732.502,16 C	158.026.253,62	160.275.387,18	2.249.133,56 C	16.981.635,72 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67.203,44 C	136.070.370,76	136.115.311,78	44.941,02 C	112.144,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	67.203,44 C	136.070.370,76	136.115.311,78	44.941,02 C	112.144,46 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.665.298,72 C	21.955.882,86	24.160.075,40	2.204.192,54 C	16.869.491,26 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	715.927,13 C	400.659,43	128.685,92	271.973,51 D	443.953,62 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	152.706,92 C	1.827.668,76	1.834.461,84	6.793,08 C	159.500,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	502.519,06 C	63.896,90	252.337,90	188.441,00 C	690.960,06 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	13.294.145,61 C	19.414.615,01	21.685.374,35	2.270.759,34 C	15.564.904,95 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	249.042,76	259.215,39	10.172,63 C	10.172,63 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.533.437,68 C	359.943.388,00	362.467.018,76	2.523.630,76 C	13.057.068,44 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.533.437,68 C	359.943.388,00	362.467.018,76	2.523.630,76 C	13.057.068,44 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.809.041,18 C	10.239.600,32	9.157.996,61	1.081.603,71 D	727.437,47 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.723.405,65 C	349.697.728,48	353.303.953,80	3.606.225,32 C	12.329.630,97 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	0,17	0,00	0,17 D	0,00
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	990,65	0,00	990,65 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	115.338,24 C	46.978.665,62	46.981.062,96	2.397,34 C	117.735,58 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	45.661.089,19	45.661.089,19	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	45.661.089,19	45.661.089,19	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	115.338,24 C	1.317.576,43	1.319.973,77	2.397,34 C	117.735,58 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.084.502,61	1.084.502,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	115.338,24 C	233.073,82	235.471,16	2.397,34 C	117.735,58 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.429.724,71 C	4.283.286,20	4.723.673,05	440.386,85 C	1.870.111,56 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	59.951,70 C	61.535,36	46.901,44	14.633,92 D	45.317,78 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	185.850,38 C	190.759,74	145.394,58	45.365,16 D	140.485,22 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.170.137,89 C	4.017.206,36	4.520.500,10	503.293,74 C	1.673.431,63 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	13.784,74 C	13.784,74	10.876,93	2.907,81 D	10.876,93 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.054.598,37 C	1.732.121,07	807.786,87	924.334,20 D	130.264,17 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.054.598,37 C	1.373.892,67	449.558,47	924.334,20 D	130.264,17 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	358.228,40	358.228,40	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.961.048.773,38 C	28.792.627,51	70.037.408,73	41.244.781,22 C	4.002.293.554,60 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.317.141.796,63 C	28.347.311,52	60.597.368,38	32.250.056,86 C	3.349.391.853,49 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.317.141.796,63 C	28.347.311,52	60.597.368,38	32.250.056,86 C	3.349.391.853,49 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.179.075.936,23 C	9.154.899,33	22.160.276,51	13.005.377,18 C	1.192.081.313,41 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.761.316,56 C	1.498,91	55.265,31	53.766,40 C	2.815.082,96 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.815.921,89 C	19.461,01	38.922,02	19.461,01 C	3.835.382,90 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.131.488.621,95 C	19.171.452,27	38.342.904,54	19.171.452,27 C	2.150.660.074,22 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.429.626,51 C	0,00	9.244.710,17	9.244.710,17 C	594.674.336,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	585.429.626,51 C	0,00	9.244.710,17	9.244.710,17 C	594.674.336,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	343.961,90 C	0,00	194,90	194,90 C	344.156,80 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	585.085.664,61 C	0,00	9.244.515,27	9.244.515,27 C	594.330.179,88 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	58.477.350,24 C	445.315,99	195.330,18	249.985,81 D	58.227.364,43 C
2.02.03.01	PROVISÃO	58.477.350,24 C	445.315,99	195.330,18	249.985,81 D	58.227.364,43 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	56.682.424,37 C	445.315,99	195.330,18	249.985,81 D	56.432.438,56 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	247.976.136.954,83 C	3.679.958.192,47	8.661.429.434,42	4.981.471.241,95 C	252.957.608.196,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	244.213.242.074,89 C	3.646.652.598,12	8.581.717.869,08	4.935.065.270,96 C	249.148.307.345,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	248.883.032.254,63 C	37.280.521,93	1.415.542.307,08	1.378.261.785,15 C	250.261.294.039,78 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.930.438.259,57 C	0,00	650.743.198,18	650.743.198,18 C	209.581.181.457,75 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	208.930.438.259,57 C	0,00	650.743.198,18	650.743.198,18 C	209.581.181.457,75 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.922.159.152,66 C	0,00	605.203.383,01	605.203.383,01 C	198.527.362.535,67 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.922.159.152,66 C	0,00	605.203.383,01	605.203.383,01 C	198.527.362.535,67 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.008.279.106,91 C	0,00	45.539.815,17	45.539.815,17 C	11.053.818.922,08 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.008.279.106,91 C	0,00	45.539.815,17	45.539.815,17 C	11.053.818.922,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.952.593.995,06 C	37.280.521,93	764.799.108,90	727.518.586,97 C	40.680.112.582,03 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.977.506.304,72 C	5.673.062,26	739.566.092,49	733.893.030,23 C	31.711.399.334,95 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	15.107.266.094,33 C	0,00	363.626.601,20	363.626.601,20 C	15.470.892.695,53 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	15.107.266.094,33 C	0,00	363.626.601,20	363.626.601,20 C	15.470.892.695,53 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.609.463.306,04 C	0,00	374.342.922,87	374.342.922,87 C	15.983.806.228,91 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.609.463.306,04 C	0,00	374.342.922,87	374.342.922,87 C	15.983.806.228,91 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	248.200.613,11 C	5.474.361,34	1.230.273,61	4.244.087,73 D	243.956.525,38 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	248.200.613,11 C	5.474.361,34	1.230.273,61	4.244.087,73 D	243.956.525,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.576.291,24 C	198.700,92	366.294,81	167.593,89 C	12.743.885,13 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.576.291,24 C	198.700,92	366.294,81	167.593,89 C	12.743.885,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.485.580.059,55 C	24.196.344,62	4.503.715,90	19.692.628,72 D	7.465.887.430,83 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.174.992.978,57 C	24.196.344,62	0,00	24.196.344,62 D	8.150.796.633,95 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.174.992.978,57 C	24.196.344,62	0,00	24.196.344,62 D	8.150.796.633,95 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	344.706.459,51 D	0,00	2.251.857,95	2.251.857,95 C	342.454.601,56 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	344.706.459,51 D	0,00	2.251.857,95	2.251.857,95 C	342.454.601,56 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	344.706.459,51 D	0,00	2.251.857,95	2.251.857,95 C	342.454.601,56 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	344.706.459,51 D	0,00	2.251.857,95	2.251.857,95 C	342.454.601,56 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.489.507.630,79 C	7.411.115,05	20.729.300,51	13.318.185,46 C	1.502.825.816,25 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.664.288.759,79 C	994.068,89	20.679.342,49	19.685.273,60 C	2.683.974.033,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NA	2.664.288.759,79 C	994.068,89	20.679.342,49	19.685.273,60 C	2.683.974.033,39 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	587.390.564,50 D	3.208.523,08	24.979,01	3.183.544,07 D	590.574.108,57 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	587.390.564,50 D	3.208.523,08	24.979,01	3.183.544,07 D	590.574.108,57 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	587.390.564,50 D	3.208.523,08	24.979,01	3.183.544,07 D	590.574.108,57 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	587.390.564,50 D	3.208.523,08	24.979,01	3.183.544,07 D	590.574.108,57 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.669.790.179,74 D	3.609.372.076,19	7.166.175.562,00	3.556.803.485,81 C	1.112.986.693,93 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.669.790.179,74 D	3.609.372.076,19	7.166.175.562,00	3.556.803.485,81 C	1.112.986.693,93 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.583.087.781,00	3.583.087.781,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.583.087.781,00	3.583.087.781,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.583.087.781,00	3.583.087.781,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.669.790.179,74 D	26.284.295,19	3.583.087.781,00	3.556.803.485,81 C	1.112.986.693,93 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	4.669.790.179,74 D	26.284.295,19	3.583.087.781,00	3.556.803.485,81 C	1.112.986.693,93 D
2.03.02	FUNDOS	3.762.894.879,94 C	33.305.594,35	79.711.565,34	46.405.970,99 C	3.809.300.850,93 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.193.654.746,34 C	899.725,56	22.514.534,56	21.614.809,00 C	1.215.269.555,34 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.193.654.746,34 C	899.725,56	22.514.534,56	21.614.809,00 C	1.215.269.555,34 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	171.598.488,04 C	0,00	1.106.311,34	1.106.311,34 C	172.704.799,38 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	64.503.457,72 C	899.725,56	0,00	899.725,56 D	63.603.732,16 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	372.178.752,62 C	0,00	4.971.445,73	4.971.445,73 C	377.150.198,35 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.968.562,44 C	0,00	0,00	0,00	4.968.562,44 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	580.405.485,52 C	0,00	16.436.777,49	16.436.777,49 C	596.842.263,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.486.526.826,62 C	21.708.550,47	42.759.277,37	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.460.512.728,23 C	0,00	21.708.550,26	21.708.550,26 C	1.482.221.278,49 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.014.098,39 C	657.823,57	0,21	657.823,36 D	25.356.275,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	21.050.726,90	21.050.726,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	8.780.696,16	8.780.696,16	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	10.245.805,58	10.245.805,58	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.876.607,05	1.876.607,05	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	147.618,11	147.618,11	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.082.713.306,98 C	10.697.318,32	14.437.753,41	3.740.435,09 C	1.086.453.742,07 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	802.716.143,19 C	6.959.594,20	12.581.014,22	5.621.420,02 C	808.337.563,21 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	428.750.138,61 C	53,03	1.960.800,46	1.960.747,43 C	430.710.886,04 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	373.966.004,58 C	6.959.541,17	10.620.213,76	3.660.672,59 C	377.626.677,17 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	279.997.163,79 C	3.737.724,12	1.856.739,19	1.880.984,93 D	278.116.178,86 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	74.246.819,70 C	98,81	412.871,08	412.772,27 C	74.659.591,97 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	81.582.917,05 C	373.992,44	633.108,35	259.115,91 C	81.842.032,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.893.753,54 C	3.363.632,87	810.759,76	2.552.873,11 D	107.340.880,43 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.736.722.844,47	10.736.722.844,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.077.347.339,79 C	138.732.999,08	630.990.221,38	492.257.222,30 C	1.569.604.562,09 C
3.01.01	CORRENTES	974.099.869,95 C	138.401.872,83	623.175.365,15	484.773.492,32 C	1.458.873.362,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	291.003.379,24 C	984,57	144.392.105,33	144.391.120,76 C	435.394.500,00 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.003.379,24 C	984,57	144.392.105,33	144.391.120,76 C	435.394.500,00 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	290.541.215,91 C	984,57	144.330.955,85	144.329.971,28 C	434.871.187,19 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	121.878,92 C	0,00	61.149,48	61.149,48 C	183.028,40 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	340.284,41 C	0,00	0,00	0,00	340.284,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	393.420.916,92 C	444.039,89	197.373.383,21	196.929.343,32 C	590.350.260,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	292.974.071,44 C	444.039,89	147.299.337,59	146.855.297,70 C	439.829.369,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.974.071,44 C	444.039,89	147.299.337,59	146.855.297,70 C	439.829.369,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	292.595.996,75 C	441.685,00	146.079.789,06	145.638.104,06 C	438.234.100,81 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	202.823.003,88 C	49.904,73	100.794.684,56	100.744.779,83 C	303.567.783,71 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	64.226,22 C	5.604,06	36.658,27	31.054,21 C	95.280,43 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	85.002.073,68 C	352.160,54	42.753.555,06	42.401.394,52 C	127.403.468,20 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.488.315,08 C	33.662,56	1.286.951,16	1.253.288,60 C	3.741.603,68 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.218.377,89 C	353,11	1.207.940,01	1.207.586,90 C	3.425.964,79 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	378.074,69 C	2.354,89	1.219.548,53	1.217.193,64 C	1.595.268,33 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	378.074,69 C	2.354,89	1.219.548,53	1.217.193,64 C	1.595.268,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	100.446.845,48 C	0,00	50.074.045,62	50.074.045,62 C	150.520.891,10 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.446.845,48 C	0,00	50.074.045,62	50.074.045,62 C	150.520.891,10 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.446.845,48 C	0,00	50.074.045,62	50.074.045,62 C	150.520.891,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.522.558,87 C	278.948,03	6.054.075,93	5.775.127,90 C	17.297.686,77 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.522.558,87 C	278.948,03	6.054.075,93	5.775.127,90 C	17.297.686,77 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.522.558,87 C	278.948,03	6.054.075,93	5.775.127,90 C	17.297.686,77 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	11.162.433,23 C	278.948,03	5.859.405,01	5.580.456,98 C	16.742.890,21 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	360.125,64 C	0,00	194.670,92	194.670,92 C	554.796,56 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	278.153.014,92 C	137.677.900,34	275.355.800,68	137.677.900,34 C	415.830.915,26 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	256.022.900,50 C	126.674.501,42	253.349.002,84	126.674.501,42 C	382.697.401,92 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	22.130.114,42 C	11.003.398,92	22.006.797,84	11.003.398,92 C	33.133.513,34 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	330.993,36	330.993,36	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	330.993,36	330.993,36	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	67.351.111,23 C	0,00	0,00	0,00	67.351.111,23 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.351.111,23 C	0,00	0,00	0,00	67.351.111,23 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	0,00	0,00	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	9.227.822,14 C	0,00	0,00	0,00	9.227.822,14 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.162.177,80 C	0,00	371.476,66	371.476,66 C	6.533.654,46 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.162.177,80 C	0,00	371.476,66	371.476,66 C	6.533.654,46 C
3.01.05	PORTABILIDADE	84.886,02 C	0,00	316.963,29	316.963,29 C	401.849,31 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	72.675,79 C	0,00	173.723,04	173.723,04 C	246.398,83 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	72.675,79 C	0,00	173.723,04	173.723,04 C	246.398,83 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	143.240,25	143.240,25 C	155.450,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	143.240,25	143.240,25 C	155.450,48 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	12.711.521,43 C	0,00	6.010.536,80	6.010.536,80 C	18.722.058,23 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.711.521,43 C	0,00	6.010.536,80	6.010.536,80 C	18.722.058,23 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	16.937.773,36 C	132,89	784.886,12	784.753,23 C	17.722.526,59 C
3.01.99.01	OUTROS	16.937.773,36 C	132,89	784.886,12	784.753,23 C	17.722.526,59 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.558.215,83 C	0,00	124,17	124,17 C	12.558.340,00 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.011,26 C	132,89	3.302,21	3.169,32 C	5.180,58 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	12.453,27 C	0,00	4.753,15	4.753,15 C	17.206,42 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	144.345,45 C	0,00	320.760,36	320.760,36 C	465.105,81 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.019.983,71 C	0,00	0,00	0,00	1.019.983,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	227.919,50 C	0,00	182.546,16	182.546,16 C	410.465,66 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.536.937,25 C	0,00	0,00	0,00	1.536.937,25 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,30 C	0,00	348,47	348,47 C	348,77 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,59 C	0,00	2,79	2,79 C	5,38 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	910,04 C	0,00	11,98	11,98 C	922,02 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.434.994,16 C	0,00	273.036,83	273.036,83 C	1.708.030,99 C
3.02	DEDUÇÕES	3.764.432.272,44 D	5.526.895.713,93	3.713.184.556,58	1.813.711.157,35 D	5.578.143.429,79 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	2.875.086.887,26 D	1.434.668.351,15	68.040,16	1.434.600.310,99 D	4.309.687.198,25 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.124.277.463,04 D	1.059.322.438,52	53.266,23	1.059.269.172,29 D	3.183.546.635,33 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.124.277.463,04 D	1.059.322.438,52	53.266,23	1.059.269.172,29 D	3.183.546.635,33 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	79.860.962,11 D	40.002.208,43	13.124,45	39.989.083,98 D	119.850.046,09 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	79.860.962,11 D	40.002.208,43	13.124,45	39.989.083,98 D	119.850.046,09 D
3.02.01.03	PENSÕES	448.848.542,26 D	225.355.043,55	1.581,12	225.353.462,43 D	674.202.004,69 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	448.848.542,26 D	225.355.043,55	1.581,12	225.353.462,43 D	674.202.004,69 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	126.310,35 D	73.914,90	0,00	73.914,90 D	200.225,25 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	126.310,35 D	73.914,90	0,00	73.914,90 D	200.225,25 D
3.02.01.05	PROVISÕES	221.973.609,50 D	109.914.745,75	68,36	109.914.677,39 D	331.888.286,89 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	2.954.841,31 D	1.093.825,72	0,00	1.093.825,72 D	4.048.667,03 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	219.018.768,19 D	108.820.920,03	68,36	108.820.851,67 D	327.839.619,86 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.241.870,90 D	35.148.623,32	120.000,00	35.028.623,32 D	116.270.494,22 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	81.056.800,00 D	35.033.275,08	120.000,00	34.913.275,08 D	115.970.075,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	67.031.800,00 D	30.972.275,08	0,00	30.972.275,08 D	98.004.075,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	528.000,00 D	0,00	0,00	0,00	528.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	13.497.000,00 D	4.061.000,00	120.000,00	3.941.000,00 D	17.438.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	185.070,90 D	115.348,24	0,00	115.348,24 D	300.419,14 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	185.070,90 D	115.348,24	0,00	115.348,24 D	300.419,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	100.128.701,45 D	47.443.533,93	582.413,01	46.861.120,92 D	146.989.822,37 D
3.02.03.01	RESGATE	85.045.667,38 D	38.587.271,97	22.018,75	38.565.253,22 D	123.610.920,60 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	82.049.025,42 D	37.629.040,74	22.018,75	37.607.021,99 D	119.656.047,41 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	17.062.372,06 D	7.767.640,46	0,00	7.767.640,46 D	24.830.012,52 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	20.343.291,34 D	4.259.636,77	0,00	4.259.636,77 D	24.602.928,11 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	44.643.362,02 D	25.601.763,51	22.018,75	25.579.744,76 D	70.223.106,78 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.996.641,96 D	958.231,23	0,00	958.231,23 D	3.954.873,19 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.996.641,96 D	958.231,23	0,00	958.231,23 D	3.954.873,19 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	15.083.034,07 D	8.856.261,96	560.394,26	8.295.867,70 D	23.378.901,77 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.700.361,36 D	2.954.681,50	560.394,26	2.394.287,24 D	16.094.648,60 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.686.251,15 D	2.951.774,34	558.309,48	2.393.464,86 D	16.079.716,01 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.110,21 D	2.907,16	2.084,78	822,38 D	14.932,59 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.382.672,71 D	5.901.580,46	0,00	5.901.580,46 D	7.284.253,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.379.591,54 D	5.901.471,73	0,00	5.901.471,73 D	7.281.063,27 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.081,17 D	108,73	0,00	108,73 D	3.189,90 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.266.157,26 D	560.394,26	0,00	560.394,26 D	6.826.551,52 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.265.480,86 D	558.309,48	0,00	558.309,48 D	6.823.790,34 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	676,40 D	2.084,78	0,00	2.084,78 D	2.761,18 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.211.171,60 D	3.496.629.006,56	3.494.528.622,50	2.100.384,06 D	5.311.555,66 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	3.211.171,60 D	3.496.629.006,56	3.494.528.622,50	2.100.384,06 D	5.311.555,66 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV	3.211.171,60 D	3.496.629.006,56	3.494.528.622,50	2.100.384,06 D	5.311.555,66 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	698.497.483,97 D	512.445.804,71	217.885.480,91	294.560.323,80 D	993.057.807,77 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	36.666,95 D	11.488,81	0,00	11.488,81 D	48.155,76 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	247.745.499,76 D	198.262.336,96	99.131.168,48	99.131.168,48 D	346.876.668,24 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	24.319.851,44 D	17.028.335,66	8.514.167,83	8.514.167,83 D	32.834.019,27 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	223.425.648,32 D	181.234.001,30	90.617.000,65	90.617.000,65 D	314.042.648,97 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	22,84 D	0,69	0,00	0,69 D	23,53 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	276.596.164,50 D	226.059.358,47	109.829.337,06	116.230.021,41 D	392.826.185,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.290.053,96 D	6.385.619,33	0,00	6.385.619,33 D	10.675.673,29 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	272.306.110,54 D	219.673.739,14	109.829.337,06	109.844.402,08 D	382.150.512,62 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	22.241.772,62 D	17.831.775,92	8.915.887,96	8.915.887,96 D	31.157.660,58 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	25.931,70 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	38.897,55 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	794.019,15 D	1.744.234,90	0,00	1.744.234,90 D	2.538.254,05 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	150.603,72 D	1.280.412,03	0,00	1.280.412,03 D	1.431.015,75 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	45.924.956,81 D	34.818.616,75	9.078,55	34.809.538,20 D	80.734.495,01 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.077.727,86 D	1.007.030,83	0,00	1.007.030,83 D	2.084.758,69 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	4.482,34 D	0,00	0,00	0,00	4.482,34 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	68.891,52 D	102.990,71	0,00	102.990,71 D	171.882,23 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	31.827.108,95 D	1.002.557,66	9.078,55	993.479,11 D	32.820.588,06 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	12.946.746,14 D	32.706.037,55	0,00	32.706.037,55 D	45.652.783,69 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	104.963.257,60 D	32.411.619,31	0,00	32.411.619,31 D	137.374.876,91 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	97.158.871,49 D	31.180.790,57	0,00	31.180.790,57 D	128.339.662,06 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.804.386,11 D	1.230.828,74	0,00	1.230.828,74 D	9.035.214,85 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	3.547,78 D	5.701,47	0,00	5.701,47 D	9.249,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	15.040,54 D	7.293,55	8,86	7.284,69 D	22.325,23 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	58.552.594,22 D	60.597.368,38	28.335.930,49	32.261.437,89 D	90.814.032,11 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	58.552.594,22 D	60.597.368,38	28.335.930,49	32.261.437,89 D	90.814.032,11 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	58.506.676,69 D	60.542.103,07	28.334.431,58	32.207.671,49 D	90.714.348,18 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	45.917,53 D	55.265,31	1.498,91	53.766,40 D	99.683,93 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.504.959,23 D	15.636.435,63	3.940.939,17	11.695.496,46 D	35.200.455,69 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	677,72 C	9.687,50	9.963,16	275,66 C	953,38 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	677,72 C	9.687,50	9.963,16	275,66 C	953,38 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.505.636,95 D	15.626.748,13	3.930.976,01	11.695.772,12 D	35.201.409,07 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	23.215.120,72 D	15.247.133,26	3.707.869,54	11.539.263,72 D	34.754.384,44 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	290.516,23 D	379.614,87	223.106,47	156.508,40 D	447.024,63 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.422.924.558,23 C	0,00	6.322.090.949,36	6.322.090.949,36 C	10.745.015.507,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.423.338.961,99 C	0,00	6.322.090.949,36	6.322.090.949,36 C	10.745.429.911,35 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.423.338.961,99 C	0,00	6.322.090.949,36	6.322.090.949,36 C	10.745.429.911,35 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.111.080.336,64 D	1.415.542.307,08	37.280.521,93	1.378.261.785,15 D	4.489.342.121,79 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.111.080.336,64 D	1.415.542.307,08	37.280.521,93	1.378.261.785,15 D	4.489.342.121,79 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.111.080.336,64 D	1.415.542.307,08	37.280.521,93	1.378.261.785,15 D	4.489.342.121,79 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.269.397.335,12 D	650.743.198,18	0,00	650.743.198,18 D	2.920.140.533,30 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	841.683.001,52 D	764.799.108,90	37.280.521,93	727.518.586,97 D	1.569.201.588,49 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	52.986.632,72 D	22.514.534,56	899.725,56	21.614.809,00 D	74.601.441,72 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	55.056.963,82 D	22.514.534,56	0,00	22.514.534,56 D	77.571.498,38 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.574.644,56 D	1.106.311,34	0,00	1.106.311,34 D	11.680.955,90 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	7.739.758,06 D	0,00	0,00	0,00	7.739.758,06 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	7.712.219,30 D	4.971.445,73	0,00	4.971.445,73 D	12.683.665,03 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	9.401.191,90 D	4.791.034,66	0,00	4.791.034,66 D	14.192.226,56 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	19.611.932,90 D	11.645.742,83	0,00	11.645.742,83 D	31.257.675,73 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	2.070.331,10 C	0,00	899.725,56	899.725,56 C	2.970.056,66 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	2.070.331,10 C	0,00	899.725,56	899.725,56 C	2.970.056,66 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.070.331,10 C	0,00	0,00	0,00	2.070.331,10 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	899.725,56	899.725,56 C	899.725,56 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.510.284.897,23 C	3.556.803.485,81	0,00	3.556.803.485,81 D	2.046.518.588,58 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.510.284.897,23 C	3.556.803.485,81	0,00	3.556.803.485,81 D	2.046.518.588,58 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	193.008.728,87	193.008.728,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	85.882.648,95 C	28.390.825,36	61.313.466,82	32.922.641,46 C	118.805.290,41 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.505.636,95 C	7.117.545,59	18.813.317,71	11.695.772,12 C	35.201.409,07 C
