

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	268.173.421.989,97 D	35.007.841.993,25	35.606.322.721,38	598.480.728,13 C	267.574.941.261,84 D
1.01	DISPONÍVEL	8.907.609,55 D	5.871.523.584,08	5.872.296.794,12	773.210,04 C	8.134.399,51 D
1.01.01	IMEDIATO	8.907.609,55 D	5.871.523.584,08	5.872.296.794,12	773.210,04 C	8.134.399,51 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.884.828,78 D	5.853.150.760,99	5.854.063.901,78	913.140,79 C	7.971.687,99 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.884.828,78 D	5.853.150.760,99	5.854.063.901,78	913.140,79 C	7.971.687,99 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.884.828,78 D	5.853.150.760,99	5.854.063.901,78	913.140,79 C	7.971.687,99 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	22.780,77 D	18.372.823,09	18.232.892,34	139.930,75 D	162.711,52 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	22.780,77 D	18.372.823,09	18.232.892,34	139.930,75 D	162.711,52 D
1.02	REALIZÁVEL	268.164.514.380,42 D	29.136.318.409,17	29.734.025.927,26	597.707.518,09 C	267.566.806.862,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.347.275.244,45 D	5.272.749.951,64	5.263.185.830,76	9.564.120,88 D	13.356.839.365,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.557.186.139,07 D	3.941.597,44	36.811.514,99	32.869.917,55 C	10.524.316.221,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.790.470,59	3.790.470,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.790.470,59	3.790.470,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.790.470,59	3.790.470,59	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.557.110.401,17 D	0,00	32.884.779,26	32.884.779,26 C	10.524.225.621,91 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.557.110.401,17 D	0,00	32.884.779,26	32.884.779,26 C	10.524.225.621,91 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.557.110.401,17 D	0,00	32.884.779,26	32.884.779,26 C	10.524.225.621,91 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.618.501.194,28 D	0,00	27.056.181,08	27.056.181,08 C	9.591.445.013,20 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	938.609.206,89 D	0,00	5.828.598,18	5.828.598,18 C	932.780.608,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.737,90 D	151.126,85	136.265,14	14.861,71 D	90.599,61 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.737,90 D	151.126,85	136.265,14	14.861,71 D	90.599,61 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.737,90 D	128.301,21	113.439,50	14.861,71 D	90.599,61 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	22.825,64	22.825,64	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.150.452.859,04 D	492.182.384,01	494.529.574,52	2.347.190,51 C	1.148.105.668,53 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	34.068,02 D	255.033,00	277.601,02	22.568,02 C	11.500,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	669.096.092,71 D	0,00	1.132.038,50	1.132.038,50 C	667.964.054,21 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	481.322.698,31 D	491.927.351,01	493.119.935,00	1.192.583,99 C	480.130.114,32 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.632.526.332,42 D	58.251.771,45	12.748.652,73	45.503.118,72 D	1.678.029.451,14 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.633.776.967,92 D	49.349.218,46	5.120.606,20	44.228.612,26 D	1.678.005.580,18 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	6.877.536,15 D	8.902.552,99	7.207.710,82	1.694.842,17 D	8.572.378,32 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.128.171,65 C	0,00	420.335,71	420.335,71 C	8.548.507,36 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.109.913,92 D	4.718.374.198,74	4.719.096.088,52	721.889,78 C	6.388.024,14 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.015.184,49 D	526.731.531,52	524.162.046,14	2.569.485,38 D	216.584.669,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	123.506.764,87 D	6.380.027,15	4.859.554,71	1.520.472,44 D	125.027.237,31 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	36.987.005,14 D	406.135,05	13.075,21	393.059,84 D	37.380.064,98 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	5.217.107,27	5.217.107,27	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.917.609,62 D	0,00	0,00	0,00	2.917.609,62 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.476.327,97 D	727.272,23	414.256,76	313.015,47 D	47.789.343,44 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.405.198,73 D	56.757,75	62.823,26	6.065,51 C	1.399.133,22 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	112.603,56 D	2.766,98	556,25	2.210,73 D	114.814,29 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	4.173,84 D	2.766,98	556,25	2.210,73 D	6.384,57 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.344.576,42 D	11.199.233,00	10.860.733,45	338.499,55 D	1.683.075,97 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	265.098,18 D	502.738.276,09	502.729.983,23	8.292,86 D	273.391,04 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	206.905.270,57 C	4.191.642.667,22	4.194.934.042,38	3.291.375,16 C	210.196.645,73 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	206.905.270,57 C	4.191.642.667,22	4.194.934.042,38	3.291.375,16 C	210.196.645,73 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	860.162.838,47 D	418,79	3.400.935,44	3.400.516,65 C	856.762.321,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	860.162.838,47 D	418,79	3.400.935,44	3.400.516,65 C	856.762.321,82 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	860.162.838,47 D	418,79	3.400.935,44	3.400.516,65 C	856.762.321,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	253.957.076.297,50 D	23.863.568.038,74	24.467.439.161,06	603.871.122,32 C	253.353.205.175,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	239.158.207,98 D	9.894.493,80	13.888.220,95	3.993.727,15 C	235.164.480,83 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	239.158.207,98 D	9.894.493,80	13.888.220,95	3.993.727,15 C	235.164.480,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	178.925.446,83 D	7.998.147,87	11.971.139,03	3.972.991,16 C	174.952.455,67 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	178.925.446,83 D	7.114.706,44	11.087.697,60	3.972.991,16 C	174.952.455,67 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	883.441,43	883.441,43	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	60.232.761,15 D	1.896.345,93	1.917.081,92	20.735,99 C	60.212.025,16 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAEST	60.232.761,15 D	1.896.345,93	1.917.081,92	20.735,99 C	60.212.025,16 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	53.680.289.933,74 D	9.678.479.830,61	11.876.058.626,51	2.197.578.795,90 C	51.482.711.137,84 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	47.780.496.326,31 D	9.205.041.707,14	10.898.226.198,22	1.693.184.491,08 C	46.087.311.835,23 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	39.635.732.994,29 D	6.529.546.361,08	6.940.731.470,68	411.185.109,60 C	39.224.547.884,69 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	7.905.026.932,38 D	1.824.325.025,12	3.065.364.657,34	1.241.039.632,22 C	6.663.987.300,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	239.736.399,64 D	168.954.440,94	209.914.190,20	40.959.749,26 C	198.776.650,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	682.215.880,00	682.215.880,00	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	227.696.037,40 D	26.219.978,10	42.976.864,50	16.756.886,40 C	210.939.151,00 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	227.696.037,40 D	26.219.978,10	42.976.864,50	16.756.886,40 C	210.939.151,00 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.605,13 D	294.937,87	147.598,39	147.339,48 D	150.944,61 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.605,13 D	228.221,46	80.883,01	147.338,45 D	150.943,58 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	66.716,41	66.715,38	1,03 D	1,03 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.672.093.964,90 D	446.923.207,50	934.707.965,40	487.784.757,90 C	5.184.309.207,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.672.093.964,90 D	446.923.207,50	934.707.965,40	487.784.757,90 C	5.184.309.207,00 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.954.657.949,63 D	390.394.030,25	816.481.228,98	426.087.198,73 C	4.528.570.750,90 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	717.436.015,27 D	56.529.177,25	118.226.736,42	61.697.559,17 C	655.738.456,10 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	180.042.285.928,71 D	9.118.843.699,67	8.185.938.513,95	932.905.185,72 D	180.975.191.114,43 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	178.145.360.489,36 D	8.912.894.522,40	8.061.352.305,63	851.542.216,77 D	178.996.902.706,13 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	178.145.360.489,36 D	4.363.217.285,84	3.511.675.069,07	851.542.216,77 D	178.996.902.706,13 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.549.677.236,56	4.549.677.236,56	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	38.306.150,53 D	787.740,63	679.005,04	108.735,59 D	38.414.886,12 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.306.150,53 D	787.740,63	679.005,04	108.735,59 D	38.414.886,12 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.306.150,53 D	787.740,63	679.005,04	108.735,59 D	38.414.886,12 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	82.286.195,28 D	769.336,05	35.339,62	733.996,43 D	83.020.191,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	82.286.195,28 D	769.336,05	35.339,62	733.996,43 D	83.020.191,71 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.368.296,69 D	66.604,03	1.263,87	65.340,16 D	7.433.636,85 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	74.917.898,59 D	702.732,02	34.075,75	668.656,27 D	75.586.554,86 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	320.346.101,93 D	21.952.436,89	28.071.507,86	6.119.070,97 C	314.227.030,96 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	320.323.633,77 D	19.392.081,44	25.488.684,25	6.096.602,81 C	314.227.030,96 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	22.468,16 D	15.482,28	37.950,44	22.468,16 C	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	2.544.873,17	2.544.873,17	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.455.986.991,61 D	182.439.663,70	95.800.355,80	86.639.307,90 D	1.542.626.299,51 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.455.986.991,61 D	182.439.663,70	95.800.355,80	86.639.307,90 D	1.542.626.299,51 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.455.986.991,61 D	182.439.663,70	95.800.355,80	86.639.307,90 D	1.542.626.299,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FUNDOS - INVESTIDORES QU	1.455.986.991,61 D	182.439.663,70	95.800.355,80	86.639.307,90 D	1.542.626.299,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.455.986.991,61 D	182.439.663,70	95.800.355,80	86.639.307,90 D	1.542.626.299,51 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	443.855.476,62 D	659.707.970,21	4.664.206,89	655.043.763,32 D	1.098.899.239,94 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	443.855.476,62 D	659.707.970,21	4.664.206,89	655.043.763,32 D	1.098.899.239,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	443.855.476,62 D	659.707.970,21	4.664.206,89	655.043.763,32 D	1.098.899.239,94 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÃO	443.855.476,62 D	659.707.970,21	4.664.206,89	655.043.763,32 D	1.098.899.239,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.719.518.537,13 D	468.785.437,30	509.760.290,94	40.974.853,64 C	12.678.543.683,49 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	12.713.796.622,19 D	437.665.689,22	478.379.833,20	40.714.143,98 C	12.673.082.478,21 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.296.027,91 D	701.896,96	0,00	701.896,96 D	54.997.924,87 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	701.896,96	0,00	701.896,96 D	701.896,96 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.416.292.230,01 D	16.177.587,91	14.914.543,21	1.263.044,70 D	1.417.555.274,71 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	356.141.961,28 D	1.703.744,53	23.369,52	1.680.375,01 D	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.048.036.037,73 D	1.019.247,22	1.841.739,96	822.492,74 C	1.047.213.544,99 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.016.632,59	1.016.632,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	41.851,37	41.851,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.061.079,95 D	12.396.112,20	11.990.949,77	405.162,43 D	12.466.242,38 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	52.773,36 D	0,00	0,00	0,00	52.773,36 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	377,69 D	0,00	0,00	0,00	377,69 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.090.875.830,02 D	326.223.101,56	396.597.670,46	70.374.568,90 C	5.020.501.261,12 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.855.917.977,56 D	144.534.686,53	98.510.176,54	46.024.509,99 D	1.901.942.487,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.212.446.419,37 D	113.467.317,84	230.562.014,04	117.094.696,20 C	3.095.351.723,17 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	113.313,90 D	22.401.349,70	22.210.975,97	190.373,73 D	303.687,63 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	89.036,59 D	282.297,51	319.596,35	37.298,84 C	51.737,75 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	295.989,79 D	7.873.761,82	6.418.365,83	1.455.395,99 D	1.751.385,78 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	5.651.372,98	5.651.372,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	185.199,08	185.199,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	20.223.691,32 D	28.318.388,73	28.633.641,13	315.252,40 C	19.908.438,92 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	560.175,76 D	247.221,33	362.702,59	115.481,26 C	444.694,50 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	514,74 D	1.835,32	201,12	1.634,20 D	2.148,94 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	11.185,57 D	783,00	4.577,01	3.794,01 C	7.391,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	32.050,38 D	0,00	0,00	0,00	32.050,38 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	869.495,81 D	2.413.164,37	3.153.935,33	740.770,96 C	128.724,85 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	274.466,51	274.466,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	2.836,61	2.836,61 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	4.888,56	0,00	4.888,56 D	4.894,65 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.843,92 D	52,13	52,13	0,00	6.843,92 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	301.008,21 D	566.016,15	302.272,84	263.743,31 D	564.751,52 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	3.284,40 D	300,00	3.284,40	2.984,40 C	300,00 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.152.332.534,25 D	94.563.102,79	66.867.619,53	27.695.483,26 D	6.180.028.017,51 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.152.332.534,25 D	94.563.102,79	66.867.619,53	27.695.483,26 D	6.180.028.017,51 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.948.645.281,58 D	0,00	0,00	0,00	1.948.645.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.443.711.663,72 D	27.926.277,08	13.963.138,54	13.963.138,54 D	3.457.674.802,26 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	756.232.000,00 D	0,00	0,00	0,00	756.232.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	24.655,47 D	3.025.241,66	3.049.897,13	24.655,47 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.184.410,60 D	743.046,14	371.523,07	371.523,07 D	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	34.522,88 D	3.025.241,66	3.059.764,54	34.522,88 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.500.000,00 D	59.843.296,25	46.423.296,25	13.420.000,00 D	15.920.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	29.412.584,62	29.412.584,62	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	29.412.584,62	29.412.584,62	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.485.663,16 C	1.707.163,46	1.967.873,12	260.709,66 C	1.746.372,82 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.485.663,16 C	1.707.163,46	1.967.873,12	260.709,66 C	1.746.372,82 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.485.663,16 C	1.707.163,46	1.967.873,12	260.709,66 C	1.746.372,82 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.485.663,16 C	1.707.163,46	1.967.873,12	260.709,66 C	1.746.372,82 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.598.962.159,25 D	1.187.656.093,74	1.139.246.513,01	48.409.580,73 D	6.647.371.739,98 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.163.641.066,28 D	1.136.848.540,24	1.093.007.811,65	43.840.728,59 D	6.207.481.794,87 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.196.730.243,38 D	1.103.759.363,14	1.060.744.697,33	43.014.665,81 D	6.239.744.909,19 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.196.337.422,27 D	523.439.707,46	480.451.593,17	42.988.114,29 D	6.239.325.536,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	392.821,11 D	580.319.655,68	580.293.104,16	26.551,52 D	419.372,63 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	33.089.177,10 C	33.089.177,10	32.263.114,32	826.062,78 D	32.263.114,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	33.089.177,10 C	33.089.177,10	32.263.114,32	826.062,78 D	32.263.114,32 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	435.321.092,97 D	50.807.553,50	46.238.701,36	4.568.852,14 D	439.889.945,11 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	435.350.501,13 D	50.778.145,34	46.167.172,30	4.610.973,04 D	439.961.474,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	433.931.589,74 D	27.587.709,33	23.977.110,61	3.610.598,72 D	437.542.188,46 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	34.541,71	34.541,71	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.372.195,48 D	1.682.265,72	1.838.442,04	156.176,32 C	1.216.019,16 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.199.866,13 D	0,00	0,00	0,00	1.199.866,13 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	1.682.265,72	1.838.442,04	156.176,32 C	16.153,03 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	46.715,91 D	21.473.628,58	20.317.077,94	1.156.550,64 D	1.203.266,55 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	29.408,16 C	29.408,16	71.529,06	42.120,90 C	71.529,06 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.408,16 C	29.408,16	71.529,06	42.120,90 C	71.529,06 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	233.000.339,95 D	3.123.597,06	874.182,59	2.249.414,47 D	235.249.754,42 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	224.920.579,45 D	2.696.574,19	363.113,82	2.333.460,37 D	227.254.039,82 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.079.760,50 D	427.022,87	511.068,77	84.045,90 C	7.995.714,60 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.714,12 D	2.737.076.916,35	2.737.008.606,22	68.310,13 D	74.024,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.714,12 D	2.737.076.916,35	2.737.008.606,22	68.310,13 D	74.024,25 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	92.749,35	92.749,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.736.111.300,00	2.736.111.300,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.198,87 D	872.867,00	804.556,87	68.310,13 D	69.509,00 D
2	PASSIVO	268.173.421.989,97 C	10.609.205.546,21	10.010.724.818,08	598.480.728,13 D	267.574.941.261,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.904.206.502,42 C	6.906.711.877,83	7.040.710.161,22	133.998.283,39 C	27.038.204.785,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.332.136.512,57 C	4.023.883.476,02	4.170.864.185,91	146.980.709,89 C	25.479.117.222,46 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.158.982.020,13 C	3.606.561.187,94	3.734.010.799,44	127.449.611,50 C	1.286.431.631,63 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.843.598.085,99	1.843.598.085,99	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	118.527.021,34 C	1.054.603,11	8.464.047,63	7.409.444,52 C	125.936.465,86 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	17.385.430,55	19.749.034,18	2.363.603,63 C	2.363.603,63 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	31.104,30 C	12.004.752,96	11.993.394,89	11.358,07 D	19.746,23 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.196.392,83 C	0,00	380.075,75	380.075,75 C	254.576.468,58 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	5.536.373,51 C	54.252.229,46	62.179.417,72	7.927.188,26 C	13.463.561,77 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	443.798.825,98 C	0,00	109.562.702,61	109.562.702,61 C	553.361.528,59 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.881.255,82	3.881.255,82	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	336.163.028,17 C	4.967.382,59	3.947.943,83	1.019.438,76 D	335.143.589,41 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	336.163.028,17 C	4.967.382,59	3.947.943,83	1.019.438,76 D	335.143.589,41 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	400.535,16 C	780.472,45	865.467,91	84.995,46 C	485.530,62 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	154.990.867,50	154.990.867,50	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	2.519.148,27	3.284.830,38	765.682,11 C	765.682,11 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	114.296,62 C	1.511.126.959,24	1.511.113.675,23	13.284,01 D	101.012,61 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.153.953,11 C	171.584.184,08	172.838.175,44	1.253.991,36 C	172.407.944,47 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	52.651,40	52.651,40	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	95.017,59 C	95.145,27	70.197,66	24.947,61 D	70.069,98 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.302.000,14 C	2.302.000,14	4.562.567,22	2.260.567,08 C	4.562.567,22 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.859.053,27 C	153.879.803,51	153.084.285,37	795.518,14 D	153.063.535,13 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	548.369,12 C	548.374,39	464.535,51	83.838,88 D	464.530,24 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.349.512,99 C	14.353.509,00	14.251.237,91	102.271,09 D	14.247.241,90 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	350.723,34	350.723,34	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.977,03	1.977,03	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.112.443.845,45 C	175.596.506,64	115.562.251,09	60.034.255,55 D	11.052.409.589,90 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.112.443.845,45 C	175.596.506,64	115.562.251,09	60.034.255,55 D	11.052.409.589,90 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.173.834.638,56 C	164.821.906,46	105.801.320,52	59.020.585,94 D	10.114.814.052,62 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.173.834.638,56 C	164.821.906,46	105.801.320,52	59.020.585,94 D	10.114.814.052,62 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	577.838.906,19 C	164.821.906,46	0,00	164.821.906,46 D	413.016.999,73 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	9.595.995.732,37 C	0,00	105.801.320,52	105.801.320,52 C	9.701.797.052,89 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	938.609.206,89 C	10.774.600,18	9.760.930,57	1.013.669,61 D	937.595.537,28 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	916.159.252,02 C	10.774.600,18	9.760.930,57	1.013.669,61 D	915.145.582,41 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.948.393,76 C	11.425.142,06	11.486.191,53	61.049,47 C	4.009.443,23 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	3.948.393,76 C	11.425.142,06	11.486.191,53	61.049,47 C	4.009.443,23 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.885.608.300,12 C	58.716.455,30	136.966.768,41	78.250.313,11 C	12.963.858.613,23 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.500.619,23 C	1.649.684,41	1.166.797,16	482.887,25 D	3.017.731,98 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.720.472.938,43 C	53.669.725,81	132.090.040,34	78.420.314,53 C	12.798.893.252,96 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.673.191.293,95 C	53.669.725,81	131.598.341,72	77.928.615,91 C	12.751.119.909,86 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.605.363,68 C	0,00	0,00	0,00	3.652.605.363,68 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.020.585.930,27 C	53.669.725,81	131.598.341,72	77.928.615,91 C	9.098.514.546,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	47.281.644,48 C	0,00	491.698,62	491.698,62 C	47.773.343,10 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.281.644,48 C	0,00	491.698,62	491.698,62 C	47.773.343,10 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	161.522.527,76 C	3.284.830,38	3.598.477,51	313.647,13 C	161.836.174,89 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.214,70 C	112.214,70	111.453,40	761,30 D	111.453,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.572.069.989,85 C	2.882.828.401,81	2.869.845.975,31	12.982.426,50 D	1.559.087.563,35 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	162.408,70 C	351.730,75	189.322,05	162.408,70 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	162.408,70 C	351.730,75	189.322,05	162.408,70 D	0,00
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	162.408,70 C	351.730,75	189.322,05	162.408,70 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.203.473,73 C	2.094.015.947,33	2.094.039.944,62	23.997,29 C	7.227.471,02 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.203.473,73 C	2.094.015.947,33	2.094.039.944,62	23.997,29 C	7.227.471,02 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.094.015.000,00	2.094.015.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	528,54 C	947,33	418,79	528,54 D	0,00
2.01.03.04.01.06.98	CONTAS A PAGAR - OUTROS FIP	528,54 C	947,33	418,79	528,54 D	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.202.945,19 C	0,00	24.525,83	24.525,83 C	7.227.471,02 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.530.798.192,75 C	537.868.056,28	524.222.265,12	13.645.791,16 D	1.517.152.401,59 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.530.798.192,75 C	537.868.056,28	524.222.265,12	13.645.791,16 D	1.517.152.401,59 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.530.798.192,75 C	537.868.056,28	524.222.265,12	13.645.791,16 D	1.517.152.401,59 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.530.798.192,75 C	368.448.086,20	354.802.295,04	13.645.791,16 D	1.517.152.401,59 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	169.419.970,08	169.419.970,08	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.262.553,48 C	29.539.215,92	21.679.269,46	7.859.946,46 D	402.607,02 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.262.553,48 C	29.539.215,92	21.679.269,46	7.859.946,46 D	402.607,02 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.625,14	1.625,14	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.625,14	1.625,14	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	13.665,37	13.665,37	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	13.665,37	13.665,37	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	203.741,37 C	1.503.260,52	1.702.126,17	198.865,65 C	402.607,02 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	203.741,37 C	1.368.380,80	1.567.246,45	198.865,65 C	402.607,02 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	134.879,72	134.879,72	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.058.812,11 C	28.020.664,89	19.961.852,78	8.058.812,11 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.058.812,11 C	28.020.664,89	19.961.852,78	8.058.812,11 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	8.058.812,11 C	28.020.664,89	19.961.852,78	8.058.812,11 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.816.440,34 C	100.792.385,84	105.729.002,63	4.936.616,79 C	10.753.057,13 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	79.400,48 C	89.580.007,99	89.621.023,47	41.015,48 C	120.415,96 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	79.400,48 C	89.580.007,99	89.621.023,47	41.015,48 C	120.415,96 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.737.039,86 C	11.212.377,85	16.107.979,16	4.895.601,31 C	10.632.641,17 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	751.562,39 C	43.039,78	61.967,19	18.927,41 C	770.489,80 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	655.005,83 C	4.195.796,51	4.267.873,82	72.077,31 C	727.083,14 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	682.695,41 C	0,00	372.376,11	372.376,11 C	1.055.071,52 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	3.636.564,08 C	6.532.961,06	10.921.604,06	4.388.643,00 C	8.025.207,08 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	11.212,15 C	440.580,50	484.157,98	43.577,48 C	54.789,63 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.172.153,05 C	100.523.018,14	103.861.839,50	3.338.821,36 C	7.510.974,41 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	4.172.153,05 C	100.523.018,14	103.861.839,50	3.338.821,36 C	7.510.974,41 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.219.061,97 C	4.039.365,53	4.111.057,59	71.692,06 C	1.290.754,03 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.953.091,08 C	96.483.652,61	99.750.781,91	3.267.129,30 C	6.220.220,38 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.502.392,97 C	14.441.351,96	14.972.520,50	531.168,54 C	14.033.561,51 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.427.210,49 C	13.427.210,49	13.958.234,62	531.024,13 C	13.958.234,62 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.427.210,49 C	13.427.210,49	13.958.234,62	531.024,13 C	13.958.234,62 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	75.182,48 C	1.014.141,47	1.014.285,88	144,41 C	75.326,89 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	863.632,10	863.632,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	75.182,48 C	150.509,37	150.653,78	144,41 C	75.326,89 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.805.458,10 C	3.445.031,03	3.051.508,09	393.522,94 D	1.411.935,16 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	32.104,74 C	32.104,74	29.188,96	2.915,78 D	29.188,96 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	103.592,62 C	93.683,35	90.485,77	3.197,58 D	100.395,04 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.662.268,55 C	3.311.750,75	2.913.607,56	398.143,19 D	1.264.125,36 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	7.492,19 C	7.492,19	18.225,80	10.733,61 C	18.225,80 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	346.916,73 C	1.851.664,54	2.100.303,32	248.638,78 C	595.555,51 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	346.916,73 C	1.643.796,02	1.892.434,80	248.638,78 C	595.555,51 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	207.868,52	207.868,52	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.743.930.844,19 C	312.021.713,64	367.832.385,09	55.810.671,45 C	3.799.741.515,64 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.694.821.905,52 C	304.078.565,09	359.161.675,97	55.083.110,88 C	3.749.905.016,40 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.694.821.905,52 C	304.078.565,09	359.161.675,97	55.083.110,88 C	3.749.905.016,40 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.321.915.510,34 C	304.074.609,09	334.482.516,96	30.407.907,87 C	1.352.323.418,21 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.106.998,15 C	3.956,00	50.420,17	46.464,17 C	3.153.462,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.012.167,96 C	0,00	26.077,03	26.077,03 C	4.038.244,99 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.365.787.229,07 C	0,00	24.602.661,81	24.602.661,81 C	2.390.389.890,88 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	49.108.938,67 C	7.943.148,55	8.670.709,12	727.560,57 C	49.836.499,24 C
2.02.03.01	PROVISÃO	49.108.938,67 C	7.943.148,55	8.670.709,12	727.560,57 C	49.836.499,24 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	45.886.997,63 C	7.943.148,55	8.670.709,12	727.560,57 C	46.614.558,20 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	237.525.284.643,36 C	3.390.471.954,74	2.602.182.271,77	788.289.682,97 D	236.736.994.960,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	235.526.508.035,30 C	3.376.436.168,89	2.577.910.056,99	798.526.111,90 D	234.727.981.923,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.782.181.022,42 C	33.902.963,59	906.643.454,34	872.740.490,75 C	218.654.921.513,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.841.007.529,50 C	0,00	903.020.044,94	903.020.044,94 C	211.744.027.574,44 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	210.841.007.529,50 C	0,00	903.020.044,94	903.020.044,94 C	211.744.027.574,44 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	200.529.255.088,67 C	0,00	877.277.399,21	877.277.399,21 C	201.406.532.487,88 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	200.529.255.088,67 C	0,00	877.277.399,21	877.277.399,21 C	201.406.532.487,88 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.311.752.440,83 C	0,00	25.742.645,73	25.742.645,73 C	10.337.495.086,56 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.311.752.440,83 C	0,00	25.742.645,73	25.742.645,73 C	10.337.495.086,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.941.173.492,92 C	33.902.963,59	3.623.409,40	30.279.554,19 D	6.910.893.938,73 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	6.938.760.187,58 C	33.755.823,22	3.613.814,18	30.142.009,04 D	6.908.618.178,54 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.560.543.044,88 C	33.755.823,22	0,00	33.755.823,22 D	7.526.787.221,66 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.560.543.044,88 C	33.755.823,22	0,00	33.755.823,22 D	7.526.787.221,66 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	310.891.428,65 D	0,00	1.806.907,09	1.806.907,09 C	309.084.521,56 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	310.891.428,65 D	0,00	1.806.907,09	1.806.907,09 C	309.084.521,56 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	310.891.428,65 D	0,00	1.806.907,09	1.806.907,09 C	309.084.521,56 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	310.891.428,65 D	0,00	1.806.907,09	1.806.907,09 C	309.084.521,56 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	2.413.305,34 C	147.140,37	9.595,22	137.545,15 D	2.275.760,19 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.539.797,42 C	147.140,37	0,00	147.140,37 D	2.392.657,05 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.539.797,42 C	147.140,37	0,00	147.140,37 D	2.392.657,05 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	63.246,04 D	0,00	4.797,61	4.797,61 C	58.448,43 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	63.246,04 D	0,00	4.797,61	4.797,61 C	58.448,43 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	63.246,04 D	0,00	4.797,61	4.797,61 C	58.448,43 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	63.246,04 D	0,00	4.797,61	4.797,61 C	58.448,43 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.744.327.012,88 C	3.342.533.205,30	1.671.266.602,65	1.671.266.602,65 D	16.073.060.410,23 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.744.327.012,88 C	3.342.533.205,30	1.671.266.602,65	1.671.266.602,65 D	16.073.060.410,23 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.744.327.012,88 C	1.671.266.602,65	0,00	1.671.266.602,65 D	16.073.060.410,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.744.327.012,88 C	1.671.266.602,65	0,00	1.671.266.602,65 D	16.073.060.410,23 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.744.327.012,88 C	1.671.266.602,65	0,00	1.671.266.602,65 D	16.073.060.410,23 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.671.266.602,65	1.671.266.602,65	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.671.266.602,65	1.671.266.602,65	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.998.776.608,06 C	14.035.785,85	24.272.214,78	10.236.428,93 C	2.009.013.036,99 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.072.728,53 C	6.401,92	124,83	6.277,09 D	5.066.451,44 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.072.728,53 C	6.401,92	124,83	6.277,09 D	5.066.451,44 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.072.728,53 C	6.401,92	124,83	6.277,09 D	5.066.451,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	860.162.838,47 C	3.400.516,65	0,00	3.400.516,65 D	856.762.321,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	860.162.838,47 C	3.400.516,65	0,00	3.400.516,65 D	856.762.321,82 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	860.162.838,47 C	3.400.516,65	0,00	3.400.516,65 D	856.762.321,82 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.133.541.041,06 C	10.628.867,28	24.272.089,95	13.643.222,67 C	1.147.184.263,73 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	845.116.115,63 C	8.309.981,00	19.985.199,66	11.675.218,66 C	856.791.334,29 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	426.177.440,37 C	0,00	5.272.425,21	5.272.425,21 C	431.449.865,58 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	418.938.675,26 C	8.309.981,00	14.712.774,45	6.402.793,45 C	425.341.468,71 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	288.424.925,43 C	2.318.886,28	4.286.890,29	1.968.004,01 C	290.392.929,44 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	79.837.513,20 C	0,00	1.110.604,01	1.110.604,01 C	80.948.117,21 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	90.252.957,07 C	27.497,29	1.425.753,35	1.398.256,06 C	91.651.213,13 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.856.596,38 C	899.808,53	1.750.532,93	850.724,40 C	109.707.320,78 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	1.391.580,46	0,00	1.391.580,46 D	8.086.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.241.626.529,37	7.241.626.529,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.180.547.749,83 C	788.626,84	302.730.847,35	301.942.220,51 C	1.482.489.970,34 C