4.01.01.01	CORRENTES	23.505.636,95 C	7.117.545,59	18.813.317,71	11.695.772,12 C	35.201.409,07 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.133.681,63 C	0,00	5.010.974,56	5.010.974,56 C	15.144.656,19 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.133.681,63 C	0,00	5.010.974,56	5.010.974,56 C	15.144.656,19 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.129.428,67 C	0,00	5.008.845,15	5.008.845,15 C	15.138.273,82 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.252,96 C	0,00	2.129,41	2.129,41 C	6.382,37 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.969.878,29 C	7.107.077,02	13.590.795,17	6.483.718,15 C	19.453.596,44 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.639.477,75 C	7.901,29	2.820.059,40	2.812.158,11 C	8.451.635,86 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	6.965.129,19 C	6.850.228,29	10.327.765,25	3.477.536,96 C	10.442.666,15 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.106,98 C	764,97	1.775,25	1.010,28 C	3.117,26 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	72.648,14 C	25.076,00	61.580,40	36.504,40 C	109.152,54 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	290.516,23 C	223.106,47	379.614,87	156.508,40 C	447.024,63 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	402.077,03 C	10.468,57	211.547,98	201.079,41 C	603.156,44 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	402.077,03 C	10.468,57	211.547,98	201.079,41 C	603.156,44 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	48.316.700,17 C	22.193,75	14.052.389,02	14.030.195,27 C	62.346.895,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.756.401,09 C	22.193,75	12.849.791,28	12.827.597,53 C	58.583.998,62 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.756.401,09 C	22.193,75	12.849.791,28	12.827.597,53 C	58.583.998,62 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.560.299,08 C	0,00	1.202.597,74	1.202.597,74 C	3.762.896,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.560.299,08 C	0,00	1.202.597,74	1.202.597,74 C	3.762.896,82 C
4.01.04	DIRETAS	234.861,10 C	0,00	112.978,73	112.978,73 C	347.839,83 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	227.086,77 C	0,00	112.978,73	112.978,73 C	340.065,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	227.086,77 C	0,00	112.978,73	112.978,73 C	340.065,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	13.696.633,47 C	21.035.920,80	28.047.894,40	7.011.973,60 C	20.708.607,07 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	284.592,33 C	435.181,92	580.242,56	145.060,64 C	429.652,97 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	13.412.041,14 C	20.600.738,88	27.467.651,84	6.866.912,96 C	20.278.954,10 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128.817,26 C	215.165,22	286.886,96	71.721,74 C	200.539,00 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	128.817,26 C	215.165,22	286.886,96	71.721,74 C	200.539,00 C
4.02	DESPESAS	83.636.288,13 D	125.067.403,31	97.219.634,38	27.847.768,93 D	111.484.057,06 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	83.636.288,13 D	89.939.517,78	62.091.748,85	27.847.768,93 D	111.484.057,06 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	66.145.055,27 D	70.100.260,60	49.368.534,91	20.731.725,69 D	86.876.780,96 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	593.415,56 D	872.811,96	565.353,89	307.458,07 D	900.873,63 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	387.010,20 D	579.840,20	375.584,81	204.255,39 D	591.265,59 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	315.926,76 D	473.339,04	306.599,91	166.739,13 D	482.665,89 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	71.083,44 D	106.501,16	68.984,90	37.516,26 D	108.599,70 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	206.405,36 D	292.971,76	189.769,08	103.202,68 D	309.608,04 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	168.494,24 D	239.160,72	154.913,60	84.247,12 D	252.741,36 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	37.911,12 D	53.811,04	34.855,48	18.955,56 D	56.866,68 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.464.165,31 D	2.024.546,39	1.354.704,61	669.841,78 D	3.134.007,09 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.992.315,88 D	1.930.384,21	1.304.222,40	626.161,81 D	2.618.477,69 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	0,00	0,00	0,00	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	100.832,35 D	94.162,18	50.482,21	43.679,97 D	144.512,32 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.537.369,13 D	3.721.388,35	2.705.688,72	1.015.699,63 D	2.553.068,76 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	509.209,38 D	947.830,53	691.987,96	255.842,57 D	765.051,95 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	62.062,93 D	114.502,80	83.359,95	31.142,85 D	93.205,78 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	46.090,42 D	84.571,28	61.603,92	22.967,36 D	69.057,78 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	12.113,84	8.210,09	3.903,75 D	3.903,75 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	121.878,92 D	191.159,50	130.010,02	61.149,48 D	183.028,40 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	158.526,84 D	295.168,96	215.377,39	79.791,57 D	238.318,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	49.178,00 D	91.514,36	66.760,68	24.753,68 D	73.931,68 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.072,48 D	13.540,98	10.009,27	3.531,71 D	11.604,19 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	250.536,06 D	475.792,80	350.063,43	125.729,37 D	376.265,43 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31.882,91 D	74.046,38	57.931,06	16.115,32 D	47.998,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAUDE	288.535,89 D	1.398.456,32	1.013.357,00	385.099,32 D	673.635,21 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	5.045,30 D	10.090,60	7.567,95	2.522,65 D	7.567,95 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	6.350,00 D	12.600,00	9.450,00	3.150,00 D	9.500,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	61.364.802,47 D	63.218.350,97	44.572.554,11	18.645.796,86 D	80.010.599,33 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	61.364.802,47 D	63.218.350,97	44.572.554,11	18.645.796,86 D	80.010.599,33 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	82.100,10 D	116.677,01	75.349,01	41.328,00 D	123.428,10 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	82.100,10 D	116.677,01	75.349,01	41.328,00 D	123.428,10 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	103.202,70 D	146.485,92	94.884,57	51.601,35 D	154.804,05 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	84.247,14 D	119.580,40	77.456,83	42.123,57 D	126.370,71 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	18.955,56 D	26.905,52	17.427,74	9.477,78 D	28.433,34 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	84.216,08 D	265.819,58	179.860,59	85.958,99 D	170.175,07 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	84.216,08 D	265.819,58	179.860,59	85.958,99 D	170.175,07 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	425.276,17 D	494.959,20	302.835,34	192.123,86 D	617.400,03 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	425.276,17 D	494.959,20	302.835,34	192.123,86 D	617.400,03 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.545.631,33 D	7.417.049,27	4.425.627,99	2.991.421,28 D	7.537.052,61 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.484,51 D	40.243,18	26.364,47	13.878,71 D	42.363,22 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.484,51 D	40.243,18	26.364,47	13.878,71 D	42.363,22 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.839.385,85 D	1.938.021,27	904.524,97	1.033.496,30 D	2.872.882,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.839.385,85 D	1.938.021,27	904.524,97	1.033.496,30 D	2.872.882,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	584.597,06 D	1.186.240,13	770.481,35	415.758,78 D	1.000.355,84 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	584.597,06 D	1.186.240,13	770.481,35	415.758,78 D	1.000.355,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.477.881,16 D	2.605.243,58	1.844.321,92	760.921,66 D	2.238.802,82 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.477.881,16 D	2.605.243,58	1.844.321,92	760.921,66 D	2.238.802,82 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	335.663,93 D	302.015,04	195.626,76	106.388,28 D	442.052,21 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	335.663,93 D	302.015,04	195.626,76	106.388,28 D	442.052,21 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	700.537,26	257.327,56	443.209,70 D	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	700.537,26	257.327,56	443.209,70 D	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00 D	24.250,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00 D	24.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	279.618,82 D	620.498,81	426.980,96	193.517,85 D	473.136,67 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	279.618,82 D	620.498,81	426.980,96	193.517,85 D	473.136,67 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.984.537,73 D	8.410.387,77	6.042.878,76	2.367.509,01 D	11.352.046,74 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	277.512,19 D	349.071,62	233.622,61	115.449,01 D	392.961,20 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	16.600,00 D	25.095,88	16.795,88	8.300,00 D	24.900,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	11.120,00 D	13.792,10	9.332,10	4.460,00 D	15.580,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.710.404,86 D	3.733.114,07	2.577.470,41	1.155.643,66 D	5.866.048,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	105.840,00 D	0,00	0,00	0,00	105.840,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	76.475,77 D	1.872,81	1.872,81	0,00	76.475,77 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	22.307,96 D	380.259,85	253.063,05	127.196,80 D	149.504,76 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.858,93 D	0,00	0,00	0,00	8.858,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.926,02 D	10.309,72	7.732,29	2.577,43 D	9.503,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	362.533,54 D	183.422,55	42.344,62	141.077,93 D	503.611,47 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	4.409,21 D	36.075,84	24.144,42	11.931,42 D	16.340,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.080,18 D	2.171,78	1.441,78	730,00 D	3.810,18 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.700,88 D	3.362,98	1.860,24	1.502,74 D	3.203,62 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.404,42 D	18.407,08	13.084,93	5.322,15 D	13.726,57 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	3.468,01 D	0,00	0,00	0,00	3.468,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	254.431,73 D	0,00	0,00	0,00	254.431,73 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	87.813,38 D	76.686,19	50.449,72	26.236,47 D	114.049,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.171.137,79 D	1.339.698,05	1.339.698,05	0,00	1.171.137,79 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.373,29 D	2.906,02	1.944,91	961,11 D	3.334,40 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.814,66 D	8.501,98	5.507,06	2.994,92 D	9.809,58 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.258.005,91 D	1.001.207,95	658.077,84	343.130,11 D	1.601.136,02 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	143.587,54 D	114.606,12	56.570,12	58.036,00 D	201.623,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	364.155,50 D	1.013.130,44	685.512,06	327.618,38 D	691.773,88 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	37.815,07 D	96.694,74	62.353,86	34.340,88 D	72.155,95 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.411.300,99 D	2.027.970,98	1.370.147,62	657.823,36 D	2.069.124,35 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	561.030,85 D	860.896,18	580.473,80	280.422,38 D	841.453,23 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.449,62 D	122.552,85	81.449,84	41.103,01 D	123.552,63 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.810,48 D	48.255,78	32.296,07	15.959,71 D	47.770,19 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	446.770,75 D	690.087,55	466.727,89	223.359,66 D	670.130,41 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	850.270,14 D	1.167.074,80	789.673,82	377.400,98 D	1.227.671,12 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	850.270,14 D	1.167.074,80	789.673,82	377.400,98 D	1.227.671,12 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.028.559,96 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	2.849.059,96 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.028.559,96 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	2.849.059,96 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	11.710,60 D	2.002,28	1.295,54	706,74 D	12.417,34 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.096,60 D	5,04	1,85	3,19 D	2.099,79 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	9.614,00 D	1.997,24	1.293,69	703,55 D	10.317,55 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.127.885,53	35.127.885,53	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.127.885,53	35.127.885,53	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.488.811,84	29.488.811,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	357.020,32	357.020,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	237.181,36	237.181,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	193.617,48	193.617,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	43.563,88	43.563,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.838,96	119.838,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.827,76	97.827,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.050.716,82	1.050.716,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	992.657,50	992.657,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	58.059,32	58.059,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	367.991,82	367.991,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	76.727,78	76.727,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.068,60	10.068,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	3.501,16	3.501,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.438,42	53.438,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24.180,56	24.180,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.500,36	7.500,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	27.124,68	27.124,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.139,08	1.139,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	156.427,16	156.427,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.605.968,58	27.605.968,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	47.194,82	47.194,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	78.016,38	78.016,38	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	217.012,64	217.012,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.019.814,39	2.019.814,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	533.974,04	533.974,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	466.295,92	466.295,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	438.443,06	438.443,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	123.538,08	123.538,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	257.327,55	257.327,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	136.464,08	136.464,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	136.464,08	136.464,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.322.555,39	2.322.555,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	112.724,42	112.724,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.047,90	4.047,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.006.783,29	1.006.783,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	128.313,36	128.313,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	259.010,26	259.010,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	11.649,84	11.649,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	730,70	730,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.156,90	2.156,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.881,52	2.881,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25.596,98	25.596,98	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	3.477,70	3.477,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	332.017,68	332.017,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	86.537,88	86.537,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	297.346,44	297.346,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	40.237,98	40.237,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	600.287,98	600.287,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	257.758,86	257.758,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.044,10	40.044,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	202.131,70	202.131,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	342.529,12	342.529,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	342.529,12	342.529,12	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	818,81	818,81	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	816,96	816,96	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	17.975.888,87 D	18.489.810,14	9.245.099,97	9.244.710,17 D	27.220.599,04 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	17.975.888,87 D	18.489.810,14	9.245.099,97	9.244.710,17 D	27.220.599,04 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.975.888,87 D	18.489.810,14	9.245.099,97	9.244.710,17 D	27.220.599,04 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	17.975.888,87 D	18.489.810,14	9.245.099,97	9.244.710,17 D	27.220.599,04 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	677,72 D	9.963,16	9.687,50	275,66 D	953,38 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	677,72 D	9.963,16	9.687,50	275,66 D	953,38 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.717.982,11 C	0,00	25.220.840,20	25.220.840,20 C	51.938.822,31 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.717.982,11 C	0,00	25.220.840,20	25.220.840,20 C	51.938.822,31 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.717.982,11 C	0,00	25.220.840,20	25.220.840,20 C	51.938.822,31 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.987.776,34 D	21.050.726,90	0,00	21.050.726,90 D	32.038.503,24 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	10.987.776,34 D	21.050.726,90	0,00	21.050.726,90 D	32.038.503,24 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.356.091.389,13	13.356.091.389,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.222.612.845,56 C	612.919.034,27	12.764.100.591,93	12.151.181.557,66 C	33.373.794.403,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	108.799.458,54 C	4.377.168,34	54.158.408,45	49.781.240,11 C	158.580.698,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.188.380,76 C	4.360.783,01	53.952.152,60	49.591.369,59 C	157.779.750,35 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.584.908,17 C	4.360.545,15	53.825.333,83	49.464.788,68 C	156.049.696,85 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.931.627,94 C	4.358.838,38	21.876.320,77	17.517.482,39 C	51.449.110,33 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	33.931.627,94 C	4.358.838,38	21.876.320,77	17.517.482,39 C	51.449.110,33 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.911.977,09 C	565.307,33	16.882.438,95	16.317.131,62 C	43.229.108,71 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	240.200,08 C	20.320,27	215.762,14	195.441,87 C	435.641,95 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.779.450,77 C	3.773.210,78	4.778.119,68	1.004.908,90 C	7.784.359,67 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	72.186.741,91 C	0,00	31.800.264,79	31.800.264,79 C	103.987.006,70 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	72.186.741,91 C	0,00	31.800.264,79	31.800.264,79 C	103.987.006,70 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	72.186.741,91 C	0,00	31.800.264,79	31.800.264,79 C	103.987.006,70 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	466.538,32 C	1.706,77	148.748,27	147.041,50 C	613.579,82 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	466.538,32 C	1.706,77	148.748,27	147.041,50 C	613.579,82 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	270.137,10 C	1.706,77	35.784,54	34.077,77 C	304.214,87 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8.371,20 C	0,00	4.878,51	4.878,51 C	13.249,71 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	188.030,02 C	0,00	108.085,22	108.085,22 C	296.115,24 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.603.472,59 C	237,86	126.818,77	126.580,91 C	1.730.053,50 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	283.704,43 C	0,00	122.150,45	122.150,45 C	405.854,88 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	168.477,71 C	0,00	88.250,24	88.250,24 C	256.727,95 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	115.226,72 C	0,00	33.900,21	33.900,21 C	149.126,93 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.319.768,16 C	237,86	4.668,32	4.430,46 C	1.324.198,62 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.227.428,95 C	237,17	4.546,14	4.308,97 C	1.231.737,92 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.756,51 C	0,69	13,67	12,98 C	7.769,49 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.582,70 C	0,00	108,51	108,51 C	84.691,21 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	611.077,78 C	16.385,33	206.255,85	189.870,52 C	800.948,30 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	611.077,78 C	16.385,33	206.255,85	189.870,52 C	800.948,30 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	611.077,78 C	16.385,33	206.255,85	189.870,52 C	800.948,30 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	611.077,78 C	16.385,33	206.255,85	189.870,52 C	800.948,30 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	94.121.958,84 C	14.130.124,20	68.860.408,39	54.730.284,19 C	148.852.243,03 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	846.938,31 C	10.010,23	374.915,76	364.905,53 C	1.211.843,84 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	846.938,31 C	10.010,23	374.915,76	364.905,53 C	1.211.843,84 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	841.404,22 C	9.956,49	373.010,44	363.053,95 C	1.204.458,17 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	5.534,09 C	53,74	1.905,32	1.851,58 C	7.385,67 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	93.275.020,53 C	14.120.113,97	68.485.492,63	54.365.378,66 C	147.640.399,19 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	88.720.386,72 C	14.019.669,24	66.112.809,64	52.093.140,40 C	140.813.527,12 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	45.909.004,39 C	4.361.075,40	12.283.443,83	7.922.368,43 C	53.831.372,82 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	2.687.227,25 C	5.917.614,70	9.619.515,59	3.701.900,89 C	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.087.608,35 C	516.718,05	5.080.139,72	4.563.421,67 C	7.651.030,02 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	36.994.002,20 C	3.224.261,09	38.397.867,47	35.173.606,38 C	72.167.608,58 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	271.792,68	271.792,68 C	271.792,68 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	42.544,53 C	0,00	460.050,35	460.050,35 C	502.594,88 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.554.633,81 C	100.444,73	2.372.682,99	2.272.238,26 C	6.826.872,07 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.335.166,94 C	47.676,54	1.023.744,66	976.068,12 C	2.311.235,06 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.219.466,87 C	52.768,19	1.348.938,33	1.296.170,14 C	4.515.637,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	13.704.902.000,94 C	383.755.652,24	8.769.154.688,59	8.385.399.036,35 C	22.090.301.037,29 C
5.01.03.01	AÇÕES	11.760.774.311,07 C	314.968.031,44	7.836.820.320,38	7.521.852.288,94 C	19.282.626.600,01 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.325.732.987,56 C	252.147.874,67	6.889.918.461,98	6.637.770.587,31 C	17.963.503.574,87 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	32.376.293,38 C	0,00	0,00	0,00	32.376.293,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	365.247.445,68 C	57.392.435,03	932.024.087,34	874.631.652,31 C	1.239.879.097,99 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.432,76 C	5.427.721,74	14.877.771,06	9.450.049,32 C	9.467.482,08 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.305.766,07 C	121.955,67	243.911,34	121.955,67 C	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	121.955,67	121.955,67	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	121.955,67	121.955,67 C	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	82.288.922,22 C	4.869,76	28.595.954,00	28.591.084,24 C	110.880.006,46 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	75.216.359,01 C	0,00	28.595.954,00	28.595.954,00 C	103.812.313,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.072.563,21 C	4.869,76	0,00	4.869,76 D	7.067.693,45 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.641.886,33 C	0,00	0,00	0,00	9.641.886,33 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.158.040,29 C	0,00	0,00	0,00	9.158.040,29 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	483.846,04 C	0,00	0,00	0,00	483.846,04 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.846.891.115,25 C	68.660.795,37	903.494.502,87	834.833.707,50 C	2.681.724.822,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.846.891.115,25 C	68.660.795,37	903.494.502,87	834.833.707,50 C	2.681.724.822,75 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.846.891.115,25 C	68.660.795,37	738.273.338,55	669.612.543,18 C	2.516.503.658,43 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	165.221.164,32	165.221.164,32 C	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.580.210.049,01 C	204.227.201,57	3.731.399.906,32	3.527.172.704,75 C	10.107.382.753,76 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.287.893.102,65 C	200.691.751,47	3.041.833.983,37	2.841.142.231,90 C	8.129.035.334,55 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.727.404.183,08 C	120.052.458,35	1.771.374.108,77	1.651.321.650,42 C	4.378.725.833,50 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.727.404.183,08 C	120.052.458,35	1.771.374.108,77	1.651.321.650,42 C	4.378.725.833,50 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.491.612.262,48 C	80.639.293,12	1.235.654.485,83	1.155.015.192,71 C	3.646.627.455,19 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.491.612.262,48 C	80.639.293,12	1.235.654.485,83	1.155.015.192,71 C	3.646.627.455,19 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	68.876.657,09 C	0,00	34.805.388,77	34.805.388,77 C	103.682.045,86 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.876.657,08 C	0,00	34.805.388,77	34.805.388,77 C	103.682.045,85 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.559.748,86 C	0,00	1.304.073,09	1.304.073,09 C	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	818.629,46 C	0,00	178.999,67	178.999,67 C	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	818.629,46 C	0,00	178.999,67	178.999,67 C	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.626,90 C	0,00	45.650,92	45.650,92 C	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.626,90 C	0,00	45.650,92	45.650,92 C	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.738.492,50 C	0,00	1.079.422,50	1.079.422,50 C	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.738.492,50 C	0,00	589.530,75	589.530,75 C	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	0,00	0,00	489.891,75	489.891,75 C	489.891,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.515.690,01 C	154.497,41	2.072.670,69	1.918.173,28 C	6.433.863,29 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	161.971,09 C	33.844,41	299.938,64	266.094,23 C	428.065,32 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	77.500,20 C	0,00	232.249,82	232.249,82 C	309.750,02 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	84.470,89 C	33.844,41	67.688,82	33.844,41 C	118.315,30 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	154.291,32 C	32.084,25	180.181,93	148.097,68 C	302.389,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	73.760,16 C	0,00	116.013,43	116.013,43 C	189.773,59 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	80.531,16 C	32.084,25	64.168,50	32.084,25 C	112.615,41 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.199.427,60 C	88.568,75	1.592.550,12	1.503.981,37 C	5.703.408,97 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.199.427,60 C	88.568,75	1.592.550,12	1.503.981,37 C	5.703.408,97 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	967.802.013,71 C	0,00	533.712.812,73	533.712.812,73 C	1.501.514.826,44 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	967.802.013,71 C	0,00	532.557.277,43	532.557.277,43 C	1.500.359.291,14 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	1.136.970,93	1.136.970,93 C	1.136.970,93 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.564,37	18.564,37 C	18.564,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	42.604.759,58 C	0,00	26.539.105,08	26.539.105,08 C	69.143.864,66 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.896,01 C	0,00	0,00	0,00	5.896,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.896,01 C	0,00	0,00	0,00	5.896,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	42.225.961,07 C	0,00	26.539.105,08	26.539.105,08 C	68.765.066,15 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.180.815,03 C	0,00	26.539.105,08	26.539.105,08 C	65.719.920,11 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.045.146,04 C	0,00	0,00	0,00	3.045.146,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.787.813,17 C	0,00	23.952.762,67	23.952.762,67 C	76.740.575,84 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	4.675.375,53 C	0,00	896.998,32	896.998,32 C	5.572.373,85 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.675.375,53 C	0,00	896.998,32	896.998,32 C	5.572.373,85 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	48.112.437,64 C	0,00	23.055.764,35	23.055.764,35 C	71.168.201,99 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	48.057.721,71 C	0,00	23.055.764,35	23.055.764,35 C	71.113.486,06 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	60.961.808,51 C	1.763.262,36	34.554.250,38	32.790.988,02 C	93.752.796,53 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	55.663.451,42 C	1.763.262,36	31.916.074,19	30.152.811,83 C	85.816.263,25 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	5.298.357,09 C	0,00	2.638.176,19	2.638.176,19 C	7.936.533,28 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	156.085.112,52 C	1.617.690,33	67.430.248,31	65.812.557,98 C	221.897.670,50 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	156.085.112,52 C	1.617.690,33	67.430.248,31	65.812.557,98 C	221.897.670,50 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	156.085.112,52 C	1.617.690,33	67.430.248,31	65.812.557,98 C	221.897.670,50 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	156.085.112,52 C	1.617.690,33	67.430.248,31	65.812.557,98 C	221.897.670,50 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	156.085.112,52 C	1.617.690,33	67.430.248,31	65.812.557,98 C	221.897.670,50 C