3.01.01	CORRENTES	1.092.585.145,07 C	326.080,56	290.505.175,80	290.179.095,24 C	1.382.764.240,31 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	216.612.412,95 C	0,00	56.025.428,45	56.025.428,45 C	272.637.841,40 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.612.412,95 C	0,00	56.025.428,45	56.025.428,45 C	272.637.841,40 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	216.348.743,62 C	0,00	53.669.725,81	53.669.725,81 C	270.018.469,43 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	150.885,05 C	0,00	37.701,60	37.701,60 C	188.586,65 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	112.784,28 C	0,00	2.318.001,04	2.318.001,04 C	2.430.785,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	216.027.701,53 C	0,00	53.713.276,13	53.713.276,13 C	269.740.977,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.671.499,34 C	0,00	2.806.622,54	2.806.622,54 C	14.478.121,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.671.499,34 C	0,00	2.806.622,54	2.806.622,54 C	14.478.121,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.671.499,34 C	0,00	2.806.622,54	2.806.622,54 C	14.478.121,88 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	11.671.499,34 C	0,00	2.806.622,54	2.806.622,54 C	14.478.121,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	204.356.202,19 C	0,00	50.906.653,59	50.906.653,59 C	255.262.855,78 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.356.202,19 C	0,00	50.906.653,59	50.906.653,59 C	255.262.855,78 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.356.202,19 C	0,00	50.906.653,59	50.906.653,59 C	255.262.855,78 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	19.336.433,44 C	326.080,56	5.169.964,58	4.843.884,02 C	24.180.317,46 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.336.433,44 C	326.080,56	5.169.964,58	4.843.884,02 C	24.180.317,46 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	19.336.433,44 C	326.080,56	5.169.964,58	4.843.884,02 C	24.180.317,46 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	18.684.703,95 C	326.080,56	4.983.906,27	4.657.825,71 C	23.342.529,66 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	651.729,49 C	0,00	186.058,31	186.058,31 C	837.787,80 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	640.608.597,15 C	0,00	175.596.506,64	175.596.506,64 C	816.205.103,79 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	591.587.971,68 C	0,00	164.821.906,46	164.821.906,46 C	756.409.878,14 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	49.020.625,47 C	0,00	10.774.600,18	10.774.600,18 C	59.795.225,65 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	462.546,28	462.546,28	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	462.546,28	462.546,28	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	40.735.746,02 C	0,00	0,00	0,00	40.735.746,02 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	40.735.746,02 C	0,00	0,00	0,00	40.735.746,02 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	39.158.859,65 C	0,00	0,00	0,00	39.158.859,65 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	0,00	0,00	1.576.886,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	34.451.710,01 C	0,00	9.130.892,71	9.130.892,71 C	43.582.602,72 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.451.710,01 C	0,00	9.130.892,71	9.130.892,71 C	43.582.602,72 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	12.775.148,73 C	0,00	2.632.232,56	2.632.232,56 C	15.407.381,29 C
3.01.99.01	OUTROS	12.775.148,73 C	0,00	2.632.232,56	2.632.232,56 C	15.407.381,29 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.143.676,61 C	0,00	11.235,34	11.235,34 C	1.154.911,95 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	42.073,92 C	0,00	8.113,51	8.113,51 C	50.187,43 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	433.722,02 C	0,00	152.491,62	152.491,62 C	586.213,64 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	0,00	0,00	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.493.676,33 C	0,00	87.862,74	87.862,74 C	1.581.539,07 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	230,85 C	0,00	3.436,80	3.436,80 C	3.667,65 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.381.594,85 C	0,00	2.369.092,55	2.369.092,55 C	11.750.687,40 C
3.02	DEDUÇÕES	7.209.710.660,91 D	5.967.273.417,19	4.193.921.687,30	1.773.351.729,89 D	8.983.062.390,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.836.951.513,16 D	1.454.700.059,60	136.131,56	1.454.563.928,04 D	7.291.515.441,20 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.300.360.887,54 D	1.071.475.138,70	111.306,25	1.071.363.832,45 D	5.371.724.719,99 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.300.360.887,54 D	1.071.475.138,70	111.306,25	1.071.363.832,45 D	5.371.724.719,99 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	153.393.891,35 D	38.297.947,73	24.825,31	38.273.122,42 D	191.667.013,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	153.393.891,35 D	38.297.947,73	24.825,31	38.273.122,42 D	191.667.013,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	935.340.002,67 D	234.980.155,04	0,00	234.980.155,04 D	1.170.320.157,71 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	935.340.002,67 D	234.980.155,04	0,00	234.980.155,04 D	1.170.320.157,71 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	16.159,08 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	20.198,85 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	16.159,08 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	20.198,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	447.840.572,52 D	109.942.778,36	0,00	109.942.778,36 D	557.783.350,88 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.041.746,54 D	380.075,75	0,00	380.075,75 D	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	443.798.825,98 D	109.562.702,61	0,00	109.562.702,61 D	553.361.528,59 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.064.827,41	0,00	1.064.827,41 D	1.064.827,41 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	1.064.827,41	0,00	1.064.827,41 D	1.064.827,41 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	0,00	1.064.827,41	0,00	1.064.827,41 D	1.064.827,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	64.772.384,91 D	28.213.124,67	2.137.975,71	26.075.148,96 D	90.847.533,87 D
3.02.03.01	RESGATE	41.893.512,32 D	8.464.090,49	0,00	8.464.090,49 D	50.357.602,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	41.893.512,32 D	8.464.090,49	0,00	8.464.090,49 D	50.357.602,81 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	38.985.696,35 D	8.188.779,60	0,00	8.188.779,60 D	47.174.475,95 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.907.815,97 D	275.310,89	0,00	275.310,89 D	3.183.126,86 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	22.878.872,59 D	19.749.034,18	2.137.975,71	17.611.058,47 D	40.489.931,06 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.878.872,59 D	14.049.363,70	2.137.975,71	11.911.387,99 D	34.790.260,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.878.872,59 D	14.049.363,70	2.137.975,71	11.911.387,99 D	34.790.260,58 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	5.699.670,48	0,00	5.699.670,48 D	5.699.670,48 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	5.699.670,48	0,00	5.699.670,48 D	5.699.670,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	32.568.501,74 D	2.137.975,71	0,00	2.137.975,71 D	34.706.477,45 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	32.568.501,74 D	2.137.975,71	0,00	2.137.975,71 D	34.706.477,45 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	9.404.426,60 D	4.194.934.042,38	4.191.642.667,22	3.291.375,16 D	12.695.801,76 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	9.404.426,60 D	4.194.934.042,38	4.191.642.667,22	3.291.375,16 D	12.695.801,76 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV	9.404.426,60 D	4.194.934.042,38	4.191.642.667,22	3.291.375,16 D	12.695.801,76 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.266.013.834,50 D	286.223.387,42	4.912,81	286.218.474,61 D	1.552.232.309,11 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	122.869.943,33 D	105.801.320,52	0,00	105.801.320,52 D	228.671.263,85 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	0,00	0,00	0,00	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	90.905,56 D	8.085,14	0,00	8.085,14 D	98.990,70 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,47 D	0,00	0,01	0,01 C	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	0,00	6.401,92	0,00	6.401,92 D	6.401,92 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	6.401,92	0,00	6.401,92 D	6.401,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	538,44	0,00	538,44 D	538,44 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	540.719.608,55 D	136.037.984,17	0,00	136.037.984,17 D	676.757.592,72 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	12.004.871,29 D	3.947.943,83	0,00	3.947.943,83 D	15.952.815,12 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	528.714.737,26 D	132.090.040,34	0,00	132.090.040,34 D	660.804.777,60 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	39.739.132,09 D	9.760.930,57	0,00	9.760.930,57 D	49.500.062,66 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	12.031.178,88 D	869.933,81	0,00	869.933,81 D	12.901.112,69 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	107.574.423,26 D	845.858,18	4.912,80	840.945,38 D	108.415.368,64 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.744.961,95 D	266.957,25	0,00	266.957,25 D	2.011.919,20 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	880.433,32 D	167.795,04	0,00	167.795,04 D	1.048.228,36 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	3.010.147,44 D	411.105,89	4.912,80	406.193,09 D	3.416.340,53 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	101.938.880,55 D	0,00	0,00	0,00	101.938.880,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	117.953.646,52 D	32.884.779,26	0,00	32.884.779,26 D	150.838.425,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	115.058.697,40 D	27.056.181,08	0,00	27.056.181,08 D	142.114.878,48 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.894.949,12 D	5.828.598,18	0,00	5.828.598,18 D	8.723.547,30 D
3.02.99.99	OUTRAS	30.845,43 D	7.555,41	0,00	7.555,41 D	38.400,84 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	179.690.768,27 D	359.161.675,97	292.981.159,38	66.180.516,59 D	245.871.284,86 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	179.690.768,27 D	359.161.675,97	292.981.159,38	66.180.516,59 D	245.871.284,86 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	179.539.695,55 D	359.111.255,80	292.981.159,38	66.130.096,42 D	245.669.791,97 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	151.072,72 D	50.420,17	0,00	50.420,17 D	201.492,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.801.242,64 D	7.759.230,20	3.749.786,97	4.009.443,23 D	19.810.685,87 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	11.412,82	11.412,82	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	11.412,82	11.412,82	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.801.242,64 D	7.747.817,38	3.738.374,15	4.009.443,23 D	19.810.685,87 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	15.801.242,64 D	7.747.817,38	3.738.374,15	4.009.443,23 D	19.810.685,87 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.015.410.153,73 C	0,00	743.067.080,21	743.067.080,21 C	15.758.477.233,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.015.410.153,73 C	0,00	743.067.080,21	743.067.080,21 C	15.758.477.233,94 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.015.410.153,73 C	0,00	743.067.080,21	743.067.080,21 C	15.758.477.233,94 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.577.858.011,50 D	906.643.454,34	33.902.963,59	872.740.490,75 D	4.450.598.502,25 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.577.858.011,50 D	906.643.454,34	33.902.963,59	872.740.490,75 D	4.450.598.502,25 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.577.858.011,50 D	906.643.454,34	33.902.963,59	872.740.490,75 D	4.450.598.502,25 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.685.118.738,84 D	903.020.044,94	0,00	903.020.044,94 D	4.588.138.783,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.260.727,34 C	3.623.409,40	33.902.963,59	30.279.554,19 C	137.540.281,53 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	26.128,61 D	124,83	6.401,92	6.277,09 C	19.851,52 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	26.128,61 D	124,83	6.401,92	6.277,09 C	19.851,52 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.128,61 D	124,83	6.401,92	6.277,09 C	19.851,52 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	26.128,61 D	124,83	6.401,92	6.277,09 C	19.851,52 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	26.128,61 D	124,83	6.401,92	6.277,09 C	19.851,52 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	26.128,61 D	124,83	6.401,92	6.277,09 C	19.851,52 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.212.871.091,63 D	0,00	1.671.266.602,65	1.671.266.602,65 C	3.541.604.488,98 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.212.871.091,63 D	0,00	1.671.266.602,65	1.671.266.602,65 C	3.541.604.488,98 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	623.656.676,31 C	0,00	1.671.266.602,65	1.671.266.602,65 C	2.294.923.278,96 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.696.890.482,27	9.696.890.482,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.325.036.407,77 C	361.723.159,88	9.055.364.408,87	8.693.641.248,99 C	58.018.677.656,76 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	35.526.936,31 C	124.839,31	8.288.870,09	8.164.030,78 C	43.690.967,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	35.526.936,31 C	124.839,31	8.288.870,09	8.164.030,78 C	43.690.967,09 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.328.620,94 C	124.839,31	6.873.222,80	6.748.383,49 C	36.077.004,43 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	29.328.620,94 C	124.839,31	6.873.222,80	6.748.383,49 C	36.077.004,43 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.198.315,37 C	0,00	1.415.647,29	1.415.647,29 C	7.613.962,66 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.198.315,37 C	0,00	1.415.647,29	1.415.647,29 C	7.613.962,66 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	37.728.115.793,09 C	183.802.672,68	5.605.549.818,15	5.421.747.145,47 C	43.149.862.938,56 C
5.01.03.01	AÇÕES	33.524.986.737,13 C	183.788.506,08	5.149.318.149,56	4.965.529.643,48 C	38.490.516.380,61 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.521.458.558,63 C	182.748.183,75	5.147.237.504,78	4.964.489.321,03 C	38.485.947.879,66 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.528.178,50 C	1.040.322,33	2.080.644,78	1.040.322,45 C	4.568.500,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	159.251.728,01 C	0,00	24.406.151,70	24.406.151,70 C	183.657.879,71 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	159.249.701,66 C	0,00	24.406.151,70	24.406.151,70 C	183.655.853,36 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	546.463,19 C	14.166,60	225.390,79	211.224,19 C	757.687,38 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	546.463,15 C	14.166,60	225.390,79	211.224,19 C	757.687,34 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.043.330.864,76 C	0,00	431.600.126,10	431.600.126,10 C	4.474.930.990,86 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.043.330.864,76 C	0,00	431.600.126,10	431.600.126,10 C	4.474.930.990,86 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.043.078.933,51 C	0,00	431.600.126,10	431.600.126,10 C	4.474.679.059,61 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	9.406.838.341,49 C	108.744.530,29	2.374.646.553,12	2.265.902.022,83 C	11.672.740.364,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	9.041.991.011,67 C	86.140.991,12	2.171.691.279,17	2.085.550.288,05 C	11.127.541.299,72 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.041.991.011,67 C	86.140.991,12	2.171.691.279,17	2.085.550.288,05 C	11.127.541.299,72 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.232.489,26 C	0,00	652.465,95	652.465,95 C	6.884.955,21 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.232.489,26 C	0,00	652.465,95	652.465,95 C	6.884.955,21 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.232.489,26 C	0,00	652.465,95	652.465,95 C	6.884.955,21 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.189.678,58 C	34.394,40	769.336,05	734.941,65 C	1.924.620,23 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.189.678,58 C	34.394,40	769.336,05	734.941,65 C	1.924.620,23 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.189.678,58 C	34.394,40	769.336,05	734.941,65 C	1.924.620,23 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	48.162.907,18 C	1.021.955,96	19.093.808,25	18.071.852,29 C	66.234.759,47 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	48.162.907,18 C	1.021.955,96	19.093.808,25	18.071.852,29 C	66.234.759,47 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	309.262.254,80 C	21.547.188,81	182.439.663,70	160.892.474,89 C	470.154.729,69 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	309.262.254,80 C	21.547.188,81	182.439.663,70	160.892.474,89 C	470.154.729,69 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	309.262.254,80 C	21.547.188,81	182.439.663,70	160.892.474,89 C	470.154.729,69 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	309.262.254,80 C	21.547.188,81	182.439.663,70	160.892.474,89 C	470.154.729,69 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.559.164.956,91 C	59.497.285,50	846.759.593,75	787.262.308,25 C	2.346.427.265,16 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.559.164.956,91 C	59.497.285,50	846.759.593,75	787.262.308,25 C	2.346.427.265,16 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.167.896.392,41 C	59.497.285,50	187.051.623,70	127.554.338,20 C	1.295.450.730,61 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.167.896.392,41 C	59.497.285,50	187.051.623,70	127.554.338,20 C	1.295.450.730,61 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	391.268.564,50 C	0,00	659.707.970,05	659.707.970,05 C	1.050.976.534,55 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	391.268.564,49 C	0,00	659.707.970,05	659.707.970,05 C	1.050.976.534,54 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.096.979,57 C	8.935.272,52	105.794.356,25	96.859.083,73 C	401.956.063,30 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	305.096.979,57 C	8.935.272,52	105.794.356,25	96.859.083,73 C	401.956.063,30 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.502.291,44 C	0,00	701.896,96	701.896,96 C	2.204.188,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.502.291,44 C	0,00	701.896,96	701.896,96 C	2.204.188,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	47.959.916,00 C	0,00	12.382.333,50	12.382.333,50 C	60.342.249,50 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	47.907.602,24 C	0,00	12.381.792,48	12.381.792,48 C	60.289.394,72 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	17.842,76 C	0,00	0,00	0,00	17.842,76 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	541,02 C	0,00	541,02	541,02 C	1.082,04 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	113.651.323,08 C	5.670.546,88	33.238.352,61	27.567.805,73 C	141.219.128,81 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	110.216.280,66 C	530.767,11	28.003.167,71	27.472.400,60 C	137.688.681,26 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.128.959,57 C	0,00	195.177,14	195.177,14 C	1.324.136,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	654.658,89 C	5.100.686,64	4.892.554,86	208.131,78 D	446.527,11 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.165.187,05 C	37.239,79	55.850,46	18.610,67 C	1.183.797,72 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	486.236,91 C	1.853,34	91.602,44	89.749,10 C	575.986,01 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	141.983.449,05 C	3.264.725,64	59.471.773,18	56.207.047,54 C	198.190.496,59 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	141.983.449,05 C	3.264.725,64	59.471.773,18	56.207.047,54 C	198.190.496,59 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	141.983.448,94 C	3.264.725,64	59.471.773,17	56.207.047,53 C	198.190.496,47 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,11 C	0,00	0,01	0,01 C	0,12 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.725.382,15 C	618.559,58	112.889.455,84	112.270.896,26 C	396.996.278,41 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.150.688,36 C	590.099,13	92.271.328,76	91.681.229,63 C	344.831.917,99 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	170.986.025,72 C	2.855,39	80.726.872,87	80.724.017,48 C	251.710.043,20 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	34.400.785,16 C	0,00	0,00	0,00	34.400.785,16 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.723.777,79 C	3.121,92	9.878.974,21	9.875.852,29 C	48.599.630,08 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.070,68 C	0,00	635,26	635,26 C	4.705,94 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.874.713,17 C	584.121,82	1.447.504,70	863.382,88 C	5.738.096,05 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	128.371,88 C	0,00	4.197,66	4.197,66 C	132.569,54 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	164.941,23 C	0,00	213.144,06	213.144,06 C	378.085,29 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.868.002,73 C	0,00	0,00	0,00	3.868.002,73 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	31.574.693,79 C	28.460,45	20.618.127,08	20.589.666,63 C	52.164.360,42 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.002.819,68 C	76,34	5.672.026,70	5.671.950,36 C	17.674.770,04 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.136.781,38 C	7,73	275.792,52	275.784,79 C	1.412.566,17 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	347.542,26 C	1,55	88.949,70	88.948,15 C	436.490,41 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	590.500,01 C	28.374,83	413.455,14	385.080,31 C	975.580,32 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	580.991,56 C	0,00	0,00	0,00	580.991,56 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	305.439,83 C	0,00	75.326,89	75.326,89 C	380.766,72 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	15.242.492,14 C	0,00	13.003.298,23	13.003.298,23 C	28.245.790,37 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.368.126,93 C	0,00	1.089.277,90	1.089.277,90 C	2.457.404,83 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	5.568.018,25 C	0,00	1.435.761,67	1.435.761,67 C	7.003.779,92 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	5.568.018,25 C	0,00	1.435.761,67	1.435.761,67 C	7.003.779,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.202.076.046,54 D	8.543.676.376,90	622.370.527,96	7.921.305.848,94 D	42.123.381.895,48 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.296.316,60 D	11.996.596,53	655.763,20	11.340.833,33 D	33.637.149,93 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	22.295.895,74 D	11.996.498,78	655.763,20	11.340.735,58 D	33.636.631,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.608.916,47 D	10.079.416,86	175.064,56	9.904.352,30 D	28.513.268,77 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.608.916,47 D	10.079.416,86	175.064,56	9.904.352,30 D	28.513.268,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.686.979,27 D	1.917.081,92	480.698,64	1.436.383,28 D	5.123.362,55 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.686.979,27 D	1.917.081,92	480.698,64	1.436.383,28 D	5.123.362,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	420,86 D	97,75	0,00	97,75 D	518,61 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	420,86 D	97,75	0,00	97,75 D	518,61 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	29.477.098.770,96 D	7.221.135.575,04	146.646.206,92	7.074.489.368,12 D	36.551.588.139,08 D
5.02.03.01	AÇÕES	25.451.082.538,01 D	6.243.241.958,77	129.414.641,42	6.113.827.317,35 D	31.564.909.855,36 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.451.009.661,84 D	6.243.241.958,62	129.414.641,42	6.113.827.317,20 D	31.564.836.979,04 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	60,68 D	0,15	0,00	0,15 D	60,83 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	130.991.697,30 D	42.976.864,50	1.813.826,40	41.163.038,10 D	172.154.735,40 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.991.697,30 D	42.976.864,50	1.813.826,40	41.163.038,10 D	172.154.735,40 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.891.840.961,90 D	934.707.965,40	15.323.081,40	919.384.884,00 D	4.811.225.845,90 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.891.840.961,90 D	934.707.965,40	15.323.081,40	919.384.884,00 D	4.811.225.845,90 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.891.840.961,90 D	934.707.965,40	15.323.081,40	919.384.884,00 D	4.811.225.845,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.183.573,75 D	208.786,37	94.657,70	114.128,67 D	3.297.702,42 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.832.116,06 D	208.786,37	94.657,70	114.128,67 D	2.946.244,73 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	289.774,12 D	0,00	0,00	0,00	289.774,12 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	235.774,12 D	0,00	0,00	0,00	235.774,12 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	2.212.330.397,47 D	632.211.860,67	97.960.036,82	534.251.823,85 D	2.746.582.221,32 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.731.888.179,71 D	535.227.841,39	97.511.006,67	437.716.834,72 D	2.169.605.014,43 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.731.888.179,71 D	535.227.841,39	97.511.006,67	437.716.834,72 D	2.169.605.014,43 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.518.611,65 D	679.005,04	135.274,68	543.730,36 D	5.062.342,01 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.518.611,65 D	679.005,04	135.274,68	543.730,36 D	5.062.342,01 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.518.611,65 D	679.005,04	135.274,68	543.730,36 D	5.062.342,01 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	1.892,03 D	945,22	0,00	945,22 D	2.837,25 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.892,03 D	945,22	0,00	945,22 D	2.837,25 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.892,03 D	945,22	0,00	945,22 D	2.837,25 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	39.736.796,87 D	21.984.331,39	313.755,47	21.670.575,92 D	61.407.372,79 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.736.796,87 D	21.984.331,39	313.755,47	21.670.575,92 D	61.407.372,79 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	435.922.355,03 D	74.253.166,99	0,00	74.253.166,99 D	510.175.522,02 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	435.922.355,03 D	74.253.166,99	0,00	74.253.166,99 D	510.175.522,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	435.922.355,03 D	74.253.166,99	0,00	74.253.166,99 D	510.175.522,02 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	435.922.355,03 D	74.253.166,99	0,00	74.253.166,99 D	510.175.522,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	262.562,18 D	66.570,64	0,00	66.570,64 D	329.132,82 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	262.562,18 D	65.371,77	0,00	65.371,77 D	327.933,95 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.198,87	0,00	1.198,87 D	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.198,87	0,00	1.198,87 D	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.352.571.688,99 D	215.387.887,95	11.989.197,70	203.398.690,25 D	2.555.970.379,24 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.352.145.378,56 D	215.263.466,43	11.984.962,66	203.278.503,77 D	2.555.423.882,33 D
5.02.05.04.01	OPÇÃO DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.868.662.305,58 D	210.599.259,54	11.984.962,50	198.614.297,04 D	2.067.276.602,62 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.868.662.305,56 D	210.599.259,54	11.984.962,50	198.614.297,04 D	2.067.276.602,60 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	483.483.072,98 D	4.664.206,89	0,16	4.664.206,73 D	488.147.279,71 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	483.483.072,98 D	4.664.206,89	0,16	4.664.206,73 D	488.147.279,71 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	426.310,43 D	124.421,52	4.235,04	120.186,48 D	546.496,91 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	33.205,02 D	9.302,35	4.235,04	5.067,31 D	38.272,33 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	393.105,41 D	115.119,17	0,00	115.119,17 D	508.224,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	54.284.814,60 D	410.836.640,55	331.978.090,56	78.858.549,99 D	133.143.364,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	43.670.113,05 D	79.264.400,37	3.147.638,42	76.116.761,95 D	119.786.875,00 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	101.241,90 D	1.625,14	0,00	1.625,14 D	102.867,04 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	101.241,90 D	1.625,14	0,00	1.625,14 D	102.867,04 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.268.479,65 D	2.065.597,84	1.865.109,48	200.488,36 D	3.468.968,01 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	144.948,39	0,00	144.948,39 D	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.268.479,65 D	1.920.649,45	1.865.109,48	55.539,97 D	3.324.019,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.976.059,55 D	76.761.804,27	1.282.528,94	75.479.275,33 D	115.455.334,88 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	23.405.638,75 D	71.070.186,21	0,00	71.070.186,21 D	94.475.824,96 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	552.153,82 D	1.717.317,26	1.282.409,22	434.908,04 D	987.061,86 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	16.018.266,98 D	3.974.300,80	119,72	3.974.181,08 D	19.992.448,06 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	324.331,95 D	435.373,12	0,00	435.373,12 D	759.705,07 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	324.331,95 D	435.373,12	0,00	435.373,12 D	759.705,07 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	324.331,95 D	435.373,12	0,00	435.373,12 D	759.705,07 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.066.939,99 D	331.479.499,03	328.830.452,14	2.649.046,89 D	12.715.986,88 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	10.066.939,99 D	2.649.046,89	0,00	2.649.046,89 D	12.715.986,88 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.066.939,99 D	2.649.046,89	0,00	2.649.046,89 D	12.715.986,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	472.675,90 D	0,00	0,00	0,00	472.675,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.594.264,09 D	2.649.046,89	0,00	2.649.046,89 D	12.243.310,98 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	9.594.264,09 D	2.649.046,89	0,00	2.649.046,89 D	12.243.310,98 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	328.830.452,14	328.830.452,14	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	547.761,56 D	92.741,15	0,00	92.741,15 D	640.502,71 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	369.514,24 D	40.484,00	0,00	40.484,00 D	409.998,24 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	167.839,92 D	47.664,50	0,00	47.664,50 D	215.504,42 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	148.720,04 D	43.118,74	0,00	43.118,74 D	191.838,78 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.584,74 D	132,62	0,00	132,62 D	2.717,36 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	16.535,14 D	4.413,14	0,00	4.413,14 D	20.948,28 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	10.407,40 D	4.592,65	0,00	4.592,65 D	15.000,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.494.057,92 D	52.107.811,21	33.141.232,76	18.966.578,45 D	102.460.636,37 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.736.041,69 D	41.411.561,19	33.089.888,04	8.321.673,15 D	72.057.714,84 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	321.546,24 D	231.186,41	0,00	231.186,41 D	552.732,65 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	457,50 D	3,13	0,00	3,13 D	460,63 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	33.084.404,64 D	32.263.114,32	33.089.583,26	826.468,94 C	32.257.935,70 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	27.988.512,75 D	7.994.062,72	304,78	7.993.757,94 D	35.982.270,69 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	20.101,93 D	0,00	0,00	0,00	20.101,93 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.321.018,63 D	923.194,61	0,00	923.194,61 D	3.244.213,24 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.119.092,79 D	10.414.650,53	44.301,01	10.370.349,52 D	28.489.442,31 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.770.364,72 D	378.922,60	0,00	378.922,60 D	2.149.287,32 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	29.408,16 D	71.529,06	29.408,16	42.120,90 D	71.529,06 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.244.874,89 D	368.860,67	0,00	368.860,67 D	1.613.735,56 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	31,03 D	0,00	0,00	0,00	31,03 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.257.875,54 D	325.928,58	0,00	325.928,58 D	1.583.804,12 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.545.077,53 D	5.089.691,86	0,00	5.089.691,86 D	6.634.769,39 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	647.134,37 D	41.555,39	0,00	41.555,39 D	688.689,76 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	8.207.623,72 D	4.138.162,37	14.892,85	4.123.269,52 D	12.330.893,24 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.638.923,44 D	281.599,49	7.043,71	274.555,78 D	1.913.479,22 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.797,72 D	2.390,59	0,00	2.390,59 D	12.188,31 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.629.125,72 D	279.208,90	7.043,71	272.165,19 D	1.901.290,91 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	167.412,53 D	51.523,86	0,00	51.523,86 D	218.936,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.145.267,23 D	149.489,58	7.043,71	142.445,87 D	1.287.713,10 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	316.445,96 D	78.195,46	0,00	78.195,46 D	394.641,42 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	4,95	0,00	4,95 D	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	4,95	0,00	4,95 D	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4,95	0,00	4,95 D	4,95 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.780.096,59 D	8.670.709,12	7.942.556,34	728.152,78 D	3.508.249,37 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.780.096,59 D	8.670.709,12	7.942.556,34	728.152,78 D	3.508.249,37 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.622.874,70 D	8.659.238,12	7.942.556,34	716.681,78 D	3.339.556,48 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	157.221,89 D	11.471,00	0,00	11.471,00 D	168.692,89 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	157.221,89 D	11.471,00	0,00	11.471,00 D	168.692,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	65.447.630,29 D	15.481.066,21	584.121,82	14.896.944,39 D	80.344.574,68 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	60.267.894,15 D	13.958.234,62	0,00	13.958.234,62 D	74.226.128,77 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.179.736,14 D	1.522.831,59	584.121,82	938.709,77 D	6.118.445,91 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.322.480,62 D	24.272.089,95	10.628.867,28	13.643.222,67 D	52.965.703,29 D
5.07.01	FUNDOS	39.322.480,62 D	24.272.089,95	10.628.867,28	13.643.222,67 D	52.965.703,29 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.477.569,79 D	19.985.199,66	8.309.981,00	11.675.218,66 D	44.152.788,45 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	11.355.261,63 D	5.272.425,21	0,00	5.272.425,21 D	16.627.686,84 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.122.308,16 D	14.712.774,45	8.309.981,00	6.402.793,45 D	27.525.101,61 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.844.910,83 D	4.286.890,29	2.318.886,28	1.968.004,01 D	8.812.914,84 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.933.798,85 D	1.110.604,01	0,00	1.110.604,01 D	4.044.402,86 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.236.385,37 D	1.425.753,35	27.497,29	1.398.256,06 D	4.634.641,43 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	674.726,61 D	1.750.532,93	899.808,53	850.724,40 D	1.525.451,01 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	0,00	0,00	1.391.580,46	1.391.580,46 C	1.391.580,46 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	15.015.410.153,73 D	743.067.080,21	0,00	743.067.080,21 D	15.758.477.233,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.015.410.153,73 D	743.067.080,21	0,00	743.067.080,21 D	15.758.477.233,94 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	268.173.421.989,97 D	35.007.841.993,25	35.606.322.721,38	598.480.728,13 C	267.574.941.261,84 D
TOTAL PASSIVO:	268.173.421.989,97 C	10.609.205.546,21	10.010.724.818,08	598.480.728,13 D	267.574.941.261,84 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.938.517.011,64	16.938.517.011,64	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	45.239.886.506,14 D	6.441.655.953,31	6.441.143.014,27	512.939,04 D	45.240.399.445,18 D
1.01	DISPONÍVEL	124.277.719,37 D	2.410.039.709,50	2.532.052.770,03	122.013.060,53 C	2.264.658,84 D
1.01.01	IMEDIATO	124.277.719,37 D	2.410.039.709,50	2.532.052.770,03	122.013.060,53 C	2.264.658,84 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	124.277.705,75 D	2.390.195.395,37	2.512.208.442,28	122.013.046,91 C	2.264.658,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	124.277.705,75 D	2.390.195.395,37	2.512.208.442,28	122.013.046,91 C	2.264.658,84 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	124.276.281,92 D	575.928.084,00	697.941.094,79	122.013.010,79 C	2.263.271,13 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.423,83 D	1.814.267.311,37	1.814.267.347,49	36,12 C	1.387,71 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	85.761.323,75	85.761.323,75	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	150.748.812,44	150.748.812,44	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	60,73 D	388.796.139,11	388.796.139,11	0,00	60,73 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	69.086.235,37	69.086.235,37	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,31 D	18.992.330,22	18.992.330,22	0,00	96,31 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,14 D	51.070.119,45	51.070.119,44	0,01 D	8,15 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,08 D	18.188.407,31	18.188.407,32	0,01 C	70,07 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,31 D	19.802.810,02	19.802.810,03	0,01 C	26,30 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	30.587.910,23	30.587.910,23	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	65.720.447,91	65.720.447,91	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	21.639.998,38	21.639.998,38	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	174.873.392,75	174.873.392,75	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	103,82 D	22.089.731,52	22.089.731,52	0,00	103,82 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	111,14 D	0,00	36,11	36,11 C	75,03 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	70.402.880,29	70.402.880,29	0,00	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	626.506.772,62	626.506.772,62	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	13,62 D	19.844.314,13	19.844.327,75	13,62 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	13,62 D	19.844.314,13	19.844.327,75	13,62 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.115.608.786,77 D	4.031.616.243,81	3.909.090.244,24	122.525.999,57 D	45.238.134.786,34 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.592.883,89 D	474.586.369,47	474.430.321,23	156.048,24 D	19.748.932,13 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	521,28 D	425.287.995,18	425.287.886,60	108,58 D	629,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	425.287.792,49	425.287.792,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.101.667,91	105.101.667,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	105.101.667,91	105.101.667,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	320.186.124,58	320.186.124,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	320.186.124,58	320.186.124,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	521,28 D	202,69	94,11	108,58 D	629,86 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	521,28 D	202,69	94,11	108,58 D	629,86 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	521,28 D	129,72	21,14	108,58 D	629,86 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	16.760.076,39 D	10.677.743,34	10.539.270,18	138.473,16 D	16.898.549,55 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	7.487,77	7.487,77	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.178.859,51 D	79.335,78	424,58	78.911,20 D	6.257.770,71 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	10.581.216,88 D	10.590.919,79	10.531.357,83	59.561,96 D	10.640.778,84 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.651.907,71 D	12.818,73	727,85	12.090,88 D	1.663.998,59 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.048.095,89 D	12.818,73	0,00	12.818,73 D	2.060.914,62 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	396.188,18 C	0,00	727,85	727,85 C	396.916,03 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.180.378,51 D	38.607.812,22	38.602.436,60	5.375,62 D	1.185.754,13 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.139.472,17 D	19.155.985,60	19.125.003,24	30.982,36 D	2.170.454,53 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	877.932,11 D	29.022,67	4.733,88	24.288,79 D	902.220,90 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.242,48 D	323,52	0,00	323,52 D	28.566,00 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	20.699,54	20.699,54	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	452.066,75 D	8.438.068,67	8.432.662,41	5.406,26 D	457.473,01 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.919,07 D	994,43	0,00	994,43 D	53.913,50 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	120.446,98 D	5.104,34	5.104,34	0,00	120.446,98 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.926,53 D	10.661.772,43	10.661.803,07	30,64 C	1.895,89 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	959.093,66 C	19.451.826,62	19.477.433,36	25.606,74 C	984.700,40 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	959.093,66 C	19.451.826,62	19.477.433,36	25.606,74 C	984.700,40 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.798.878,95 D	1.775.133,74	0,00	1.775.133,74 D	670.574.012,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	668.798.878,95 D	1.775.133,74	0,00	1.775.133,74 D	670.574.012,69 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	668.798.878,95 D	1.775.133,74	0,00	1.775.133,74 D	670.574.012,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.427.217.023,93 D	3.555.254.740,60	3.434.659.923,01	120.594.817,59 D	44.547.811.841,52 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	38.683.780.141,99 D	2.681.337.551,04	2.639.829.508,75	41.508.042,29 D	38.725.288.184,28 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	30.985.041.802,98 D	1.851.402.947,94	1.893.948.924,76	42.545.976,82 C	30.942.495.826,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	30.985.041.802,98 D	1.061.396.516,43	1.103.942.493,25	42.545.976,82 C	30.942.495.826,16 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	790.006.431,51	790.006.431,51	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.123.291.854,46 D	501.609.051,38	653.051.086,62	151.442.035,24 C	4.971.849.819,22 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.123.291.854,46 D	500.189.051,38	651.631.086,62	151.442.035,24 C	4.971.849.819,22 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	19.662.340,89 D	155.409,90	315,08	155.094,82 D	19.817.435,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.662.340,89 D	155.409,90	315,08	155.094,82 D	19.817.435,71 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.456.098,90 D	1.840,96	315,08	1.525,88 D	2.457.624,78 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.206.241,99 D	153.568,94	0,00	153.568,94 D	17.359.810,93 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.122.810.332,32 D	67.562.128,98	30.422.920,09	37.139.208,89 D	1.159.949.541,21 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.122.810.332,32 D	67.562.128,98	30.422.920,09	37.139.208,89 D	1.159.949.541,21 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.432.973.811,34 D	260.608.012,84	62.406.262,20	198.201.750,64 D	1.631.175.561,98 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.432.973.811,34 D	260.608.012,84	62.406.262,20	198.201.750,64 D	1.631.175.561,98 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.432.973.811,34 D	260.608.012,84	62.406.262,20	198.201.750,64 D	1.631.175.561,98 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.432.973.811,34 D	260.608.012,84	62.406.262,20	198.201.750,64 D	1.631.175.561,98 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.432.973.811,34 D	260.608.012,84	62.406.262,20	198.201.750,64 D	1.631.175.561,98 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.376.901.015,75 D	20.337.554,42	16.738.819,47	3.598.734,95 D	1.380.499.750,70 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.376.901.015,75 D	18.084.527,24	14.485.792,29	3.598.734,95 D	1.380.499.750,70 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.280.254,47 D	1.749.326,46	1.710.969,79	38.356,67 D	56.318.611,14 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.193.710,00 D	0,00	0,00	0,00	19.193.710,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.812.790,00 D	0,00	0,00	0,00	36.812.790,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	1.598,64 D	1.273.223,34	1.273.557,36	334,02 C	1.264,62 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	5.562,08 D	5.292,74	10.854,82	5.562,08 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	25.795,66	25.795,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	265.750,97 D	305.922,08	274.555,13	31.366,95 D	297.117,92 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	0,00	10.854,82	0,00	10.854,82 D	10.854,82 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	842,78 D	126.973,19	124.942,19	2.031,00 D	2.873,78 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	0,00	1.264,63	1.264,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.320.620.761,28 D	16.335.200,78	12.774.822,50	3.560.378,28 D	1.324.181.139,56 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.320.620.761,28 D	16.335.200,78	12.774.822,50	3.560.378,28 D	1.324.181.139,56 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	519.920.627,39 D	0,00	0,00	0,00	519.920.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	725.071.998,57 D	2.253.027,18	1.126.513,59	1.126.513,59 D	726.198.512,16 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	75.604.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	24.135,32 D	618.997,94	643.133,26	24.135,32 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	618.997,94	618.997,94	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	0,00	12.844.177,72	10.386.177,71	2.458.000,01 D	2.458.000,01 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.253.027,18	2.253.027,18	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	2.253.027,18	2.253.027,18	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.366.132.948,74 D	853.192.187,48	777.741.301,79	75.450.885,69 D	4.441.583.834,43 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.946.459.351,39 D	812.245.713,60	751.325.233,53	60.920.480,07 D	4.007.379.831,46 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.966.846.555,74 D	791.858.509,25	731.573.258,41	60.285.250,84 D	4.027.131.806,58 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.966.738.415,04 D	346.285.769,05	286.002.609,53	60.283.159,52 D	4.027.021.574,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	108.140,70 D	445.572.740,20	445.570.648,88	2.091,32 D	110.232,02 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	20.387.204,35 C	20.387.204,35	19.751.975,12	635.229,23 D	19.751.975,12 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.387.204,35 C	20.387.204,35	19.751.975,12	635.229,23 D	19.751.975,12 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	419.673.597,35 D	40.946.473,88	26.416.068,26	14.530.405,62 D	434.204.002,97 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	419.897.690,96 D	40.722.380,27	26.120.932,15	14.601.448,12 D	434.499.139,08 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	419.845.761,49 D	23.985.472,55	9.384.214,28	14.601.258,27 D	434.447.019,76 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.208.195,85	1.208.195,85	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	51.929,47 D	15.528.711,87	15.528.522,02	189,85 D	52.119,32 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	224.093,61 C	224.093,61	295.136,11	71.042,50 C	295.136,11 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	224.093,61 C	224.093,61	295.136,11	71.042,50 C	295.136,11 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.145,11 D	37.154,66	0,00	37.154,66 D	438.299,77 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.414,78 D	37.154,66	0,00	37.154,66 D	62.569,44 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	1.772,34 D	350.293,00	350.293,00	0,00	1.772,34 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.772,34 D	350.293,00	350.293,00	0,00	1.772,34 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	350.293,00	350.293,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.772,34 D	0,00	0,00	0,00	1.772,34 D
2	PASSIVO	45.239.886.506,14 C	1.377.447.893,84	1.377.960.832,88	512.939,04 C	45.240.399.445,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	173.161.035,90 C	1.358.451.723,51	1.232.402.307,27	126.049.416,24 D	47.111.619,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.102.330,43 C	172.133.507,28	172.577.184,65	443.677,37 C	27.546.007,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.537.100,95 C	154.150.588,86	156.327.442,45	2.176.853,59 C	18.713.954,54 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	24.031.376,64	24.031.376,64	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	10.471.027,93 C	50.320.176,38	43.930.239,65	6.389.936,73 D	4.081.091,20 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.706,46	3.706,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	189.579,85 C	13.708.771,00	19.987.427,98	6.278.656,98 C	6.468.236,83 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	72.550,09	72.550,09	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.011,46	1.011,46	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	4.294.968,23 C	251,49	959.261,57	959.010,08 C	5.253.978,31 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.985.844,09	2.985.844,09	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	4.621.492,12	4.621.492,12	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	471.621,73	494.266,92	22.645,19 C	22.645,19 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.581.524,94 C	57.933.787,40	59.240.265,47	1.306.478,07 C	2.888.003,01 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.928.601,82 C	5.929.935,35	7.186.659,28	1.256.723,93 C	7.185.325,75 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	2.688,63 C	2.560,95	0,00	2.560,95 D	127,68 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.281.084,41 C	2.281.084,40	2.169.592,13	111.492,27 D	2.169.592,14 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	245.814,41 C	245.814,41	473.417,34	227.602,93 C	473.417,34 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	215.549,49 C	217.010,71	194.562,96	22.447,75 D	193.101,74 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	462.464,09 C	462.464,09	491.144,86	28.680,77 C	491.144,86 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.721.000,79 C	2.721.000,79	3.857.941,99	1.136.941,20 C	3.857.941,99 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	6.569,90 C	7.431.281,65	7.455.576,02	24.294,37 C	30.864,27 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	6.569,90 C	7.431.281,65	7.455.576,02	24.294,37 C	30.864,27 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.630.057,76 C	4.621.701,42	1.607.506,90	3.014.194,52 D	1.615.863,24 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	95.241,43 C	0,00	7.300,30	7.300,30 C	102.541,73 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	4.534.607,03 C	4.621.492,12	1.599.995,00	3.021.497,12 D	1.513.109,91 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	209,30 C	209,30	211,60	2,30 C	211,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	146.058.705,47 C	1.186.318.216,23	1.059.825.122,62	126.493.093,61 D	19.565.611,86 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	23.436,33 C	23.436,33	0,00	23.436,33 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	23.436,33 C	23.436,33	0,00	23.436,33 D	0,00
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	23.436,33 C	23.436,33	0,00	23.436,33 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	919.696.672,65	919.696.672,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	919.696.672,65	919.696.672,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	538.457.148,85	538.457.148,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	246.239.523,80	246.239.523,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.498.200,64 C	4.359.183,82	1.875.099,08	2.484.084,74 D	14.115,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.498.200,64 C	4.359.183,82	1.875.099,08	2.484.084,74 D	14.115,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	17.549,67 C	9.084,56	5.650,79	3.433,77 D	14.115,90 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	17.549,67 C	6.555,30	1.856,90	4.698,40 D	12.851,27 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	2.529,26	3.793,89	1.264,63 C	1.264,63 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.480.650,97 C	4.350.099,26	1.869.448,29	2.480.650,97 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.480.650,97 C	4.350.099,26	1.869.448,29	2.480.650,97 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	2.480.650,97 C	4.350.099,26	1.869.448,29	2.480.650,97 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.846.108,86 C	124.272.216,80	121.862.675,50	2.409.541,30 D	15.436.567,56 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	148.133,23 C	86.283.010,91	86.275.888,24	7.122,67 D	141.010,56 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	148.133,23 C	86.283.010,91	86.275.888,24	7.122,67 D	141.010,56 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.697.975,63 C	37.989.205,89	35.586.787,26	2.402.418,63 D	15.295.557,00 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	31.767,90 C	26.916,90	74.667,00	47.750,10 C	79.518,00 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	0,00	1,74	1,74 C	1,74 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	143.747,17	143.747,17	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	17.666.207,73 C	37.816.802,80	35.366.566,63	2.450.236,17 D	15.215.971,56 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	1.739,02	1.804,72	65,70 C	65,70 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	122.187.323,65 C	131.722.109,79	10.325.715,09	121.396.394,70 D	790.928,95 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	122.187.323,65 C	131.722.109,79	10.325.715,09	121.396.394,70 D	790.928,95 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	20.663,80 C	50.747,62	50.154,41	593,21 D	20.070,59 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	122.166.659,85 C	131.671.362,17	10.275.560,68	121.395.801,49 D	770.858,36 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.909.567,09 C	2.532.757,75	2.788.495,80	255.738,05 C	2.165.305,14 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.871.157,02 C	1.871.157,02	2.126.236,30	255.079,28 C	2.126.236,30 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.871.157,02 C	1.871.157,02	2.126.236,30	255.079,28 C	2.126.236,30 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	38.410,07 C	661.600,73	662.259,50	658,77 C	39.068,84 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	584.121,82	584.121,82	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	38.410,07 C	77.478,91	78.137,68	658,77 C	39.068,84 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.588.803,66 C	3.315.654,37	2.885.545,02	430.109,35 D	1.158.694,31 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.966,39 C	11.966,38	11.347,54	618,84 D	11.347,55 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	38.003,24 C	35.729,76	35.177,36	552,40 D	37.450,84 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.537.339,36 C	3.266.463,56	2.836.300,66	430.162,90 D	1.107.176,46 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.494,67 C	1.494,67	2.719,46	1.224,79 C	2.719,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.265,24 C	396.184,72	390.919,48	5.265,24 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	5.265,24 C	45.891,72	40.626,48	5.265,24 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	350.293,00	350.293,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	410.886,06 C	53.254,99	55.899,14	2.644,15 C	413.530,21 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	410.886,06 C	53.254,99	55.899,14	2.644,15 C	413.530,21 C
2.02.01.01	PROVISÃO	410.886,06 C	53.254,99	55.899,14	2.644,15 C	413.530,21 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	325.545,60 C	53.254,99	54.817,21	1.562,22 C	327.107,82 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	85.340,46 C	0,00	1.081,93	1.081,93 C	86.422,39 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.066.314.584,18 C	18.942.915,34	145.502.626,47	126.559.711,13 C	45.192.874.295,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.361.626.383,36 C	14.840.254,85	129.909.589,66	115.069.334,81 C	43.476.695.718,17 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.370.728.285,61 C	5.738.352,60	111.603.369,34	105.865.016,74 C	43.476.593.302,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.571.767.034,80 C	0,00	66.493.464,18	66.493.464,18 C	2.638.260.498,98 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.571.767.034,80 C	0,00	66.493.464,18	66.493.464,18 C	2.638.260.498,98 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.545.691.124,38 C	0,00	41.076.449,11	41.076.449,11 C	1.586.767.573,49 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.545.691.124,38 C	0,00	41.076.449,11	41.076.449,11 C	1.586.767.573,49 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.026.075.910,42 C	0,00	25.417.015,07	25.417.015,07 C	1.051.492.925,49 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.026.075.910,42 C	0,00	25.417.015,07	25.417.015,07 C	1.051.492.925,49 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.798.961.250,81 C	5.738.352,60	45.109.905,16	39.371.552,56 C	40.838.332.803,37 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.135.645.555,70 C	542.391,58	21.373.128,45	20.830.736,87 C	39.156.476.292,57 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	19.284.496.431,65 C	0,00	11.316.993,87	11.316.993,87 C	19.295.813.425,52 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	19.284.496.431,65 C	0,00	11.316.993,87	11.316.993,87 C	19.295.813.425,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	19.535.189.299,39 C	0,00	10.037.290,89	10.037.290,89 C	19.545.226.590,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	19.535.189.299,39 C	0,00	10.037.290,89	10.037.290,89 C	19.545.226.590,28 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.674.395,76 C	31.627,89	0,00	31.627,89 D	8.642.767,87 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.674.395,76 C	31.627,89	0,00	31.627,89 D	8.642.767,87 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.295.642,26 C	0,00	18.843,69	18.843,69 C	4.314.485,95 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.295.642,26 C	0,00	18.843,69	18.843,69 C	4.314.485,95 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	302.989.786,64 C	510.763,69	0,00	510.763,69 D	302.479.022,95 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	302.989.786,64 C	510.763,69	0,00	510.763,69 D	302.479.022,95 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.663.315.695,11 C	5.195.961,02	23.736.776,71	18.540.815,69 C	1.681.856.510,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.877.725.864,99 C	0,00	23.736.776,71	23.736.776,71 C	2.901.462.641,70 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.877.725.864,99 C	0,00	23.736.776,71	23.736.776,71 C	2.901.462.641,70 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	607.205.084,94 D	2.597.980,51	0,00	2.597.980,51 D	609.803.065,45 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	607.205.084,94 D	2.597.980,51	0,00	2.597.980,51 D	609.803.065,45 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	607.205.084,94 D	2.597.980,51	0,00	2.597.980,51 D	609.803.065,45 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	607.205.084,94 D	2.597.980,51	0,00	2.597.980,51 D	609.803.065,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILIBRIO TÉCNICO	9.101.902,25 D	9.101.902,25	18.306.220,32	9.204.318,07 C	102.415,82 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.101.902,25 D	9.101.902,25	18.306.220,32	9.204.318,07 C	102.415,82 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	9.101.902,25	9.204.318,07	102.415,82 C	102.415,82 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.101.902,25	9.204.318,07	102.415,82 C	102.415,82 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.101.902,25	9.204.318,07	102.415,82 C	102.415,82 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.101.902,25 D	0,00	9.101.902,25	9.101.902,25 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	9.101.902,25 D	0,00	9.101.902,25	9.101.902,25 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.704.688.200,82 C	4.102.660,49	15.593.036,81	11.490.376,32 C	1.716.178.577,14 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	953.484.928,61 C	3.891.840,35	11.592.647,51	7.700.807,16 C	961.185.735,77 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	953.484.928,61 C	3.891.840,35	11.592.647,51	7.700.807,16 C	961.185.735,77 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	220.223.533,72 C	0,00	4.558.785,28	4.558.785,28 C	224.782.319,00 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	85.796.604,92 C	3.891.840,35	0,00	3.891.840,35 D	81.904.764,57 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	647.464.789,97 C	0,00	7.033.862,23	7.033.862,23 C	654.498.652,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	668.798.878,95 C	0,00	1.775.133,74	1.775.133,74 C	670.574.012,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	668.798.878,95 C	0,00	1.775.133,74	1.775.133,74 C	670.574.012,69 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	668.798.878,95 C	0,00	1.775.133,74	1.775.133,74 C	670.574.012,69 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	82.404.393,26 C	210.820,14	2.225.255,56	2.014.435,42 C	84.418.828,68 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	75.718.739,23 C	210.232,03	2.063.180,65	1.852.948,62 C	77.571.687,85 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	52.853.678,07 C	94,66	1.105.136,33	1.105.041,67 C	53.958.719,74 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.865.061,16 C	210.137,37	958.044,32	747.906,95 C	23.612.968,11 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.685.654,03 C	588,11	162.074,91	161.486,80 C	6.847.140,83 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.687.335,53 C	521,20	104.688,73	104.167,53 C	4.791.503,06 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.998.318,50 C	66,91	57.386,18	57.319,27 C	2.055.637,77 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	272.990.671,31	272.990.671,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	867.252.576,42 C	227.369,38	214.166.851,54	213.939.482,16 C	1.081.192.058,58 C
3.01.01	CORRENTES	864.595.466,23 C	227.369,38	214.137.329,53	213.909.960,15 C	1.078.505.426,38 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	424.249.256,49 C	4.776,68	105.126.138,77	105.121.362,09 C	529.370.618,58 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	424.249.256,49 C	4.776,68	105.126.138,77	105.121.362,09 C	529.370.618,58 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	424.134.816,86 C	4.776,68	105.096.891,23	105.092.114,55 C	529.226.931,41 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	114.439,63 C	0,00	29.247,54	29.247,54 C	143.687,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	436.392.214,67 C	212.997,51	108.034.129,66	107.821.132,15 C	544.213.346,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	436.392.214,67 C	212.997,51	108.034.129,66	107.821.132,15 C	544.213.346,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	436.392.214,67 C	212.997,51	108.034.129,66	107.821.132,15 C	544.213.346,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	433.918.317,19 C	141.761,51	107.601.974,73	107.460.213,22 C	541.378.530,41 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	433.762.991,06 C	141.761,51	107.570.792,67	107.429.031,16 C	541.192.022,22 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	155.326,13 C	0,00	31.182,06	31.182,06 C	186.508,19 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.473.897,48 C	71.236,00	432.154,93	360.918,93 C	2.834.816,41 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.473.897,48 C	71.236,00	432.154,93	360.918,93 C	2.834.816,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.953.995,07 C	9.595,19	977.061,10	967.465,91 C	4.921.460,98 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.953.995,07 C	9.595,19	977.061,10	967.465,91 C	4.921.460,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.953.995,07 C	9.595,19	977.061,10	967.465,91 C	4.921.460,98 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	3.953.995,07 C	9.595,19	977.061,10	967.465,91 C	4.921.460,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.053.210,16 C	0,00	0,00	0,00	1.053.210,16 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.053.210,16 C	0,00	0,00	0,00	1.053.210,16 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.053.210,16 C	0,00	0,00	0,00	1.053.210,16 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS / I	287.442,35 C	0,00	17.195,22	17.195,22 C	304.637,57 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	287.442,35 C	0,00	17.195,22	17.195,22 C	304.637,57 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.316.457,68 C	0,00	12.326,79	12.326,79 C	1.328.784,47 C
3.01.99.01	OUTROS	1.316.457,68 C	0,00	12.326,79	12.326,79 C	1.328.784,47 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.525,24 C	0,00	0,00	0,00	74.525,24 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.770,09 C	0,00	1.095,01	1.095,01 C	3.865,10 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.638,23 C	0,00	56,61	56,61 C	1.694,84 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	735,20 C	0,00	0,00	0,00	735,20 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	0,00	0,00	0,00	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	266.634,89 C	0,00	11.175,17	11.175,17 C	277.810,06 C
3.02	DEDUÇÕES	187.331.552,99 D	113.690.171,50	49.135.545,28	64.554.626,22 D	251.886.179,21 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	54.977.029,77 D	13.952.226,96	38.131,21	13.914.095,75 D	68.891.125,52 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.364.571,16 D	7.796.549,37	37.879,72	7.758.669,65 D	37.123.240,81 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29.364.571,16 D	7.796.549,37	37.879,72	7.758.669,65 D	37.123.240,81 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.510.026,27 D	2.722.507,64	0,00	2.722.507,64 D	14.232.533,91 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	11.510.026,27 D	2.722.507,64	0,00	2.722.507,64 D	14.232.533,91 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.664.248,31 D	2.437.498,55	0,00	2.437.498,55 D	12.101.746,86 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	9.664.248,31 D	2.437.498,55	0,00	2.437.498,55 D	12.101.746,86 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	143.215,80 D	36.409,83	0,00	36.409,83 D	179.625,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	143.215,80 D	36.409,83	0,00	36.409,83 D	179.625,63 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.294.968,23 D	959.261,57	251,49	959.010,08 D	5.253.978,31 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.294.968,23 D	959.261,57	251,49	959.010,08 D	5.253.978,31 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.549.889,76 D	278.682,14	0,00	278.682,14 D	1.828.571,90 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.549.889,76 D	278.682,14	0,00	278.682,14 D	1.828.571,90 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	608.700,12 D	0,00	0,00	0,00	608.700,12 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	758.231,32 D	278.682,14	0,00	278.682,14 D	1.036.913,46 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	182.958,32 D	0,00	0,00	0,00	182.958,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	106.255.645,18 D	61.810.286,50	29.643.501,66	32.166.784,84 D	138.422.430,02 D