5.01.05	DERIVATIVOS	307.049.527,07 C	0,00	692.410,14	692.410,14 C	307.741.937,21 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	307.049.527,07 C	0,00	692.410,14	692.410,14 C	307.741.937,21 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	307.049.527,07 C	0,00	692.410,14	692.410,14 C	307.741.937,21 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	307.049.527,07 C	0,00	692.410,14	692.410,14 C	307.741.937,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	167.283.777,32 C	1.065.230,02	85.499.757,69	84.434.527,67 C	251.718.304,99 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	167.283.777,32 C	1.065.230,02	85.499.757,69	84.434.527,67 C	251.718.304,99 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	679.068,70 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.018.603,05 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	679.068,70 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.018.603,05 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.801.970,21 C	8.821,68	11.409.650,92	11.400.829,24 C	34.202.799,45 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	22.801.970,21 C	0,00	11.400.829,24	11.400.829,24 C	34.202.799,45 C
5.01.07.04.02.02	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	51.703.911,49 C	156.408,34	34.856.047,67	34.699.639,33 C	86.403.550,82 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	49.811.254,23 C	86.233,89	26.778.341,08	26.692.107,19 C	76.503.361,42 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	264.357,83 C	0,00	194.778,63	194.778,63 C	459.136,46 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	373.073,24 C	51.878,64	7.528.211,16	7.476.332,52 C	7.849.405,76 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	978.587,34 C	10.377,17	49.571,23	39.194,06 C	1.017.781,40 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	276.638,85 C	7.918,64	305.145,57	297.226,93 C	573.865,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	92.098.826,92 C	900.000,00	38.894.524,75	37.994.524,75 C	130.093.351,67 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	92.098.826,92 C	900.000,00	38.894.524,75	37.994.524,75 C	130.093.351,67 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	92.058.812,66 C	900.000,00	38.894.524,75	37.994.524,75 C	130.053.337,41 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	40.014,26 C	0,00	0,00	0,00	40.014,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	259.363.093,05 C	5.363.657,72	54.209.711,70	48.846.053,98 C	308.209.147,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	234.780.114,82 C	29.526,14	48.900.840,84	48.871.314,70 C	283.651.429,52 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	151.337.549,00 C	27.553,59	37.356.196,12	37.328.642,53 C	188.666.191,53 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	19.188.185,78 C	1.935,92	9.631.494,34	9.629.558,42 C	28.817.744,20 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	580.062,30 C	36,63	290.038,54	290.001,91 C	870.064,21 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.331.363,65 C	0,00	1.084.862,16	1.084.862,16 C	3.416.225,81 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	36.183,54 C	0,00	85.118,05	85.118,05 C	121.301,59 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	238.404,27 C	0,00	0,00	0,00	238.404,27 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.617.867,13 C	0,00	453.131,63	453.131,63 C	15.070.998,76 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	24.582.978,23 C	5.334.131,58	5.308.870,86	25.260,72 D	24.557.717,51 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.709.088,68 C	4.498.002,34	3.365.755,84	1.132.246,50 D	10.576.842,18 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	686.425,78 C	752.254,83	386.278,68	365.976,15 D	320.449,63 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	250.187,04 C	96,48	131.399,30	131.302,82 C	381.489,86 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	705.293,16 C	0,00	343.419,38	343.419,38 C	1.048.712,54 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	146.721,27 C	83.777,93	463,67	83.314,26 D	63.407,01 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	228.935,43 C	0,00	117.735,58	117.735,58 C	346.671,01 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	9.944.869,16 C	0,00	0,00	0,00	9.944.869,16 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	911.457,71 C	0,00	963.818,41	963.818,41 C	1.875.276,12 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	882.980,79 C	0,00	124.309,80	124.309,80 C	1.007.290,59 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	882.980,79 C	0,00	124.309,80	124.309,80 C	1.007.290,59 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,18	990,85	990,67 C	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	0,00	0,18	990,85	990,67 C	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.705.664.450,60 D	6.365.486.831,29	579.137.707,74	5.786.349.123,55 D	22.492.013.574,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	90.720.622,26 D	21.727.317,46	188.876,57	21.538.440,89 D	112.259.063,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.714.268,00 D	21.716.660,94	188.876,53	21.527.784,41 D	112.242.052,41 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	90.679.008,27 D	21.696.649,98	170.244,79	21.526.405,19 D	112.205.413,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	90.274.143,91 D	21.579.777,39	170.244,79	21.409.532,60 D	111.683.676,51 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	90.274.143,91 D	21.579.777,39	170.244,79	21.409.532,60 D	111.683.676,51 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.430.613,11 D	45.421,93	40.217,07	5.204,86 D	3.435.817,97 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	251.707,75 D	107.261,61	0,00	107.261,61 D	358.969,36 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.163,06 D	33.259,76	244,20	33.015,56 D	46.178,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	86.578.659,99 D	21.393.834,09	129.783,52	21.264.050,57 D	107.842.710,56 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	404.864,36 D	116.872,59	0,00	116.872,59 D	521.736,95 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	404.864,36 D	116.872,59	0,00	116.872,59 D	521.736,95 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,60 D	0,02	0,00	0,02 D	200.941,62 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.009,65	0,00	1.009,65 D	1.009,65 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	203.922,76 D	115.862,92	0,00	115.862,92 D	319.785,68 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	35.259,73 D	20.010,96	18.631,74	1.379,22 D	36.638,95 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	14.680,69 D	19.995,61	18.630,80	1.364,81 D	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	16.045,50	0,00	16.045,50 D	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.680,69 D	3.950,11	18.630,80	14.680,69 C	0,00
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.579,04 D	15,35	0,94	14,41 D	20.593,45 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.578,96 D	15,35	0,94	14,41 D	20.593,37 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2.509,81 D	7.000,18	0,04	7.000,14 D	9.509,95 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,81 D	7.000,18	0,04	7.000,14 D	9.509,95 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,81 D	7.000,18	0,04	7.000,14 D	9.509,95 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,81 D	7.000,18	0,04	7.000,14 D	9.509,95 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.844,45 D	3.656,34	0,00	3.656,34 D	7.500,79 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.844,45 D	3.638,20	0,00	3.638,20 D	7.482,65 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18,14	0,00	18,14 D	18,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	118.264.162,07 D	37.286.587,39	1.281.761,84	36.004.825,55 D	154.268.987,62 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	76.303,80 D	32.386,16	0,00	32.386,16 D	108.689,96 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	76.303,80 D	32.386,16	0,00	32.386,16 D	108.689,96 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	76.303,74 D	32.386,16	0,00	32.386,16 D	108.689,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	118.187.008,72 D	37.253.569,84	1.281.761,84	35.971.808,00 D	154.158.816,72 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.382.180,08 D	35.452.219,78	1.168.329,52	34.283.890,26 D	149.666.070,34 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	85.236.799,56 D	33.338.325,33	722.294,65	32.616.030,68 D	117.852.830,24 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	695.248,74 D	0,00	0,00	0,00	695.248,74 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	29.450.131,78 D	2.113.894,45	446.034,87	1.667.859,58 D	31.117.991,36 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.804.828,64 D	1.801.350,06	113.432,32	1.687.917,74 D	4.492.746,38 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	567,14 D	0,12	0,00	0,12 D	567,26 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.804.261,50 D	1.801.349,94	113.432,32	1.687.917,62 D	4.492.179,12 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	849,55 D	631,39	0,00	631,39 D	1.480,94 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	849,55 D	631,39	0,00	631,39 D	1.480,94 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	12.659.176.663,71 D	5.125.453.896,32	431.840.038,00	4.693.613.858,32 D	17.352.790.522,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	11.585.494.017,07 D	4.663.523.429,76	431.095.570,00	4.232.427.859,76 D	15.817.921.876,83 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.584.332.378,83 D	4.663.523.429,76	431.095.570,00	4.232.427.859,76 D	15.816.760.238,59 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.161.638,24 D	0,00	0,00	0,00	1.161.638,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	68.081.972,52 D	19.299.028,00	744.468,00	18.554.560,00 D	86.636.532,52 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.047.639,52 D	19.299.028,00	744.468,00	18.554.560,00 D	86.602.199,52 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	9.158.040,32 D	0,00	0,00	0,00	9.158.040,32 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.158.040,32 D	0,00	0,00	0,00	9.158.040,32 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	995.916.626,74 D	442.583.023,98	0,00	442.583.023,98 D	1.438.499.650,72 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	995.916.626,74 D	442.583.023,98	0,00	442.583.023,98 D	1.438.499.650,72 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	995.916.626,74 D	442.583.023,98	0,00	442.583.023,98 D	1.438.499.650,72 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	526.007,06 D	48.414,58	0,00	48.414,58 D	574.421,64 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	108.460,08 D	18.542,76	0,00	18.542,76 D	127.002,84 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,15	0,00	0,15 D	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	28.546,98 D	28.058,16	0,00	28.058,16 D	56.605,14 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	389.000,00 D	1.813,51	0,00	1.813,51 D	390.813,51 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	381.500,00 D	1.813,51	0,00	1.813,51 D	383.313,51 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.299.495.383,14 D	1.002.890.035,55	95.416.563,64	907.473.471,91 D	4.206.968.855,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.099.340.753,26 D	505.074.910,44	93.814.204,01	411.260.706,43 D	2.510.601.459,69 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	361.450.477,00 D	0,26	0,00	0,26 D	361.450.477,26 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.477,00 D	0,26	0,00	0,26 D	361.450.477,26 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.693.703.365,99 D	492.589.628,17	91.342.305,89	401.247.322,28 D	2.094.950.688,27 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.693.703.269,28 D	492.589.628,16	91.342.305,89	401.247.322,27 D	2.094.950.591,55 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,71 D	0,01	0,00	0,01 D	96,72 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	44.186.910,27 D	12.485.282,01	2.471.898,12	10.013.383,89 D	54.200.294,16 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.186.910,27 D	12.485.282,01	2.471.898,12	10.013.383,89 D	54.200.294,16 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.473.327,18 D	404.303,80	0,00	404.303,80 D	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	660.664,54 D	16.818,78	0,00	16.818,78 D	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	660.664,54 D	16.818,78	0,00	16.818,78 D	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.812.662,64 D	387.485,02	0,00	387.485,02 D	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.786.929,00 D	387.485,02	0,00	387.485,02 D	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	3.197.659,91 D	1.610.995,64	0,00	1.610.995,64 D	4.808.655,55 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	80.458,47 D	230.808,46	0,00	230.808,46 D	311.266,93 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	80.458,47 D	230.808,46	0,00	230.808,46 D	311.266,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	76.709,12 D	114.730,52	0,00	114.730,52 D	191.439,64 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.709,12 D	114.730,52	0,00	114.730,52 D	191.439,64 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.040.492,32 D	1.265.456,66	0,00	1.265.456,66 D	4.305.948,98 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.040.492,32 D	1.265.456,66	0,00	1.265.456,66 D	4.305.948,98 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	834.405.696,75 D	260.190.992,38	229.644,30	259.961.348,08 D	1.094.367.044,83 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	834.405.696,75 D	260.190.992,38	229.644,30	259.961.348,08 D	1.094.367.044,83 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	33.378.486,12 D	11.033.450,06	383.930,80	10.649.519,26 D	44.028.005,38 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	14.958,68 D	3.448,35	0,00	3.448,35 D	18.407,03 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.943,15 D	0,00	0,00	0,00	12.943,15 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	2.015,53 D	3.448,35	0,00	3.448,35 D	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	33.363.527,44 D	11.030.001,71	383.930,80	10.646.070,91 D	44.009.598,35 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.363.527,44 D	11.030.001,71	383.930,80	10.646.070,91 D	44.009.598,35 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.276.797,12 D	11.668.614,27	988.784,53	10.679.829,74 D	48.956.626,86 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	2.536.375,50 D	585.339,04	26.957,19	558.381,85 D	3.094.757,35 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.536.375,50 D	585.339,04	26.957,19	558.381,85 D	3.094.757,35 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	35.709.466,80 D	11.083.275,23	961.827,34	10.121.447,89 D	45.830.914,69 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.688.312,22 D	11.073.231,47	958.616,76	10.114.614,71 D	45.802.926,93 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.154,58 D	10.043,76	3.210,58	6.833,18 D	27.987,76 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	58.297.824,51 D	10.973.007,39	0,00	10.973.007,39 D	69.270.831,90 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.148.111,48 D	10.869.223,65	0,00	10.869.223,65 D	69.017.335,13 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	149.713,03 D	103.783,74	0,00	103.783,74 D	253.496,77 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.533.074,57 D	201.637.569,33	0,00	201.637.569,33 D	427.170.643,90 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	225.533.074,57 D	201.637.569,33	0,00	201.637.569,33 D	427.170.643,90 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	225.533.074,57 D	201.637.569,33	0,00	201.637.569,33 D	427.170.643,90 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	225.533.074,57 D	201.637.569,33	0,00	201.637.569,33 D	427.170.643,90 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	225.533.074,57 D	201.637.569,33	0,00	201.637.569,33 D	427.170.643,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	591.763,72 D	296.192,24	0,00	296.192,24 D	887.955,96 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	202.889,17 D	0,00	0,00	0,00	202.889,17 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	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
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	228.887,77 D	199.905,95	0,00	199.905,95 D	428.793,72 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	103.707,53 D	96.286,29	0,00	96.286,29 D	199.993,82 D
5.02.05	DERIVATIVOS	380.768.835,27 D	77.513.546,86	2.943.303,88	74.570.242,98 D	455.339.078,25 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	380.587.783,40 D	77.443.387,59	2.943.303,88	74.500.083,71 D	455.087.867,11 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 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
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	313.985.291,99 D	77.443.387,59	2.943.303,88	74.500.083,71 D	388.485.375,70 D
5.02.05.04.02.08	DESPESSA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	313.985.291,99 D	77.443.387,59	2.943.303,88	74.500.083,71 D	388.485.375,70 D
5.02.05.99	DESPESSAS DIRETAS	181.051,87 D	70.159,27	0,00	70.159,27 D	251.211,14 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	92,21 D	70.159,27	0,00	70.159,27 D	70.251,48 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	180.959,66 D	0,00	0,00	0,00	180.959,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.050.397,33 D	25.319.291,04	0,01	25.319.291,03 D	90.369.688,36 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.541.144,31 D	22.734.512,43	0,01	22.734.512,42 D	81.275.656,73 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	324.111,70 D	114.253,05	0,00	114.253,05 D	438.364,75 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	228.506,04 D	114.253,05	0,00	114.253,05 D	342.759,09 D
5.02.07.04.01.99	DESPESSAS DIVERSAS	95.605,66 D	0,00	0,00	0,00	95.605,66 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.636.829,25 D	1.795.171,20	0,00	1.795.171,20 D	5.432.000,45 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	3.578.930,37 D	1.792.471,20	0,00	1.792.471,20 D	5.371.401,57 D
5.02.07.04.02.99	DESPESSAS DIVERSAS	57.898,88 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	60.598,88 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	31.015.150,48 D	8.687.440,34	0,01	8.687.440,33 D	39.702.590,81 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	14.219.153,68 D	7.121.902,85	0,00	7.121.902,85 D	21.341.056,53 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	1.316.479,17 D	0,00	0,00	0,00	1.316.479,17 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	361.085,65 D	531.610,51	0,00	531.610,51 D	892.696,16 D
5.02.07.04.03.99	DESPESSAS DIVERSAS	15.096.219,29 D	1.033.926,98	0,01	1.033.926,97 D	16.130.146,26 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.565.052,88 D	12.137.647,84	0,00	12.137.647,84 D	35.702.700,72 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	23.565.052,88 D	12.137.647,84	0,00	12.137.647,84 D	35.702.700,72 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	DEPRECIACÕES	23.325.229,35 D	12.008.751,55	0,00	12.008.751,55 D	35.333.980,90 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	199.809,27 D	128.896,29	0,00	128.896,29 D	328.705,56 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.207.380,20 D	2.411.924,07	0,00	2.411.924,07 D	8.619.304,27 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	6.207.380,20 D	2.411.924,07	0,00	2.411.924,07 D	8.619.304,27 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.207.380,20 D	2.411.924,07	0,00	2.411.924,07 D	8.619.304,27 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	172.771,17 D	301.211,27	0,00	301.211,27 D	473.982,44 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.034.609,03 D	2.110.712,80	0,00	2.110.712,80 D	8.145.321,83 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	6.034.609,03 D	2.110.712,80	0,00	2.110.712,80 D	8.145.321,83 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	301.872,82 D	172.854,54	0,00	172.854,54 D	474.727,36 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	289.839,71 D	162.882,61	0,00	162.882,61 D	452.722,32 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.704,05 D	6.581,80	0,00	6.581,80 D	9.285,85 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.400,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	6.800,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	842,25 D	1.181,80	0,00	1.181,80 D	2.024,05 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	842,25 D	1.181,80	0,00	1.181,80 D	2.024,05 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	287.135,66 D	156.300,81	0,00	156.300,81 D	443.436,47 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	287.135,66 D	156.300,81	0,00	156.300,81 D	443.436,47 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	280.783,56 D	154.806,18	0,00	154.806,18 D	435.589,74 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	506,36 D	1.494,63	0,00	1.494,63 D	2.000,99 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
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.448,05 D	7.582,45	0,00	7.582,45 D	17.030,50 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.585,06 D	2.389,48	0,00	2.389,48 D	4.974,54 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.188.371,33 D	75.296.147,03	47.467.163,80	27.828.983,23 D	120.017.354,56 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.507.890,68 D	55.491.009,68	47.131.005,26	8.360.004,42 D	76.867.895,10 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	552.621,97 D	235.591,49	0,00	235.591,49 D	788.213,46 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	41,70 D	82,50	0,00	82,50 D	124,20 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	47.122.292,09 D	47.755.425,58	47.131.005,26	624.420,32 D	47.746.712,41 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	20.304.035,44 D	7.497.773,37	0,00	7.497.773,37 D	27.801.808,81 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	123.663,37 D	2.136,74	0,00	2.136,74 D	125.800,11 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.048.279,82 D	19.270.943,37	336.158,54	18.934.784,83 D	38.983.064,65 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.207.241,59 D	2.228.745,24	0,00	2.228.745,24 D	4.435.986,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.116.443,40 D	485.651,84	334.461,68	151.190,16 D	4.267.633,56 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	10.367.943,43	0,00	10.367.943,43 D	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	24.637,75 D	6.051,78	0,00	6.051,78 D	30.689,53 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	188.013,94 D	4.189,78	0,00	4.189,78 D	192.203,72 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	643.562,73 D	1.442.350,83	0,00	1.442.350,83 D	2.085.913,56 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	98.783,10 D	33.064,71	0,00	33.064,71 D	131.847,81 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.980.044,44 D	103.507,15	2,84	103.504,31 D	2.083.548,75 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	10.789.550,87 D	4.474.438,61	1.694,02	4.472.744,59 D	15.262.295,46 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	3.632.200,83 D	534.193,98	0,00	534.193,98 D	4.166.394,81 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	237.751,46 D	33.224,75	0,00	33.224,75 D	270.976,21 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	208.793,67 D	33.224,75	0,00	33.224,75 D	242.018,42 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	5.945,08 D	4.402,88	0,00	4.402,88 D	10.347,96 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	202.848,59 D	28.821,87	0,00	28.821,87 D	231.670,46 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	3.358.826,79 D	468.530,88	0,00	468.530,88 D	3.827.357,67 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.356.204,04 D	468.530,88	0,00	468.530,88 D	3.824.734,92 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	76.257,04 D	35.156,25	0,00	35.156,25 D	111.413,29 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.833.405,98 D	207.336,51	0,00	207.336,51 D	3.040.742,49 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	446.541,02 D	226.038,12	0,00	226.038,12 D	672.579,14 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	22.512,58 D	20.281,24	0,00	20.281,24 D	42.793,82 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	13.110,00 D	12.157,11	0,00	12.157,11 D	25.267,11 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15,49 D	9,64	0,00	9,64 D	25,13 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	15,27 D	9,64	0,00	9,64 D	24,91 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	15,27 D	9,64	0,00	9,64 D	24,91 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.193.257,83 D	195.330,18	445.315,99	249.985,81 C	2.943.272,02 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.193.257,83 D	195.330,18	445.315,99	249.985,81 C	2.943.272,02 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.193.257,83 D	195.330,18	445.315,99	249.985,81 C	2.943.272,02 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	48.316.700,17 D	15.740.650,42	1.710.455,15	14.030.195,27 D	62.346.895,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	45.756.401,09 D	14.538.052,68	1.710.455,15	12.827.597,53 D	58.583.998,62 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁF	2.560.299,08 D	1.202.597,74	0,00	1.202.597,74 D	3.762.896,82 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.795.896,62 D	14.437.753,41	10.697.318,32	3.740.435,09 D	19.536.331,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	15.795.896,62 D	14.437.753,41	10.697.318,32	3.740.435,09 D	19.536.331,71 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.955.184,80 D	12.581.014,22	6.959.594,20	5.621.420,02 D	18.576.604,82 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.216.748,93 D	1.960.800,46	53,03	1.960.747,43 D	9.177.496,36 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.738.435,87 D	10.620.213,76	6.959.541,17	3.660.672,59 D	9.399.108,46 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.840.711,82 D	1.856.739,19	3.737.724,12	1.880.984,93 C	959.726,89 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.541.724,54 D	412.871,08	98,81	412.772,27 D	1.954.496,81 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	546.755,46 D	633.108,35	373.992,44	259.115,91 D	805.871,37 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	752.231,82 D	810.759,76	3.363.632,87	2.552.873,11 C	1.800.641,29 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.449.642.540,34 D	6.347.311.789,56	0,00	6.347.311.789,56 D	10.796.954.329,90 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.423.338.961,99 D	6.322.090.949,36	0,00	6.322.090.949,36 D	10.745.429.911,35 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	414.417,65 C	0,00	0,00	0,00	414.417,65 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.717.996,00 D	25.220.840,20	0,00	25.220.840,20 D	51.938.836,20 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	277.783.542.047,54 D	46.560.808.202,22	41.354.165.464,73	5.206.642.737,49 D	282.990.184.785,03 D
TOTAL PASSIVO:	277.783.542.047,54 C	11.488.748.474,40	16.695.391.211,89	5.206.642.737,49 C	282.990.184.785,03 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	24.285.822.962,47	24.285.822.962,47	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.522.397.118,07 C	36.058.982,42	38.738.233,88	2.679.251,46 C	1.525.076.369,53 C
1.02	REALIZÁVEL	1.522.397.118,07 C	36.058.982,42	38.738.233,88	2.679.251,46 C	1.525.076.369,53 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	140.736,04 C	140.736,04	143.711,97	2.975,93 C	143.711,97 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	79.815,23 C	79.815,23	79.815,07	0,16 D	79.815,07 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.815,23 C	79.815,23	79.815,07	0,16 D	79.815,07 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.815,23 C	79.815,23	79.815,07	0,16 D	79.815,07 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.815,23 C	79.815,23	79.815,07	0,16 D	79.815,07 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	60.920,81 C	60.920,81	63.896,90	2.976,09 C	63.896,90 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	60.920,81 C	60.920,81	63.896,90	2.976,09 C	63.896,90 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	60.920,81 C	60.920,81	63.896,90	2.976,09 C	63.896,90 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.522.011.185,15 C	35.484.374,56	38.160.650,09	2.676.275,53 C	1.524.687.460,68 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.922.513,00 C	3.922.529,03	3.913.744,21	8.784,82 D	3.913.728,18 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.922.513,00 C	3.922.529,03	3.913.744,21	8.784,82 D	3.913.728,18 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.922.513,00 C	3.922.529,03	3.913.744,21	8.784,82 D	3.913.728,18 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.922.513,00 C	3.922.529,03	3.913.744,21	8.784,82 D	3.913.728,18 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.486.526.826,62 C	0,00	21.050.726,90	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	816.093.978,48 C	0,00	8.780.696,16	8.780.696,16 C	824.874.674,64 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	568.594.416,27 C	0,00	10.245.805,58	10.245.805,58 C	578.840.221,85 C
1.02.02.03.03	CAPEC	99.204.494,23 C	0,00	1.876.607,05	1.876.607,05 C	101.081.101,28 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.633.937,64 C	0,00	147.618,11	147.618,11 C	2.781.555,75 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	31.167.424,01 C	31.167.424,01	12.805.403,78	18.362.020,23 D	12.805.403,78 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	31.167.424,01 C	31.167.424,01	12.805.403,78	18.362.020,23 D	12.805.403,78 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	394.421,52 C	394.421,52	390.775,20	3.646,32 D	390.775,20 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	394.421,52 C	394.421,52	390.775,20	3.646,32 D	390.775,20 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	394.421,52 C	394.421,52	390.775,20	3.646,32 D	390.775,20 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