3.02.03.01	RESGATE	99.775.958,00 D	41.822.858,52	11.490.570,82	30.332.287,70 D	130.108.245,70 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	99.775.958,00 D	41.822.858,52	11.490.570,82	30.332.287,70 D	130.108.245,70 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	34.473.435,22 D	16.176.770,72	4.589.697,55	11.587.073,17 D	46.060.508,39 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	1.786,21 D	0,00	0,00	0,00	1.786,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	65.300.736,57 D	25.646.087,80	6.900.873,27	18.745.214,53 D	84.045.951,10 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	6.479.687,18 D	19.987.427,98	18.152.930,84	1.834.497,14 D	8.314.184,32 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.941.278,73 D	19.505.271,61	18.152.930,84	1.352.340,77 D	6.293.619,50 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.933.234,23 D	19.475.735,78	18.127.232,25	1.348.503,53 D	6.281.737,76 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.044,50 D	29.535,83	25.698,59	3.837,24 D	11.881,74 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.538.408,45 D	482.156,37	0,00	482.156,37 D	2.020.564,82 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.534.728,11 D	481.412,62	0,00	481.412,62 D	2.016.140,73 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.680,34 D	743,75	0,00	743,75 D	4.424,09 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	24.054.085,60 D	18.152.930,84	0,00	18.152.930,84 D	42.207.016,44 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	24.015.613,42 D	18.127.232,25	0,00	18.127.232,25 D	42.142.845,67 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	38.472,18 D	25.698,59	0,00	25.698,59 D	64.170,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	124.980,21 D	19.477.433,36	19.451.826,62	25.606,74 D	150.586,95 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	124.980,21 D	19.477.433,36	19.451.826,62	25.606,74 D	150.586,95 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	124.980,21 D	19.477.433,36	19.451.826,62	25.606,74 D	150.586,95 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	369.922,47 D	18.611,70	2.085,79	16.525,91 D	386.448,38 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	163,03 D	0,00	0,00	0,00	163,03 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.684,08 D	0,00	0,00	0,00	10.684,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	324.826,77 D	15.514,45	0,00	15.514,45 D	340.341,22 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	2.085,79	2.085,79	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.148,71 D	1.011,46	0,00	1.011,46 D	7.160,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	6.148,71 D	1.011,46	0,00	1.011,46 D	7.160,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	28.099,88 D	0,00	0,00	0,00	28.099,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	11.039,08 D	55.899,14	53.254,99	2.644,15 D	13.683,23 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	11.039,08 D	55.899,14	53.254,99	2.644,15 D	13.683,23 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	6.053,33 D	54.817,21	53.254,99	1.562,22 D	7.615,55 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	4.985,75 D	1.081,93	0,00	1.081,93 D	6.067,68 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	29.970.320,12 D	7.426.921,11	4.826,55	7.422.094,56 D	37.392.414,68 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.848,12 C	0,00	777,41	777,41 C	2.625,53 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.848,12 C	0,00	777,41	777,41 C	2.625,53 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.972.168,24 D	7.426.921,11	4.049,14	7.422.871,97 D	37.395.040,21 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	29.972.168,24 D	7.426.921,11	4.049,14	7.422.871,97 D	37.395.040,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.345.498.782,20 C	19.189.975,26	0,00	19.189.975,26 D	2.326.308.806,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.498.782,20 C	0,00	0,00	0,00	2.345.498.782,20 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.345.498.782,20 C	0,00	0,00	0,00	2.345.498.782,20 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.189.975,26	0,00	19.189.975,26 D	19.189.975,26 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	19.189.975,26	0,00	19.189.975,26 D	19.189.975,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.941.739.041,19 D	111.603.369,34	5.738.352,60	105.865.016,74 D	3.047.604.057,93 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.941.739.041,19 D	111.603.369,34	5.738.352,60	105.865.016,74 D	3.047.604.057,93 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.941.739.041,19 D	111.603.369,34	5.738.352,60	105.865.016,74 D	3.047.604.057,93 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.069.045,66 D	66.493.464,18	0,00	66.493.464,18 D	263.562.509,84 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.744.669.995,53 D	45.109.905,16	5.738.352,60	39.371.552,56 D	2.784.041.548,09 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	62.801.307,49 D	11.592.647,51	3.891.840,35	7.700.807,16 D	70.502.114,65 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	62.801.307,49 D	11.592.647,51	3.891.840,35	7.700.807,16 D	70.502.114,65 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.801.307,49 D	11.592.647,51	3.891.840,35	7.700.807,16 D	70.502.114,65 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	62.801.307,49 D	11.592.647,51	3.891.840,35	7.700.807,16 D	70.502.114,65 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	23.063.154,38 D	4.558.785,28	0,00	4.558.785,28 D	27.621.939,66 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.857.394,70 D	0,00	3.891.840,35	3.891.840,35 C	9.965.554,35 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	25.880.758,41 D	7.033.862,23	0,00	7.033.862,23 D	32.914.620,64 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.101.902,25 C	9.204.318,07	0,00	9.204.318,07 D	102.415,82 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.101.902,25 C	9.204.318,07	0,00	9.204.318,07 D	102.415,82 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	1.175.041,01 D	9.204.318,07	0,00	9.204.318,07 D	10.379.359,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.085.501.959,99	1.085.501.959,99	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.820.115.606,76 C	1.157.182,39	1.044.626.431,65	1.043.469.249,26 C	6.863.584.856,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	5.639.832.275,34 C	0,00	970.214.446,88	970.214.446,88 C	6.610.046.722,22 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	2.545.105.583,15 C	0,00	522.939.367,58	522.939.367,58 C	3.068.044.950,73 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.545.105.583,15 C	0,00	522.939.367,58	522.939.367,58 C	3.068.044.950,73 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕE	2.716.271.959,24 C	0,00	253.949.527,58	253.949.527,58 C	2.970.221.486,82 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.716.271.959,24 C	0,00	253.949.527,58	253.949.527,58 C	2.970.221.486,82 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	306.507,54 C	0,00	155.409,90	155.409,90 C	461.917,44 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	306.507,54 C	0,00	155.409,90	155.409,90 C	461.917,44 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	306.507,54 C	0,00	155.409,90	155.409,90 C	461.917,44 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	126.879.363,13 C	0,00	31.562.128,98	31.562.128,98 C	158.441.492,11 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	126.879.363,13 C	0,00	31.562.128,98	31.562.128,98 C	158.441.492,11 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	251.268.862,28 C	0,00	161.608.012,84	161.608.012,84 C	412.876.875,12 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	251.268.862,28 C	0,00	161.608.012,84	161.608.012,84 C	412.876.875,12 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	251.268.862,28 C	0,00	161.608.012,84	161.608.012,84 C	412.876.875,12 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	251.268.862,28 C	0,00	161.608.012,84	161.608.012,84 C	412.876.875,12 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.114.301,70 C	282.524,58	13.151.364,44	12.868.839,86 C	43.983.141,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.114.301,70 C	282.524,58	13.151.364,44	12.868.839,86 C	43.983.141,56 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.143.017,77 C	0,00	307.186,72	307.186,72 C	1.450.204,49 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.141.292,02 C	0,00	306.324,74	306.324,74 C	1.447.616,76 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	882,97 C	0,00	861,98	861,98 C	1.744,95 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	842,78 C	0,00	0,00	0,00	842,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.971.283,93 C	282.524,58	12.844.177,72	12.561.653,14 C	42.532.937,07 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	29.971.283,93 C	282.524,58	12.844.177,72	12.561.653,14 C	42.532.937,07 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	29.971.283,87 C	282.524,58	12.844.177,72	12.561.653,14 C	42.532.937,01 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.168.597,22 C	874.657,81	61.260.508,71	60.385.850,90 C	209.554.448,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	137.046.838,19 C	863.411,82	54.168.768,48	53.305.356,66 C	190.352.194,85 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	107.204.136,40 C	28,44	51.506.740,97	51.506.712,53 C	158.710.848,93 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.703.380,68 C	0,00	0,00	0,00	20.703.380,68 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.704.546,01 C	0,25	710.550,35	710.550,10 C	3.415.096,11 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.686.095,58 C	0,25	472.419,51	472.419,26 C	2.158.514,84 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.709.511,37 C	863.382,88	1.447.504,70	584.121,82 C	3.293.633,19 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	150.182,45 C	0,00	29.581,25	29.581,25 C	179.763,70 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	31.616,65 C	0,00	698,20	698,20 C	32.314,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.857.369,05 C	0,00	1.273,50	1.273,50 C	1.858.642,55 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	12.121.759,03 C	11.245,99	7.091.740,23	7.080.494,24 C	19.202.253,27 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.765.370,03 C	11.001,44	5.535.725,18	5.524.723,74 C	16.290.093,77 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	128.029,90 C	145,68	32.755,98	32.610,30 C	160.640,20 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	170.627,30 C	98,87	47.423,13	47.324,26 C	217.951,56 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	646,04 C	0,00	86,22	86,22 C	732,26 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	150.632,96 C	0,00	39.068,84	39.068,84 C	189.701,80 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	25.357,23 C	0,00	8.454,17	8.454,17 C	33.811,40 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	881.089,95 C	0,00	1.428.226,71	1.428.226,71 C	2.309.316,66 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	432,50 C	0,00	111,62	111,62 C	544,12 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	432,50 C	0,00	111,62	111,62 C	544,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.459.714.179,55 D	1.078.506.712,20	20.611.350,06	1.057.895.362,14 D	4.517.609.541,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	24.959,70 D	0,00	0,00	0,00	24.959,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	24.959,70 D	0,00	0,00	0,00	24.959,70 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	24.959,70 D	0,00	0,00	0,00	24.959,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	24.959,70 D	0,00	0,00	0,00	24.959,70 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	3.427.975.599,44 D	1.057.281.044,25	0,00	1.057.281.044,25 D	4.485.256.643,69 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.182.941.503,98 D	313.936.061,74	0,00	313.936.061,74 D	1.496.877.565,72 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.182.941.503,98 D	313.936.061,74	0,00	313.936.061,74 D	1.496.877.565,72 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.836.721.100,00 D	650.211.086,62	0,00	650.211.086,62 D	2.486.932.186,62 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.836.721.100,00 D	650.211.086,62	0,00	650.211.086,62 D	2.486.932.186,62 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	317,40 D	315,08	0,00	315,08 D	632,48 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	317,40 D	315,08	0,00	315,08 D	632,48 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	317,40 D	315,08	0,00	315,08 D	632,48 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	93.477.744,74 D	30.422.920,09	0,00	30.422.920,09 D	123.900.664,83 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.477.744,74 D	30.422.920,09	0,00	30.422.920,09 D	123.900.664,83 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	313.631.991,14 D	62.406.262,20	0,00	62.406.262,20 D	376.038.253,34 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	313.631.991,14 D	62.406.262,20	0,00	62.406.262,20 D	376.038.253,34 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	313.631.991,14 D	62.406.262,20	0,00	62.406.262,20 D	376.038.253,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	313.631.991,14 D	62.406.262,20	0,00	62.406.262,20 D	376.038.253,34 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.202.942,18 D	304.398,52	0,00	304.398,52 D	1.507.340,70 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	721.830,88 D	182.653,60	0,00	182.653,60 D	904.484,48 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	481.111,30 D	121.744,92	0,00	121.744,92 D	602.856,22 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.364.894,50 D	677.389,64	0,00	677.389,64 D	5.042.284,14 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.862.033,42 D	63.912,10	0,00	63.912,10 D	1.925.945,52 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	225.456,11 D	22.599,84	0,00	22.599,84 D	248.055,95 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	225.456,11 D	22.599,84	0,00	22.599,84 D	248.055,95 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.636.577,31 D	41.312,26	0,00	41.312,26 D	1.677.889,57 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.636.577,31 D	41.312,26	0,00	41.312,26 D	1.677.889,57 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.636.577,31 D	41.312,26	0,00	41.312,26 D	1.677.889,57 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.444.252,58 D	601.821,01	0,00	601.821,01 D	3.046.073,59 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.444.252,58 D	601.821,01	0,00	601.821,01 D	3.046.073,59 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.444.252,58 D	601.821,01	0,00	601.821,01 D	3.046.073,59 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.721,94 D	0,00	0,00	0,00	3.721,94 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.440.530,64 D	601.821,01	0,00	601.821,01 D	3.042.351,65 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.440.530,64 D	601.821,01	0,00	601.821,01 D	3.042.351,65 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	58.608,50 D	11.656,53	0,00	11.656,53 D	70.265,03 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	37.006,17 D	592,27	0,00	592,27 D	37.598,44 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	36.135,90 D	360,00	0,00	360,00 D	36.495,90 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	870,27 D	232,27	0,00	232,27 D	1.102,54 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	12.961,40 D	6.638,56	0,00	6.638,56 D	19.599,96 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	8.640,93 D	4.425,70	0,00	4.425,70 D	13.066,63 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.348.711,11 D	20.548.278,31	20.611.350,06	63.071,75 C	27.285.639,36 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.058.056,89 D	19.971.347,79	20.387.256,45	415.908,66 C	24.642.148,23 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	429,28 D	78,11	0,00	78,11 D	507,39 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	77,21 D	16,15	0,00	16,15 D	93,36 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.385.908,21 D	19.751.975,12	20.387.240,54	635.265,42 C	19.750.642,79 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.340.746,88 D	209.834,45	0,00	209.834,45 D	3.550.581,33 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.264,33 D	0,00	0,00	0,00	1.264,33 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.329.630,98 D	9.443,96	15,91	9.428,05 D	1.339.059,03 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.109.787,74 D	537.272,14	224.093,61	313.178,53 D	2.422.966,27 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	168.077,50 D	295.136,11	224.093,61	71.042,50 D	239.120,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.053,05 D	560,00	0,00	560,00 D	3.613,05 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.445,47 D	476,49	0,00	476,49 D	2.921,96 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	410.379,75 D	237.166,02	0,00	237.166,02 D	647.545,77 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	1.525.831,97 D	3.933,52	0,00	3.933,52 D	1.529.765,49 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	180.866,48 D	39.658,38	0,00	39.658,38 D	220.524,86 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	83.847,40 D	20.898,14	0,00	20.898,14 D	104.745,54 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	55.898,27 D	13.932,08	0,00	13.932,08 D	69.830,35 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA	41.120,81 D	4.828,16	0,00	4.828,16 D	45.948,97 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	38.382,40 D	3.583,44	0,00	3.583,44 D	41.965,84 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	2.738,41 D	1.244,72	0,00	1.244,72 D	3.983,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.487.567,88 D	3.612.809,84	863.382,88	2.749.426,96 D	14.236.994,84 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.627.423,55 D	2.126.236,30	0,00	2.126.236,30 D	10.753.659,85 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.860.144,33 D	1.486.573,54	863.382,88	623.190,66 D	3.483.334,99 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.415.077,13 D	2.225.255,56	210.820,14	2.014.435,42 D	5.429.512,55 D
5.07.01	FUNDOS	3.415.077,13 D	2.225.255,56	210.820,14	2.014.435,42 D	5.429.512,55 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.945.114,61 D	2.063.180,65	210.232,03	1.852.948,62 D	4.798.063,23 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.016.785,19 D	1.105.136,33	94,66	1.105.041,67 D	4.121.826,86 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	71.670,58 C	958.044,32	210.137,37	747.906,95 D	676.236,37 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	469.962,52 D	162.074,91	588,11	161.486,80 D	631.449,32 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	288.513,80 D	104.688,73	521,20	104.167,53 D	392.681,33 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	181.448,72 D	57.386,18	66,91	57.319,27 D	238.767,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.345.498.782,20 D	0,00	19.189.975,26	19.189.975,26 C	2.326.308.806,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.345.498.782,20 D	0,00	0,00	0,00	2.345.498.782,20 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	19.189.975,26	19.189.975,26 C	19.189.975,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	45.239.886.506,14 D	6.441.655.953,31	6.441.143.014,27	512.939,04 D	45.240.399.445,18 D
TOTAL PASSIVO:	45.239.886.506,14 C	1.377.447.893,84	1.377.960.832,88	512.939,04 C	45.240.399.445,18 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.358.492.631,30	1.358.492.631,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	465.636.747,51 D	113.054.281,16	101.513.901,32	11.540.379,84 D	477.177.127,35 D
1.01	DISPONÍVEL	3.888.365,96 D	61.415.481,35	56.842.816,98	4.572.664,37 D	8.461.030,33 D
1.01.01	IMEDIATO	3.888.365,96 D	61.415.481,35	56.842.816,98	4.572.664,37 D	8.461.030,33 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.888.365,96 D	61.415.481,35	56.842.816,98	4.572.664,37 D	8.461.030,33 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.888.365,96 D	61.415.481,35	56.842.816,98	4.572.664,37 D	8.461.030,33 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.887.886,89 D	20.975.155,20	16.402.490,83	4.572.664,37 D	8.460.551,26 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	479,07 D	40.440.326,15	40.440.326,15	0,00	479,07 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	6.835.361,25	6.835.361,25	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	13.819.348,87	13.819.348,87	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.134.007,93	4.134.007,93	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	235,27 D	457.959,38	457.959,38	0,00	235,27 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	15.193.648,72	15.193.648,72	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	461.748.381,55 D	51.638.799,81	44.671.084,34	6.967.715,47 D	468.716.097,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,33 D	74,15	74,07	0,08 D	60,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,33 D	0,25	0,17	0,08 D	60,41 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,33 D	0,25	0,17	0,08 D	60,41 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,33 D	0,25	0,17	0,08 D	60,41 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,33 D	0,25	0,17	0,08 D	60,41 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.596.923,46 D	140.600,70	0,00	140.600,70 D	4.737.524,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.596.923,46 D	140.600,70	0,00	140.600,70 D	4.737.524,16 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	4.596.923,46 D	140.600,70	0,00	140.600,70 D	4.737.524,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	457.151.397,76 D	51.498.124,96	44.671.010,27	6.827.114,69 D	463.978.512,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.294.708,80 D	5.755.975,84	5.850.646,67	94.670,83 C	46.200.037,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.098.925,23 D	5.515.847,74	5.736.569,67	220.721,93 C	44.878.203,30 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.339.314,55 D	5.468.281,70	5.688.259,39	219.977,69 C	44.119.336,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.121.005,03 D	5.166.686,89	5.417.134,97	250.448,08 C	39.870.556,95 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	40.121.005,03 D	5.166.686,89	5.417.134,97	250.448,08 C	39.870.556,95 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	40.121.005,03 D	3.538.602,16	3.789.050,24	250.448,08 C	39.870.556,95 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.628.084,73	1.628.084,73	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.218.309,52 D	301.594,81	271.124,42	30.470,39 D	4.248.779,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.218.309,52 D	301.594,81	271.124,42	30.470,39 D	4.248.779,91 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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOUREO IPCA NTN-F	4.218.309,52 D	301.594,80	271.124,41	30.470,39 D	4.248.779,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1.98	A RECEBER - TESOUREO IPCA NTN-F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	759.610,68 D	47.566,04	48.310,28	744,24 C	758.866,44 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOUREO PREFIXADO LTN	759.610,68 D	47.566,04	48.310,28	744,24 C	758.866,44 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.195.783,57 D	240.128,10	114.077,00	126.051,10 D	1.321.834,67 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	1.195.783,57 D	240.128,10	114.077,00	126.051,10 D	1.321.834,67 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	410.856.688,96 D	45.738.812,41	38.817.026,89	6.921.785,52 D	417.778.474,48 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	356.016.018,02 D	37.950.097,94	31.584.564,71	6.365.533,23 D	362.381.551,25 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	356.016.018,02 D	24.005.160,09	17.639.626,86	6.365.533,23 D	362.381.551,25 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	13.944.937,85	13.944.937,85	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.475.080,95 D	2.479.479,39	3.962.427,80	1.482.948,41 C	27.992.132,54 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	29.475.080,95 D	2.479.479,39	3.962.427,80	1.482.948,41 C	27.992.132,54 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	10.548.352,53 D	2.360.103,50	2.345.901,34	14.202,16 D	10.562.554,69 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	10.548.352,53 D	1.360.103,50	1.345.901,34	14.202,16 D	10.562.554,69 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	14.817.237,46 D	2.949.131,58	924.133,04	2.024.998,54 D	16.842.236,00 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	14.817.237,46 D	2.949.131,58	924.133,04	2.024.998,54 D	16.842.236,00 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	14.817.237,46 D	2.949.131,58	924.133,04	2.024.998,54 D	16.842.236,00 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	14.817.237,46 D	2.949.131,58	924.133,04	2.024.998,54 D	16.842.236,00 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	14.817.237,46 D	2.949.131,58	924.133,04	2.024.998,54 D	16.842.236,00 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.336,71	3.336,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.336,71	3.336,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.336,71	3.336,71	0,00	0,00
2	PASSIVO	465.636.747,51 C	29.707.618,27	41.247.998,11	11.540.379,84 C	477.177.127,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.820.836,84 C	27.696.827,84	26.359.757,92	1.337.069,92 D	4.483.766,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.029.452,91 C	5.141.092,72	4.595.208,23	545.884,49 D	4.483.568,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.688.922,80 C	3.595.695,42	3.839.940,01	244.244,59 C	2.933.167,39 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	2.370.077,34 C	2.656.498,77	2.734.604,80	78.106,03 C	2.448.183,37 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	178.766,95 C	794.540,09	1.100.757,16	306.217,07 C	484.984,02 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	746,05 C	746,05	0,00	746,05 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	139.332,46 C	139.332,46	0,00	139.332,46 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	4.578,05	4.578,05	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.095.489,46 C	1.300.367,88	504.633,13	795.734,75 D	1.299.754,71 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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	156.981,45 C	146.456,62	50.799,27	95.657,35 D	61.324,10 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	1.572.713,45 C	896.314,66	143.873,48	752.441,18 D	820.272,27 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	237.610,84 C	177.724,44	137.306,41	40.418,03 D	197.192,81 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	128.183,72 C	79.872,16	172.653,97	92.781,81 C	220.965,53 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	245.029,39 C	245.029,39	250.634,62	5.605,23 C	250.634,62 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	245.029,39 C	245.029,39	250.634,62	5.605,23 C	250.634,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,26 C	0,03	0,47	0,44 C	11,70 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,26 C	0,03	0,47	0,44 C	11,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	791.383,93 C	22.555.735,12	21.764.549,69	791.185,43 D	198,50 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.477.749,22	1.477.749,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.252.255,84	1.252.255,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.184.279,60	1.184.279,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	67.976,24	67.976,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	225.493,38	225.493,38	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.283.265,26	20.283.265,26	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.283.265,26	20.283.265,26	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	17.483.265,26	17.483.265,26	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	791.171,95 C	791.171,95	0,00	791.171,95 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	791.171,95 C	791.171,95	0,00	791.171,95 D	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	791.171,95 C	791.171,95	0,00	791.171,95 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	211,98 C	211,98	198,50	13,48 D	198,50 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	51,69 C	51,69	48,42	3,27 D	48,42 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	160,29 C	160,29	150,08	10,21 D	150,08 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.336,71	3.336,71	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.336,71	3.336,71	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.815.910,67 C	2.010.790,43	14.888.240,19	12.877.449,76 C	472.693.360,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	455.218.987,21 C	2.010.790,43	14.747.639,49	12.736.849,06 C	467.955.836,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	455.218.987,21 C	2.010.790,43	14.747.639,49	12.736.849,06 C	467.955.836,27 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.459.142,95 C	558.457,87	5.213.307,08	4.654.849,21 C	66.113.992,16 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.459.142,95 C	558.457,87	5.213.307,08	4.654.849,21 C	66.113.992,16 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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	61.459.142,95 C	558.457,87	5.213.307,08	4.654.849,21 C	66.113.992,16 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	61.459.142,95 C	558.457,87	5.213.307,08	4.654.849,21 C	66.113.992,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.759.844,26 C	1.452.332,56	9.534.332,41	8.081.999,85 C	401.841.844,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	393.759.844,26 C	1.452.332,56	9.534.332,41	8.081.999,85 C	401.841.844,11 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	58.537.608,72 C	613.787,44	1.510.987,29	897.199,85 C	59.434.808,57 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	58.537.608,72 C	613.787,44	1.510.987,29	897.199,85 C	59.434.808,57 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	295.910.650,65 C	687.966,65	7.835.161,58	7.147.194,93 C	303.057.845,58 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	295.910.650,65 C	687.966,65	7.835.161,58	7.147.194,93 C	303.057.845,58 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.184.552,48 C	85.933,87	19.477,52	66.456,35 D	9.118.096,13 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.184.552,48 C	85.933,87	19.477,52	66.456,35 D	9.118.096,13 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	30.127.032,41 C	64.644,60	168.706,02	104.061,42 C	30.231.093,83 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	30.127.032,41 C	64.644,60	168.706,02	104.061,42 C	30.231.093,83 C
2.03.02	FUNDOS	4.596.923,46 C	0,00	140.600,70	140.600,70 C	4.737.524,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.596.923,46 C	0,00	140.600,70	140.600,70 C	4.737.524,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.596.923,46 C	0,00	140.600,70	140.600,70 C	4.737.524,16 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	4.596.923,46 C	0,00	140.600,70	140.600,70 C	4.737.524,16 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.852.930,96	18.852.930,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	66.609.846,29 C	2.605,77	15.269.277,86	15.266.672,09 C	81.876.518,38 C
3.01.01	CORRENTES	6.550.370,41 C	2.531,87	1.335.008,79	1.332.476,92 C	7.882.847,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.550.370,41 C	2.531,87	1.335.008,79	1.332.476,92 C	7.882.847,33 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.550.370,41 C	2.531,87	1.335.008,79	1.332.476,92 C	7.882.847,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.550.370,41 C	2.531,87	1.335.008,79	1.332.476,92 C	7.882.847,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.520.258,11 C	2.531,87	1.175.039,70	1.172.507,83 C	5.692.765,94 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.520.258,11 C	2.531,87	1.175.039,70	1.172.507,83 C	5.692.765,94 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.030.112,30 C	0,00	159.969,09	159.969,09 C	2.190.081,39 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.030.112,30 C	0,00	159.969,09	159.969,09 C	2.190.081,39 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	59.739.850,56 C	0,00	13.934.194,89	13.934.194,89 C	73.674.045,45 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	59.739.850,56 C	0,00	13.934.194,89	13.934.194,89 C	73.674.045,45 C
3.01.05	PORTABILIDADE	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	73,90	73,90	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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,35 C	0,00	0,28	0,28 C	1,63 C
3.01.99.01	OUTROS	1,35 C	0,00	0,28	0,28 C	1,63 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,35 C	0,00	0,28	0,28 C	1,63 C
3.02	DEDUÇÕES	24.965.336,86 D	3.839.940,65	207,03	3.839.733,62 D	28.805.070,48 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.753.119,71 D	990.205,92	0,00	990.205,92 D	3.743.325,63 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	2.753.119,71 D	990.205,92	0,00	990.205,92 D	3.743.325,63 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	2.753.119,71 D	990.205,92	0,00	990.205,92 D	3.743.325,63 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	21.434.078,96 D	2.845.156,04	0,00	2.845.156,04 D	24.279.235,00 D
3.02.03.01	RESGATE	20.180.003,62 D	2.845.156,04	0,00	2.845.156,04 D	23.025.159,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.107.700,01 D	856.065,11	0,00	856.065,11 D	8.963.765,12 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.107.700,01 D	856.065,11	0,00	856.065,11 D	8.963.765,12 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	12.072.303,61 D	1.989.090,93	0,00	1.989.090,93 D	14.061.394,54 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	12.072.303,61 D	1.989.090,93	0,00	1.989.090,93 D	14.061.394,54 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.402,73 D	4.578,69	207,03	4.371,66 D	20.774,39 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,91 D	0,64	0,00	0,64 D	2,55 D
3.02.99.99	OUTRAS	16.400,82 D	4.578,05	207,03	4.371,02 D	20.771,84 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	802.459,19 D	250.634,62	38.157,71	212.476,91 D	1.014.936,10 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	802.459,19 D	250.634,62	38.157,71	212.476,91 D	1.014.936,10 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802.459,19 D	250.634,62	38.157,71	212.476,91 D	1.014.936,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.477.504,99 C	1.108.823,79	2.631.211,29	1.522.387,50 C	22.999.892,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.825.015,83 C	0,00	2.631.211,29	2.631.211,29 C	25.456.227,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	22.825.015,83 C	0,00	2.631.211,29	2.631.211,29 C	25.456.227,12 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.347.510,84 D	1.108.823,79	0,00	1.108.823,79 D	2.456.334,63 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.347.510,84 D	1.108.823,79	0,00	1.108.823,79 D	2.456.334,63 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	62.319.555,23 D	13.650.926,13	914.077,07	12.736.849,06 D	75.056.404,29 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.319.555,23 D	13.650.926,13	914.077,07	12.736.849,06 D	75.056.404,29 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.319.555,23 D	13.650.926,13	914.077,07	12.736.849,06 D	75.056.404,29 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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.319.555,23 D	13.650.926,13	914.077,07	12.736.849,06 D	75.056.404,29 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.455.678,73	13.455.678,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.481.562,59 C	630.208,48	10.940.324,31	10.310.115,83 C	61.791.678,42 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.926.445,64 C	95.174,74	1.535.104,11	1.439.929,37 C	9.366.375,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.883.605,85 C	93.844,45	1.520.469,39	1.426.624,94 C	9.310.230,79 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.720.060,94 C	91.836,91	1.479.280,99	1.387.444,08 C	9.107.505,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.928.982,33 C	82.852,42	1.275.581,66	1.192.729,24 C	8.121.711,57 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.928.982,33 C	82.852,42	1.275.581,66	1.192.729,24 C	8.121.711,57 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	791.078,61 C	8.984,49	203.699,33	194.714,84 C	985.793,45 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	791.078,61 C	8.984,49	203.699,33	194.714,84 C	985.793,45 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	160.787,01 C	2.007,54	41.188,40	39.180,86 C	199.967,87 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	160.787,01 C	2.007,54	41.188,40	39.180,86 C	199.967,87 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	42.839,79 C	1.330,29	14.634,72	13.304,43 C	56.144,22 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.839,79 C	1.330,29	14.634,72	13.304,43 C	56.144,22 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	43.555.116,95 C	535.033,74	9.405.220,20	8.870.186,46 C	52.425.303,41 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	24.845.890,18 C	470.872,63	5.918.978,27	5.448.105,64 C	30.293.995,82 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.845.890,18 C	470.872,63	5.918.978,27	5.448.105,64 C	30.293.995,82 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.277.316,19 C	0,00	1.453.290,42	1.453.290,42 C	16.730.606,61 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.277.316,19 C	0,00	1.453.290,42	1.453.290,42 C	16.730.606,61 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.123.515,91 C	16.548,10	315.705,31	299.157,21 C	1.422.673,12 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.123.515,91 C	16.548,10	315.705,31	299.157,21 C	1.422.673,12 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.308.394,67 C	47.613,01	1.717.246,20	1.669.633,19 C	3.978.027,86 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.308.394,67 C	47.613,01	1.717.246,20	1.669.633,19 C	3.978.027,86 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.308.394,67 C	47.613,01	1.717.246,20	1.669.633,19 C	3.978.027,86 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.308.394,67 C	47.613,01	1.717.246,20	1.669.633,19 C	3.978.027,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.868.541,14 D	10.156.101,25	1.406.530,63	8.749.570,62 D	38.618.111,76 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.871.813,14 D	1.760.647,09	301.141,53	1.459.505,56 D	7.331.318,70 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.871.161,14 D	1.760.500,95	301.141,53	1.459.359,42 D	7.330.520,56 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.741.976,57 D	1.714.198,21	294.763,89	1.419.434,32 D	7.161.410,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.097.133,97 D	1.486.046,42	264.844,66	1.221.201,76 D	6.318.335,73 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.097.133,97 D	1.486.046,42	264.844,66	1.221.201,76 D	6.318.335,73 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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	644.842,60 D	228.151,79	29.919,23	198.232,56 D	843.075,16 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	644.842,60 D	228.151,79	29.919,23	198.232,56 D	843.075,16 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	129.184,54 D	46.302,74	6.377,64	39.925,10 D	169.109,64 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	129.184,54 D	46.302,74	6.377,64	39.925,10 D	169.109,64 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,06 D	0,02	0,00	0,02 D	0,08 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	0,02	0,00	0,02 D	0,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	651,94 D	146,12	0,00	146,12 D	798,06 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	651,94 D	146,12	0,00	146,12 D	798,06 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	23.996.727,99 D	8.395.454,16	1.105.389,10	7.290.065,06 D	31.286.793,05 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	9.918.669,72 D	3.223.816,38	602.916,56	2.620.899,82 D	12.539.569,54 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.918.669,72 D	3.223.816,38	602.916,56	2.620.899,82 D	12.539.569,54 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.341.071,63 D	3.962.427,80	226.188,97	3.736.238,83 D	14.077.310,46 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.341.071,63 D	3.962.427,80	226.188,97	3.736.238,83 D	14.077.310,46 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	846.899,58 D	329.353,24	44.398,19	284.955,05 D	1.131.854,63 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	846.899,58 D	329.353,24	44.398,19	284.955,05 D	1.131.854,63 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.877.897,14 D	876.520,03	231.885,38	644.634,65 D	3.522.531,79 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.877.897,14 D	876.520,03	231.885,38	644.634,65 D	3.522.531,79 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.877.897,14 D	876.520,03	231.885,38	644.634,65 D	3.522.531,79 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.877.897,14 D	876.520,03	231.885,38	644.634,65 D	3.522.531,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.189,92 D	3.336,71	0,00	3.336,71 D	15.526,63 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.496,73 D	2.045,81	0,00	2.045,81 D	9.542,54 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	4.693,19 D	1.290,90	0,00	1.290,90 D	5.984,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	135.516,46 D	38.157,71	0,00	38.157,71 D	173.674,17 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	135.516,46 D	38.157,71	0,00	38.157,71 D	173.674,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	21.477.504,99 D	2.631.211,29	1.108.823,79	1.522.387,50 D	22.999.892,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	22.825.015,83 D	2.631.211,29	0,00	2.631.211,29 D	25.456.227,12 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.347.510,84 C	0,00	1.108.823,79	1.108.823,79 C	2.456.334,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	465.636.747,51 D	113.054.281,16	101.513.901,32	11.540.379,84 D	477.177.127,35 D
TOTAL PASSIVO:	465.636.747,51 C	29.707.618,27	41.247.998,11	11.540.379,84 C	477.177.127,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	32.308.609,69	32.308.609,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	961.069.793,27 D	291.883.379,69	275.524.770,53	16.358.609,16 D	977.428.402,43 D
1.01	DISPONÍVEL	378.403,09 D	91.812.046,32	92.179.691,58	367.645,26 C	10.757,83 D
1.01.01	IMEDIATO	378.403,09 D	91.812.046,32	92.179.691,58	367.645,26 C	10.757,83 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	378.403,09 D	91.812.043,12	92.179.688,38	367.645,26 C	10.757,83 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	378.403,09 D	91.812.043,12	92.179.688,38	367.645,26 C	10.757,83 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	378.403,09 D	91.812.043,12	92.179.688,38	367.645,26 C	10.757,83 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	960.691.390,18 D	200.071.333,37	183.345.078,95	16.726.254,42 D	977.417.644,60 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.914.218,44 D	95.234.767,98	94.621.167,67	613.600,31 D	3.527.818,75 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	94.613.825,07	94.613.825,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	94.613.574,51	94.613.574,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	94.613.574,51	94.613.574,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	94.613.574,51	94.613.574,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	250,56	250,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	250,56	250,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	250,56	250,56	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.914.218,44 D	613.600,31	0,00	613.600,31 D	3.527.818,75 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.119.577,33 D	613.600,31	0,00	613.600,31 D	3.733.177,64 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.520,08 D	0,00	0,00	0,00	22.520,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	227.878,97 C	0,00	0,00	0,00	227.878,97 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.342,60	7.342,60	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.342,60	7.342,60	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.342,60	7.342,60	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.658.639,99 D	298.657,44	0,00	298.657,44 D	115.957.297,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.658.639,99 D	298.657,44	0,00	298.657,44 D	115.957.297,43 D
1.02.02.03.03	CAPEC	115.658.639,99 D	298.657,44	0,00	298.657,44 D	115.957.297,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	842.118.531,75 D	104.537.907,95	88.723.911,28	15.813.996,67 D	857.932.528,42 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	842.118.531,75 D	104.537.907,95	88.723.911,28	15.813.996,67 D	857.932.528,42 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	842.118.531,75 D	104.537.907,95	88.723.911,28	15.813.996,67 D	857.932.528,42 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	842.118.531,75 D	61.499.907,95	45.685.911,28	15.813.996,67 D	857.932.528,42 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	43.038.000,00	43.038.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	961.069.793,27 C	176.925.732,01	193.284.341,17	16.358.609,16 C	977.428.402,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.619.074,66 C	176.324.962,65	184.428.558,83	8.103.596,18 C	103.722.670,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.517.803,63 C	128.514.610,78	136.644.245,13	8.129.634,35 C	103.647.437,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	95.517.803,63 C	127.222.264,68	135.351.899,03	8.129.634,35 C	103.647.437,98 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.329.569,45	44.329.569,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	95.506.457,55 C	41.279.564,58	49.089.722,03	7.810.157,45 C	103.316.615,00 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	2.536,98 C	4.576,67	4.423,32	153,35 D	2.383,63 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.093,97 C	619.153,26	636.118,60	16.965,34 C	18.059,31 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	290.490,90	290.490,90	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	7.715,13 C	40.698.909,82	41.001.574,73	302.664,91 C	310.380,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.292.346,10	1.292.346,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.292.346,10	1.292.346,10	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	101.271,03 C	47.810.351,87	47.784.313,70	26.038,17 D	75.232,86 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.428.000,00	46.428.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.428.000,00	46.428.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	46.428.000,00	46.428.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	29.986,92 C	1.311.067,76	1.281.080,84	29.986,92 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	29.986,92 C	1.311.067,76	1.281.080,84	29.986,92 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	29.986,92 C	29.986,92	0,00	29.986,92 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.281.080,84	1.281.080,84	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	52.565,35 C	52.565,35	57.367,67	4.802,32 C	57.367,67 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	52.565,35 C	52.565,35	57.367,67	4.802,32 C	57.367,67 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	52.565,35 C	52.565,35	57.367,67	4.802,32 C	57.367,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.718,76 C	18.718,76	17.865,19	853,57 D	17.865,19 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.565,55 C	4.565,55	4.357,36	208,19 D	4.357,36 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.153,21 C	14.153,21	13.507,83	645,38 D	13.507,83 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.705.453,80 C	600.769,36	1.089.618,43	488.849,07 C	3.194.302,87 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.705.453,80 C	600.769,36	1.089.618,43	488.849,07 C	3.194.302,87 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.705.453,80 C	600.769,36	1.089.618,43	488.849,07 C	3.194.302,87 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.705.453,80 C	600.769,36	1.089.618,43	488.849,07 C	3.194.302,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	862.745.264,81 C	0,00	7.766.163,91	7.766.163,91 C	870.511.428,72 C
2.03.02	FUNDOS	862.745.264,81 C	0,00	7.766.163,91	7.766.163,91 C	870.511.428,72 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	747.086.624,82 C	0,00	7.467.506,47	7.467.506,47 C	754.554.131,29 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	747.086.624,82 C	0,00	7.467.506,47	7.467.506,47 C	754.554.131,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	747.086.624,82 C	0,00	7.467.506,47	7.467.506,47 C	754.554.131,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.658.639,99 C	0,00	298.657,44	298.657,44 C	115.957.297,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	115.658.639,99 C	0,00	298.657,44	298.657,44 C	115.957.297,43 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	115.658.639,99 C	0,00	298.657,44	298.657,44 C	115.957.297,43 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.312.925,84	59.312.925,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	200.238.157,51 C	391.406,74	50.307.824,94	49.916.418,20 C	250.154.575,71 C
3.01.01	CORRENTES	199.915.042,33 C	391.086,74	50.291.542,80	49.900.456,06 C	249.815.498,39 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	199.915.042,33 C	391.086,74	50.291.542,80	49.900.456,06 C	249.815.498,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	199.915.042,33 C	391.086,74	50.291.542,80	49.900.456,06 C	249.815.498,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.915.042,33 C	391.086,74	50.291.542,80	49.900.456,06 C	249.815.498,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	199.915.042,33 C	391.086,74	50.291.542,80	49.900.456,06 C	249.815.498,39 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	18.003.513,65 C	15.975,97	4.544.796,23	4.528.820,26 C	22.532.333,91 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	28.974,50 C	131,10	7.473,70	7.342,60 C	36.317,10 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	176.724.208,16 C	336.725,56	44.382.252,87	44.045.527,31 C	220.769.735,47 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.158.346,02 C	38.254,11	1.357.020,00	1.318.765,89 C	6.477.111,91 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	321.925,14 C	0,00	15.600,31	15.600,31 C	337.525,45 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	321.925,14 C	0,00	15.600,31	15.600,31 C	337.525,45 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.190,04 C	320,00	681,83	361,83 C	1.551,87 C
3.01.99.01	OUTROS	1.190,04 C	320,00	681,83	361,83 C	1.551,87 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.188,53 C	320,00	676,39	356,39 C	1.544,92 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,51 C	0,00	5,44	5,44 C	6,95 C
3.02	DEDUÇÕES	146.510.451,74 D	49.110.189,48	599.922,24	48.510.267,24 D	195.020.718,98 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	144.065.076,00 D	48.383.007,37	346.952,00	48.036.055,37 D	192.101.131,37 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	144.065.076,00 D	48.383.007,37	346.952,00	48.036.055,37 D	192.101.131,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	120.374.600,00 D	40.446.007,37	0,00	40.446.007,37 D	160.820.607,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	825.000,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D	1.105.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	22.865.476,00 D	7.657.000,00	346.952,00	7.310.048,00 D	30.175.524,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.445.375,74 D	727.182,11	252.970,24	474.211,87 D	2.919.587,61 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.145.164,50 D	706.714,66	252.970,24	453.744,42 D	2.598.908,92 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	268.793,49 D	20.374,23	0,00	20.374,23 D	289.167,72 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	15.926,38 D	20.374,23	0,00	20.374,23 D	36.300,61 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	249.337,11 D	0,00	0,00	0,00	249.337,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.820,15 D	0,00	0,00	0,00	29.820,15 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.597,60 D	93,22	0,00	93,22 D	1.690,82 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	465.461,85 D	1.089.618,43	583.024,99	506.593,44 D	972.055,29 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	465.461,85 D	1.089.618,43	583.024,99	506.593,44 D	972.055,29 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	465.461,85 D	1.089.618,43	583.024,99	506.593,44 D	972.055,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.995.380,64 D	1.254.204,72	7.524,67	1.246.680,05 D	6.242.060,69 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	817,40 C	0,00	125,28	125,28 C	942,68 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	817,40 C	0,00	125,28	125,28 C	942,68 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.996.198,04 D	1.254.204,72	7.399,39	1.246.805,33 D	6.243.003,37 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.996.198,04 D	1.254.204,72	7.399,39	1.246.805,33 D	6.243.003,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.745.611,09 C	0,00	7.814.629,00	7.814.629,00 C	45.560.240,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.745.611,09 C	0,00	7.814.629,00	7.814.629,00 C	45.560.240,09 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	37.745.611,09 C	0,00	7.814.629,00	7.814.629,00 C	45.560.240,09 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	86.012.474,37 D	7.467.506,47	0,00	7.467.506,47 D	93.479.980,84 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	86.012.474,37 D	7.467.506,47	0,00	7.467.506,47 D	93.479.980,84 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.012.474,37 D	7.467.506,47	0,00	7.467.506,47 D	93.479.980,84 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	86.012.474,37 D	7.467.506,47	0,00	7.467.506,47 D	93.479.980,84 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	54.852.169,55 D	2.574.101,32	0,00	2.574.101,32 D	57.426.270,87 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	19.609.685,80 D	4.893.405,15	0,00	4.893.405,15 D	24.503.090,95 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.329.907,95	12.329.907,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.366.902,23 C	1.291.413,14	12.329.907,95	11.038.494,81 C	64.405.397,04 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	53.366.902,23 C	1.291.413,14	12.329.907,95	11.038.494,81 C	64.405.397,04 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	53.366.902,23 C	1.291.413,14	12.329.907,95	11.038.494,81 C	64.405.397,04 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	53.366.902,23 C	1.291.413,14	12.329.907,95	11.038.494,81 C	64.405.397,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.385.614,77 D	3.166.498,14	0,00	3.166.498,14 D	18.552.112,91 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	15.385.614,77 D	3.166.498,14	0,00	3.166.498,14 D	18.552.112,91 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	15.385.614,77 D	3.166.498,14	0,00	3.166.498,14 D	18.552.112,91 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.385.614,77 D	3.166.498,14	0,00	3.166.498,14 D	18.552.112,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	235.676,37 D	57.367,67	0,00	57.367,67 D	293.044,04 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	235.676,37 D	57.367,67	0,00	57.367,67 D	293.044,04 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	37.745.611,09 D	7.814.629,00	0,00	7.814.629,00 D	45.560.240,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	37.745.611,09 D	7.814.629,00	0,00	7.814.629,00 D	45.560.240,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	961.069.793,27 D	291.883.379,69	275.524.770,53	16.358.609,16 D	977.428.402,43 D
TOTAL PASSIVO:	961.069.793,27 C	176.925.732,01	193.284.341,17	16.358.609,16 C	977.428.402,43 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	71.642.833,79	71.642.833,79	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.341.658.052,70 D	226.679.847,69	216.659.025,68	10.020.822,01 D	2.351.678.874,71 D
1.01	DISPONÍVEL	327.459,52 D	91.973.709,50	92.121.826,31	148.116,81 C	179.342,71 D
1.01.01	IMEDIATO	327.459,52 D	91.973.709,50	92.121.826,31	148.116,81 C	179.342,71 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	317.759,52 D	91.729.244,81	91.877.361,62	148.116,81 C	169.642,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	317.759,52 D	91.729.244,81	91.877.361,62	148.116,81 C	169.642,71 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	317.759,52 D	91.729.244,81	91.877.361,62	148.116,81 C	169.642,71 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	244.464,69	244.464,69	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	244.464,69	244.464,69	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.309.534.384,12 D	134.693.431,15	123.832.531,41	10.860.899,74 D	2.320.395.283,86 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	696.330.828,75 D	47.532.950,67	37.537.995,86	9.994.954,81 D	706.325.783,56 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.969.362,60 D	4.247.861,15	4.175.011,83	72.849,32 D	4.042.211,92 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.950.554,26 D	4.170.389,75	4.078.732,09	91.657,66 D	4.042.211,92 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.883.483,65 D	2.038.051,35	1.960.767,50	77.283,85 D	1.960.767,50 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1.883.483,65 D	2.038.051,35	1.960.767,50	77.283,85 D	1.960.767,50 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.885.637,77 D	1.950.967,33	1.923.999,15	26.968,18 D	1.912.605,95 D
1.02.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.885.637,77 D	1.950.967,33	1.923.999,15	26.968,18 D	1.912.605,95 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	181.432,84 D	181.371,07	193.965,44	12.594,37 C	168.838,47 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	181.432,84 D	181.371,07	193.965,44	12.594,37 C	168.838,47 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	18.808,34 D	77.471,40	96.279,74	18.808,34 C	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.808,34 D	77.471,40	96.279,74	18.808,34 C	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	18.808,34 D	77.471,40	96.279,74	18.808,34 C	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.855,90 D	3.632.000,00	908.940,63	2.723.059,37 D	2.733.915,27 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	7.911,70 D	3.632.000,00	908.940,63	2.723.059,37 D	2.730.971,07 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.911,70 D	0,00	940,63	940,63 C	6.971,07 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.632.000,00	908.000,00	2.724.000,00 D	2.724.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	2.944,20 D	0,00	0,00	0,00	2.944,20 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	2.944,20 D	0,00	0,00	0,00	2.944,20 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	675.868.021,67 D	8.153.088,29	1.795.075,48	6.358.012,81 D	682.226.034,48 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.653.354,29 D	76.262,45	0,00	76.262,45 D	12.729.616,74 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	663.617.407,37 D	8.076.825,84	1.795.075,48	6.281.750,36 D	669.899.157,73 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	402.739,99 C	0,00	0,00	0,00	402.739,99 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
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.350.932,86 D	16.932.744,32	16.141.838,59	790.905,73 D	16.141.838,59 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.350.932,86 D	16.932.744,32	16.141.838,59	790.905,73 D	16.141.838,59 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.131.655,72 D	14.567.256,91	14.517.129,33	50.127,58 D	1.181.783,30 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.131.655,72 D	14.567.256,91	14.517.129,33	50.127,58 D	1.181.783,30 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	608.169,09 D	82.005,32	66.634,95	15.370,37 D	623.539,46 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	50.987,26 D	51.696,17	50.628,38	1.067,79 D	52.055,05 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	402.994,92 D	23.122,97	8.820,39	14.302,58 D	417.297,50 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	154.186,91 D	0,00	0,00	0,00	154.186,91 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.186,18	7.186,18	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	35.263,12	34.814,36	448,76 D	448,76 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	12.707,04	12.707,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	12.707,04	12.707,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	523.486,63 D	14.437.281,43	14.402.972,98	34.308,45 D	557.795,08 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.613.203.555,37 D	87.160.480,48	86.294.535,55	865.944,93 D	1.614.069.500,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.216.029,94 D	988.269,76	711.099,11	277.170,65 D	22.493.200,59 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.216.029,94 D	988.269,76	711.099,11	277.170,65 D	22.493.200,59 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.919.357,18 D	935.948,46	651.735,52	284.212,94 D	18.203.570,12 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	17.919.357,18 D	935.948,46	651.735,52	284.212,94 D	18.203.570,12 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.296.672,76 D	52.321,30	59.363,59	7.042,29 C	4.289.630,47 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	4.296.672,76 D	52.321,30	59.363,59	7.042,29 C	4.289.630,47 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.590.240.644,26 D	86.170.695,21	85.581.920,93	588.774,28 D	1.590.829.418,54 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.589.507.259,01 D	85.789.244,15	84.833.745,17	955.498,98 D	1.590.462.757,99 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.589.507.259,01 D	54.050.244,15	53.094.745,17	955.498,98 D	1.590.462.757,99 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.739.000,00	31.739.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	733.385,25 D	381.451,06	748.175,76	366.724,70 C	366.660,55 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	733.385,25 D	381.451,06	748.175,76	366.724,70 C	366.660,55 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	399.989,30 D	207.601,84	407.614,04	200.012,20 C	199.977,10 D
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	399.989,30 D	207.601,84	407.614,04	200.012,20 C	199.977,10 D
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	399.989,30 D	3.794,82	203.807,02	200.012,20 C	199.977,10 D
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	203.807,02	203.807,02	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	333.395,95 D	173.849,22	340.561,72	166.712,50 C	166.683,45 D
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBOR	333.395,95 D	173.849,22	340.561,72	166.712,50 C	166.683,45 D
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	333.395,95 D	3.568,37	170.280,87	166.712,50 C	166.683,45 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
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	170.280,85	170.280,85	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	746.881,17 D	1.515,51	1.515,51	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	746.881,17 D	1.515,51	1.515,51	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	746.881,17 D	0,00	0,00	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.515,51	1.515,51	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.796.209,06 D	12.707,04	704.667,96	691.960,92 C	31.104.248,14 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.334.821,03 D	8.907,00	325.255,55	316.348,55 C	13.018.472,48 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.334.821,03 D	8.907,00	325.255,55	316.348,55 C	13.018.472,48 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.334.821,03 D	8.907,00	325.255,55	316.348,55 C	13.018.472,48 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.048.499,61 D	0,00	40.355,97	40.355,97 C	1.008.143,64 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIÇÃO	6.715.612,88 C	0,00	40.355,97	40.355,97 C	6.755.968,85 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233.529,93 D	0,00	17.363,98	17.363,98 C	1.216.165,95 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.083.683,55 D	0,00	0,00	0,00	2.083.683,55 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIÇÃO	850.153,62 C	0,00	17.363,98	17.363,98 C	867.517,60 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.970.568,72 D	8.907,00	267.535,60	258.628,60 C	10.711.940,12 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.819.687,94 D	8.907,00	0,00	8.907,00 D	53.828.594,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO	42.849.119,22 C	0,00	267.535,60	267.535,60 C	43.116.654,82 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	18.461.388,03 D	3.800,04	379.412,41	375.612,37 C	18.085.775,66 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.461.388,03 D	3.800,04	379.412,41	375.612,37 C	18.085.775,66 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.461.388,03 D	3.800,04	379.412,41	375.612,37 C	18.085.775,66 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	3.800,04	0,00	3.800,04 D	103.757.911,11 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	85.292.723,04 C	0,00	379.412,41	379.412,41 C	85.672.135,45 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	2.341.658.052,70 C	69.715.800,40	79.736.622,41	10.020.822,01 C	2.351.678.874,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.925.942,14 C	65.571.246,00	65.817.812,37	246.566,37 C	28.172.508,51 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.887.764,43 C	40.376.572,18	40.637.762,65	261.190,47 C	28.148.954,90 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	27.151.334,39 C	35.818.181,71	34.356.476,62	1.461.705,09 D	25.689.629,30 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.035.895,27 C	26.717.633,78	23.803.135,39	2.914.498,39 D	21.121.396,88 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	422.156,74	422.156,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.882.473,15 C	20.904.698,87	20.458.523,16	446.175,71 D	20.436.297,44 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	245.218,01 C	19.735,64	45.651,49	25.915,85 C	271.133,86 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	119.998,49 C	0,00	34.238,43	34.238,43 C	154.236,92 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.549.606,93 C	4.345.678,94	1.797.092,17	2.548.586,77 D	1.020,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	9.491,12	9.491,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	238.598,69 C	650.570,69	670.680,50	20.109,81 C	258.708,50 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	365.301,78	365.301,78	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	521,28 C	129,72	238,30	108,58 C	629,86 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	129,72	238,30	108,58 C	629,86 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.114.917,84 C	9.100.418,21	10.553.102,93	1.452.684,72 C	4.567.602,56 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	527.373,92 C	577.589,90	441.553,42	136.036,48 D	391.337,44 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	248.015,49 C	256.405,24	99.046,25	157.358,99 D	90.656,50 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	52.980,70 C	60.402,60	60.496,69	94,09 C	53.074,79 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	198.746,11 C	179.486,36	195.947,53	16.461,17 C	215.207,28 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	14.328,03	14.328,03	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	11.349,73	11.349,73	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.464,98	2.464,98	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.492,05	21.492,05	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	27.631,62 C	27.631,62	25.234,86	2.396,76 D	25.234,86 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	4.029,29	4.029,29	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.164,01	7.164,01 C	7.164,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	144.208,60 C	3.869.864,67	5.659.514,44	1.789.649,77 C	1.933.858,37 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	39.406,45 C	39.406,52	26.746,68	12.659,84 D	26.746,61 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	104.802,15 C	198.458,15	205.692,28	7.234,13 C	112.036,28 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	0,00	1.795.075,48	1.795.075,48 C	1.795.075,48 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.847,52 C	110.935,90	180.218,17	69.282,27 C	134.129,79 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	64.847,52 C	110.935,90	180.218,17	69.282,27 C	134.129,79 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	38.177,71 C	25.194.673,82	25.180.049,72	14.624,10 D	23.553,61 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	481,35 C	481,35	0,00	481,35 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	481,35 C	481,35	0,00	481,35 D	0,00
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	481,35 C	481,35	0,00	481,35 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