2	PASSIVO	1.522.397.118,07 D	100.325.504,13	97.646.252,67	2.679.251,46 D	1.525.076.369,53 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.870.291,45 D	17.498.832,04	35.870.307,48	18.371.475,44 C	17.498.816,01 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	361.004,86 D	360.334,63	361.004,86	670,23 C	360.334,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	180.722,66 D	181.632,48	180.722,66	909,82 D	181.632,48 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	180.722,66 D	181.632,48	180.722,66	909,82 D	181.632,48 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	180.282,20 D	178.702,15	180.282,20	1.580,05 C	178.702,15 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	180.282,20 D	178.702,15	180.282,20	1.580,05 C	178.702,15 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.349,58 D	419.349,42	419.349,58	0,16 C	419.349,42 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.815,23 D	79.815,07	79.815,23	0,16 C	79.815,07 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.815,23 D	79.815,07	79.815,23	0,16 C	79.815,07 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	35.089.937,01 D	16.719.147,99	35.089.953,04	18.370.805,05 C	16.719.131,96 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.922.513,00 D	3.913.744,21	3.922.529,03	8.784,82 C	3.913.728,18 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.922.513,00 D	3.913.744,21	3.922.529,03	8.784,82 C	3.913.728,18 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.922.513,00 D	3.913.744,21	3.922.529,03	8.784,82 C	3.913.728,18 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.167.424,01 D	12.805.403,78	31.167.424,01	18.362.020,23 C	12.805.403,78 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	31.167.424,01 D	12.805.403,78	31.167.424,01	18.362.020,23 C	12.805.403,78 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	31.167.424,01 D	12.805.403,78	31.167.424,01	18.362.020,23 C	12.805.403,78 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.486.526.826,62 D	82.826.672,09	61.775.945,19	21.050.726,90 D	1.507.577.553,52 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	61.775.945,19	61.775.945,19	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	61.775.945,19	61.775.945,19	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	61.775.945,19	61.775.945,19	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.284.295,19 D	35.491.650,00	26.284.295,19	9.207.354,81 D	35.491.650,00 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.284.295,19 D	35.491.650,00	26.284.295,19	9.207.354,81 D	35.491.650,00 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.284.295,19 D	35.491.650,00	26.284.295,19	9.207.354,81 D	35.491.650,00 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.284.295,19 C	26.284.295,19	35.491.650,00	9.207.354,81 C	35.491.650,00 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	26.284.295,19 C	26.284.295,19	35.491.650,00	9.207.354,81 C	35.491.650,00 C
2.03.02	FUNDOS	1.486.526.826,62 D	21.050.726,90	0,00	21.050.726,90 D	1.507.577.553,52 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.486.526.826,62 D	21.050.726,90	0,00	21.050.726,90 D	1.507.577.553,52 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.486.526.826,62 D	21.050.726,90	0,00	21.050.726,90 D	1.507.577.553,52 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	816.093.978,48 D	8.780.696,16	0,00	8.780.696,16 D	824.874.674,64 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	568.594.416,27 D	10.245.805,58	0,00	10.245.805,58 D	578.840.221,85 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	99.204.494,23 D	1.876.607,05	0,00	1.876.607,05 D	101.081.101,28 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.633.937,64 D	147.618,11	0,00	147.618,11 D	2.781.555,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.522.397.118,07 C	36.058.982,42	38.738.233,88	2.679.251,46 C	1.525.076.369,53 C
TOTAL PASSIVO:	1.522.397.118,07 D	100.325.504,13	97.646.252,67	2.679.251,46 D	1.525.076.369,53 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	71.041.980,12	71.041.980,12	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	31.741.044,19	31.741.044,19	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	31.741.044,19	31.741.044,19	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	31.741.044,19	31.741.044,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	31.741.044,19	31.741.044,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	31.741.044,19	31.741.044,19	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	39.300.935,93	39.300.935,93	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.300.935,93	39.300.935,93	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.914.440,11	3.914.440,11	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.914.440,11	3.914.440,11	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.914.440,11	3.914.440,11	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.914.440,11	3.914.440,11	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	27.040.218,99	27.040.218,99	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	27.040.218,99	27.040.218,99	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.346.276,83	8.346.276,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.346.276,83	8.346.276,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.346.276,83	8.346.276,83	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.278.257,57	1.278.257,57	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.278.257,57	1.278.257,57	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.236.368,00	1.236.368,00	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.189.735,60	1.189.735,60	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.189.735,60	1.189.735,60	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	27.257,40	27.257,40	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	6.648,15	6.648,15	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	20.609,25	20.609,25	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19.375,00	19.375,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	19.375,00	19.375,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	41.889,57	41.889,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	41.889,57	41.889,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.216,96	10.216,96	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	31.672,61	31.672,61	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.224.112,25	61.224.112,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	57.212.060,24 C	7.550.745,37	27.494.628,41	19.943.883,04 C	77.155.943,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.811.880,97 C	3.674.884,47	7.559.891,74	3.885.007,27 C	11.696.888,24 C
4.01.01.01	CORRENTES	7.811.880,97 C	3.674.884,47	7.559.891,74	3.885.007,27 C	11.696.888,24 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.746.625,65 C	0,00	1.859.573,69	1.859.573,69 C	5.606.199,34 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.746.625,65 C	0,00	1.859.573,69	1.859.573,69 C	5.606.199,34 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.743.963,12 C	0,00	1.858.242,43	1.858.242,43 C	5.602.205,55 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.662,53 C	0,00	1.331,26	1.331,26 C	3.993,79 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.734.436,28 C	3.664.415,90	5.523.938,78	1.859.522,88 C	5.593.959,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.515.639,53 C	0,00	1.752.591,60	1.752.591,60 C	5.268.231,13 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	218.796,75 C	3.664.415,90	3.771.347,18	106.931,28 C	325.728,03 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	330.819,04 C	10.468,57	176.379,27	165.910,70 C	496.729,74 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	330.819,04 C	10.468,57	176.379,27	165.910,70 C	496.729,74 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	41.563.530,54 C	0,00	12.070.186,42	12.070.186,42 C	53.633.716,96 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.875.644,10 C	0,00	11.389.688,50	11.389.688,50 C	51.265.332,60 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.875.644,10 C	0,00	11.389.688,50	11.389.688,50 C	51.265.332,60 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.687.886,44 C	0,00	680.497,92	680.497,92 C	2.368.384,36 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.687.886,44 C	0,00	680.497,92	680.497,92 C	2.368.384,36 C
4.01.04	DIRETAS	234.569,38 C	0,00	112.828,45	112.828,45 C	347.397,83 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	226.795,05 C	0,00	112.828,45	112.828,45 C	339.623,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	226.795,05 C	0,00	112.828,45	112.828,45 C	339.623,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	7.531.205,85 C	3.836.618,18	7.673.236,36	3.836.618,18 C	11.367.824,03 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	156.485,93 C	79.370,27	158.740,54	79.370,27 C	235.856,20 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	7.374.719,92 C	3.757.247,91	7.514.495,82	3.757.247,91 C	11.131.967,83 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	70.873,50 C	39.242,72	78.485,44	39.242,72 C	110.116,22 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	70.873,50 C	39.242,72	78.485,44	39.242,72 C	110.116,22 C
4.02	DESPESAS	61.433.208,15 D	39.824.611,22	19.873.605,36	19.951.005,86 D	81.384.214,01 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	61.433.208,15 D	27.754.424,80	7.803.418,94	19.951.005,86 D	81.384.214,01 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.869.184,37 D	20.180.931,90	5.476.102,55	14.704.829,35 D	63.574.013,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	433.957,39 D	294.737,55	70.554,15	224.183,40 D	658.140,79 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	283.015,72 D	195.804,70	46.871,65	148.933,05 D	431.948,77 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	231.033,30 D	159.840,61	38.262,58	121.578,03 D	352.611,33 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	51.982,42 D	35.964,09	8.609,07	27.355,02 D	79.337,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	150.941,67 D	98.932,85	23.682,50	75.250,35 D	226.192,02 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	123.217,75 D	80.761,54	19.332,66	61.428,88 D	184.646,63 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	27.723,92 D	18.171,31	4.349,84	13.821,47 D	41.545,39 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.834.582,99 D	634.518,48	135.894,63	498.623,85 D	2.333.206,84 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.438.989,84 D	593.503,08	127.878,67	465.624,41 D	1.904.614,25 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	319.579,85 D	0,00	0,00	0,00	319.579,85 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	76.013,30 D	41.015,40	8.015,96	32.999,44 D	109.012,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	945.047,45 D	1.068.487,82	455.068,71	613.419,11 D	1.558.466,56 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	305.718,05 D	271.004,66	118.993,98	152.010,68 D	457.728,73 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	37.190,44 D	32.903,33	14.285,36	18.617,97 D	55.808,41 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	27.623,74 D	24.280,55	10.570,04	13.710,51 D	41.334,25 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	3.862,80	1.178,11	2.684,69 D	2.684,69 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	83.559,38 D	60.672,28	18.838,61	41.833,67 D	125.393,05 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	95.172,33 D	84.490,99	37.042,93	47.448,06 D	142.620,39 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	29.524,45 D	26.211,70	11.492,11	14.719,59 D	44.244,04 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.622,08 D	3.796,30	1.772,10	2.024,20 D	6.646,28 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	145.906,36 D	134.416,93	61.372,46	73.044,47 D	218.950,83 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.864,00 D	17.502,00	8.505,92	8.996,08 D	26.860,08 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	191.555,07 D	403.138,64	167.913,27	235.225,37 D	426.780,44 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.774,40 D	2.760,56	1.380,28	1.380,28 D	4.154,68 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.537,15 D	3.447,08	1.723,54	1.723,54 D	5.260,69 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	45.520.332,31 D	18.094.010,53	4.793.042,45	13.300.968,08 D	58.821.300,39 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	45.520.332,31 D	18.094.010,53	4.793.042,45	13.300.968,08 D	58.821.300,39 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.793,37 D	39.711,06	9.701,34	30.009,72 D	89.803,09 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.793,37 D	39.711,06	9.701,34	30.009,72 D	89.803,09 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	75.470,86 D	49.466,46	11.841,27	37.625,19 D	113.096,05 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	61.608,88 D	40.380,81	9.666,35	30.714,46 D	92.323,34 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	13.861,98 D	9.085,65	2.174,92	6.910,73 D	20.772,71 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	58.271,79 D	84.949,69	25.689,25	59.260,44 D	117.532,23 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	58.271,79 D	84.949,69	25.689,25	59.260,44 D	117.532,23 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	307.247,89 D	184.885,69	45.751,54	139.134,15 D	446.382,04 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	307.247,89 D	184.885,69	45.751,54	139.134,15 D	446.382,04 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.518.397,17 D	3.537.876,53	1.143.277,90	2.394.598,63 D	5.912.995,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.435,36 D	13.403,14	3.415,80	9.987,34 D	30.422,70 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.435,36 D	13.403,14	3.415,80	9.987,34 D	30.422,70 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.694.409,84 D	1.323.322,03	393.262,12	930.059,91 D	2.624.469,75 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.694.409,84 D	1.323.322,03	393.262,12	930.059,91 D	2.624.469,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	422.229,79 D	400.483,47	99.915,94	300.567,53 D	722.797,32 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	422.229,79 D	400.483,47	99.915,94	300.567,53 D	722.797,32 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	945.262,98 D	781.451,28	296.392,52	485.058,76 D	1.430.321,74 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	945.262,98 D	781.451,28	296.392,52	485.058,76 D	1.430.321,74 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	245.363,01 D	101.986,68	24.413,53	77.573,15 D	322.936,16 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	245.363,01 D	101.986,68	24.413,53	77.573,15 D	322.936,16 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	700.537,26	257.327,56	443.209,70 D	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	700.537,26	257.327,56	443.209,70 D	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	20.870,01	0,00	20.870,01 D	20.870,01 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	20.870,01	0,00	20.870,01 D	20.870,01 D
4.02.01.04.99	OUTROS	190.696,19 D	195.822,66	68.550,43	127.272,23 D	317.968,42 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	190.696,19 D	195.822,66	68.550,43	127.272,23 D	317.968,42 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.309.486,06 D	2.287.575,35	645.169,86	1.642.405,49 D	7.951.891,55 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	194.941,57 D	113.165,36	32.329,48	80.835,88 D	275.777,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	11.660,16 D	8.135,82	2.324,27	5.811,55 D	17.471,71 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	7.691,41 D	4.407,65	1.332,90	3.074,75 D	10.766,16 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.287.229,39 D	1.115.163,74	342.058,72	773.105,02 D	4.060.334,41 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	77.498,23 D	0,00	0,00	0,00	77.498,23 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	53.714,63 D	0,00	0,00	0,00	53.714,63 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	13.961,36 D	124.199,57	34.492,55	89.707,02 D	103.668,38 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	6.382,24 D	0,00	0,00	0,00	6.382,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.714,64 D	2.820,50	1.410,25	1.410,25 D	6.124,89 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	309.182,91 D	124.118,78	6.332,10	117.786,68 D	426.969,59 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.016,33 D	11.695,42	3.341,19	8.354,23 D	11.370,56 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.009,37 D	713,47	199,52	513,95 D	2.523,32 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.377,30 D	1.392,43	232,15	1.160,28 D	2.537,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.326,70 D	5.487,39	2.123,72	3.363,67 D	8.690,37 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	265,94 D	0,00	0,00	0,00	265,94 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.803,87 D	0,00	0,00	0,00	2.803,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	178.636,88 D	0,00	0,00	0,00	178.636,88 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	62.164,19 D	25.719,89	7.352,63	18.367,26 D	80.531,45 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	794.655,78 D	0,00	0,00	0,00	794.655,78 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.667,72 D	942,09	269,14	672,95 D	2.340,67 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.338,01 D	2.871,01	687,26	2.183,75 D	7.521,76 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	882.878,44 D	336.695,04	96.912,33	239.782,71 D	1.122.661,15 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	100.601,27 D	53.397,74	8.079,83	45.317,91 D	145.919,18 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	247.060,67 D	323.771,58	97.910,28	225.861,30 D	472.921,97 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	26.991,61 D	0,00	0,00	0,00	26.991,61 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	27.715,44 D	32.877,87	7.781,54	25.096,33 D	52.811,77 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	977.181,60 D	649.719,92	195.705,13	454.014,79 D	1.431.196,39 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	389.064,73 D	276.750,28	82.917,09	193.833,19 D	582.897,92 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.886,53 D	40.300,36	11.534,50	28.765,86 D	86.652,39 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.344,22 D	15.644,02	4.469,24	11.174,78 D	33.519,00 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	308.833,98 D	220.805,90	66.913,35	153.892,55 D	462.726,53 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	588.116,87 D	372.969,64	112.788,04	260.181,60 D	848.298,47 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	588.116,87 D	372.969,64	112.788,04	260.181,60 D	848.298,47 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.385.080,11 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	1.941.330,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.385.080,11 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	1.941.330,11 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.359,16 D	674,47	161,46	513,01 D	8.872,17 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.321,88 D	0,00	0,00	0,00	1.321,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	7.037,28 D	674,47	161,46	513,01 D	7.550,29 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.070.186,42	12.070.186,42	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.070.186,42	12.070.186,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.228.726,80	9.228.726,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	153.629,25	153.629,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	102.061,40	102.061,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	83.315,45	83.315,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.745,95	18.745,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.567,85	51.567,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.096,22	42.096,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.471,63	9.471,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	362.729,22	362.729,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	337.745,74	337.745,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	24.983,48	24.983,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	158.350,40	158.350,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.016,70	33.016,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.332,61	4.332,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.140,47	3.140,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	1.506,58	1.506,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	22.995,06	22.995,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.405,13	10.405,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.227,48	3.227,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	11.672,01	11.672,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	490,16	490,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	67.312,10	67.312,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.507.925,63	8.507.925,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.308,38	20.308,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.783,92	25.783,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.048,11	21.048,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.735,81	4.735,81	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	33.571,19	33.571,19	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	93.382,61	93.382,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.187.047,73	1.187.047,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.571,54	6.571,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	401.079,38	401.079,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	200.651,59	200.651,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	188.666,24	188.666,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	53.159,62	53.159,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	257.327,55	257.327,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	20.870,01	20.870,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	58.721,80	58.721,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	58.721,80	58.721,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	997.235,63	997.235,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	48.506,40	48.506,40	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.487,28	3.487,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.741,85	1.741,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	431.046,30	431.046,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	55.214,47	55.214,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	111.454,58	111.454,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.013,04	5.013,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	314,43	314,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	928,13	928,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.239,95	1.239,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	11.014,63	11.014,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	403,81	403,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.496,49	1.496,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	142.870,38	142.870,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	37.238,08	37.238,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	127.951,02	127.951,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17.314,79	17.314,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	258.309,66	258.309,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	110.916,10	110.916,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.231,36	17.231,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.705,54	6.705,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	86.979,20	86.979,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	147.393,56	147.393,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	147.393,56	147.393,56	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	351,55	351,55	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	351,55	351,55	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	9.884.062,25 D	5.058.372,00	106,64	5.058.265,36 D	14.942.327,61 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.884.062,25 D	5.058.372,00	106,64	5.058.265,36 D	14.942.327,61 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.884.062,25 D	5.058.372,00	106,64	5.058.265,36 D	14.942.327,61 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.884.062,25 D	5.058.372,00	106,64	5.058.265,36 D	14.942.327,61 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.687,50	9.687,50	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.687,50	9.687,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.749.818,25 C	0,00	13.846.084,34	13.846.084,34 C	28.595.902,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.749.818,25 C	0,00	13.846.084,34	13.846.084,34 C	28.595.902,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.749.818,25 C	0,00	13.846.084,34	13.846.084,34 C	28.595.902,59 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	644.608,09 D	8.780.696,16	0,00	8.780.696,16 D	9.425.304,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	644.608,09 D	8.780.696,16	0,00	8.780.696,16 D	9.425.304,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.749.818,25 D	13.846.084,34	0,00	13.846.084,34 D	28.595.902,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.749.818,25 D	13.846.084,34	0,00	13.846.084,34 D	28.595.902,59 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.749.818,25 D	13.846.084,34	0,00	13.846.084,34 D	28.595.902,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	71.041.980,12	71.041.980,12	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.278.257,57	1.278.257,57	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	14.749.818,25 D	75.070.196,59	61.224.112,25	13.846.084,34 D	28.595.902,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	22.020.120,85	22.020.120,85	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.009.239,07	11.009.239,07	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	11.009.239,07	11.009.239,07	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	11.009.239,07	11.009.239,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	11.009.239,07	11.009.239,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	11.009.239,07	11.009.239,07	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	11.010.881,78	11.010.881,78	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.010.881,78	11.010.881,78	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.277,52	2.277,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.277,52	2.277,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	658,02	658,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	658,02	658,02	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	4.029.301,84	4.029.301,84	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	4.029.301,84	4.029.301,84	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.979.302,42	6.979.302,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.979.302,42	6.979.302,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.979.302,42	6.979.302,42	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.260,21	16.260,21	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.260,21	16.260,21	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.566,42	15.566,42	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.455,19	15.455,19	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	229,37	229,37	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	229,37	229,37	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.225,82	15.225,82	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	78,41	78,41	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	59,27	59,27	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	32,82	32,82	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	32,82	32,82	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	693,79	693,79	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	693,79	693,79	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	169,23	169,23	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	524,56	524,56	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.544.624,53	33.544.624,53	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	24.825.184,91 C	5.906.389,81	16.980.638,24	11.074.248,43 C	35.899.433,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.009.219,78 C	3.186.577,36	9.645.670,80	6.459.093,44 C	19.468.313,22 C
4.01.01.01	CORRENTES	13.009.219,78 C	3.186.577,36	9.645.670,80	6.459.093,44 C	19.468.313,22 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.387.055,98 C	0,00	3.151.400,87	3.151.400,87 C	9.538.456,85 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.387.055,98 C	0,00	3.151.400,87	3.151.400,87 C	9.538.456,85 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	6.385.465,55 C	0,00	3.150.602,72	3.150.602,72 C	9.536.068,27 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.590,43 C	0,00	798,15	798,15 C	2.388,58 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.550.905,81 C	3.186.577,36	6.459.101,22	3.272.523,86 C	9.823.429,67 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	6.549.123,86 C	3.185.812,39	6.457.487,44	3.271.675,05 C	9.820.798,91 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.781,95 C	764,97	1.613,78	848,81 C	2.630,76 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	71.257,99 C	0,00	35.168,71	35.168,71 C	106.426,70 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	71.257,99 C	0,00	35.168,71	35.168,71 C	106.426,70 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.537.004,31 C	0,00	1.895.192,26	1.895.192,26 C	8.432.196,57 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.664.591,67 C	0,00	1.373.092,44	1.373.092,44 C	7.037.684,11 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.664.591,67 C	0,00	1.373.092,44	1.373.092,44 C	7.037.684,11 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	872.412,64 C	0,00	522.099,82	522.099,82 C	1.394.512,46 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	872.412,64 C	0,00	522.099,82	522.099,82 C	1.394.512,46 C
4.01.04	DIRETAS	291,72 C	0,00	150,28	150,28 C	442,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	291,72 C	0,00	150,28	150,28 C	442,00 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	291,72 C	0,00	150,28	150,28 C	442,00 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	5.229.518,96 C	2.692.274,61	5.384.549,22	2.692.274,61 C	7.921.793,57 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	108.659,94 C	55.696,60	111.393,20	55.696,60 C	164.356,54 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	5.120.859,02 C	2.636.578,01	5.273.156,02	2.636.578,01 C	7.757.437,03 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.150,14 C	27.537,84	55.075,68	27.537,84 C	76.687,98 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	49.150,14 C	27.537,84	55.075,68	27.537,84 C	76.687,98 C
4.02	DESPESAS	19.631.133,84 D	13.842.766,82	6.916.975,63	6.925.791,19 D	26.556.925,03 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	19.631.133,84 D	11.947.574,56	5.021.783,37	6.925.791,19 D	26.556.925,03 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.323.959,75 D	9.134.271,62	3.842.751,89	5.291.519,73 D	20.615.479,48 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	140.996,92 D	123.137,55	49.510,06	73.627,49 D	214.624,41 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	91.954,53 D	81.804,67	32.891,30	48.913,37 D	140.867,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	75.064,93 D	66.779,34	26.850,05	39.929,29 D	114.994,22 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	16.889,60 D	15.025,33	6.041,25	8.984,08 D	25.873,68 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	49.042,39 D	41.332,88	16.618,76	24.714,12 D	73.756,51 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	40.034,62 D	33.741,14	13.566,34	20.174,80 D	60.209,42 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	9.007,77 D	7.591,74	3.052,42	4.539,32 D	13.547,09 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	559.740,69 D	247.665,87	95.361,49	152.304,38 D	712.045,07 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	487.720,47 D	232.493,77	89.736,45	142.757,32 D	630.477,79 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	49.870,89 D	0,00	0,00	0,00	49.870,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	22.149,33 D	15.172,10	5.625,04	9.547,06 D	31.696,39 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	507.722,86 D	663.530,35	319.335,89	344.194,46 D	851.917,32 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	173.972,99 D	172.186,69	83.501,79	88.684,90 D	262.657,89 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	21.260,38 D	20.729,11	10.024,48	10.704,63 D	31.965,01 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	15.785,14 D	15.327,67	7.417,33	7.910,34 D	23.695,48 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	1.889,95	826,72	1.063,23 D	1.063,23 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	33.385,38 D	30.049,15	13.219,64	16.829,51 D	50.214,89 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	54.164,18 D	53.621,78	25.994,17	27.627,61 D	81.791,79 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	16.802,58 D	16.635,42	8.064,38	8.571,04 D	25.373,62 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.936,42 D	2.526,66	1.243,54	1.283,12 D	4.219,54 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	89.181,76 D	87.966,27	43.066,97	44.899,30 D	134.081,06 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.908,58 D	12.014,67	5.968,86	6.045,81 D	17.954,39 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	84.011,00 D	246.226,92	117.829,98	128.396,94 D	212.407,94 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.926,19 D	1.937,16	968,58	968,58 D	2.894,77 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.388,26 D	2.418,90	1.209,45	1.209,45 D	3.597,71 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	14.071.275,52 D	8.062.467,85	3.363.427,34	4.699.040,51 D	18.770.316,03 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	14.071.275,52 D	8.062.467,85	3.363.427,34	4.699.040,51 D	18.770.316,03 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.702,56 D	16.803,56	6.807,73	9.995,83 D	29.698,39 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.702,56 D	16.803,56	6.807,73	9.995,83 D	29.698,39 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	24.521,20 D	20.666,44	8.309,38	12.357,06 D	36.878,26 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	20.017,32 D	16.870,57	6.783,17	10.087,40 D	30.104,72 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	4.503,88 D	3.795,87	1.526,21	2.269,66 D	6.773,54 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	22.642,18 D	41.324,04	18.026,94	23.297,10 D	45.939,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	22.642,18 D	41.324,04	18.026,94	23.297,10 D	45.939,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	104.027,90 D	78.870,19	32.105,28	46.764,91 D	150.792,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	104.027,90 D	78.870,19	32.105,28	46.764,91 D	150.792,81 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	896.265,01 D	934.238,12	413.616,56	520.621,56 D	1.416.886,57 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.081,95 D	5.825,59	2.396,98	3.428,61 D	10.510,56 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.081,95 D	5.825,59	2.396,98	3.428,61 D	10.510,56 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	129.978,91 D	159.780,24	67.881,85	91.898,39 D	221.877,30 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	129.978,91 D	159.780,24	67.881,85	91.898,39 D	221.877,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	143.084,74 D	171.727,49	70.114,14	101.613,35 D	244.698,09 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	143.084,74 D	171.727,49	70.114,14	101.613,35 D	244.698,09 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	458.872,36 D	445.593,45	207.987,88	237.605,57 D	696.477,93 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	458.872,36 D	445.593,45	207.987,88	237.605,57 D	696.477,93 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	79.850,24 D	42.608,70	17.131,73	25.476,97 D	105.327,21 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	79.850,24 D	42.608,70	17.131,73	25.476,97 D	105.327,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	3.276,27	0,00	3.276,27 D	3.276,27 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	3.276,27	0,00	3.276,27 D	3.276,27 D
4.02.01.04.99	OUTROS	77.396,81 D	105.426,38	48.103,98	57.322,40 D	134.719,21 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	77.396,81 D	105.426,38	48.103,98	57.322,40 D	134.719,21 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.289.102,77 D	1.062.022,15	452.735,77	609.286,38 D	2.898.389,15 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	72.294,78 D	52.987,98	22.686,61	30.301,37 D	102.596,15 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	4.325,09 D	3.809,47	1.631,01	2.178,46 D	6.503,55 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.992,28 D	2.144,10	935,33	1.208,77 D	4.201,05 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.195.478,61 D	547.734,16	240.033,27	307.700,89 D	1.503.179,50 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	25.056,81 D	0,00	0,00	0,00	25.056,81 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	19.928,71 D	0,00	0,00	0,00	19.928,71 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	7.170,10 D	57.076,82	24.204,50	32.872,32 D	40.042,42 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.180,37 D	0,00	0,00	0,00	2.180,37 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.924,65 D	1.979,22	989,61	989,61 D	2.914,26 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	51.169,72 D	26.383,51	4.443,43	21.940,08 D	73.109,80 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.212,65 D	5.476,19	2.344,61	3.131,58 D	4.344,23 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	925,04 D	329,38	140,01	189,37 D	1.114,41 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	298,07 D	471,52	162,91	308,61 D	606,68 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.647,70 D	3.175,19	1.490,27	1.684,92 D	4.332,62 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	611,31 D	0,00	0,00	0,00	611,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	66.364,68 D	0,00	0,00	0,00	66.364,68 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	22.495,35 D	12.048,25	5.159,56	6.888,69 D	29.384,04 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	327.288,74 D	0,00	0,00	0,00	327.288,74 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	617,76 D	441,13	188,87	252,26 D	870,02 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.337,34 D	1.199,47	482,27	717,20 D	2.054,54 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	328.364,00 D	158.441,25	68.006,40	90.434,85 D	418.798,85 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	37.604,77 D	17.185,54	5.669,87	11.515,67 D	49.120,44 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	97.809,24 D	157.499,72	68.706,69	88.793,03 D	186.602,27 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.966,61 D	0,00	0,00	0,00	9.966,61 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.934,47 D	13.639,25	5.460,55	8.178,70 D	17.113,17 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	378.952,85 D	315.215,42	137.332,39	177.883,03 D	556.835,88 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	150.161,05 D	133.783,14	58.185,51	75.597,63 D	225.758,68 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.504,10 D	18.893,30	8.094,12	10.799,18 D	32.303,28 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.288,24 D	7.325,07	3.136,20	4.188,87 D	12.477,11 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.368,71 D	107.564,77	46.955,19	60.609,58 D	180.978,29 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	228.791,80 D	181.432,28	79.146,88	102.285,40 D	331.077,20 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	228.791,80 D	181.432,28	79.146,88	102.285,40 D	331.077,20 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	613.161,83 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	869.411,83 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	613.161,83 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	869.411,83 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.021,55 D	281,77	113,29	168,48 D	3.190,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	742,47 D	0,00	0,00	0,00	742,47 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2.279,08 D	281,77	113,29	168,48 D	2.447,56 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.895.192,26	1.895.192,26	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.895.192,26	1.895.192,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.448.767,84	1.448.767,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	24.117,43	24.117,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.022,07	16.022,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	13.079,24	13.079,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.942,83	2.942,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.095,36	8.095,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.608,46	6.608,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.486,90	1.486,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	56.942,89	56.942,89	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	53.020,87	53.020,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.922,02	3.922,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	24.858,57	24.858,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.183,11	5.183,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	680,15	680,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	493,01	493,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	236,51	236,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.609,87	3.609,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.633,44	1.633,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	506,66	506,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	39,58	39,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.832,33	1.832,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	76,95	76,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	10.566,96	10.566,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.335.613,17	1.335.613,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.188,10	3.188,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.047,68	4.047,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.304,23	3.304,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	743,45	743,45	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	5.270,16	5.270,16	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.659,63	14.659,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	104.236,94	104.236,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.031,63	1.031,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	21.248,48	21.248,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	31.499,21	31.499,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.617,69	29.617,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.345,24	8.345,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	3.276,27	3.276,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	9.218,42	9.218,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.218,42	9.218,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	156.550,61	156.550,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	7.614,76	7.614,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	547,45	547,45	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	273,44	273,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67.667,62	67.667,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8.667,82	8.667,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	17.496,65	17.496,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	786,97	786,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	49,36	49,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	145,70	145,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	194,65	194,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.729,13	1.729,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	234,93	234,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	22.428,45	22.428,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.845,80	5.845,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	20.086,34	20.086,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.718,15	2.718,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.550,64	40.550,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.412,12	17.412,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.705,06	2.705,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.052,67	1.052,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.654,39	13.654,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	23.138,52	23.138,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	23.138,52	23.138,52	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	6.863.484,96 D	3.549.617,35	74,83	3.549.542,52 D	10.413.027,48 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.863.484,96 D	3.549.617,35	74,83	3.549.542,52 D	10.413.027,48 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.863.484,96 D	3.549.617,35	74,83	3.549.542,52 D	10.413.027,48 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.863.484,96 D	3.549.617,35	74,83	3.549.542,52 D	10.413.027,48 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	512,73 D	44,97	0,00	44,97 D	557,70 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	512,73 D	44,97	0,00	44,97 D	557,70 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.154.551,05 C	0,00	9.646.935,83	9.646.935,83 C	19.801.486,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.154.551,05 C	0,00	9.646.935,83	9.646.935,83 C	19.801.486,88 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.154.551,05 C	0,00	9.646.935,83	9.646.935,83 C	19.801.486,88 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.484.604,43 D	10.245.805,58	0,00	10.245.805,58 D	18.730.410,01 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	8.484.604,43 D	10.245.805,58	0,00	10.245.805,58 D	18.730.410,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.154.551,05 D	9.646.935,83	0,00	9.646.935,83 D	19.801.486,88 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.154.551,05 D	9.646.935,83	0,00	9.646.935,83 D	19.801.486,88 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.154.551,05 D	9.646.935,83	0,00	9.646.935,83 D	19.801.486,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - 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	22.020.120,85	22.020.120,85	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.260,21	16.260,21	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	10.154.551,05 D	43.191.560,36	33.544.624,53	9.646.935,83 D	19.801.486,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.771.805,22	2.771.805,22	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.355.053,51	1.355.053,51	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.355.053,51	1.355.053,51	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.355.053,51	1.355.053,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.355.053,51	1.355.053,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.355.053,51	1.355.053,51	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.416.751,71	1.416.751,71	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.416.751,71	1.416.751,71	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	29.010,03	29.010,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	29.010,03	29.010,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.010,03	29.010,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.010,03	29.010,03	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	97.903,18	97.903,18	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	97.903,18	97.903,18	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.289.838,50	1.289.838,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.289.838,50	1.289.838,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.289.838,50	1.289.838,50	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	230,69	230,69	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	230,69	230,69	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	230,69	230,69	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	230,69	230,69	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	230,69	230,69	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.802.881,99	4.802.881,99	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.462.014,34 C	507.929,86	2.220.668,28	1.712.738,42 C	5.174.752,76 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.394.019,97 C	32.977,29	1.228.140,30	1.195.163,01 C	3.589.182,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.394.019,97 C	32.977,29	1.228.140,30	1.195.163,01 C	3.589.182,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.394.019,97 C	32.977,29	1.228.140,30	1.195.163,01 C	3.589.182,98 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.123.838,22 C	7.901,29	1.067.467,80	1.059.566,51 C	3.183.404,73 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	197.208,58 C	0,00	98.930,63	98.930,63 C	296.139,21 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	325,03 C	0,00	161,47	161,47 C	486,50 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	72.648,14 C	25.076,00	61.580,40	36.504,40 C	109.152,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	147.396,87 C	0,00	42.622,84	42.622,84 C	190.019,71 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	147.396,87 C	0,00	42.622,84	42.622,84 C	190.019,71 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	147.396,87 C	0,00	42.622,84	42.622,84 C	190.019,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	912.027,10 C	470.143,72	940.287,44	470.143,72 C	1.382.170,82 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	18.950,26 C	9.726,13	19.452,26	9.726,13 C	28.676,39 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	893.076,84 C	460.417,59	920.835,18	460.417,59 C	1.353.494,43 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.570,40 C	4.808,85	9.617,70	4.808,85 C	13.379,25 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	8.570,40 C	4.808,85	9.617,70	4.808,85 C	13.379,25 C
4.02	DESPESAS	2.387.418,67 D	1.798.255,52	899.068,76	899.186,76 D	3.286.605,43 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	2.387.418,67 D	1.755.632,68	856.445,92	899.186,76 D	3.286.605,43 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.858.620,22 D	1.375.099,89	671.048,03	704.051,86 D	2.562.672,08 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	17.618,19 D	17.840,99	8.645,79	9.195,20 D	26.813,39 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	11.490,14 D	11.852,42	5.743,71	6.108,71 D	17.598,85 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	9.379,70 D	9.675,44	4.688,74	4.986,70 D	14.366,40 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	2.110,44 D	2.176,98	1.054,97	1.122,01 D	3.232,45 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	6.128,05 D	5.988,57	2.902,08	3.086,49 D	9.214,54 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.002,49 D	4.888,64	2.369,05	2.519,59 D	7.522,08 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	1.125,56 D	1.099,93	533,03	566,90 D	1.692,46 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	66.389,26 D	34.602,56	16.652,68	17.949,88 D	84.339,14 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	62.732,56 D	32.548,65	15.670,40	16.878,25 D	79.610,81 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.126,21 D	0,00	0,00	0,00	1.126,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	2.530,49 D	2.053,91	982,28	1.071,63 D	3.602,12 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	82.101,06 D	112.095,57	55.764,64	56.330,93 D	138.431,99 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	28.676,88 D	29.281,39	14.581,66	14.699,73 D	43.376,61 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	3.509,41 D	3.516,58	1.750,54	1.766,04 D	5.275,45 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	2.605,28 D	2.601,76	1.295,27	1.306,49 D	3.911,77 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	294,13	144,37	149,76 D	149,76 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	4.751,12 D	4.699,24	2.308,50	2.390,74 D	7.141,86 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	8.928,34 D	9.115,77	4.539,28	4.576,49 D	13.504,83 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	2.769,70 D	2.828,06	1.408,26	1.419,80 D	4.189,50 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	500,24 D	435,22	217,16	218,06 D	718,30 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	15.025,87 D	15.083,04	7.520,65	7.562,39 D	22.588,26 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.055,42 D	2.086,39	1.042,32	1.044,07 D	3.099,49 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	12.529,28 D	41.393,31	20.576,29	20.817,02 D	33.346,30 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	335,92 D	338,28	169,14	169,14 D	505,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.99	OUTROS	413,60 D	422,40	211,20	211,20 D	624,80 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.686.960,61 D	1.205.116,23	587.345,07	617.771,16 D	2.304.731,77 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.686.960,61 D	1.205.116,23	587.345,07	617.771,16 D	2.304.731,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.487,07 D	2.450,25	1.188,81	1.261,44 D	3.748,51 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.487,07 D	2.450,25	1.188,81	1.261,44 D	3.748,51 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	3.064,03 D	2.994,29	1.451,04	1.543,25 D	4.607,28 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	2.501,26 D	2.444,31	1.184,52	1.259,79 D	3.761,05 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	562,77 D	549,98	266,52	283,46 D	846,23 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.176,92 D	6.416,04	3.147,99	3.268,05 D	6.444,97 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.176,92 D	6.416,04	3.147,99	3.268,05 D	6.444,97 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.389,73 D	11.546,88	5.606,45	5.940,43 D	19.330,16 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	13.389,73 D	11.546,88	5.606,45	5.940,43 D	19.330,16 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.302,39 D	144.514,43	71.140,87	73.373,56 D	199.675,95 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	926,05 D	860,66	418,58	442,08 D	1.368,13 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	926,05 D	860,66	418,58	442,08 D	1.368,13 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.458,17 D	21.874,70	10.766,27	11.108,43 D	25.566,60 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.458,17 D	21.874,70	10.766,27	11.108,43 D	25.566,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.443,71 D	25.205,21	12.243,82	12.961,39 D	31.405,10 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	18.443,71 D	25.205,21	12.243,82	12.961,39 D	31.405,10 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.396,93 D	73.315,29	36.320,29	36.995,00 D	108.391,93 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.396,93 D	73.315,29	36.320,29	36.995,00 D	108.391,93 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.972,57 D	6.173,43	2.991,66	3.181,77 D	13.154,34 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.972,57 D	6.173,43	2.991,66	3.181,77 D	13.154,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	74,64	0,00	74,64 D	74,64 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	74,64	0,00	74,64 D	74,64 D
4.02.01.04.99	OUTROS	11.104,96 D	17.010,50	8.400,25	8.610,25 D	19.715,21 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	11.104,96 D	17.010,50	8.400,25	8.610,25 D	19.715,21 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	308.797,40 D	161.685,99	79.059,86	82.626,13 D	391.423,53 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	9.867,55 D	8.096,84	3.961,69	4.135,15 D	14.002,70 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	590,31 D	582,11	284,82	297,29 D	887,60 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	419,74 D	332,89	163,33	169,56 D	589,30 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	161.667,24 D	85.374,08	41.916,28	43.457,80 D	205.125,04 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.135,78 D	0,00	0,00	0,00	3.135,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	2.719,82 D	0,00	0,00	0,00	2.719,82 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	1.140,31 D	8.650,97	4.226,76	4.424,21 D	5.564,52 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	283,66 D	0,00	0,00	0,00	283,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	276,18 D	345,62	172,81	172,81 D	448,99 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.745,15 D	1.950,46	775,94	1.174,52 D	2.919,67 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	173,64 D	836,78	409,43	427,35 D	600,99 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,95 D	50,02	24,45	25,57 D	166,52 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	23,33 D	60,23	28,45	31,78 D	55,11 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	416,79 D	524,91	260,24	264,67 D	681,46 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	48,39 D	0,00	0,00	0,00	48,39 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.054,45 D	0,00	0,00	0,00	9.054,45 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	3.025,55 D	1.841,38	901,00	940,38 D	3.965,93 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	47.434,96 D	0,00	0,00	0,00	47.434,96 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	84,33 D	67,41	32,98	34,43 D	118,76 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	130,25 D	173,78	84,22	89,56 D	219,81 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	44.912,79 D	24.262,43	11.875,75	12.386,68 D	57.299,47 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	5.171,59 D	2.113,39	990,11	1.123,28 D	6.294,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	13.846,68 D	24.453,65	11.998,04	12.455,61 D	26.302,29 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.361,73 D	0,00	0,00	0,00	1.361,73 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.111,67 D	1.969,04	953,56	1.015,48 D	2.127,15 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.064,34 D	48.887,64	23.981,94	24.905,70 D	77.970,04 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	20.970,42 D	20.718,18	10.160,76	10.557,42 D	31.527,84 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.937,58 D	2.888,52	1.413,45	1.475,07 D	4.412,65 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.131,21 D	1.119,32	547,67	571,65 D	1.702,86 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.901,63 D	16.710,34	8.199,64	8.510,70 D	25.412,33 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	32.093,92 D	28.169,46	13.821,18	14.348,28 D	46.442,20 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	32.093,92 D	28.169,46	13.821,18	14.348,28 D	46.442,20 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	23.752,92 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	28.752,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	23.752,92 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	28.752,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	314,75 D	40,81	19,78	21,03 D	335,78 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	30,77 D	0,00	0,00	0,00	30,77 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	283,98 D	40,81	19,78	21,03 D	305,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.622,84	42.622,84	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	42.622,84	42.622,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.003,83	33.003,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	549,41	549,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	297,96	297,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	67,04	67,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	184,41	184,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	150,54	150,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	33,87	33,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.297,20	1.297,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.207,85	1.207,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	89,35	89,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	566,29	566,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	118,07	118,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	240,73	240,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	30.426,09	30.426,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	72,63	72,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	92,21	92,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	