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.118.000,00	25.118.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.118.000,00	25.118.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	25.118.000,00	25.118.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	13,62 C	22.896,38	22.882,76	13,62 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13,62 C	22.896,38	22.882,76	13,62 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13,62 C	22.896,38	22.882,76	13,62 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37.682,74 C	51.780,58	37.651,45	14.129,13 D	23.553,61 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	8.067,83 C	10.389,02	8.060,21	2.328,81 D	5.739,02 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	29.614,91 C	41.391,56	29.591,24	11.800,32 D	17.814,59 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.515,51	1.515,51	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.515,51	1.515,51	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	664.514.829,69 C	52.076,83	11.012.457,24	10.960.380,41 C	675.475.210,10 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.514.829,69 C	52.076,83	11.012.457,24	10.960.380,41 C	675.475.210,10 C
2.02.02.01	PROVISÃO	664.514.829,69 C	52.076,83	11.012.457,24	10.960.380,41 C	675.475.210,10 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	897.422,32 C	52.076,83	4.730.706,88	4.678.630,05 C	5.576.052,37 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	663.617.407,37 C	0,00	6.281.750,36	6.281.750,36 C	669.899.157,73 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.649.217.280,87 C	4.092.477,57	2.906.352,80	1.186.124,77 D	1.648.031.156,10 C
2.03.02	FUNDOS	1.649.217.280,87 C	4.092.477,57	2.906.352,80	1.186.124,77 D	1.648.031.156,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.649.217.280,87 C	4.092.477,57	2.906.352,80	1.186.124,77 D	1.648.031.156,10 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.649.217.280,87 C	4.092.477,57	2.906.352,80	1.186.124,77 D	1.648.031.156,10 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.617.421.071,81 C	3.400.516,65	2.906.352,80	494.163,85 D	1.616.926.907,96 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.796.209,06 C	691.960,92	0,00	691.960,92 D	31.104.248,14 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.864.638,27	134.864.638,27	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	146.698.828,36 C	12.032.486,90	47.340.583,40	35.308.096,50 C	182.006.924,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.572.068,11 C	7.469.300,35	20.360.897,79	12.891.597,44 C	64.463.665,55 C
4.01.01.01	CORRENTES	51.572.068,11 C	7.469.300,35	20.360.897,79	12.891.597,44 C	64.463.665,55 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.273.726,69 C	0,00	5.608.575,26	5.608.575,26 C	27.882.301,95 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.273.726,69 C	0,00	5.608.575,26	5.608.575,26 C	27.882.301,95 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.264.406,59 C	0,00	5.606.240,78	5.606.240,78 C	27.870.647,37 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	9.320,10 C	0,00	2.334,48	2.334,48 C	11.654,58 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	28.487.584,58 C	7.457.246,13	14.537.985,29	7.080.739,16 C	35.568.323,74 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.567.330,62 C	7.307,11	2.889.662,94	2.882.355,83 C	14.449.686,45 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	15.961.030,85 C	7.406.650,37	11.353.555,49	3.946.905,12 C	19.907.935,97 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.122,89 C	5.038,66	6.307,10	1.268,44 C	7.391,33 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	150.641,03 C	92,28	37.825,14	37.732,86 C	188.373,89 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	802.459,19 C	38.157,71	250.634,62	212.476,91 C	1.014.936,10 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	810.756,84 C	12.054,22	214.337,24	202.283,02 C	1.013.039,86 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	810.756,84 C	12.054,22	214.337,24	202.283,02 C	1.013.039,86 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	77.306.391,00 C	249,22	17.742.145,95	17.741.896,73 C	95.048.287,73 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.266.510,53 C	0,00	16.179.996,30	16.179.996,30 C	85.446.506,83 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.266.510,53 C	0,00	16.179.996,30	16.179.996,30 C	85.446.506,83 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.039.880,47 C	249,22	1.562.149,65	1.561.900,43 C	9.601.780,90 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.039.880,47 C	249,22	1.562.149,65	1.561.900,43 C	9.601.780,90 C
4.01.04	DIRETAS	470.243,55 C	0,00	111.665,00	111.665,00 C	581.908,55 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	451.616,50 C	0,00	111.665,00	111.665,00 C	563.281,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	451.616,50 C	0,00	111.665,00	111.665,00 C	563.281,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.851,84 C	0,00	0,00	0,00	10.851,84 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	10.433,32 C	0,00	0,00	0,00	10.433,32 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	17.329.563,36 C	4.562.937,33	9.125.874,66	4.562.937,33 C	21.892.500,69 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	295.613,12 C	76.262,45	152.524,90	76.262,45 C	371.875,57 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	17.033.950,24 C	4.486.674,88	8.973.349,76	4.486.674,88 C	21.520.625,12 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	146.072.000,81 D	98.632.606,33	65.240.150,87	33.392.455,46 D	179.464.456,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	145.990.000,81 D	63.551.746,05	30.159.290,59	33.392.455,46 D	179.382.456,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	102.001.006,26 D	38.575.677,74	16.596.679,78	21.978.997,96 D	123.980.004,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.382.048,16 D	765.202,75	383.108,30	382.094,45 D	1.764.142,61 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	907.398,40 D	507.657,79	254.335,82	253.321,97 D	1.160.720,37 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	907.398,40 D	507.657,79	254.335,82	253.321,97 D	1.160.720,37 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	733.554,00 D	414.228,35	207.621,10	206.607,25 D	940.161,25 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	173.844,40 D	93.429,44	46.714,72	46.714,72 D	220.559,12 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	474.649,76 D	257.544,96	128.772,48	128.772,48 D	603.422,24 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	474.649,76 D	257.544,96	128.772,48	128.772,48 D	603.422,24 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	387.469,28 D	210.240,88	105.120,44	105.120,44 D	492.589,72 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	87.180,48 D	47.304,08	23.652,04	23.652,04 D	110.832,52 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.966.141,58 D	1.359.399,17	543.391,83	816.007,34 D	6.782.148,92 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	3.219.799,04 D	1.359.399,17	543.391,83	816.007,34 D	4.035.806,38 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	2.875.080,63 D	1.298.521,92	523.237,78	775.284,14 D	3.650.364,77 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	151.867,97 D	58.126,17	18.778,51	39.347,66 D	191.215,63 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	184.932,20 D	0,00	0,00	0,00	184.932,20 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.918,24 D	2.751,08	1.375,54	1.375,54 D	9.293,78 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRETORIA EXI	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.304.733,20 D	2.022.669,07	1.027.323,48	995.345,59 D	5.300.078,79 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	4.304.733,20 D	2.022.669,07	1.027.323,48	995.345,59 D	5.300.078,79 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	1.090.379,06 D	590.670,20	295.760,50	294.909,70 D	1.385.288,76 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	156.525,79 D	77.054,76	38.527,38	38.527,38 D	195.053,17 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	98.610,96 D	51.027,06	25.513,53	25.513,53 D	124.124,49 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	642.589,53 D	3.639,00	1.819,50	1.819,50 D	644.409,03 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	265.324,68 D	133.898,28	66.949,14	66.949,14 D	332.273,82 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	341.722,02 D	183.698,64	91.849,32	91.849,32 D	433.571,34 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	106.011,50 D	56.995,54	28.497,77	28.497,77 D	134.509,27 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	3.587,62	1.793,81	1.793,81 D	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	15.150,36 D	8.101,52	4.050,76	4.050,76 D	19.201,12 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	482.333,62 D	271.012,34	135.506,17	135.506,17 D	617.839,79 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	62.614,83 D	51.988,76	31.977,28	20.011,48 D	82.626,31 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.012.844,25 D	575.236,47	297.198,88	278.037,59 D	1.290.881,84 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	12.906,74 D	9.258,88	4.629,44	4.629,44 D	17.536,18 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	13.000,00 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	16.250,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	89.943.232,96 D	34.225.313,75	14.541.980,18	19.683.333,57 D	109.626.566,53 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	78.352.581,42 D	34.225.313,75	14.541.980,18	19.683.333,57 D	98.035.914,99 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	78.352.581,42 D	34.225.313,75	14.541.980,18	19.683.333,57 D	98.035.914,99 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	166.461,40 D	74.320,46	36.489,72	37.830,74 D	204.292,14 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	166.461,40 D	74.320,46	36.489,72	37.830,74 D	204.292,14 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	237.324,96 D	128.772,54	64.386,27	64.386,27 D	301.711,23 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	193.734,72 D	105.120,48	52.560,24	52.560,24 D	246.294,96 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	43.590,24 D	23.652,06	11.826,03	11.826,03 D	55.416,27 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	417.272,79 D	184.986,34	92.493,17	92.493,17 D	509.765,96 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	417.272,79 D	184.986,34	92.493,17	92.493,17 D	509.765,96 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	952.256,23 D	401.646,29	152.760,71	248.885,58 D	1.201.141,81 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	952.256,23 D	401.646,29	152.760,71	248.885,58 D	1.201.141,81 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.500.432,40 D	4.948.008,96	2.219.235,71	2.728.773,25 D	15.229.205,65 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	125.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	125.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.282,24 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	69.102,80 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.282,24 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	69.102,80 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.704.552,91 D	1.130.349,31	424.552,32	705.796,99 D	6.410.349,90 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.704.552,91 D	1.130.349,31	424.552,32	705.796,99 D	6.410.349,90 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.183.232,43 D	535.860,50	261.888,42	273.972,08 D	1.457.204,51 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.183.232,43 D	535.860,50	261.888,42	273.972,08 D	1.457.204,51 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.923.918,76 D	2.505.766,10	1.252.883,05	1.252.883,05 D	5.176.801,81 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.923.918,76 D	2.505.766,10	1.252.883,05	1.252.883,05 D	5.176.801,81 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	737.038,12 D	277.979,24	138.989,62	138.989,62 D	876.027,74 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	737.038,12 D	277.979,24	138.989,62	138.989,62 D	876.027,74 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	463.110,89 D	0,00	0,00	0,00	463.110,89 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	463.110,89 D	0,00	0,00	0,00	463.110,89 D
4.02.01.04.99	OUTROS	358.297,05 D	370.412,69	77.101,74	293.310,95 D	651.608,00 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	358.297,05 D	370.412,69	77.101,74	293.310,95 D	651.608,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	22.884.372,16 D	12.706.336,68	6.169.498,07	6.536.838,61 D	29.421.210,77 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	492.609,60 D	254.694,92	127.347,46	127.347,46 D	619.957,06 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	30.400,00 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	36.000,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	233.194,38 D	162.343,37	81.171,69	81.171,68 D	314.366,06 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.921.919,67 D	9.029.538,72	4.370.288,61	4.659.250,11 D	19.581.169,78 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 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
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.740,64 D	0,00	0,00	0,00	6.740,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	168.505,47 D	84.252,74	42.126,37	42.126,37 D	210.631,84 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	68.693,35 D	9.016,85	4.496,17	4.520,68 D	73.214,03 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	29.135,38 D	12.502,92	5.309,60	7.193,32 D	36.328,70 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	11.522,21 D	20.952,42	9.580,09	11.372,33 D	22.894,54 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	797.681,09 D	365.610,73	19.283,92	346.326,81 D	1.144.007,90 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	22.778,67 D	4.546,40	2.273,20	2.273,20 D	25.051,87 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	6.470,11 D	7.243,69	3.682,10	3.561,59 D	10.031,70 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7.463,17 D	2.850,26	682,53	2.167,73 D	9.630,90 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.874,32 D	8.140,25	3.898,80	4.241,45 D	22.115,77 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.840,85 D	3.695,00	0,00	3.695,00 D	14.535,85 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	310.176,19 D	172.905,10	86.452,55	86.452,55 D	396.628,74 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	135.979,68 D	58.211,80	26.334,54	31.877,26 D	167.856,94 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.307.451,76 D	2.000,48	1.000,24	1.000,24 D	1.308.452,00 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.729,04 D	1.881,26	940,63	940,63 D	4.669,67 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.929,22 D	897,22	448,61	448,61 D	4.377,83 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.316.236,12 D	1.404.021,54	833.827,02	570.194,52 D	2.886.430,64 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	216.111,42 D	0,00	0,00	0,00	216.111,42 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.436.309,41 D	1.047.993,55	523.997,41	523.996,14 D	1.960.305,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	6.121,38 D	8.161,84	4.080,92	4.080,92 D	10.202,30 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	30.841,50 D	24.451,50	12.225,75	12.225,75 D	43.067,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.673,78 D	9.224,12	4.449,86	4.774,26 D	43.448,04 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.090.885,89 D	1.406.702,85	702.034,89	704.667,96 D	3.795.553,85 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.505.795,61 D	647.878,03	322.622,48	325.255,55 D	1.831.051,16 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.651,26 D	78.945,14	38.589,17	40.355,97 D	202.007,23 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.360,93 D	34.727,96	17.363,98	17.363,98 D	86.724,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.274.783,42 D	534.204,93	266.669,33	267.535,60 D	1.542.319,02 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.585.090,28 D	758.824,82	379.412,41	379.412,41 D	1.964.502,69 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.585.090,28 D	758.824,82	379.412,41	379.412,41 D	1.964.502,69 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.134.588,88 D	5.281.468,52	4.224.377,06	1.057.091,46 D	5.191.680,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.134.588,88 D	5.281.468,52	4.224.377,06	1.057.091,46 D	5.191.680,34 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	9.186,20 D	46.918,67	2.211,20	44.707,47 D	53.893,67 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.999,10 D	43.272,63	0,00	43.272,63 D	45.271,73 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
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	3.320,09 D	2.497,08	1.664,72	832,36 D	4.152,45 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.867,01 D	1.148,96	546,48	602,48 D	4.469,49 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.080.860,28	35.080.860,28	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.080.860,28	35.080.860,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.890.022,58	24.890.022,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	440.478,48	440.478,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	292.029,56	292.029,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	238.176,84	238.176,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	53.852,72	53.852,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	148.448,92	148.448,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	121.182,84	121.182,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27.266,08	27.266,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.015.898,88	1.015.898,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	963.404,24	963.404,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	50.908,92	50.908,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.06	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	1.585,72	1.585,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	357.202,24	357.202,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93.582,10	93.582,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.155,04	14.155,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.997,08	7.997,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.023,66	54.023,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28.939,38	28.939,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.979,20	8.979,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.254,80	17.254,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.260,40	1.260,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	130.722,38	130.722,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.960.366,82	22.960.366,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	22.960.366,82	22.960.366,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41.851,68	41.851,68	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
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	74.224,48	74.224,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60.591,44	60.591,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13.633,04	13.633,04	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	79.581,12	79.581,12	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	293.681,42	293.681,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.038.356,97	2.038.356,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	350.635,85	350.635,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	310.608,16	310.608,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	739.451,58	739.451,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	160.227,24	160.227,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	461.501,80	461.501,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	461.501,80	461.501,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.489.975,55	6.489.975,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	124.342,06	124.342,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.467,84	5.467,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	69.840,12	69.840,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.162.940,72	4.162.940,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.911,02	7.911,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.153,02	9.153,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	853.329,96	853.329,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.219,56	2.219,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.477,54	3.477,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.675,80	3.675,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.743,54	2.743,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	84.412,26	84.412,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	31.645,42	31.645,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	769,78	769,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	918,44	918,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	517,16	517,16	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	604.718,17	604.718,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	450.846,28	450.846,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.984,62	3.984,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	11.937,22	11.937,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.778,60	5.778,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	613.096,90	613.096,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	286.650,46	286.650,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.285,60	39.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.954,20	16.954,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	230.410,66	230.410,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	326.446,44	326.446,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	326.446,44	326.446,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	588.858,50	588.858,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	588.858,50	588.858,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	87.287,24	87.287,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	86.545,26	86.545,26	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	741,98	741,98	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	26.987.596,05 D	21.972.837,65	11.012.457,24	10.960.380,41 D	37.947.976,46 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	26.987.596,05 D	21.972.837,65	11.012.457,24	10.960.380,41 D	37.947.976,46 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.987.596,05 D	21.972.837,65	11.012.457,24	10.960.380,41 D	37.947.976,46 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	26.987.596,05 D	21.972.837,65	11.012.457,24	10.960.380,41 D	37.947.976,46 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.665,52 D	12.315,51	11.412,82	902,69 D	3.568,21 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	2.665,52 D	12.315,51	11.412,82	902,69 D	3.568,21 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.665,52 D	12.315,51	11.412,82	902,69 D	3.568,21 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.810.435,84 C	0,00	7.859.517,29	7.859.517,29 C	78.669.953,13 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.810.435,84 C	0,00	7.859.517,29	7.859.517,29 C	78.669.953,13 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	70.810.435,84 C	0,00	7.859.517,29	7.859.517,29 C	78.669.953,13 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.447.001,82 D	2.214.391,88	3.400.516,65	1.186.124,77 C	43.260.877,05 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	44.447.001,82 D	2.214.391,88	3.400.516,65	1.186.124,77 C	43.260.877,05 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.927.877,10	29.927.877,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	153.290.851,49 C	0,00	29.927.877,10	29.927.877,10 C	183.218.728,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.539.943,44 C	0,00	988.269,76	988.269,76 C	4.528.213,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.539.943,44 C	0,00	988.269,76	988.269,76 C	4.528.213,20 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.188.533,96 C	0,00	935.948,46	935.948,46 C	4.124.482,42 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.188.533,96 C	0,00	935.948,46	935.948,46 C	4.124.482,42 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	351.409,48 C	0,00	52.321,30	52.321,30 C	403.730,78 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	351.409,48 C	0,00	52.321,30	52.321,30 C	403.730,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	149.750.908,05 C	0,00	28.939.607,34	28.939.607,34 C	178.690.515,39 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	149.669.336,97 C	0,00	28.932.244,15	28.932.244,15 C	178.601.581,12 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	149.669.336,97 C	0,00	28.932.244,15	28.932.244,15 C	178.601.581,12 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	81.571,08 C	0,00	7.363,19	7.363,19 C	88.934,27 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	81.571,08 C	0,00	7.363,19	7.363,19 C	88.934,27 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	42.096,49 C	0,00	3.794,82	3.794,82 C	45.891,31 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	42.096,49 C	0,00	3.794,82	3.794,82 C	45.891,31 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	39.474,59 C	0,00	3.568,37	3.568,37 C	43.042,96 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.474,59 C	0,00	3.568,37	3.568,37 C	43.042,96 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.480.415,65 D	22.068.359,81	0,00	22.068.359,81 D	104.548.775,46 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.777.858,53 D	711.126,61	0,00	711.126,61 D	3.488.985,14 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.777.741,41 D	711.099,11	0,00	711.099,11 D	3.488.840,52 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.540.419,11 D	651.735,52	0,00	651.735,52 D	3.192.154,63 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.540.419,11 D	651.735,52	0,00	651.735,52 D	3.192.154,63 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	237.322,30 D	59.363,59	0,00	59.363,59 D	296.685,89 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	237.322,30 D	59.363,59	0,00	59.363,59 D	296.685,89 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	117,12 D	27,50	0,00	27,50 D	144,62 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	117,12 D	27,50	0,00	27,50 D	144,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	79.702.044,50 D	21.357.233,20	0,00	21.357.233,20 D	101.059.277,70 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	79.696.224,94 D	21.355.745,17	0,00	21.355.745,17 D	101.051.970,11 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	79.696.224,94 D	21.355.745,17	0,00	21.355.745,17 D	101.051.970,11 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,10 D	0,02	0,00	0,02 D	0,12 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,10 D	0,02	0,00	0,02 D	0,12 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 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
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,02	0,00	0,02 D	0,07 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,02	0,00	0,02 D	0,07 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.819,46 D	1.488,01	0,00	1.488,01 D	7.307,47 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.819,46 D	1.488,01	0,00	1.488,01 D	7.307,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	70.810.435,84 D	7.859.517,29	0,00	7.859.517,29 D	78.669.953,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	70.810.435,84 D	7.859.517,29	0,00	7.859.517,29 D	78.669.953,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

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:	2.341.658.052,70 D	226.679.847,69	216.659.025,68	10.020.822,01 D	2.351.678.874,71 D
TOTAL PASSIVO:	2.341.658.052,70 C	69.715.800,40	79.736.622,41	10.020.822,01 C	2.351.678.874,71 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	164.792.515,37	164.792.515,37	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	315.512.567.848,02 D	42.104.766.059,51	42.664.872.176,26	560.106.116,75 C	314.952.461.731,27 D
1.01	DISPONÍVEL	137.779.557,49 D	8.526.764.530,75	8.645.493.899,02	118.729.368,27 C	19.050.189,22 D
1.01.01	IMEDIATO	137.779.557,49 D	8.526.764.530,75	8.645.493.899,02	118.729.368,27 C	19.050.189,22 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	137.747.063,10 D	8.488.302.925,64	8.607.172.211,04	118.869.285,40 C	18.877.777,70 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	137.747.063,10 D	8.488.302.925,64	8.607.172.211,04	118.869.285,40 C	18.877.777,70 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.884.828,78 D	5.853.150.760,99	5.854.063.901,78	913.140,79 C	7.971.687,99 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	124.276.281,92 D	575.928.084,00	697.941.094,79	122.013.010,79 C	2.263.271,13 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	378.403,09 D	91.812.043,12	92.179.688,38	367.645,26 C	10.757,83 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.887.886,89 D	20.975.155,20	16.402.490,83	4.572.664,37 D	8.460.551,26 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.423,83 D	1.814.267.311,37	1.814.267.347,49	36,12 C	1.387,71 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	85.761.323,75	85.761.323,75	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	150.748.812,44	150.748.812,44	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	60,73 D	388.796.139,11	388.796.139,11	0,00	60,73 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	69.086.235,37	69.086.235,37	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,31 D	18.992.330,22	18.992.330,22	0,00	96,31 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,14 D	51.070.119,45	51.070.119,44	0,01 D	8,15 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,08 D	18.188.407,31	18.188.407,32	0,01 C	70,07 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,31 D	19.802.810,02	19.802.810,03	0,01 C	26,30 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	30.587.910,23	30.587.910,23	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	65.720.447,91	65.720.447,91	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	21.639.998,38	21.639.998,38	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	174.873.392,75	174.873.392,75	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	103,82 D	22.089.731,52	22.089.731,52	0,00	103,82 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	111,14 D	0,00	36,11	36,11 C	75,03 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	70.402.880,29	70.402.880,29	0,00	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	626.506.772,62	626.506.772,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	479,07 D	40.440.326,15	40.440.326,15	0,00	479,07 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	6.835.361,25	6.835.361,25	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	13.819.348,87	13.819.348,87	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.134.007,93	4.134.007,93	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	235,27 D	457.959,38	457.959,38	0,00	235,27 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	15.193.648,72	15.193.648,72	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	317.759,52 D	91.729.244,81	91.877.361,62	148.116,81 C	169.642,71 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	22.794,39 D	38.461.605,11	38.321.687,98	139.917,13 D	162.711,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	22.794,39 D	38.461.605,11	38.321.687,98	139.917,13 D	162.711,52 D
1.02	REALIZÁVEL	315.342.992.081,47 D	33.577.988.821,72	34.018.673.609,28	440.684.787,56 C	314.902.307.293,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.369.571.101,46 D	5.842.782.468,89	5.832.471.740,51	10.310.728,38 D	13.379.881.829,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.557.110.982,78 D	523.919.155,84	556.803.826,44	32.884.670,60 C	10.524.226.312,18 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	523.691.837,59	523.691.837,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.101.667,91	105.101.667,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	105.101.667,91	105.101.667,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	418.590.169,68	418.590.169,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	418.590.169,68	418.590.169,68	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.557.110.401,17 D	0,00	32.884.779,26	32.884.779,26 C	10.524.225.621,91 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.557.110.401,17 D	0,00	32.884.779,26	32.884.779,26 C	10.524.225.621,91 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.557.110.401,17 D	0,00	32.884.779,26	32.884.779,26 C	10.524.225.621,91 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.618.501.194,28 D	0,00	27.056.181,08	27.056.181,08 C	9.591.445.013,20 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	938.609.206,89 D	0,00	5.828.598,18	5.828.598,18 C	932.780.608,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	581,61 D	227.318,25	227.209,59	108,66 D	690,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	581,61 D	227.318,25	227.209,59	108,66 D	690,27 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,33 D	0,25	0,17	0,08 D	60,41 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	521,28 D	204.168,83	204.060,25	108,58 D	629,86 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	23.149,17	23.149,17	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.167.212.935,43 D	502.860.127,35	505.068.844,70	2.208.717,35 C	1.165.004.218,08 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	34.068,02 D	262.520,77	285.088,79	22.568,02 C	11.500,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	675.274.952,22 D	79.335,78	1.132.463,08	1.053.127,30 C	674.221.824,92 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	491.903.915,19 D	502.518.270,80	503.651.292,83	1.133.022,03 C	490.770.893,16 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.637.092.458,57 D	58.878.264,39	12.749.454,48	46.128.809,91 D	1.683.221.268,48 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.638.944.641,14 D	49.975.711,40	5.120.680,10	44.855.031,30 D	1.683.799.672,44 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	6.900.056,23 D	8.902.552,99	7.207.710,82	1.694.842,17 D	8.594.898,40 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.752.238,80 C	0,00	421.063,56	421.063,56 C	9.173.302,36 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.154.724,68 D	4.757.124.921,31	4.757.849.614,89	724.693,58 C	7.430.031,10 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	216.019.088,91 D	546.030.427,47	543.438.139,15	2.592.288,32 D	218.611.377,23 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	124.384.696,98 D	6.409.049,82	4.864.288,59	1.544.761,23 D	125.929.458,21 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.015.247,62 D	406.458,57	13.075,21	393.383,36 D	37.408.630,98 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	5.237.806,81	5.237.806,81	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	3.369.676,37 D	8.438.068,67	8.432.662,41	5.406,26 D	3.375.082,63 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.529.247,04 D	728.266,66	414.256,76	314.009,90 D	47.843.256,94 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.405.198,73 D	56.757,75	62.823,26	6.065,51 C	1.399.133,22 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	718.541,81 D	2.766,98	556,25	2.210,73 D	720.752,54 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
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 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