75,27	75,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	120,06	120,06	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	333,98	333,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.232,69	2.232,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	342,16	342,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	717,57	717,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	674,71	674,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	190,11	190,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	74,64	74,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.566,27	3.566,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	173,46	173,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.541,52	1.541,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	197,45	197,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	398,58	398,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	17,92	17,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4,43	4,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39,38	39,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5,34	5,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	510,93	510,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	133,17	133,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	457,57	457,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	61,92	61,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	923,76	923,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	396,66	396,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61,62	61,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	311,06	311,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	527,10	527,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	527,10	527,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	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	1,25	1,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.196.994,60 D	619.858,87	13,07	619.845,80 D	1.816.840,40 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.196.994,60 D	619.858,87	13,07	619.845,80 D	1.816.840,40 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.196.994,60 D	619.858,87	13,07	619.845,80 D	1.816.840,40 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.196.994,60 D	619.858,87	13,07	619.845,80 D	1.816.840,40 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	164,99 D	230,69	0,00	230,69 D	395,68 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	164,99 D	230,69	0,00	230,69 D	395,68 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.769.148,43 C	0,00	1.683.131,88	1.683.131,88 C	3.452.280,31 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.769.148,43 C	0,00	1.683.131,88	1.683.131,88 C	3.452.280,31 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.769.148,43 C	0,00	1.683.131,88	1.683.131,88 C	3.452.280,31 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.646.584,51 D	1.876.607,05	0,00	1.876.607,05 D	3.523.191,56 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.646.584,51 D	1.876.607,05	0,00	1.876.607,05 D	3.523.191,56 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.769.148,43 D	1.683.131,88	0,00	1.683.131,88 D	3.452.280,31 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.769.148,43 D	1.683.131,88	0,00	1.683.131,88 D	3.452.280,31 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.769.148,43 D	1.683.131,88	0,00	1.683.131,88 D	3.452.280,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.771.805,22	2.771.805,22	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	230,69	230,69	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	1.769.148,43 D	6.486.013,87	4.802.881,99	1.683.131,88 D	3.452.280,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	539.283,37	539.283,37	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	180.282,20	180.282,20	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	180.282,20	180.282,20	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	180.282,20	180.282,20	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	180.282,20	180.282,20	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	180.282,20	180.282,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	359.001,17	359.001,17	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	359.001,17	359.001,17	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	359.001,17	359.001,17	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	359.001,17	359.001,17	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	359.001,17	359.001,17	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	31.451,09	31.451,09	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	31.451,09	31.451,09	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.451,09	31.451,09	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.629,10	29.629,10	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	29.629,10	29.629,10	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	547.060,98	547.060,98	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	383.389,46 C	258.369,64	450.141,21	191.771,57 C	575.161,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.516,23 C	223.106,47	379.614,87	156.508,40 C	447.024,63 C
4.01.01.01	CORRENTES	290.516,23 C	223.106,47	379.614,87	156.508,40 C	447.024,63 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	290.516,23 C	223.106,47	379.614,87	156.508,40 C	447.024,63 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	290.516,23 C	223.106,47	379.614,87	156.508,40 C	447.024,63 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	68.768,45 C	22.193,75	44.387,50	22.193,75 C	90.962,20 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	68.768,45 C	22.193,75	44.387,50	22.193,75 C	90.962,20 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	68.768,45 C	22.193,75	44.387,50	22.193,75 C	90.962,20 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	23.881,56 C	12.937,09	25.874,18	12.937,09 C	36.818,65 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	496,20 C	267,64	535,28	267,64 C	763,84 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	23.385,36 C	12.669,45	25.338,90	12.669,45 C	36.054,81 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	223,22 C	132,33	264,66	132,33 C	355,55 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	223,22 C	132,33	264,66	132,33 C	355,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	184.527,47 D	124.016,38	52.231,26	71.785,12 D	256.312,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	184.527,47 D	101.822,63	30.037,51	71.785,12 D	256.312,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.290,93 D	49.790,17	18.465,42	31.324,75 D	124.615,68 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	843,06 D	689,89	237,91	451,98 D	1.295,04 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	549,81 D	458,31	158,05	300,26 D	850,07 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	448,83 D	374,13	129,02	245,11 D	693,94 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	100,98 D	84,18	29,03	55,15 D	156,13 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	293,25 D	231,58	79,86	151,72 D	444,97 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	239,38 D	189,04	65,19	123,85 D	363,23 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	53,87 D	42,54	14,67	27,87 D	81,74 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.452,37 D	1.421,91	458,24	963,67 D	4.416,04 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.873,01 D	1.333,04	431,21	901,83 D	3.774,84 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	440,13 D	0,00	0,00	0,00	440,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	139,23 D	88,87	27,03	61,84 D	201,07 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.497,76 D	3.289,61	1.534,48	1.755,13 D	4.252,89 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	841,46 D	848,51	401,25	447,26 D	1.288,72 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	102,70 D	102,38	48,17	54,21 D	156,91 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	76,26 D	75,66	35,64	40,02 D	116,28 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	10,04	3,97	6,07 D	6,07 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	183,04 D	159,08	63,52	95,56 D	278,60 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	261,99 D	264,32	124,91	139,41 D	401,40 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	81,27 D	82,00	38,75	43,25 D	124,52 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	13,74 D	12,31	5,98	6,33 D	20,07 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	422,07 D	430,16	206,95	223,21 D	645,28 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,91 D	58,04	28,68	29,36 D	84,27 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	440,54 D	1.226,19	566,20	659,99 D	1.100,53 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	8,79 D	9,30	4,65	4,65 D	13,44 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	10,99 D	11,62	5,81	5,81 D	16,80 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	86.234,03 D	44.179,27	16.162,16	28.017,11 D	114.251,14 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	86.234,03 D	44.179,27	16.162,16	28.017,11 D	114.251,14 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	117,10 D	93,72	32,71	61,01 D	178,11 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	117,10 D	93,72	32,71	61,01 D	178,11 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	146,61 D	115,77	39,92	75,85 D	222,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	119,68 D	94,51	32,59	61,92 D	181,60 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	26,93 D	21,26	7,33	13,93 D	40,86 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	125,19 D	220,02	86,62	133,40 D	258,59 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	125,19 D	220,02	86,62	133,40 D	258,59 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	610,65 D	438,64	154,27	284,37 D	895,02 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	610,65 D	438,64	154,27	284,37 D	895,02 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.666,76 D	4.785,14	1.957,61	2.827,53 D	7.494,29 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41,15 D	32,20	11,52	20,68 D	61,83 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41,15 D	32,20	11,52	20,68 D	61,83 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	538,93 D	725,83	296,26	429,57 D	968,50 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	538,93 D	725,83	296,26	429,57 D	968,50 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	838,82 D	953,43	336,92	616,51 D	1.455,33 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	838,82 D	953,43	336,92	616,51 D	1.455,33 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.348,89 D	2.261,77	999,44	1.262,33 D	3.611,22 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.348,89 D	2.261,77	999,44	1.262,33 D	3.611,22 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	478,11 D	238,71	82,32	156,39 D	634,50 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	478,11 D	238,71	82,32	156,39 D	634,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	29,08	0,00	29,08 D	29,08 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	29,08	0,00	29,08 D	29,08 D
4.02.01.04.99	OUTROS	420,86 D	544,12	231,15	312,97 D	733,83 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	420,86 D	544,12	231,15	312,97 D	733,83 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	77.151,50 D	40.437,70	7.246,69	33.191,01 D	110.342,51 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	408,29 D	285,63	109,02	176,61 D	584,90 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	24,44 D	20,54	7,84	12,70 D	37,14 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	16,57 D	11,41	4,49	6,92 D	23,49 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	66.029,62 D	37.604,54	6.224,59	31.379,95 D	97.409,57 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	149,18 D	0,00	0,00	0,00	149,18 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	112,61 D	0,00	0,00	0,00	112,61 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	36,19 D	309,56	116,31	193,25 D	229,44 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	12,66 D	0,00	0,00	0,00	12,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10,55 D	9,52	4,76	4,76 D	15,31 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	435,76 D	198,00	21,35	176,65 D	612,41 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6,59 D	29,53	11,27	18,26 D	24,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4,82 D	1,78	0,67	1,11 D	5,93 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2,18 D	2,85	0,78	2,07 D	4,25 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	13,23 D	16,05	7,16	8,89 D	22,12 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,58 D	0,00	0,00	0,00	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4,44 D	0,00	0,00	0,00	4,44 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	375,72 D	0,00	0,00	0,00	375,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	128,29 D	64,93	24,79	40,14 D	168,43 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.758,31 D	0,00	0,00	0,00	1.758,31 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3,48 D	2,38	0,91	1,47 D	4,95 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9,06 D	6,73	2,32	4,41 D	13,47 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.850,68 D	852,66	326,79	525,87 D	2.376,55 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	209,91 D	106,39	27,25	79,14 D	289,05 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	5.438,91 D	838,59	330,15	508,44 D	5.947,35 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	55,94 D	0,00	0,00	0,00	55,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	53,49 D	76,61	26,24	50,37 D	103,86 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.102,20 D	1.679,75	659,91	1.019,84 D	3.122,04 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	834,65 D	713,73	279,59	434,14 D	1.268,79 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121,41 D	101,79	38,89	62,90 D	184,31 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,81 D	39,48	15,07	24,41 D	71,22 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	666,43 D	572,46	225,63	346,83 D	1.013,26 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.267,55 D	966,02	380,32	585,70 D	1.853,25 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.267,55 D	966,02	380,32	585,70 D	1.853,25 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.565,10 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	9.565,10 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.565,10 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	9.565,10 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	15,14 D	6,61	2,39	4,22 D	19,36 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1,48 D	5,04	1,85	3,19 D	4,67 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	13,66 D	1,57	0,54	1,03 D	14,69 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.193,75	22.193,75	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	22.193,75	22.193,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.859,33	12.859,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	214,07	214,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	142,21	142,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116,09	116,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	26,12	26,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	71,86	71,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,66	58,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	505,43	505,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	470,62	470,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34,81	34,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	220,65	220,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,04	6,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32,04	32,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	93,79	93,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.854,95	11.854,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28,30	28,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,93	35,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,33	29,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	46,78	46,78	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	130,10	130,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	869,92	869,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	133,31	133,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	279,59	279,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	262,89	262,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	74,07	74,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	29,08	29,08	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	81,82	81,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	81,82	81,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.460,75	6.460,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.671,79	5.671,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	76,94	76,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	155,30	155,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	199,08	199,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	51,89	51,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	178,29	178,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24,13	24,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	359,93	359,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	154,55	154,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24,01	24,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	205,38	205,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	205,38	205,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	31.347,06 D	17.056,85	0,36	17.056,49 D	48.403,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	31.347,06 D	17.056,85	0,36	17.056,49 D	48.403,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.347,06 D	17.056,85	0,36	17.056,49 D	48.403,55 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	31.347,06 D	17.056,85	0,36	17.056,49 D	48.403,55 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.464,38 C	0,00	44.688,15	44.688,15 C	89.152,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.464,38 C	0,00	44.688,15	44.688,15 C	89.152,53 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.464,38 C	0,00	44.688,15	44.688,15 C	89.152,53 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.979,31 D	147.618,11	0,00	147.618,11 D	359.597,42 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	211.979,31 D	147.618,11	0,00	147.618,11 D	359.597,42 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.464,38 D	44.688,15	0,00	44.688,15 D	89.152,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.464,38 D	44.688,15	0,00	44.688,15 D	89.152,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	44.478,27 D	44.688,15	0,00	44.688,15 D	89.166,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	539.283,37	539.283,37	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	31.451,09	31.451,09	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	44.464,38 D	591.749,13	547.060,98	44.688,15 D	89.152,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.096.148.053,48 D	265.059.605,95	234.855.366,86	30.204.239,09 D	2.126.352.292,57 D
1.01	DISPONÍVEL	363.421,09 D	134.131.366,90	134.403.468,91	272.102,01 C	91.319,08 D
1.01.01	IMEDIATO	363.421,09 D	134.131.366,90	134.403.468,91	272.102,01 C	91.319,08 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	400,00	200,00	200,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	354.021,09 D	69.583.503,47	69.858.492,68	274.989,21 C	79.031,88 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	354.021,09 D	69.583.503,47	69.858.492,68	274.989,21 C	79.031,88 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	354.021,09 D	69.583.503,47	69.858.492,68	274.989,21 C	79.031,88 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	64.547.463,43	64.544.776,23	2.687,20 D	2.687,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	13.536,84	10.849,64	2.687,20 D	2.687,20 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	64.533.926,59	64.533.926,59	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.069.770.533,79 D	130.928.238,63	99.794.073,96	31.134.164,67 D	2.100.904.698,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	639.723.797,55 D	19.812.483,39	29.564.337,75	9.751.854,36 C	629.971.943,19 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.924.363,18 D	10.468,57	19.482,01	9.013,44 C	3.915.349,74 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.850,18 D	0,00	228,62	228,62 C	1.621,56 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.619,50 D	0,00	5,72	5,72 C	1.613,78 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.619,50 D	0,00	5,72	5,72 C	1.613,78 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	230,68 D	0,00	222,90	222,90 C	7,78 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	230,68 D	0,00	222,90	222,90 C	7,78 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.922.513,00 D	10.468,57	19.253,39	8.784,82 C	3.913.728,18 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.922.513,00 D	10.468,57	19.253,39	8.784,82 C	3.913.728,18 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.922.513,00 D	10.468,57	19.253,39	8.784,82 C	3.913.728,18 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.772.033,67 D	3.000,21	822.191,11	819.190,90 C	952.842,77 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.647.610,89 D	3.000,21	821.461,11	818.460,90 C	829.149,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.610,89 D	3.000,21	961,11	2.039,10 D	8.649,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	124.422,78 D	0,00	730,00	730,00 C	123.692,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.422,78 D	0,00	730,00	730,00 C	123.692,78 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	602.363.771,81 D	14.287.421,45	4.897.845,54	9.389.575,91 D	611.753.347,72 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.182.751,52 D	145.060,64	0,00	145.060,64 D	17.327.812,16 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	585.085.664,61 D	14.142.360,81	4.897.845,54	9.244.515,27 D	594.330.179,88 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	95.355,68 D	0,00	0,00	0,00	95.355,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	31.167.424,01 D	0,00	18.362.020,23	18.362.020,23 C	12.805.403,78 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	31.167.424,01 D	0,00	18.362.020,23	18.362.020,23 C	12.805.403,78 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	496.204,88 D	5.511.593,16	5.462.798,86	48.794,30 D	544.999,18 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	496.204,88 D	5.511.593,16	5.462.798,86	48.794,30 D	544.999,18 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	79.333,37 D	119.561,22	77.382,43	42.178,79 D	121.512,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.490,45 D	42.890,85	42.490,45	400,40 D	42.890,85 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	36.842,92 D	76.670,37	34.891,98	41.778,39 D	78.621,31 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	0,00	0,00	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	391,44 D	15.159,49	15.550,93	391,44 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	88.603,31	88.603,31	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	88.603,31	88.603,31	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.630,00 D	1.339.698,05	1.328.835,77	10.862,28 D	12.492,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	414.109,94 D	3.948.571,09	3.952.426,42	3.855,33 C	410.254,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.430.046.736,24 D	111.115.755,24	70.229.736,21	40.886.019,03 D	1.470.932.755,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.894.576,05 D	3.012.310,13	2.717.039,84	295.270,29 D	64.189.846,34 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.309.634,40 D	192.409,26	26.149,57	166.259,69 D	17.475.894,09 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.309.634,40 D	192.409,26	26.149,57	166.259,69 D	17.475.894,09 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.966.807,02 D	191.483,47	9.956,49	181.526,98 D	3.148.334,00 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	92.827,38 D	925,79	16.193,08	15.267,29 C	77.560,09 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	46.584.941,65 D	2.819.900,87	2.690.890,27	129.010,60 D	46.713.952,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.221.301,30 D	2.700.645,17	2.586.585,20	114.059,97 D	42.335.361,27 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	33.823.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.823.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.070.453,44 D	795.244,85	33.332,26	761.912,59 D	11.832.366,03 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.672.152,14 C	1.837.452,15	2.485.304,77	647.852,62 C	3.320.004,76 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	67.948,17	67.948,17	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.363.640,35 D	119.255,70	104.305,07	14.950,63 D	4.378.590,98 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	844.186,21 D	56.544,75	2.281,57	54.263,18 D	898.449,39 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	374.545,86 C	62.710,95	102.023,50	39.312,55 C	413.858,41 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	119.045,39 D	0,00	3.760,45	3.760,45 C	115.284,94 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	119.045,39 D	0,00	3.760,45	3.760,45 C	115.284,94 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	119.045,39 D	0,00	3.760,45	3.760,45 C	115.284,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.364.799.112,83 D	108.100.409,06	66.271.897,90	41.828.511,16 D	1.406.627.623,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.358.938.754,57 D	107.256.070,52	65.066.065,64	42.190.004,88 D	1.401.128.759,45 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.358.938.754,57 D	107.256.070,52	65.066.065,64	42.190.004,88 D	1.401.128.759,45 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.250.641.982,91 D	46.293.263,10	23.685.520,53	22.607.742,57 D	1.273.249.725,48 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	108.296.771,66 D	37.338.807,42	17.756.545,11	19.582.262,31 D	127.879.033,97 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.624.000,00	23.624.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.860.358,26 D	844.338,54	1.205.832,26	361.493,72 C	5.498.864,54 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.196.364,61 D	498.656,61	695.933,23	197.276,62 C	2.999.087,99 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.179.487,24 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	2.980.769,27 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.877,37 D	232.249,82	230.808,47	1.441,35 D	18.318,72 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	266.406,79	266.406,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.663.993,65 D	345.681,93	509.899,03	164.217,10 C	2.499.776,55 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.729.124,99 D	0,00	165.500,01	165.500,01 C	2.563.624,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	65.131,34 C	116.013,43	114.730,52	1.282,91 D	63.848,43 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	229.668,50	229.668,50	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	3.036,05	1.237.038,02	1.234.001,97 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.234.001,97 D	3.036,05	1.237.038,02	1.234.001,97 C	0,00
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	0,00	1.234.001,97	1.234.001,97 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.036,05	3.036,05	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.014.098,60 D	0,42	657.823,99	657.823,57 C	25.356.275,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.617.932,52 D	0,00	41.103,01	41.103,01 C	1.576.829,51 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.151.721,21 C	0,00	41.103,01	41.103,01 C	6.192.824,22 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.296.985,08 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.281.025,37 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	618.185,13 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	634.144,84 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.108.859,80 D	0,42	223.360,29	223.359,87 C	3.885.499,93 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,42	0,42	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.735.549,02 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	43.958.908,89 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.008.620,00 C	0,00	377.400,98	377.400,98 C	80.386.020,98 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	2.096.148.053,48 C	95.472.588,74	125.676.827,83	30.204.239,09 C	2.126.352.292,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.191.600,35 C	94.814.765,17	94.723.567,19	91.197,98 D	24.100.402,37 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.130.196,39 C	52.734.242,53	52.658.783,57	75.458,96 D	24.054.737,43 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.221.792,46 C	49.374.410,25	49.669.629,80	295.219,55 C	23.517.012,01 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.815.740,84 C	44.230.911,20	44.544.635,06	313.723,86 C	22.129.464,70 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	390.753,64	390.753,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.956.958,99 C	37.926.865,18	38.228.837,66	301.972,48 C	19.258.931,47 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	232.279,65 C	38.747,89	41.095,82	2.347,93 C	234.627,58 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	61.851,65 C	0,00	30.821,36	30.821,36 C	92.673,01 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.448.922,77 C	4.989.605,91	4.952.376,36	37.229,55 D	2.411.693,22 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	568,33	568,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	115.727,78 C	591.260,43	607.072,07	15.811,64 C	131.539,42 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	293.109,82	293.109,82	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	229,37 C	217,22	0,00	217,22 D	12,15 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	229,37 C	217,22	0,00	217,22 D	12,15 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.405.822,25 C	5.143.281,83	5.124.994,74	18.287,09 D	1.387.535,16 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	627.753,52 C	619.995,60	249.866,44	370.129,16 D	257.624,36 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	388.000,77 C	389.128,31	80.892,82	308.235,49 D	79.765,28 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	29.114,38 C	28.669,58	32.096,77	3.427,19 C	32.541,57 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	96.358,53 C	95.008,75	104.396,84	9.388,09 C	105.746,62 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	20.832,95 C	20.832,95	0,00	20.832,95 D	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	15.457,00 C	15.457,00	0,00	15.457,00 D	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.357,01 C	3.357,01	0,00	3.357,01 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	31.249,41 C	31.249,41	0,00	31.249,41 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.935,55 C	34.261,13	31.857,06	2.404,07 D	28.531,48 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	622,95	773,40 D	622,95 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	635,11 C	635,11	0,00	635,11 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.416,46 C	0,00	0,00	0,00	10.416,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	200.822,82 C	2.650.103,26	2.649.521,25	582,01 D	200.240,81 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.976,83 C	22.976,89	22.816,67	160,22 D	22.816,61 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	177.845,99 C	178.203,60	177.781,81	421,79 D	177.424,20 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.448.922,77	2.448.922,77	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.827,59 C	89.733,42	89.766,08	32,66 C	79.860,25 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.827,59 C	89.733,42	89.766,08	32,66 C	79.860,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	61.403,96 C	42.080.522,64	42.064.783,62	15.739,02 D	45.664,94 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.313,62 C	1.329.486,59	1.307.254,55	22.232,04 D	3.081,58 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	25.313,62 C	1.329.486,59	1.307.254,55	22.232,04 D	3.081,58 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	25.313,62 C	1.329.486,59	1.307.254,55	22.232,04 D	3.081,58 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36.090,34 C	0,00	6.493,02	6.493,02 C	42.583,36 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	8.802,53 C	0,00	1.583,66	1.583,66 C	10.386,19 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	27.287,81 C	0,00	4.909,36	4.909,36 C	32.197,17 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.036,05	3.036,05	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.036,05	3.036,05	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	585.429.626,51 C	0,00	9.244.710,17	9.244.710,17 C	594.674.336,68 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.429.626,51 C	0,00	9.244.710,17	9.244.710,17 C	594.674.336,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	585.429.626,51 C	0,00	9.244.710,17	9.244.710,17 C	594.674.336,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	343.961,90 C	0,00	194,90	194,90 C	344.156,80 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	585.085.664,61 C	0,00	9.244.515,27	9.244.515,27 C	594.330.179,88 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02	FUNDOS	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.460.512.728,23 C	0,00	21.708.550,26	21.708.550,26 C	1.482.221.278,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.014.098,39 C	657.823,57	0,21	657.823,36 D	25.356.275,03 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.890.049,12	92.890.049,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	14.167.390,68	14.167.390,68	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	14.023.947,20	14.023.947,20	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	290.121,28	290.121,28	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	13.733.825,92	13.733.825,92	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	143.443,48	143.443,48	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	143.443,48	143.443,48	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	69.477.753,37	69.477.753,37	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	48.380.063,11	48.380.063,11	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.360.167,02	39.360.167,02	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	436.405,98	436.405,98	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	289.920,10	289.920,10	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	236.669,52	236.669,52	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	53.250,58	53.250,58	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	146.485,88	146.485,88	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	119.580,36	119.580,36	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	26.905,52	26.905,52	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.106.337,57	1.106.337,57	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.070.505,67	1.070.505,67	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	35.831,90	35.831,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.873.985,00	1.873.985,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	474.509,28	474.509,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	57.251,40	57.251,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	42.285,64	42.285,64	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	6.056,92	6.056,92	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	95.579,75	95.579,75	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	147.676,10	147.676,10	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	45.757,18	45.757,18	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6.770,49	6.770,49	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	237.896,40	237.896,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	42.385,28	42.385,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	706.471,26	706.471,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	5.045,30	5.045,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	35.812.577,09	35.812.577,09	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	35.812.577,09	35.812.577,09	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	57.618,42	57.618,42	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	57.618,42	57.618,42	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	73.242,96	73.242,96	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	59.790,20	59.790,20	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13.452,76	13.452,76	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	132.909,79	132.909,79	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	132.909,79	132.909,79	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	219.217,80	219.217,80	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	219.217,80	219.217,80	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.795.635,05	2.795.635,05	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.121,59	20.121,59	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.121,59	20.121,59	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	432.318,47	432.318,47	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	432.318,47	432.318,47	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	587.870,53	587.870,53	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	587.870,53	587.870,53	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.302.621,79	1.302.621,79	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.302.621,79	1.302.621,79	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	151.007,52	151.007,52	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	151.007,52	151.007,52	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	301.695,15	301.695,15	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	301.695,15	301.695,15	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.858.666,58	4.858.666,58	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	174.535,81	174.535,81	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.547,94	12.547,94	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	6.896,05	6.896,05	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.947.237,55	1.947.237,55	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.872,81	1.872,81	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	190.022,93	190.022,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.154,86	5.154,86	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	30.771,80	30.771,80	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	18.037,92	18.037,92	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.077,13	1.077,13	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.435,95	1.435,95	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.203,54	9.203,54	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	37.011,74	37.011,74	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.339.698,05	1.339.698,05	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.453,01	1.453,01	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.250,99	4.250,99	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	480.956,57	480.956,57	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	41.803,06	41.803,06	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	506.566,90	506.566,90	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	48.131,97	48.131,97	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.012.468,25	1.012.468,25	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	428.930,85	428.930,85	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60.368,88	60.368,88	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.127,89	24.127,89	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	344.434,08	344.434,08	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	583.537,40	583.537,40	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	583.537,40	583.537,40	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	998,62	998,62	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	998,62	998,62	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.097.690,26	21.097.690,26	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	21.097.690,26	21.097.690,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.765.454,04	18.765.454,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	178.510,16	178.510,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	118.590,68	118.590,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.808,74	96.808,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.781,94	21.781,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	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	DIRIGENTES	0,00	629.242,08	629.242,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	600.212,42	600.212,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	29.029,66	29.029,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	183.995,91	183.995,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.363,89	38.363,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.034,30	5.034,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.649,08	3.649,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	1.750,58	1.750,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.719,21	26.719,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.090,28	12.090,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.750,18	3.750,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	292,93	292,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	13.562,34	13.562,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	569,54	569,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	78.213,58	78.213,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.720.148,74	17.720.148,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.597,41	23.597,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.959,74	29.959,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.456,94	24.456,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	39.008,19	39.008,19	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	108.506,32	108.506,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	725.427,11	725.427,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.635,83	7.635,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	111.170,71	111.170,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	233.147,96	233.147,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	219.221,53	219.221,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	61.769,04	61.769,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	68.232,04	68.232,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	68.232,04	68.232,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.158.742,13	1.158.742,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	56.362,21	56.362,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.052,06	4.052,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.023,95	2.023,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	500.856,06	500.856,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	64.156,68	64.156,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	129.505,15	129.505,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.824,92	5.824,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	365,35	365,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.078,45	1.078,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.440,76	1.440,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	12.798,49	12.798,49	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	1.738,85	1.738,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	166.008,84	166.008,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	43.268,94	43.268,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	148.673,22	148.673,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20.118,99	20.118,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	300.143,99	300.143,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	128.879,43	128.879,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.022,05	20.022,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.791,53	7.791,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	101.065,85	101.065,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	171.264,56	171.264,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	171.264,56	171.264,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	408,48	408,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	408,48	408,48	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	9.244.905,07	9.244.905,07	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.244.905,07	9.244.905,07	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.244.905,07	9.244.905,07	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	9.244.905,07	9.244.905,07	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.717.982,11 C	15.548.877,37	40.769.717,57	25.220.840,20 C	51.938.822,31 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.319.336,45 C	325.117,32	38.225.543,54	37.900.426,22 C	112.219.762,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.091.916,81 C	259.188,66	2.940.034,20	2.680.845,54 C	7.772.762,35 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	375.487,03 C	9.956,49	192.409,25	182.452,76 C	557.939,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	375.487,03 C	9.956,49	192.409,25	182.452,76 C	557.939,79 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	373.030,08 C	9.956,49	191.483,46	181.526,97 C	554.557,05 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	2.456,95 C	0,00	925,79	925,79 C	3.382,74 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.716.429,78 C	249.232,17	2.747.624,95	2.498.392,78 C	7.214.822,56 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.412.080,80 C	246.950,60	2.629.571,75	2.382.621,15 C	6.794.701,95 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.088.457,59 C	33.332,26	795.244,84	761.912,58 C	2.850.370,17 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.323.623,21 C	213.618,34	1.766.378,74	1.552.760,40 C	3.876.383,61 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	67.948,17	67.948,17 C	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	304.348,98 C	2.281,57	118.053,20	115.771,63 C	420.120,61 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	103.989,24 C	2.281,57	56.544,75	54.263,18 C	158.252,42 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	200.359,74 C	0,00	61.508,45	61.508,45 C	261.868,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.192.919,50 C	65.928,66	35.285.509,34	35.219.580,68 C	104.412.500,18 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.876.657,09 C	0,00	34.805.388,77	34.805.388,77 C	103.682.045,86 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	68.876.657,09 C	0,00	34.805.388,77	34.805.388,77 C	103.682.045,86 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.876.657,08 C	0,00	34.805.388,77	34.805.388,77 C	103.682.045,85 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	316.262,41 C	65.928,66	480.120,57	414.191,91 C	730.454,32 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	161.971,09 C	33.844,41	299.938,64	266.094,23 C	428.065,32 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	77.500,20 C	0,00	232.249,82	232.249,82 C	309.750,02 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	84.470,89 C	33.844,41	67.688,82	33.844,41 C	118.315,30 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	154.291,32 C	32.084,25	180.181,93	148.097,68 C	302.389,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	73.760,16 C	0,00	116.013,43	116.013,43 C	189.773,59 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	80.531,16 C	32.084,25	64.168,50	32.084,25 C	112.615,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.601.354,34 D	15.223.760,05	2.544.174,03	12.679.586,02 D	60.280.940,36 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.251.570,37 D	2.390.038,79	72.275,91	2.317.762,88 D	5.569.333,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	35.264,93 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.458,01 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	35.264,93 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.458,01 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	35.264,91 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.457,99 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.216.169,56 D	2.373.709,93	72.275,91	2.301.434,02 D	5.517.603,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.065.655,93 D	2.271.686,43	71.073,41	2.200.613,02 D	5.266.268,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.065.655,93 D	2.271.686,43	71.073,41	2.200.613,02 D	5.266.268,95 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	150.513,63 D	102.023,50	1.202,50	100.821,00 D	251.334,63 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	150.513,61 D	102.023,50	1.202,50	100.821,00 D	251.334,61 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	135,88 D	135,78	0,00	135,78 D	271,66 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	135,88 D	135,78	0,00	135,78 D	271,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.349.783,97 D	12.833.721,26	2.471.898,12	10.361.823,14 D	54.711.607,11 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.186.910,27 D	12.485.282,01	2.471.898,12	10.013.383,89 D	54.200.294,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	44.186.910,27 D	12.485.282,01	2.471.898,12	10.013.383,89 D	54.200.294,16 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.186.910,27 D	12.485.282,01	2.471.898,12	10.013.383,89 D	54.200.294,16 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	157.167,59 D	345.538,98	0,00	345.538,98 D	502.706,57 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	80.458,47 D	230.808,46	0,00	230.808,46 D	311.266,93 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	80.458,47 D	230.808,46	0,00	230.808,46 D	311.266,93 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	76.709,12 D	114.730,52	0,00	114.730,52 D	191.439,64 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.709,12 D	114.730,52	0,00	114.730,52 D	191.439,64 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.706,11 D	2.900,27	0,00	2.900,27 D	8.606,38 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	2.880,25 D	2.900,27	0,00	2.900,27 D	5.780,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.096.148.053,48 D	265.059.605,95	234.855.366,86	30.204.239,09 D	2.126.352.292,57 D
TOTAL PASSIVO:	2.096.148.053,48 C	95.472.588,74	125.676.827,83	30.204.239,09 C	2.126.352.292,57 C
TOTAL RESULTADO:	26.717.982,11 C	108.438.926,49	133.659.766,69	25.220.840,20 C	51.938.822,31 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	2.096.148.053,48 D	361.432.795,51	331.228.556,42	30.204.239,09 D	2.126.352.292,57 D
1.01	DISPONÍVEL	363.421,09 D	178.416.985,87	178.689.087,88	272.102,01 C	91.319,08 D
1.01.01	IMEDIATO	363.421,09 D	178.416.985,87	178.689.087,88	272.102,01 C	91.319,08 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	400,00	200,00	200,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	354.021,09 D	113.869.122,44	114.144.111,65	274.989,21 C	79.031,88 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	354.021,09 D	113.869.122,44	114.144.111,65	274.989,21 C	79.031,88 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	354.021,09 D	113.869.122,44	114.144.111,65	274.989,21 C	79.031,88 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	64.547.463,43	64.544.776,23	2.687,20 D	2.687,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	13.536,84	10.849,64	2.687,20 D	2.687,20 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	64.533.926,59	64.533.926,59	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.069.770.533,79 D	183.015.809,22	151.881.644,55	31.134.164,67 D	2.100.904.698,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	639.723.797,55 D	71.900.053,98	81.651.908,34	9.751.854,36 C	629.971.943,19 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.924.363,18 D	3.956.196,23	3.965.209,67	9.013,44 C	3.915.349,74 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.850,18 D	2.277,52	2.506,14	228,62 C	1.621,56 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.619,50 D	1.619,50	1.625,22	5,72 C	1.613,78 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.619,50 D	1.619,50	1.625,22	5,72 C	1.613,78 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	230,68 D	658,02	880,92	222,90 C	7,78 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	230,68 D	658,02	880,92	222,90 C	7,78 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.922.513,00 D	3.953.918,71	3.962.703,53	8.784,82 C	3.913.728,18 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.922.513,00 D	3.953.918,71	3.962.703,53	8.784,82 C	3.913.728,18 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.922.513,00 D	3.953.918,71	3.962.703,53	8.784,82 C	3.913.728,18 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.772.033,67 D	3.000,21	822.191,11	819.190,90 C	952.842,77 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.647.610,89 D	3.000,21	821.461,11	818.460,90 C	829.149,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.610,89 D	3.000,21	961,11	2.039,10 D	8.649,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	124.422,78 D	0,00	730,00	730,00 C	123.692,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.422,78 D	0,00	730,00	730,00 C	123.692,78 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	602.363.771,81 D	14.287.421,45	4.897.845,54	9.389.575,91 D	611.753.347,72 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.182.751,52 D	145.060,64	0,00	145.060,64 D	17.327.812,16 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	585.085.664,61 D	14.142.360,81	4.897.845,54	9.244.515,27 D	594.330.179,88 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	95.355,68 D	0,00	0,00	0,00	95.355,68 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	31.167.424,01 D	31.167.424,01	49.529.444,24	18.362.020,23 C	12.805.403,78 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	31.167.424,01 D	31.167.424,01	49.529.444,24	18.362.020,23 C	12.805.403,78 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	496.204,88 D	22.486.012,08	22.437.217,78	48.794,30 D	544.999,18 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	496.204,88 D	22.486.012,08	22.437.217,78	48.794,30 D	544.999,18 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	79.333,37 D	119.561,22	77.382,43	42.178,79 D	121.512,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.490,45 D	42.890,85	42.490,45	400,40 D	42.890,85 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	36.842,92 D	76.670,37	34.891,98	41.778,39 D	78.621,31 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	0,00	0,00	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	391,44 D	15.159,49	15.550,93	391,44 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	88.603,31	88.603,31	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	88.603,31	88.603,31	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.630,00 D	1.339.698,05	1.328.835,77	10.862,28 D	12.492,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	414.109,94 D	20.922.990,01	20.926.845,34	3.855,33 C	410.254,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.430.046.736,24 D	111.115.755,24	70.229.736,21	40.886.019,03 D	1.470.932.755,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.894.576,05 D	3.012.310,13	2.717.039,84	295.270,29 D	64.189.846,34 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.309.634,40 D	192.409,26	26.149,57	166.259,69 D	17.475.894,09 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.309.634,40 D	192.409,26	26.149,57	166.259,69 D	17.475.894,09 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.966.807,02 D	191.483,47	9.956,49	181.526,98 D	3.148.334,00 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	92.827,38 D	925,79	16.193,08	15.267,29 C	77.560,09 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	46.584.941,65 D	2.819.900,87	2.690.890,27	129.010,60 D	46.713.952,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.221.301,30 D	2.700.645,17	2.586.585,20	114.059,97 D	42.335.361,27 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	33.823.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.823.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.070.453,44 D	795.244,85	33.332,26	761.912,59 D	11.832.366,03 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.672.152,14 C	1.837.452,15	2.485.304,77	647.852,62 C	3.320.004,76 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	67.948,17	67.948,17	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.363.640,35 D	119.255,70	104.305,07	14.950,63 D	4.378.590,98 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	844.186,21 D	56.544,75	2.281,57	54.263,18 D	898.449,39 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	374.545,86 C	62.710,95	102.023,50	39.312,55 C	413.858,41 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	119.045,39 D	0,00	3.760,45	3.760,45 C	115.284,94 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	119.045,39 D	0,00	3.760,45	3.760,45 C	115.284,94 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	119.045,39 D	0,00	3.760,45	3.760,45 C	115.284,94 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.364.799.112,83 D	108.100.409,06	66.271.897,90	41.828.511,16 D	1.406.627.623,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.358.938.754,57 D	107.256.070,52	65.066.065,64	42.190.004,88 D	1.401.128.759,45 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.358.938.754,57 D	107.256.070,52	65.066.065,64	42.190.004,88 D	1.401.128.759,45 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.250.641.982,91 D	46.293.263,10	23.685.520,53	22.607.742,57 D	1.273.249.725,48 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	108.296.771,66 D	37.338.807,42	17.756.545,11	19.582.262,31 D	127.879.033,97 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.624.000,00	23.624.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.860.358,26 D	844.338,54	1.205.832,26	361.493,72 C	5.498.864,54 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.196.364,61 D	498.656,61	695.933,23	197.276,62 C	2.999.087,99 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.179.487,24 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	2.980.769,27 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.877,37 D	232.249,82	230.808,47	1.441,35 D	18.318,72 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	266.406,79	266.406,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.663.993,65 D	345.681,93	509.899,03	164.217,10 C	2.499.776,55 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.729.124,99 D	0,00	165.500,01	165.500,01 C	2.563.624,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	65.131,34 C	116.013,43	114.730,52	1.282,91 D	63.848,43 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	229.668,50	229.668,50	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	3.036,05	1.237.038,02	1.234.001,97 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.234.001,97 D	3.036,05	1.237.038,02	1.234.001,97 C	0,00
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	0,00	1.234.001,97	1.234.001,97 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.036,05	3.036,05	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.014.098,60 D	0,42	657.823,99	657.823,57 C	25.356.275,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.106.000,17 D	0,42	280.423,01	280.422,59 C	6.825.577,58 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.617.932,52 D	0,00	41.103,01	41.103,01 C	1.576.829,51 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.151.721,21 C	0,00	41.103,01	41.103,01 C	6.192.824,22 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.296.985,08 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.281.025,37 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	618.185,13 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	634.144,84 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.108.859,80 D	0,42	223.360,29	223.359,87 C	3.885.499,93 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,42	0,42	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.735.549,02 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	43.958.908,89 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 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