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	4.173,84 D	2.766,98	556,25	2.210,73 D	6.384,57 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.465.023,40 D	11.204.337,34	10.865.837,79	338.499,55 D	1.803.522,95 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	131.456,96 D	513.542.958,87	513.542.876,07	82,80 D	131.539,76 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	207.864.364,23 C	4.211.094.493,84	4.214.411.475,74	3.316.981,90 C	211.181.346,13 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	207.864.364,23 C	4.211.094.493,84	4.214.411.475,74	3.316.981,90 C	211.181.346,13 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	676.654.173,70 D	72.836.111,62	63.711.430,64	9.124.680,98 D	685.778.854,68 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	2.160,50 D	8.226.241,83	8.226.250,35	8,52 C	2.151,98 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.160,50 D	8.118.783,51	8.118.792,03	8,52 C	2.151,98 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.921.535,00	3.921.535,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	3.921.535,00	3.921.535,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.024,57 D	3.834.580,53	3.834.580,53	0,00	2.024,57 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.024,57 D	3.834.580,53	3.834.580,53	0,00	2.024,57 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	135,93 D	362.667,98	362.676,50	8,52 C	127,41 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	135,93 D	362.667,98	362.676,50	8,52 C	127,41 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	107.458,32	107.458,32	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	107.458,32	107.458,32	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	107.458,32	107.458,32	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.855,90 D	3.632.000,00	908.940,63	2.723.059,37 D	2.733.915,27 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	7.911,70 D	3.632.000,00	908.940,63	2.723.059,37 D	2.730.971,07 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.911,70 D	0,00	940,63	940,63 C	6.971,07 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.632.000,00	908.000,00	2.724.000,00 D	2.724.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	2.944,20 D	0,00	0,00	0,00	2.944,20 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	2.944,20 D	0,00	0,00	0,00	2.944,20 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	5.615.327,32	5.615.327,32	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	3.400.935,44	3.400.935,44	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	1.775.133,74	1.775.133,74	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	298.657,44	298.657,44	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	140.600,70	140.600,70	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	675.868.021,67 D	8.153.088,29	1.795.075,48	6.358.012,81 D	682.226.034,48 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.653.354,29 D	76.262,45	0,00	76.262,45 D	12.729.616,74 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	663.617.407,37 D	8.076.825,84	1.795.075,48	6.281.750,36 D	669.899.157,73 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	402.739,99 C	0,00	0,00	0,00	402.739,99 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	101,85 D	32.283.575,33	32.283.677,18	101,85 C	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	101,85 D	32.283.575,33	32.283.677,18	101,85 C	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	773.033,78 D	14.925.878,85	14.882.159,68	43.719,17 D	816.752,95 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	773.033,78 D	14.925.878,85	14.882.159,68	43.719,17 D	816.752,95 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	608.169,09 D	82.005,32	66.634,95	15.370,37 D	623.539,46 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	50.987,26 D	51.696,17	50.628,38	1.067,79 D	52.055,05 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	402.994,92 D	23.122,97	8.820,39	14.302,58 D	417.297,50 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	154.186,91 D	0,00	0,00	0,00	154.186,91 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.186,18	7.186,18	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	35.263,12	34.814,36	448,76 D	448,76 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	12.707,04	12.707,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	12.707,04	12.707,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	164.864,69 D	14.795.903,37	14.768.003,33	27.900,04 D	192.764,73 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	301.296.766.806,31 D	27.662.370.241,21	28.122.490.438,13	460.120.196,92 C	300.836.646.609,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.294.708,80 D	5.755.975,84	5.850.646,67	94.670,83 C	46.200.037,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.098.925,23 D	5.515.847,74	5.736.569,67	220.721,93 C	44.878.203,30 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.339.314,55 D	5.468.281,70	5.688.259,39	219.977,69 C	44.119.336,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.121.005,03 D	5.166.686,89	5.417.134,97	250.448,08 C	39.870.556,95 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	40.121.005,03 D	5.166.686,89	5.417.134,97	250.448,08 C	39.870.556,95 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	40.121.005,03 D	3.538.602,16	3.789.050,24	250.448,08 C	39.870.556,95 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.628.084,73	1.628.084,73	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.218.309,52 D	301.594,81	271.124,42	30.470,39 D	4.248.779,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.218.309,52 D	301.594,81	271.124,42	30.470,39 D	4.248.779,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.218.309,52 D	301.594,80	271.124,41	30.470,39 D	4.248.779,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	759.610,68 D	47.566,04	48.310,28	744,24 C	758.866,44 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	759.610,68 D	47.566,04	48.310,28	744,24 C	758.866,44 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.195.783,57 D	240.128,10	114.077,00	126.051,10 D	1.321.834,67 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	1.195.783,57 D	240.128,10	114.077,00	126.051,10 D	1.321.834,67 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	261.374.237,92 D	10.882.763,56	14.599.320,06	3.716.556,50 C	257.657.681,42 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	261.374.237,92 D	10.882.763,56	14.599.320,06	3.716.556,50 C	257.657.681,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.844.804,01 D	8.934.096,33	12.622.874,55	3.688.778,22 C	193.156.025,79 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	196.844.804,01 D	8.050.654,90	11.739.433,12	3.688.778,22 C	193.156.025,79 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	883.441,43	883.441,43	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.529.433,91 D	1.948.667,23	1.976.445,51	27.778,28 C	64.501.655,63 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	64.529.433,91 D	1.948.667,23	1.976.445,51	27.778,28 C	64.501.655,63 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	53.680.289.933,74 D	9.678.479.830,61	11.876.058.626,51	2.197.578.795,90 C	51.482.711.137,84 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	47.780.496.326,31 D	9.205.041.707,14	10.898.226.198,22	1.693.184.491,08 C	46.087.311.835,23 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	39.635.732.994,29 D	6.529.546.361,08	6.940.731.470,68	411.185.109,60 C	39.224.547.884,69 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	7.905.026.932,38 D	1.824.325.025,12	3.065.364.657,34	1.241.039.632,22 C	6.663.987.300,16 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	239.736.399,64 D	168.954.440,94	209.914.190,20	40.959.749,26 C	198.776.650,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	682.215.880,00	682.215.880,00	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	227.696.037,40 D	26.219.978,10	42.976.864,50	16.756.886,40 C	210.939.151,00 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	227.696.037,40 D	26.219.978,10	42.976.864,50	16.756.886,40 C	210.939.151,00 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.605,13 D	294.937,87	147.598,39	147.339,48 D	150.944,61 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.605,13 D	228.221,46	80.883,01	147.338,45 D	150.943,58 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	66.716,41	66.715,38	1,03 D	1,03 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.672.093.964,90 D	446.923.207,50	934.707.965,40	487.784.757,90 C	5.184.309.207,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.672.093.964,90 D	446.923.207,50	934.707.965,40	487.784.757,90 C	5.184.309.207,00 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.954.657.949,63 D	390.394.030,25	816.481.228,98	426.087.198,73 C	4.528.570.750,90 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	717.436.015,27 D	56.529.177,25	118.226.736,42	61.697.559,17 C	655.738.456,10 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	221.569.281.935,67 D	12.036.628.666,28	11.038.890.881,80	997.737.784,48 D	222.567.019.720,15 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	211.918.044.101,12 D	10.992.574.720,38	10.160.443.451,55	832.131.268,83 D	212.750.175.369,95 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	211.918.044.101,12 D	5.564.169.114,46	4.732.037.845,63	832.131.268,83 D	212.750.175.369,95 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	5.428.405.605,92	5.428.405.605,92	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	39.039.535,78 D	1.169.191,69	1.427.180,80	257.989,11 C	38.781.546,67 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	733.385,25 D	381.451,06	748.175,76	366.724,70 C	366.660,55 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	399.989,30 D	207.601,84	407.614,04	200.012,20 C	199.977,10 D
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	399.989,30 D	207.601,84	407.614,04	200.012,20 C	199.977,10 D
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	399.989,30 D	3.794,82	203.807,02	200.012,20 C	199.977,10 D
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	203.807,02	203.807,02	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	333.395,95 D	173.849,22	340.561,72	166.712,50 C	166.683,45 D
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBORDI	333.395,95 D	173.849,22	340.561,72	166.712,50 C	166.683,45 D
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	333.395,95 D	3.568,37	170.280,87	166.712,50 C	166.683,45 D
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	170.280,85	170.280,85	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.306.150,53 D	787.740,63	679.005,04	108.735,59 D	38.414.886,12 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.306.150,53 D	787.740,63	679.005,04	108.735,59 D	38.414.886,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.152.766.935,41 D	504.088.530,77	657.013.514,42	152.924.983,65 C	4.999.841.951,76 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.152.766.935,41 D	502.668.530,77	655.593.514,42	152.924.983,65 C	4.999.841.951,76 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	101.948.536,17 D	924.745,95	35.654,70	889.091,25 D	102.837.627,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	101.948.536,17 D	924.745,95	35.654,70	889.091,25 D	102.837.627,42 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.824.395,59 D	68.444,99	1.578,95	66.866,04 D	9.891.261,63 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	92.124.140,58 D	856.300,96	34.075,75	822.225,21 D	92.946.365,79 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.133.358.684,85 D	69.922.232,48	32.768.821,43	37.153.411,05 D	1.170.512.095,90 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.133.358.684,85 D	68.922.232,48	31.768.821,43	37.153.411,05 D	1.170.512.095,90 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	320.346.101,93 D	21.952.436,89	28.071.507,86	6.119.070,97 C	314.227.030,96 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	320.323.633,77 D	19.392.081,44	25.488.684,25	6.096.602,81 C	314.227.030,96 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	22.468,16 D	15.482,28	37.950,44	22.468,16 C	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IN	0,00	2.544.873,17	2.544.873,17	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.903.778.040,41 D	445.996.808,12	159.130.751,04	286.866.057,08 D	3.190.644.097,49 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.903.778.040,41 D	445.996.808,12	159.130.751,04	286.866.057,08 D	3.190.644.097,49 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.903.778.040,41 D	445.996.808,12	159.130.751,04	286.866.057,08 D	3.190.644.097,49 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	2.903.778.040,41 D	445.996.808,12	159.130.751,04	286.866.057,08 D	3.190.644.097,49 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.903.778.040,41 D	445.996.808,12	159.130.751,04	286.866.057,08 D	3.190.644.097,49 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	443.855.476,62 D	659.707.970,21	4.664.206,89	655.043.763,32 D	1.098.899.239,94 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	443.855.476,62 D	659.707.970,21	4.664.206,89	655.043.763,32 D	1.098.899.239,94 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	443.855.476,62 D	659.707.970,21	4.664.206,89	655.043.763,32 D	1.098.899.239,94 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	443.855.476,62 D	659.707.970,21	4.664.206,89	655.043.763,32 D	1.098.899.239,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.096.419.552,88 D	489.473.940,20	527.201.007,37	37.727.067,17 C	14.058.692.485,71 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	14.090.697.637,94 D	456.101.164,94	493.567.522,45	37.466.357,51 C	14.053.231.280,43 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.296.027,91 D	1.052.845,44	701.896,96	350.948,48 D	54.646.976,39 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	1.052.845,44	701.896,96	350.948,48 D	350.948,48 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.416.292.230,01 D	16.177.587,91	14.914.543,21	1.263.044,70 D	1.417.555.274,71 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	356.141.961,28 D	1.703.744,53	23.369,52	1.680.375,01 D	357.822.336,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.048.036.037,73 D	1.019.247,22	1.841.739,96	822.492,74 C	1.047.213.544,99 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.016.632,59	1.016.632,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	41.851,37	41.851,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.061.079,95 D	12.396.112,20	11.990.949,77	405.162,43 D	12.466.242,38 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	52.773,36 D	0,00	0,00	0,00	52.773,36 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	377,69 D	0,00	0,00	0,00	377,69 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.147.156.084,49 D	327.972.428,02	398.308.640,25	70.336.212,23 C	5.076.819.872,26 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.875.111.687,56 D	144.534.686,53	98.510.176,54	46.024.509,99 D	1.921.136.197,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.249.259.209,37 D	113.467.317,84	230.562.014,04	117.094.696,20 C	3.132.164.513,17 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	114.912,54 D	23.674.573,04	23.484.533,33	190.039,71 D	304.952,25 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	94.598,67 D	287.590,25	330.451,17	42.860,92 C	51.737,75 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	295.989,79 D	7.873.761,82	6.418.365,83	1.455.395,99 D	1.751.385,78 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	5.677.168,64	5.677.168,64	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	185.199,08	185.199,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	20.489.442,29 D	28.624.310,81	28.908.196,26	283.885,45 C	20.205.556,84 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	560.175,76 D	258.076,15	362.702,59	104.626,44 C	455.549,32 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	514,74 D	1.835,32	201,12	1.634,20 D	2.148,94 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	11.185,57 D	783,00	4.577,01	3.794,01 C	7.391,56 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	32.050,38 D	0,00	0,00	0,00	32.050,38 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	870.338,59 D	2.540.137,56	3.278.877,52	738.739,96 C	131.598,63 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	274.466,51	274.466,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	2.836,61	2.836,61 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	4.888,56	0,00	4.888,56 D	4.894,65 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.843,92 D	52,13	52,13	0,00	6.843,92 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	301.008,21 D	567.280,78	303.537,47	263.743,31 D	564.751,52 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	3.284,40 D	300,00	3.284,40	2.984,40 C	300,00 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.472.953.295,53 D	110.898.303,57	79.642.442,03	31.255.861,54 D	7.504.209.157,07 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.472.953.295,53 D	110.898.303,57	79.642.442,03	31.255.861,54 D	7.504.209.157,07 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.468.565.908,97 D	0,00	0,00	0,00	2.468.565.908,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.168.783.662,29 D	30.179.304,26	15.089.652,13	15.089.652,13 D	4.183.873.314,42 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	831.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	831.836.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	48.790,79 D	3.644.239,60	3.693.030,39	48.790,79 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.184.410,60 D	743.046,14	371.523,07	371.523,07 D	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	34.522,88 D	3.644.239,60	3.678.762,48	34.522,88 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.500.000,00 D	72.687.473,97	56.809.473,96	15.878.000,01 D	18.378.000,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	31.665.611,80	31.665.611,80	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	31.665.611,80	31.665.611,80	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.485.663,16 C	1.707.163,46	1.967.873,12	260.709,66 C	1.746.372,82 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.485.663,16 C	1.707.163,46	1.967.873,12	260.709,66 C	1.746.372,82 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.485.663,16 C	1.707.163,46	1.967.873,12	260.709,66 C	1.746.372,82 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.485.663,16 C	1.707.163,46	1.967.873,12	260.709,66 C	1.746.372,82 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.965.095.107,99 D	2.040.848.281,22	1.916.987.814,80	123.860.466,42 D	11.088.955.574,41 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.110.100.417,67 D	1.949.094.253,84	1.844.333.045,18	104.761.208,66 D	10.214.861.626,33 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.163.576.799,12 D	1.895.617.872,39	1.792.317.955,74	103.299.916,65 D	10.266.876.715,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.163.075.837,31 D	869.725.476,51	766.454.202,70	103.271.273,81 D	10.266.347.111,12 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	500.961,81 D	1.025.892.395,88	1.025.863.753,04	28.642,84 D	529.604,65 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	53.476.381,45 C	53.476.381,45	52.015.089,44	1.461.292,01 D	52.015.089,44 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	53.476.381,45 C	53.476.381,45	52.015.089,44	1.461.292,01 D	52.015.089,44 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	854.994.690,32 D	91.754.027,38	72.654.769,62	19.099.257,76 D	874.093.948,08 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	855.248.192,09 D	91.500.525,61	72.288.104,45	19.212.421,16 D	874.460.613,25 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	853.777.351,23 D	51.573.181,88	33.361.324,89	18.211.856,99 D	871.989.208,22 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.242.737,56	1.242.737,56	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.372.195,48 D	1.682.265,72	1.838.442,04	156.176,32 C	1.216.019,16 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.199.866,13 D	0,00	0,00	0,00	1.199.866,13 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	1.682.265,72	1.838.442,04	156.176,32 C	16.153,03 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	98.645,38 D	37.002.340,45	35.845.599,96	1.156.740,49 D	1.255.385,87 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAM	253.501,77 C	253.501,77	366.665,17	113.163,40 C	366.665,17 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	253.501,77 C	253.501,77	366.665,17	113.163,40 C	366.665,17 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	233.401.485,06 D	3.160.751,72	874.182,59	2.286.569,13 D	235.688.054,19 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	224.945.994,23 D	2.733.728,85	363.113,82	2.370.615,03 D	227.316.609,26 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.455.490,83 D	427.022,87	511.068,77	84.045,90 C	8.371.444,93 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	754.367,63 D	2.737.432.061,57	2.737.363.751,44	68.310,13 D	822.677,76 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	754.367,63 D	2.737.432.061,57	2.737.363.751,44	68.310,13 D	822.677,76 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	746.881,17 D	0,00	0,00	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	447.894,57	447.894,57	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.736.111.300,00	2.736.111.300,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.971,21 D	872.867,00	804.556,87	68.310,13 D	71.281,34 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.796.209,06 D	12.707,04	704.667,96	691.960,92 C	31.104.248,14 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.334.821,03 D	8.907,00	325.255,55	316.348,55 C	13.018.472,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.334.821,03 D	8.907,00	325.255,55	316.348,55 C	13.018.472,48 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.334.821,03 D	8.907,00	325.255,55	316.348,55 C	13.018.472,48 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.048.499,61 D	0,00	40.355,97	40.355,97 C	1.008.143,64 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIÇÃO	6.715.612,88 C	0,00	40.355,97	40.355,97 C	6.755.968,85 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233.529,93 D	0,00	17.363,98	17.363,98 C	1.216.165,95 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.083.683,55 D	0,00	0,00	0,00	2.083.683,55 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIÇÃO	850.153,62 C	0,00	17.363,98	17.363,98 C	867.517,60 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.970.568,72 D	8.907,00	267.535,60	258.628,60 C	10.711.940,12 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.819.687,94 D	8.907,00	0,00	8.907,00 D	53.828.594,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO	42.849.119,22 C	0,00	267.535,60	267.535,60 C	43.116.654,82 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	18.461.388,03 D	3.800,04	379.412,41	375.612,37 C	18.085.775,66 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.461.388,03 D	3.800,04	379.412,41	375.612,37 C	18.085.775,66 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.461.388,03 D	3.800,04	379.412,41	375.612,37 C	18.085.775,66 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	3.800,04	0,00	3.800,04 D	103.757.911,11 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	85.292.723,04 C	0,00	379.412,41	379.412,41 C	85.672.135,45 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	315.512.567.848,02 C	12.295.813.236,06	11.735.707.119,31	560.106.116,75 D	314.952.461.731,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.186.845.431,26 C	8.556.250.989,03	8.569.968.685,37	13.717.696,34 C	27.200.563.127,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.455.343.516,09 C	4.334.221.524,26	4.489.123.407,37	154.901.883,11 C	25.610.245.399,20 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.273.476.687,21 C	3.891.818.496,51	4.029.779.241,23	137.960.744,72 C	1.411.437.431,93 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	2.370.077,34 C	1.914.615.530,85	1.914.693.636,88	78.106,03 C	2.448.183,37 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	129.176.816,22 C	52.169.319,58	53.495.044,44	1.325.724,86 C	130.502.541,08 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	95.506.457,55 C	41.279.564,58	49.089.722,03	7.810.157,45 C	103.316.615,00 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	3.283,03 C	9.029,18	8.129,78	899,40 D	2.383,63 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	328.912,31 C	31.233.534,01	39.736.462,16	8.502.928,15 C	8.831.840,46 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	31.104,30 C	12.077.303,05	12.065.944,98	11.358,07 D	19.746,23 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.196.392,83 C	0,00	380.075,75	380.075,75 C	254.576.468,58 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	5.537.467,48 C	54.872.394,18	62.816.547,78	7.944.153,60 C	13.481.621,08 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	448.093.794,21 C	251,49	110.521.964,18	110.521.712,69 C	558.615.506,90 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.881.255,82	3.881.255,82	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	336.163.028,17 C	4.967.382,59	3.947.943,83	1.019.438,76 D	335.143.589,41 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	336.163.028,17 C	4.967.382,59	3.947.943,83	1.019.438,76 D	335.143.589,41 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	400.535,16 C	780.472,45	865.467,91	84.995,46 C	485.530,62 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	157.976.711,59	157.976.711,59	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	7.140.640,39	7.906.322,50	765.682,11 C	765.682,11 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	471.621,73	494.266,92	22.645,19 C	31.932,96 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	290.490,90	290.490,90	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.454.376,39 C	1.610.052.994,12	1.611.609.253,78	1.556.259,66 C	3.010.636,05 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	179.178.044,39 C	178.814.487,31	180.529.467,85	1.714.980,54 C	180.893.024,93 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	52.651,40	52.651,40	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	97.706,22 C	97.706,22	70.197,66	27.508,56 D	70.197,66 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.438.065,86 C	2.427.541,02	2.220.391,40	207.149,62 D	2.230.916,24 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.547.814,55 C	2.547.814,55	5.035.984,56	2.488.170,01 C	5.035.984,56 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.647.316,21 C	154.993.128,88	153.422.721,81	1.570.407,07 D	154.076.909,14 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	700.074,93 C	640.188,53	628.451,27	11.737,26 D	688.337,67 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.849.184,51 C	2.800.872,95	4.030.595,96	1.229.723,01 C	4.078.907,52 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	548.369,12 C	548.374,39	464.535,51	83.838,88 D	464.530,24 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.349.512,99 C	14.353.509,00	14.251.237,91	102.271,09 D	14.247.241,90 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	350.723,34	350.723,34	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.977,03	1.977,03	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.112.443.845,45 C	175.596.506,64	115.562.251,09	60.034.255,55 D	11.052.409.589,90 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.112.443.845,45 C	175.596.506,64	115.562.251,09	60.034.255,55 D	11.052.409.589,90 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.173.834.638,56 C	164.821.906,46	105.801.320,52	59.020.585,94 D	10.114.814.052,62 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.173.834.638,56 C	164.821.906,46	105.801.320,52	59.020.585,94 D	10.114.814.052,62 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	577.838.906,19 C	164.821.906,46	0,00	164.821.906,46 D	413.016.999,73 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.595.995.732,37 C	0,00	105.801.320,52	105.801.320,52 C	9.701.797.052,89 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	938.609.206,89 C	10.774.600,18	9.760.930,57	1.013.669,61 D	937.595.537,28 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	916.159.252,02 C	10.774.600,18	9.760.930,57	1.013.669,61 D	915.145.582,41 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	6.569,90 C	24.653.877,05	24.678.171,42	24.294,37 C	30.864,27 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	6.569,90 C	24.158.213,04	24.182.507,41	24.294,37 C	30.864,27 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	495.664,01	495.664,01	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.890.238.369,14 C	63.338.156,75	138.574.275,78	75.236.119,03 C	12.965.474.488,17 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.595.860,66 C	1.649.684,41	1.174.097,46	475.586,95 D	3.120.273,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,26 C	0,03	0,47	0,44 C	11,70 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.720.472.938,43 C	53.669.725,81	132.090.040,34	78.420.314,53 C	12.798.893.252,96 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.673.191.293,95 C	53.669.725,81	131.598.341,72	77.928.615,91 C	12.751.119.909,86 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.605.363,68 C	0,00	0,00	0,00	3.652.605.363,68 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.020.585.930,27 C	53.669.725,81	131.598.341,72	77.928.615,91 C	9.098.514.546,18 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	47.281.644,48 C	0,00	491.698,62	491.698,62 C	47.773.343,10 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.281.644,48 C	0,00	491.698,62	491.698,62 C	47.773.343,10 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	166.057.134,79 C	7.906.322,50	5.198.472,51	2.707.849,99 D	163.349.284,80 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.424,00 C	112.424,00	111.665,00	759,00 D	111.665,00 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.823.205,11 C	41.180.247,33	41.064.449,03	115.798,30 D	27.707.406,81 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	27.151.622,59 C	36.520.366,87	34.707.425,10	1.812.941,77 D	25.338.680,82 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.035.895,27 C	26.717.633,78	23.803.135,39	2.914.498,39 D	21.121.396,88 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	422.156,74	422.156,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.882.473,15 C	20.904.698,87	20.458.523,16	446.175,71 D	20.436.297,44 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	245.218,01 C	19.735,64	45.651,49	25.915,85 C	271.133,86 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	119.998,49 C	0,00	34.238,43	34.238,43 C	154.236,92 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.549.606,93 C	4.345.678,94	1.797.092,17	2.548.586,77 D	1.020,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	9.491,12	9.491,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	238.598,69 C	650.570,69	670.680,50	20.109,81 C	258.708,50 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	365.301,78	365.301,78	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	521,28 C	129,72	238,30	108,58 C	629,86 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	129,72	238,30	108,58 C	629,86 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.115.206,04 C	9.802.603,37	10.904.051,41	1.101.448,04 C	4.216.654,08 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	527.373,92 C	577.589,90	441.553,42	136.036,48 D	391.337,44 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	248.015,49 C	256.405,24	99.046,25	157.358,99 D	90.656,50 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	52.980,70 C	60.402,60	60.496,69	94,09 C	53.074,79 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	198.746,11 C	179.486,36	195.947,53	16.461,17 C	215.207,28 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	14.328,03	14.328,03	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	11.349,73	11.349,73	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.464,98	2.464,98	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.492,05	21.492,05	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	27.631,62 C	27.631,62	25.234,86	2.396,76 D	25.234,86 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	4.029,29	4.029,29	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.164,01	7.164,01 C	7.164,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	144.208,60 C	3.869.864,67	5.659.514,44	1.789.649,77 C	1.933.858,37 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	39.406,45 C	39.406,52	26.746,68	12.659,84 D	26.746,61 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	104.802,15 C	198.458,15	205.692,28	7.234,13 C	112.036,28 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	0,00	1.795.075,48	1.795.075,48 C	1.795.075,48 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	212.425,89	255.956,07	43.530,18 C	43.530,18 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	212.425,89	255.956,07	43.530,18 C	43.530,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.703.678.710,06 C	4.180.849.217,44	4.039.780.828,97	141.068.388,47 D	1.562.610.321,59 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.477.749,22	1.477.749,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.252.255,84	1.252.255,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	1.184.279,60	1.184.279,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-F	0,00	67.976,24	67.976,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	225.493,38	225.493,38	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	186.326,38 C	375.648,43	189.322,05	186.326,38 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	186.326,38 C	375.648,43	189.322,05	186.326,38 D	0,00
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	186.326,38 C	375.648,43	189.322,05	186.326,38 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.203.473,73 C	3.105.541.885,24	3.105.565.882,53	23.997,29 C	7.227.471,02 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.203.473,73 C	3.105.541.885,24	3.105.565.882,53	23.997,29 C	7.227.471,02 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.721.501.414,11	2.721.501.414,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	247.039.523,80	247.039.523,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	528,54 C	947,33	418,79	528,54 D	0,00
2.01.03.04.01.06.98	CONTAS A PAGAR - OUTROS FIP	528,54 C	947,33	418,79	528,54 D	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.202.945,19 C	0,00	24.525,83	24.525,83 C	7.227.471,02 C