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.908.098,43 D	0,00	377.400,98	377.400,98 C	18.530.697,45 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.008.620,00 C	0,00	377.400,98	377.400,98 C	80.386.020,98 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	2.096.148.053,48 C	96.798.788,30	127.003.027,39	30.204.239,09 C	2.126.352.292,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.191.600,35 C	96.140.964,73	96.049.766,75	91.197,98 D	24.100.402,37 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.130.196,39 C	54.017.858,73	53.942.399,77	75.458,96 D	24.054.737,43 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.221.792,46 C	50.609.230,14	50.904.449,69	295.219,55 C	23.517.012,01 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.815.740,84 C	44.230.911,20	44.544.635,06	313.723,86 C	22.129.464,70 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	390.753,64	390.753,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.956.958,99 C	37.926.865,18	38.228.837,66	301.972,48 C	19.258.931,47 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	232.279,65 C	38.747,89	41.095,82	2.347,93 C	234.627,58 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	61.851,65 C	0,00	30.821,36	30.821,36 C	92.673,01 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.448.922,77 C	4.989.605,91	4.952.376,36	37.229,55 D	2.411.693,22 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	568,33	568,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	115.727,78 C	591.260,43	607.072,07	15.811,64 C	131.539,42 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	293.109,82	293.109,82	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	229,37 C	446,59	229,37	217,22 D	12,15 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	229,37 C	446,59	229,37	217,22 D	12,15 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.405.822,25 C	6.377.872,35	6.359.585,26	18.287,09 D	1.387.535,16 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	627.753,52 C	649.153,40	279.024,24	370.129,16 D	257.624,36 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	388.000,77 C	389.128,31	80.892,82	308.235,49 D	79.765,28 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	29.114,38 C	35.781,26	39.208,45	3.427,19 C	32.541,57 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	96.358,53 C	117.054,87	126.442,96	9.388,09 C	105.746,62 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	20.832,95 C	20.832,95	0,00	20.832,95 D	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	15.457,00 C	15.457,00	0,00	15.457,00 D	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.357,01 C	3.357,01	0,00	3.357,01 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	31.249,41 C	31.249,41	0,00	31.249,41 D	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.935,55 C	34.261,13	31.857,06	2.404,07 D	28.531,48 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	622,95	773,40 D	622,95 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	635,11 C	635,11	0,00	635,11 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.416,46 C	0,00	0,00	0,00	10.416,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	200.822,82 C	2.650.103,26	2.649.521,25	582,01 D	200.240,81 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.976,83 C	22.976,89	22.816,67	160,22 D	22.816,61 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	177.845,99 C	178.203,60	177.781,81	421,79 D	177.424,20 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.448.922,77	2.448.922,77	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.827,59 C	109.371,93	109.404,59	32,66 C	79.860,25 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.827,59 C	109.371,93	109.404,59	32,66 C	79.860,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	61.403,96 C	42.123.106,00	42.107.366,98	15.739,02 D	45.664,94 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	40.748.000,00	40.748.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.313,62 C	1.329.486,59	1.307.254,55	22.232,04 D	3.081,58 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	25.313,62 C	1.329.486,59	1.307.254,55	22.232,04 D	3.081,58 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	25.313,62 C	1.329.486,59	1.307.254,55	22.232,04 D	3.081,58 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36.090,34 C	42.583,36	49.076,38	6.493,02 C	42.583,36 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	8.802,53 C	10.386,19	11.969,85	1.583,66 C	10.386,19 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	27.287,81 C	32.197,17	37.106,53	4.909,36 C	32.197,17 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.036,05	3.036,05	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.036,05	3.036,05	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	585.429.626,51 C	0,00	9.244.710,17	9.244.710,17 C	594.674.336,68 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.429.626,51 C	0,00	9.244.710,17	9.244.710,17 C	594.674.336,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	585.429.626,51 C	0,00	9.244.710,17	9.244.710,17 C	594.674.336,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	343.961,90 C	0,00	194,90	194,90 C	344.156,80 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	585.085.664,61 C	0,00	9.244.515,27	9.244.515,27 C	594.330.179,88 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02	FUNDOS	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.486.526.826,62 C	657.823,57	21.708.550,47	21.050.726,90 C	1.507.577.553,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.460.512.728,23 C	0,00	21.708.550,26	21.708.550,26 C	1.482.221.278,49 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
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.014.098,39 C	657.823,57	0,21	657.823,36 D	25.356.275,03 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	193.008.728,87	193.008.728,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	85.882.648,95 C	28.390.825,36	61.313.466,82	32.922.641,46 C	118.805.290,41 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.505.636,95 C	7.117.545,59	18.813.317,71	11.695.772,12 C	35.201.409,07 C
4.01.01.01	CORRENTES	23.505.636,95 C	7.117.545,59	18.813.317,71	11.695.772,12 C	35.201.409,07 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.133.681,63 C	0,00	5.010.974,56	5.010.974,56 C	15.144.656,19 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.133.681,63 C	0,00	5.010.974,56	5.010.974,56 C	15.144.656,19 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.129.428,67 C	0,00	5.008.845,15	5.008.845,15 C	15.138.273,82 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.252,96 C	0,00	2.129,41	2.129,41 C	6.382,37 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.969.878,29 C	7.107.077,02	13.590.795,17	6.483.718,15 C	19.453.596,44 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.639.477,75 C	7.901,29	2.820.059,40	2.812.158,11 C	8.451.635,86 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	6.965.129,19 C	6.850.228,29	10.327.765,25	3.477.536,96 C	10.442.666,15 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.106,98 C	764,97	1.775,25	1.010,28 C	3.117,26 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	72.648,14 C	25.076,00	61.580,40	36.504,40 C	109.152,54 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	290.516,23 C	223.106,47	379.614,87	156.508,40 C	447.024,63 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	402.077,03 C	10.468,57	211.547,98	201.079,41 C	603.156,44 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	402.077,03 C	10.468,57	211.547,98	201.079,41 C	603.156,44 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	48.316.700,17 C	22.193,75	14.052.389,02	14.030.195,27 C	62.346.895,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.756.401,09 C	22.193,75	12.849.791,28	12.827.597,53 C	58.583.998,62 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.756.401,09 C	22.193,75	12.849.791,28	12.827.597,53 C	58.583.998,62 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.560.299,08 C	0,00	1.202.597,74	1.202.597,74 C	3.762.896,82 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.560.299,08 C	0,00	1.202.597,74	1.202.597,74 C	3.762.896,82 C
4.01.04	DIRETAS	234.861,10 C	0,00	112.978,73	112.978,73 C	347.839,83 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	227.086,77 C	0,00	112.978,73	112.978,73 C	340.065,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	227.086,77 C	0,00	112.978,73	112.978,73 C	340.065,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	13.696.633,47 C	21.035.920,80	28.047.894,40	7.011.973,60 C	20.708.607,07 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	284.592,33 C	435.181,92	580.242,56	145.060,64 C	429.652,97 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	13.412.041,14 C	20.600.738,88	27.467.651,84	6.866.912,96 C	20.278.954,10 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128.817,26 C	215.165,22	286.886,96	71.721,74 C	200.539,00 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	128.817,26 C	215.165,22	286.886,96	71.721,74 C	200.539,00 C
4.02	DESPESAS	83.636.288,13 D	125.067.403,31	97.219.634,38	27.847.768,93 D	111.484.057,06 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	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	83.636.288,13 D	89.939.517,78	62.091.748,85	27.847.768,93 D	111.484.057,06 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	66.145.055,27 D	70.100.260,60	49.368.534,91	20.731.725,69 D	86.876.780,96 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	593.415,56 D	872.811,96	565.353,89	307.458,07 D	900.873,63 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	387.010,20 D	579.840,20	375.584,81	204.255,39 D	591.265,59 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	315.926,76 D	473.339,04	306.599,91	166.739,13 D	482.665,89 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	71.083,44 D	106.501,16	68.984,90	37.516,26 D	108.599,70 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	206.405,36 D	292.971,76	189.769,08	103.202,68 D	309.608,04 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	168.494,24 D	239.160,72	154.913,60	84.247,12 D	252.741,36 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	37.911,12 D	53.811,04	34.855,48	18.955,56 D	56.866,68 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.464.165,31 D	2.024.546,39	1.354.704,61	669.841,78 D	3.134.007,09 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.992.315,88 D	1.930.384,21	1.304.222,40	626.161,81 D	2.618.477,69 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	0,00	0,00	0,00	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	100.832,35 D	94.162,18	50.482,21	43.679,97 D	144.512,32 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.537.369,13 D	3.721.388,35	2.705.688,72	1.015.699,63 D	2.553.068,76 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	509.209,38 D	947.830,53	691.987,96	255.842,57 D	765.051,95 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	62.062,93 D	114.502,80	83.359,95	31.142,85 D	93.205,78 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	46.090,42 D	84.571,28	61.603,92	22.967,36 D	69.057,78 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	12.113,84	8.210,09	3.903,75 D	3.903,75 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	121.878,92 D	191.159,50	130.010,02	61.149,48 D	183.028,40 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	158.526,84 D	295.168,96	215.377,39	79.791,57 D	238.318,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	49.178,00 D	91.514,36	66.760,68	24.753,68 D	73.931,68 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.072,48 D	13.540,98	10.009,27	3.531,71 D	11.604,19 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	250.536,06 D	475.792,80	350.063,43	125.729,37 D	376.265,43 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31.882,91 D	74.046,38	57.931,06	16.115,32 D	47.998,23 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	288.535,89 D	1.398.456,32	1.013.357,00	385.099,32 D	673.635,21 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.045,30 D	10.090,60	7.567,95	2.522,65 D	7.567,95 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	6.350,00 D	12.600,00	9.450,00	3.150,00 D	9.500,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	61.364.802,47 D	63.218.350,97	44.572.554,11	18.645.796,86 D	80.010.599,33 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	61.364.802,47 D	63.218.350,97	44.572.554,11	18.645.796,86 D	80.010.599,33 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	82.100,10 D	116.677,01	75.349,01	41.328,00 D	123.428,10 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	82.100,10 D	116.677,01	75.349,01	41.328,00 D	123.428,10 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	103.202,70 D	146.485,92	94.884,57	51.601,35 D	154.804,05 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	84.247,14 D	119.580,40	77.456,83	42.123,57 D	126.370,71 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
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	18.955,56 D	26.905,52	17.427,74	9.477,78 D	28.433,34 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	84.216,08 D	265.819,58	179.860,59	85.958,99 D	170.175,07 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	84.216,08 D	265.819,58	179.860,59	85.958,99 D	170.175,07 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	425.276,17 D	494.959,20	302.835,34	192.123,86 D	617.400,03 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	425.276,17 D	494.959,20	302.835,34	192.123,86 D	617.400,03 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.545.631,33 D	7.417.049,27	4.425.627,99	2.991.421,28 D	7.537.052,61 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.484,51 D	40.243,18	26.364,47	13.878,71 D	42.363,22 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.484,51 D	40.243,18	26.364,47	13.878,71 D	42.363,22 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.839.385,85 D	1.938.021,27	904.524,97	1.033.496,30 D	2.872.882,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.839.385,85 D	1.938.021,27	904.524,97	1.033.496,30 D	2.872.882,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	584.597,06 D	1.186.240,13	770.481,35	415.758,78 D	1.000.355,84 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	584.597,06 D	1.186.240,13	770.481,35	415.758,78 D	1.000.355,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.477.881,16 D	2.605.243,58	1.844.321,92	760.921,66 D	2.238.802,82 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.477.881,16 D	2.605.243,58	1.844.321,92	760.921,66 D	2.238.802,82 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	335.663,93 D	302.015,04	195.626,76	106.388,28 D	442.052,21 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	335.663,93 D	302.015,04	195.626,76	106.388,28 D	442.052,21 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	700.537,26	257.327,56	443.209,70 D	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	700.537,26	257.327,56	443.209,70 D	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00 D	24.250,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00 D	24.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	279.618,82 D	620.498,81	426.980,96	193.517,85 D	473.136,67 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	279.618,82 D	620.498,81	426.980,96	193.517,85 D	473.136,67 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.984.537,73 D	8.410.387,77	6.042.878,76	2.367.509,01 D	11.352.046,74 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	277.512,19 D	349.071,62	233.622,61	115.449,01 D	392.961,20 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	16.600,00 D	25.095,88	16.795,88	8.300,00 D	24.900,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	11.120,00 D	13.792,10	9.332,10	4.460,00 D	15.580,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.710.404,86 D	3.733.114,07	2.577.470,41	1.155.643,66 D	5.866.048,52 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	105.840,00 D	0,00	0,00	0,00	105.840,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	76.475,77 D	1.872,81	1.872,81	0,00	76.475,77 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	22.307,96 D	380.259,85	253.063,05	127.196,80 D	149.504,76 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.858,93 D	0,00	0,00	0,00	8.858,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.926,02 D	10.309,72	7.732,29	2.577,43 D	9.503,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	362.533,54 D	183.422,55	42.344,62	141.077,93 D	503.611,47 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	4.409,21 D	36.075,84	24.144,42	11.931,42 D	16.340,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.080,18 D	2.171,78	1.441,78	730,00 D	3.810,18 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.700,88 D	3.362,98	1.860,24	1.502,74 D	3.203,62 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.404,42 D	18.407,08	13.084,93	5.322,15 D	13.726,57 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	3.468,01 D	0,00	0,00	0,00	3.468,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	254.431,73 D	0,00	0,00	0,00	254.431,73 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	87.813,38 D	76.686,19	50.449,72	26.236,47 D	114.049,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.171.137,79 D	1.339.698,05	1.339.698,05	0,00	1.171.137,79 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.373,29 D	2.906,02	1.944,91	961,11 D	3.334,40 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.814,66 D	8.501,98	5.507,06	2.994,92 D	9.809,58 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.258.005,91 D	1.001.207,95	658.077,84	343.130,11 D	1.601.136,02 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	143.587,54 D	114.606,12	56.570,12	58.036,00 D	201.623,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	364.155,50 D	1.013.130,44	685.512,06	327.618,38 D	691.773,88 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	37.815,07 D	96.694,74	62.353,86	34.340,88 D	72.155,95 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.411.300,99 D	2.027.970,98	1.370.147,62	657.823,36 D	2.069.124,35 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	561.030,85 D	860.896,18	580.473,80	280.422,38 D	841.453,23 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.449,62 D	122.552,85	81.449,84	41.103,01 D	123.552,63 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.810,48 D	48.255,78	32.296,07	15.959,71 D	47.770,19 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	446.770,75 D	690.087,55	466.727,89	223.359,66 D	670.130,41 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	850.270,14 D	1.167.074,80	789.673,82	377.400,98 D	1.227.671,12 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	850.270,14 D	1.167.074,80	789.673,82	377.400,98 D	1.227.671,12 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.028.559,96 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	2.849.059,96 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.028.559,96 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	2.849.059,96 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	11.710,60 D	2.002,28	1.295,54	706,74 D	12.417,34 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.096,60 D	5,04	1,85	3,19 D	2.099,79 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	9.614,00 D	1.997,24	1.293,69	703,55 D	10.317,55 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.127.885,53	35.127.885,53	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.127.885,53	35.127.885,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.488.811,84	29.488.811,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	357.020,32	357.020,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	237.181,36	237.181,36	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	193.617,48	193.617,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	43.563,88	43.563,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.838,96	119.838,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.827,76	97.827,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.050.716,82	1.050.716,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	992.657,50	992.657,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	58.059,32	58.059,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	367.991,82	367.991,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	76.727,78	76.727,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.068,60	10.068,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	3.501,16	3.501,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.438,42	53.438,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24.180,56	24.180,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.500,36	7.500,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	27.124,68	27.124,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.139,08	1.139,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	156.427,16	156.427,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.605.968,58	27.605.968,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	47.194,82	47.194,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	78.016,38	78.016,38	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	217.012,64	217.012,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.019.814,39	2.019.814,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	533.974,04	533.974,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	466.295,92	466.295,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	438.443,06	438.443,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	123.538,08	123.538,08	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
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	257.327,55	257.327,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	136.464,08	136.464,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	136.464,08	136.464,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.322.555,39	2.322.555,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	112.724,42	112.724,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.047,90	4.047,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.006.783,29	1.006.783,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	128.313,36	128.313,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	259.010,26	259.010,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	11.649,84	11.649,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	730,70	730,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.156,90	2.156,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.881,52	2.881,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25.596,98	25.596,98	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	3.477,70	3.477,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	332.017,68	332.017,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	86.537,88	86.537,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	297.346,44	297.346,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	40.237,98	40.237,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	600.287,98	600.287,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	257.758,86	257.758,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.044,10	40.044,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	202.131,70	202.131,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	342.529,12	342.529,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	342.529,12	342.529,12	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	818,81	818,81	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUIZO	0,00	1,85	1,85	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
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	816,96	816,96	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	17.975.888,87 D	18.489.810,14	9.245.099,97	9.244.710,17 D	27.220.599,04 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	17.975.888,87 D	18.489.810,14	9.245.099,97	9.244.710,17 D	27.220.599,04 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.975.888,87 D	18.489.810,14	9.245.099,97	9.244.710,17 D	27.220.599,04 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	17.975.888,87 D	18.489.810,14	9.245.099,97	9.244.710,17 D	27.220.599,04 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	677,72 D	9.963,16	9.687,50	275,66 D	953,38 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	677,72 D	9.963,16	9.687,50	275,66 D	953,38 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.717.982,11 C	0,00	25.220.840,20	25.220.840,20 C	51.938.822,31 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.717.982,11 C	0,00	25.220.840,20	25.220.840,20 C	51.938.822,31 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.717.982,11 C	0,00	25.220.840,20	25.220.840,20 C	51.938.822,31 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.987.776,34 D	21.050.726,90	0,00	21.050.726,90 D	32.038.503,24 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	10.987.776,34 D	21.050.726,90	0,00	21.050.726,90 D	32.038.503,24 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.769.717,57	40.769.717,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.319.336,45 C	325.117,32	38.225.543,54	37.900.426,22 C	112.219.762,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	5.091.916,81 C	259.188,66	2.940.034,20	2.680.845,54 C	7.772.762,35 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	375.487,03 C	9.956,49	192.409,25	182.452,76 C	557.939,79 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	375.487,03 C	9.956,49	192.409,25	182.452,76 C	557.939,79 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	373.030,08 C	9.956,49	191.483,46	181.526,97 C	554.557,05 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	2.456,95 C	0,00	925,79	925,79 C	3.382,74 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.716.429,78 C	249.232,17	2.747.624,95	2.498.392,78 C	7.214.822,56 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.412.080,80 C	246.950,60	2.629.571,75	2.382.621,15 C	6.794.701,95 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.088.457,59 C	33.332,26	795.244,84	761.912,58 C	2.850.370,17 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.323.623,21 C	213.618,34	1.766.378,74	1.552.760,40 C	3.876.383,61 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	67.948,17	67.948,17 C	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	304.348,98 C	2.281,57	118.053,20	115.771,63 C	420.120,61 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	103.989,24 C	2.281,57	56.544,75	54.263,18 C	158.252,42 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	200.359,74 C	0,00	61.508,45	61.508,45 C	261.868,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.192.919,50 C	65.928,66	35.285.509,34	35.219.580,68 C	104.412.500,18 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.876.657,09 C	0,00	34.805.388,77	34.805.388,77 C	103.682.045,86 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	68.876.657,09 C	0,00	34.805.388,77	34.805.388,77 C	103.682.045,86 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.876.657,08 C	0,00	34.805.388,77	34.805.388,77 C	103.682.045,85 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	316.262,41 C	65.928,66	480.120,57	414.191,91 C	730.454,32 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	161.971,09 C	33.844,41	299.938,64	266.094,23 C	428.065,32 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	77.500,20 C	0,00	232.249,82	232.249,82 C	309.750,02 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	84.470,89 C	33.844,41	67.688,82	33.844,41 C	118.315,30 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	154.291,32 C	32.084,25	180.181,93	148.097,68 C	302.389,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	73.760,16 C	0,00	116.013,43	116.013,43 C	189.773,59 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	80.531,16 C	32.084,25	64.168,50	32.084,25 C	112.615,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.601.354,34 D	15.223.760,05	2.544.174,03	12.679.586,02 D	60.280.940,36 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.251.570,37 D	2.390.038,79	72.275,91	2.317.762,88 D	5.569.333,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	35.264,93 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.458,01 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	35.264,93 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.458,01 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	35.264,91 D	16.193,08	0,00	16.193,08 D	51.457,99 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.216.169,56 D	2.373.709,93	72.275,91	2.301.434,02 D	5.517.603,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.065.655,93 D	2.271.686,43	71.073,41	2.200.613,02 D	5.266.268,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.065.655,93 D	2.271.686,43	71.073,41	2.200.613,02 D	5.266.268,95 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	150.513,63 D	102.023,50	1.202,50	100.821,00 D	251.334,63 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	150.513,61 D	102.023,50	1.202,50	100.821,00 D	251.334,61 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	135,88 D	135,78	0,00	135,78 D	271,66 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	135,88 D	135,78	0,00	135,78 D	271,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.349.783,97 D	12.833.721,26	2.471.898,12	10.361.823,14 D	54.711.607,11 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.186.910,27 D	12.485.282,01	2.471.898,12	10.013.383,89 D	54.200.294,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	44.186.910,27 D	12.485.282,01	2.471.898,12	10.013.383,89 D	54.200.294,16 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.186.910,27 D	12.485.282,01	2.471.898,12	10.013.383,89 D	54.200.294,16 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	157.167,59 D	345.538,98	0,00	345.538,98 D	502.706,57 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	80.458,47 D	230.808,46	0,00	230.808,46 D	311.266,93 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	80.458,47 D	230.808,46	0,00	230.808,46 D	311.266,93 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	76.709,12 D	114.730,52	0,00	114.730,52 D	191.439,64 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.709,12 D	114.730,52	0,00	114.730,52 D	191.439,64 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.706,11 D	2.900,27	0,00	2.900,27 D	8.606,38 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
5.02.04.99.01	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 ACRESCIH	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.880,25 D	2.900,27	0,00	2.900,27 D	5.780,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	26.717.982,11 D	25.220.840,20	0,00	25.220.840,20 D	51.938.822,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.717.996,00 D	25.220.840,20	0,00	25.220.840,20 D	51.938.836,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Março a Março - 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:	2.096.148.053,48 D	361.432.795,51	331.228.556,42	30.204.239,09 D	2.126.352.292,57 D
TOTAL PASSIVO:	2.096.148.053,48 C	96.798.788,30	127.003.027,39	30.204.239,09 C	2.126.352.292,57 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	233.778.446,44	233.778.446,44	0,00	0,00