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.530.798.192,75 C	537.868.056,28	524.222.265,12	13.645.791,16 D	1.517.152.401,59 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.530.798.192,75 C	537.868.056,28	524.222.265,12	13.645.791,16 D	1.517.152.401,59 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.530.798.192,75 C	537.868.056,28	524.222.265,12	13.645.791,16 D	1.517.152.401,59 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.530.798.192,75 C	368.448.086,20	354.802.295,04	13.645.791,16 D	1.517.152.401,59 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	169.419.970,08	169.419.970,08	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.760.754,12 C	33.898.399,74	23.554.368,54	10.344.031,20 D	416.722,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.760.754,12 C	33.898.399,74	23.554.368,54	10.344.031,20 D	416.722,92 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.625,14	1.625,14	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.625,14	1.625,14	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	13.665,37	13.665,37	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	13.665,37	13.665,37	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	221.291,04 C	1.512.345,08	1.707.776,96	195.431,88 C	416.722,92 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	221.291,04 C	1.374.936,10	1.569.103,35	194.167,25 C	415.458,29 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	137.408,98	138.673,61	1.264,63 C	1.264,63 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.539.463,08 C	32.370.764,15	21.831.301,07	10.539.463,08 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.539.463,08 C	32.370.764,15	21.831.301,07	10.539.463,08 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	10.539.463,08 C	32.370.764,15	21.831.301,07	10.539.463,08 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.662.549,20 C	225.064.602,64	227.591.678,13	2.527.075,49 C	26.189.624,69 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	227.533,71 C	175.863.018,90	175.896.911,71	33.892,81 C	261.426,52 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	227.533,71 C	175.863.018,90	175.896.911,71	33.892,81 C	261.426,52 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.435.015,49 C	49.201.583,74	51.694.766,42	2.493.182,68 C	25.928.198,17 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	783.330,29 C	69.956,68	136.634,19	66.677,51 C	850.007,80 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	655.005,83 C	4.195.796,51	4.267.875,56	72.079,05 C	727.084,88 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	682.695,41 C	143.747,17	516.123,28	372.376,11 C	1.055.071,52 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	21.302.771,81 C	44.349.763,86	46.288.170,69	1.938.406,83 C	23.241.178,64 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	11.212,15 C	442.319,52	485.962,70	43.643,18 C	54.855,33 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	127.150.662,27 C	234.370.264,02	115.521.505,11	118.848.758,91 D	8.301.903,36 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	127.150.662,27 C	234.370.264,02	115.521.505,11	118.848.758,91 D	8.301.903,36 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	791.171,95 C	791.171,95	0,00	791.171,95 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.239.725,77 C	4.120.100,07	4.191.198,92	71.098,85 C	1.310.824,62 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	125.119.764,55 C	229.458.992,00	111.330.306,19	118.128.685,81 D	6.991.078,74 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	113.694,40 C	33.168.513,65	33.169.214,98	701,33 C	114.395,73 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	101,85 C	31.492.771,45	31.492.669,60	101,85 D	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	101,85 C	31.492.771,45	31.492.669,60	101,85 D	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	113.592,55 C	1.675.742,20	1.676.545,38	803,18 C	114.395,73 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.447.753,92	1.447.753,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	113.592,55 C	227.988,28	228.791,46	803,18 C	114.395,73 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.450.875,24 C	6.831.396,72	5.992.768,25	838.628,47 D	2.612.246,77 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	56.756,20 C	59.077,38	53.002,49	6.074,89 D	50.681,31 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	185.524,27 C	185.118,17	168.912,28	16.205,89 D	169.318,38 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	3.199.607,91 C	6.578.214,31	5.749.908,22	828.306,09 D	2.371.301,82 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.986,86 C	8.986,86	20.945,26	11.958,40 C	20.945,26 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	352.181,97 C	2.252.701,48	2.496.075,02	243.373,54 C	595.555,51 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	352.181,97 C	1.689.687,74	1.933.061,28	243.373,54 C	595.555,51 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	563.013,74	563.013,74	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.411.562.013,74 C	312.727.814,82	379.990.359,90	67.262.545,08 C	4.478.824.558,82 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.697.938.245,38 C	304.732.589,44	360.307.193,54	55.574.604,10 C	3.753.512.849,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.697.938.245,38 C	304.732.589,44	360.307.193,54	55.574.604,10 C	3.753.512.849,48 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.324.946.509,74 C	304.728.633,44	335.626.952,60	30.898.319,16 C	1.355.844.828,90 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.192.338,61 C	3.956,00	51.502,10	47.546,10 C	3.239.884,71 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.012.167,96 C	0,00	26.077,03	26.077,03 C	4.038.244,99 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.365.787.229,07 C	0,00	24.602.661,81	24.602.661,81 C	2.390.389.890,88 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.514.829,69 C	52.076,83	11.012.457,24	10.960.380,41 C	675.475.210,10 C
2.02.02.01	PROVISÃO	664.514.829,69 C	52.076,83	11.012.457,24	10.960.380,41 C	675.475.210,10 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	897.422,32 C	52.076,83	4.730.706,88	4.678.630,05 C	5.576.052,37 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	663.617.407,37 C	0,00	6.281.750,36	6.281.750,36 C	669.899.157,73 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	49.108.938,67 C	7.943.148,55	8.670.709,12	727.560,57 C	49.836.499,24 C
2.02.03.01	PROVISÃO	49.108.938,67 C	7.943.148,55	8.670.709,12	727.560,57 C	49.836.499,24 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	45.886.997,63 C	7.943.148,55	8.670.709,12	727.560,57 C	46.614.558,20 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	283.914.160.403,02 C	3.426.834.432,21	2.785.748.074,04	641.086.358,17 D	283.273.074.044,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.343.353.405,87 C	3.402.389.116,42	2.731.669.188,39	670.719.928,03 D	278.672.633.477,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	261.608.128.295,24 C	41.652.106,62	1.032.994.463,17	991.342.356,55 C	262.599.470.651,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	213.474.233.707,25 C	558.457,87	974.726.816,20	974.168.358,33 C	214.448.402.065,58 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.459.142,95 C	558.457,87	5.213.307,08	4.654.849,21 C	66.113.992,16 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	61.459.142,95 C	558.457,87	5.213.307,08	4.654.849,21 C	66.113.992,16 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	61.459.142,95 C	558.457,87	5.213.307,08	4.654.849,21 C	66.113.992,16 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	213.412.774.564,30 C	0,00	969.513.509,12	969.513.509,12 C	214.382.288.073,42 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	202.074.946.213,05 C	0,00	918.353.848,32	918.353.848,32 C	202.993.300.061,37 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	202.074.946.213,05 C	0,00	918.353.848,32	918.353.848,32 C	202.993.300.061,37 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.337.828.351,25 C	0,00	51.159.660,80	51.159.660,80 C	11.388.988.012,05 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.337.828.351,25 C	0,00	51.159.660,80	51.159.660,80 C	11.388.988.012,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.133.894.587,99 C	41.093.648,75	58.267.646,97	17.173.998,22 C	48.151.068.586,21 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.529.405.399,96 C	1.994.724,14	30.907.460,86	28.912.736,72 C	39.558.318.136,68 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	19.284.496.431,65 C	0,00	11.316.993,87	11.316.993,87 C	19.295.813.425,52 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	19.284.496.431,65 C	0,00	11.316.993,87	11.316.993,87 C	19.295.813.425,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.593.726.908,11 C	613.787,44	11.548.278,18	10.934.490,74 C	19.604.661.398,85 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	19.593.726.908,11 C	613.787,44	11.548.278,18	10.934.490,74 C	19.604.661.398,85 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	304.585.046,41 C	719.594,54	7.835.161,58	7.115.567,04 C	311.700.613,45 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	304.585.046,41 C	719.594,54	7.835.161,58	7.115.567,04 C	311.700.613,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.480.194,74 C	85.933,87	38.321,21	47.612,66 D	13.432.582,08 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.480.194,74 C	85.933,87	38.321,21	47.612,66 D	13.432.582,08 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	333.116.819,05 C	575.408,29	168.706,02	406.702,27 D	332.710.116,78 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	333.116.819,05 C	575.408,29	168.706,02	406.702,27 D	332.710.116,78 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	6.938.760.187,58 C	33.755.823,22	3.613.814,18	30.142.009,04 D	6.908.618.178,54 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.560.543.044,88 C	33.755.823,22	0,00	33.755.823,22 D	7.526.787.221,66 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.560.543.044,88 C	33.755.823,22	0,00	33.755.823,22 D	7.526.787.221,66 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	310.891.428,65 D	0,00	1.806.907,09	1.806.907,09 C	309.084.521,56 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	310.891.428,65 D	0,00	1.806.907,09	1.806.907,09 C	309.084.521,56 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	310.891.428,65 D	0,00	1.806.907,09	1.806.907,09 C	309.084.521,56 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	310.891.428,65 D	0,00	1.806.907,09	1.806.907,09 C	309.084.521,56 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.665.729.000,45 C	5.343.101,39	23.746.371,93	18.403.270,54 C	1.684.132.270,99 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.880.265.662,41 C	147.140,37	23.736.776,71	23.589.636,34 C	2.903.855.298,75 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.880.265.662,41 C	147.140,37	23.736.776,71	23.589.636,34 C	2.903.855.298,75 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	607.268.330,98 D	2.597.980,51	4.797,61	2.593.182,90 D	609.861.513,88 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	607.268.330,98 D	2.597.980,51	4.797,61	2.593.182,90 D	609.861.513,88 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	607.268.330,98 D	2.597.980,51	4.797,61	2.593.182,90 D	609.861.513,88 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	607.268.330,98 D	2.597.980,51	4.797,61	2.593.182,90 D	609.861.513,88 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.735.225.110,63 C	3.360.737.009,80	1.698.674.725,22	1.662.062.284,58 D	16.073.162.826,05 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.735.225.110,63 C	3.360.737.009,80	1.698.674.725,22	1.662.062.284,58 D	16.073.162.826,05 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.735.225.110,63 C	1.680.368.504,90	18.306.220,32	1.662.062.284,58 D	16.073.162.826,05 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.735.225.110,63 C	1.680.368.504,90	18.306.220,32	1.662.062.284,58 D	16.073.162.826,05 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.735.225.110,63 C	1.680.368.504,90	18.306.220,32	1.662.062.284,58 D	16.073.162.826,05 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.680.368.504,90	1.680.368.504,90	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.680.368.504,90	1.680.368.504,90	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.570.806.997,15 C	24.445.315,79	54.078.885,65	29.633.569,86 C	4.600.440.567,01 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.705.644.281,96 C	3.898.242,27	19.060.278,81	15.162.036,54 C	1.720.806.318,50 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.705.644.281,96 C	3.898.242,27	19.060.278,81	15.162.036,54 C	1.720.806.318,50 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	220.223.533,72 C	0,00	4.558.785,28	4.558.785,28 C	224.782.319,00 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	85.796.604,92 C	3.891.840,35	0,00	3.891.840,35 D	81.904.764,57 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	647.464.789,97 C	0,00	7.033.862,23	7.033.862,23 C	654.498.652,20 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.072.728,53 C	6.401,92	124,83	6.277,09 D	5.066.451,44 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃOE	747.086.624,82 C	0,00	7.467.506,47	7.467.506,47 C	754.554.131,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.649.217.280,87 C	9.707.386,10	8.521.261,33	1.186.124,77 D	1.648.031.156,10 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.649.217.280,87 C	4.092.477,57	2.906.352,80	1.186.124,77 D	1.648.031.156,10 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.617.421.071,81 C	3.400.516,65	2.906.352,80	494.163,85 D	1.616.926.907,96 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.796.209,06 C	691.960,92	0,00	691.960,92 D	31.104.248,14 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	5.614.908,53	5.614.908,53	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	3.400.516,65	3.400.516,65	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	1.775.133,74	1.775.133,74	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	298.657,44	298.657,44	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	140.600,70	140.600,70	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.215.945.434,32 C	10.839.687,42	26.497.345,51	15.657.658,09 C	1.231.603.092,41 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	920.834.854,86 C	8.520.213,03	22.048.380,31	13.528.167,28 C	934.363.022,14 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	479.031.118,44 C	94,66	6.377.561,54	6.377.466,88 C	485.408.585,32 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	441.803.736,42 C	8.520.118,37	15.670.818,77	7.150.700,40 C	448.954.436,82 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	295.110.579,46 C	2.319.474,39	4.448.965,20	2.129.490,81 C	297.240.070,27 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	84.524.848,73 C	521,20	1.215.292,74	1.214.771,54 C	85.739.620,27 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	92.251.275,57 C	27.564,20	1.483.139,53	1.455.575,33 C	93.706.850,90 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.856.596,38 C	899.808,53	1.750.532,93	850.724,40 C	109.707.320,78 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	1.391.580,46	0,00	1.391.580,46 D	8.086.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.592.783.057,48	7.592.783.057,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.314.648.330,05 C	1.410.008,73	582.474.801,69	581.064.792,96 C	2.895.713.123,01 C
3.01.01	CORRENTES	2.163.646.024,04 C	947.068,55	556.269.056,92	555.321.988,37 C	2.718.968.012,41 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	640.861.669,44 C	4.776,68	161.151.567,22	161.146.790,54 C	802.008.459,98 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	640.861.669,44 C	4.776,68	161.151.567,22	161.146.790,54 C	802.008.459,98 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	640.483.560,48 C	4.776,68	158.766.617,04	158.761.840,36 C	799.245.400,84 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	265.324,68 C	0,00	66.949,14	66.949,14 C	332.273,82 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	112.784,28 C	0,00	2.318.001,04	2.318.001,04 C	2.430.785,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	858.885.328,94 C	606.616,12	213.373.957,38	212.767.341,26 C	1.071.652.670,20 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	654.529.126,75 C	606.616,12	162.467.303,79	161.860.687,67 C	816.389.814,42 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.529.126,75 C	606.616,12	162.467.303,79	161.860.687,67 C	816.389.814,42 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	650.025.116,97 C	535.380,12	161.875.179,77	161.339.799,65 C	811.364.916,62 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	463.438.004,05 C	157.737,48	114.922.211,44	114.764.473,96 C	578.202.478,01 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	184.300,63 C	131,10	38.655,76	38.524,66 C	222.825,29 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	176.724.208,16 C	336.725,56	44.382.252,87	44.045.527,31 C	220.769.735,47 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.158.346,02 C	38.254,11	1.357.020,00	1.318.765,89 C	6.477.111,91 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.520.258,11 C	2.531,87	1.175.039,70	1.172.507,83 C	5.692.765,94 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.504.009,78 C	71.236,00	592.124,02	520.888,02 C	5.024.897,80 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.473.897,48 C	71.236,00	432.154,93	360.918,93 C	2.834.816,41 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.030.112,30 C	0,00	159.969,09	159.969,09 C	2.190.081,39 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	204.356.202,19 C	0,00	50.906.653,59	50.906.653,59 C	255.262.855,78 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.356.202,19 C	0,00	50.906.653,59	50.906.653,59 C	255.262.855,78 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.356.202,19 C	0,00	50.906.653,59	50.906.653,59 C	255.262.855,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.290.428,51 C	335.675,75	6.147.025,68	5.811.349,93 C	29.101.778,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.290.428,51 C	335.675,75	6.147.025,68	5.811.349,93 C	29.101.778,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	23.290.428,51 C	335.675,75	6.147.025,68	5.811.349,93 C	29.101.778,44 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	22.638.699,02 C	335.675,75	5.960.967,37	5.625.291,62 C	28.263.990,64 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	651.729,49 C	0,00	186.058,31	186.058,31 C	837.787,80 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	640.608.597,15 C	0,00	175.596.506,64	175.596.506,64 C	816.205.103,79 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	591.587.971,68 C	0,00	164.821.906,46	164.821.906,46 C	756.409.878,14 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	49.020.625,47 C	0,00	10.774.600,18	10.774.600,18 C	59.795.225,65 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	462.546,28	462.546,28	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	462.546,28	462.546,28	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	40.735.746,02 C	0,00	0,00	0,00	40.735.746,02 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	40.735.746,02 C	0,00	0,00	0,00	40.735.746,02 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	39.158.859,65 C	0,00	0,00	0,00	39.158.859,65 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	0,00	0,00	1.576.886,37 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	59.739.850,56 C	0,00	13.934.194,89	13.934.194,89 C	73.674.045,45 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	59.739.850,56 C	0,00	13.934.194,89	13.934.194,89 C	73.674.045,45 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.372.834,13 C	0,00	0,00	0,00	1.372.834,13 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.372.834,13 C	0,00	0,00	0,00	1.372.834,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.372.834,13 C	0,00	0,00	0,00	1.372.834,13 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	35.061.077,50 C	73,90	9.163.762,14	9.163.688,24 C	44.224.765,74 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.061.077,50 C	73,90	9.163.762,14	9.163.688,24 C	44.224.765,74 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	14.092.797,80 C	320,00	2.645.241,46	2.644.921,46 C	16.737.719,26 C
3.01.99.01	OUTROS	14.092.797,80 C	320,00	2.645.241,46	2.644.921,46 C	16.737.719,26 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.218.201,85 C	0,00	11.235,34	11.235,34 C	1.229.437,19 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	3.958,62 C	320,00	1.771,40	1.451,40 C	5.410,02 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	43.712,15 C	0,00	8.170,12	8.170,12 C	51.882,27 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	434.457,22 C	0,00	152.491,62	152.491,62 C	586.948,84 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	0,00	0,00	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.493.676,33 C	0,00	87.862,74	87.862,74 C	1.581.539,07 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	0,00	0,00	0,00	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,84 C	0,00	0,28	0,28 C	2,12 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,51 C	0,00	5,44	5,44 C	6,95 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	230,85 C	0,00	3.436,80	3.436,80 C	3.667,65 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.648.229,74 C	0,00	2.380.267,72	2.380.267,72 C	12.028.497,46 C
3.02	DEDUÇÕES	7.568.518.002,50 D	6.133.913.718,82	4.243.657.361,85	1.890.256.356,97 D	9.458.774.359,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.894.681.662,64 D	1.469.642.492,48	174.262,77	1.469.468.229,71 D	7.364.149.892,35 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.329.725.458,70 D	1.079.271.688,07	149.185,97	1.079.122.502,10 D	5.408.847.960,80 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.329.725.458,70 D	1.079.271.688,07	149.185,97	1.079.122.502,10 D	5.408.847.960,80 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	164.903.917,62 D	41.020.455,37	24.825,31	40.995.630,06 D	205.899.547,68 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	164.903.917,62 D	41.020.455,37	24.825,31	40.995.630,06 D	205.899.547,68 D
3.02.01.03	PENSÕES	945.004.250,98 D	237.417.653,59	0,00	237.417.653,59 D	1.182.421.904,57 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	945.004.250,98 D	237.417.653,59	0,00	237.417.653,59 D	1.182.421.904,57 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	159.374,88 D	40.449,60	0,00	40.449,60 D	199.824,48 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	159.374,88 D	40.449,60	0,00	40.449,60 D	199.824,48 D
3.02.01.05	PROVISÕES	452.135.540,75 D	110.902.039,93	251,49	110.901.788,44 D	563.037.329,19 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.041.746,54 D	380.075,75	0,00	380.075,75 D	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	448.093.794,21 D	110.521.964,18	251,49	110.521.712,69 D	558.615.506,90 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	2.753.119,71 D	990.205,92	0,00	990.205,92 D	3.743.325,63 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	2.753.119,71 D	990.205,92	0,00	990.205,92 D	3.743.325,63 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	146.376.701,22 D	49.726.516,92	346.952,00	49.379.564,92 D	195.756.266,14 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	144.065.076,00 D	48.383.007,37	346.952,00	48.036.055,37 D	192.101.131,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	120.374.600,00 D	40.446.007,37	0,00	40.446.007,37 D	160.820.607,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	825.000,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D	1.105.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	22.865.476,00 D	7.657.000,00	346.952,00	7.310.048,00 D	30.175.524,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	2.311.625,22 D	1.343.509,55	0,00	1.343.509,55 D	3.655.134,77 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	608.700,12 D	0,00	0,00	0,00	608.700,12 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	758.231,32 D	278.682,14	0,00	278.682,14 D	1.036.913,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	182.958,32 D	1.064.827,41	0,00	1.064.827,41 D	1.247.785,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	192.462.109,05 D	92.868.567,21	31.781.477,37	61.087.089,84 D	253.549.198,89 D
3.02.03.01	RESGATE	161.849.473,94 D	53.132.105,05	11.490.570,82	41.641.534,23 D	203.491.008,17 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	149.777.170,33 D	51.143.014,12	11.490.570,82	39.652.443,30 D	189.429.613,63 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	34.473.435,22 D	16.176.770,72	4.589.697,55	11.587.073,17 D	46.060.508,39 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	38.987.482,56 D	8.188.779,60	0,00	8.188.779,60 D	47.176.262,16 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	76.316.252,55 D	26.777.463,80	6.900.873,27	19.876.590,53 D	96.192.843,08 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	12.072.303,61 D	1.989.090,93	0,00	1.989.090,93 D	14.061.394,54 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	12.072.303,61 D	1.989.090,93	0,00	1.989.090,93 D	14.061.394,54 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.612.635,11 D	39.736.462,16	20.290.906,55	19.445.555,61 D	50.058.190,72 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.820.151,32 D	33.554.635,31	20.290.906,55	13.263.728,76 D	41.083.880,08 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.812.106,82 D	33.525.099,48	20.265.207,96	13.259.891,52 D	41.071.998,34 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.044,50 D	29.535,83	25.698,59	3.837,24 D	11.881,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.792.483,79 D	6.181.826,85	0,00	6.181.826,85 D	8.974.310,64 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.788.803,45 D	6.181.083,10	0,00	6.181.083,10 D	8.969.886,55 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.680,34 D	743,75	0,00	743,75 D	4.424,09 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	56.622.587,34 D	20.290.906,55	0,00	20.290.906,55 D	76.913.493,89 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	56.584.115,16 D	20.265.207,96	0,00	20.265.207,96 D	76.849.323,12 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	38.472,18 D	25.698,59	0,00	25.698,59 D	64.170,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	9.529.406,81 D	4.214.411.475,74	4.211.094.493,84	3.316.981,90 D	12.846.388,71 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	9.529.406,81 D	4.214.411.475,74	4.211.094.493,84	3.316.981,90 D	12.846.388,71 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	9.529.406,81 D	4.214.411.475,74	4.211.094.493,84	3.316.981,90 D	12.846.388,71 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.268.845.535,44 D	286.973.759,92	260.175,87	286.713.584,05 D	1.555.559.119,49 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	122.869.943,33 D	105.801.320,52	0,00	105.801.320,52 D	228.671.263,85 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	0,00	0,00	0,00	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	91.068,59 D	8.085,14	0,00	8.085,14 D	99.153,73 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,47 D	0,00	0,01	0,01 C	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	0,00	6.401,92	0,00	6.401,92 D	6.401,92 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	6.401,92	0,00	6.401,92 D	6.401,92 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	538,44	0,00	538,44 D	538,44 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10.685,99 D	0,64	0,00	0,64 D	10.686,63 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	540.719.608,55 D	136.037.984,17	0,00	136.037.984,17 D	676.757.592,72 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	12.004.871,29 D	3.947.943,83	0,00	3.947.943,83 D	15.952.815,12 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	528.714.737,26 D	132.090.040,34	0,00	132.090.040,34 D	660.804.777,60 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	39.739.132,09 D	9.760.930,57	0,00	9.760.930,57 D	49.500.062,66 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.145.164,50 D	706.714,66	252.970,24	453.744,42 D	2.598.908,92 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	12.356.005,65 D	885.448,26	0,00	885.448,26 D	13.241.453,91 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	2.085,79	2.085,79	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	107.849.365,46 D	867.243,87	4.912,80	862.331,07 D	108.711.696,53 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.744.961,95 D	266.957,25	0,00	266.957,25 D	2.011.919,20 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	883.963,32 D	167.795,04	0,00	167.795,04 D	1.051.758,36 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	3.032.222,53 D	432.491,58	4.912,80	427.578,78 D	3.459.801,31 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	102.188.217,66 D	0,00	0,00	0,00	102.188.217,66 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	117.953.646,52 D	32.884.779,26	0,00	32.884.779,26 D	150.838.425,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	115.058.697,40 D	27.056.181,08	0,00	27.056.181,08 D	142.114.878,48 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.894.949,12 D	5.828.598,18	0,00	5.828.598,18 D	8.723.547,30 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.820,15 D	0,00	0,00	0,00	29.820,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.99	OUTRAS	76.943,73 D	12.226,68	207,03	12.019,65 D	88.963,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	180.167.269,20 D	360.307.193,54	293.617.439,36	66.689.754,18 D	246.857.023,38 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	180.167.269,20 D	360.307.193,54	293.617.439,36	66.689.754,18 D	246.857.023,38 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	180.011.210,73 D	360.255.691,44	293.617.439,36	66.638.252,08 D	246.649.462,81 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	156.058,47 D	51.502,10	0,00	51.502,10 D	207.560,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.569.402,59 D	16.690.990,65	3.800.295,90	12.890.694,75 D	64.460.097,34 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.665,52 C	11.412,82	12.315,51	902,69 C	3.568,21 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.665,52 C	11.412,82	12.315,51	902,69 C	3.568,21 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.572.068,11 D	16.679.577,83	3.787.980,39	12.891.597,44 D	64.463.665,55 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	50.769.608,92 D	16.428.943,21	3.749.822,68	12.679.120,53 D	63.448.729,45 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802.459,19 D	250.634,62	38.157,71	212.476,91 D	1.014.936,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.420.132.052,01 C	20.298.799,05	753.512.920,50	733.214.121,45 C	18.153.346.173,46 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.421.479.562,85 C	0,00	753.512.920,50	753.512.920,50 C	18.174.992.483,35 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.421.479.562,85 C	0,00	753.512.920,50	753.512.920,50 C	18.174.992.483,35 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.347.510,84 D	20.298.799,05	0,00	20.298.799,05 D	21.646.309,89 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.347.510,84 D	20.298.799,05	0,00	20.298.799,05 D	21.646.309,89 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.581.916.607,92 D	1.031.897.749,81	40.555.393,26	991.342.356,55 D	7.573.258.964,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.581.916.607,92 D	1.031.897.749,81	40.555.393,26	991.342.356,55 D	7.573.258.964,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.581.916.607,92 D	1.031.897.749,81	40.555.393,26	991.342.356,55 D	7.573.258.964,47 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.882.187.784,50 D	969.513.509,12	0,00	969.513.509,12 D	4.851.701.293,62 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.699.728.823,42 D	62.384.240,69	40.555.393,26	21.828.847,43 D	2.721.557.670,85 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	148.839.910,47 D	19.060.278,81	3.898.242,27	15.162.036,54 D	164.001.947,01 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	148.839.910,47 D	19.060.278,81	3.898.242,27	15.162.036,54 D	164.001.947,01 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	148.839.910,47 D	19.060.278,81	3.898.242,27	15.162.036,54 D	164.001.947,01 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	148.839.910,47 D	19.060.278,81	3.898.242,27	15.162.036,54 D	164.001.947,01 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	54.852.169,55 D	2.574.101,32	0,00	2.574.101,32 D	57.426.270,87 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	23.063.154,38 D	4.558.785,28	0,00	4.558.785,28 D	27.621.939,66 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.857.394,70 D	0,00	3.891.840,35	3.891.840,35 C	9.965.554,35 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	25.880.758,41 D	7.033.862,23	0,00	7.033.862,23 D	32.914.620,64 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	26.128,61 D	124,83	6.401,92	6.277,09 C	19.851,52 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	26.128,61 D	124,83	6.401,92	6.277,09 C	19.851,52 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	19.609.685,80 D	4.893.405,15	0,00	4.893.405,15 D	24.503.090,95 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.203.769.189,38 D	9.204.318,07	1.671.266.602,65	1.662.062.284,58 C	3.541.706.904,80 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.203.769.189,38 D	9.204.318,07	1.671.266.602,65	1.662.062.284,58 C	3.541.706.904,80 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	622.481.635,30 C	9.204.318,07	1.671.266.602,65	1.662.062.284,58 C	2.284.543.919,88 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.864.638,27	134.864.638,27	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	146.698.828,36 C	12.032.486,90	47.340.583,40	35.308.096,50 C	182.006.924,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.572.068,11 C	7.469.300,35	20.360.897,79	12.891.597,44 C	64.463.665,55 C
4.01.01.01	CORRENTES	51.572.068,11 C	7.469.300,35	20.360.897,79	12.891.597,44 C	64.463.665,55 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.273.726,69 C	0,00	5.608.575,26	5.608.575,26 C	27.882.301,95 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.273.726,69 C	0,00	5.608.575,26	5.608.575,26 C	27.882.301,95 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.264.406,59 C	0,00	5.606.240,78	5.606.240,78 C	27.870.647,37 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	9.320,10 C	0,00	2.334,48	2.334,48 C	11.654,58 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	28.487.584,58 C	7.457.246,13	14.537.985,29	7.080.739,16 C	35.568.323,74 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.567.330,62 C	7.307,11	2.889.662,94	2.882.355,83 C	14.449.686,45 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	15.961.030,85 C	7.406.650,37	11.353.555,49	3.946.905,12 C	19.907.935,97 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.122,89 C	5.038,66	6.307,10	1.268,44 C	7.391,33 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	150.641,03 C	92,28	37.825,14	37.732,86 C	188.373,89 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	802.459,19 C	38.157,71	250.634,62	212.476,91 C	1.014.936,10 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	810.756,84 C	12.054,22	214.337,24	202.283,02 C	1.013.039,86 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	810.756,84 C	12.054,22	214.337,24	202.283,02 C	1.013.039,86 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	77.306.391,00 C	249,22	17.742.145,95	17.741.896,73 C	95.048.287,73 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.266.510,53 C	0,00	16.179.996,30	16.179.996,30 C	85.446.506,83 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.266.510,53 C	0,00	16.179.996,30	16.179.996,30 C	85.446.506,83 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.039.880,47 C	249,22	1.562.149,65	1.561.900,43 C	9.601.780,90 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.039.880,47 C	249,22	1.562.149,65	1.561.900,43 C	9.601.780,90 C
4.01.04	DIRETAS	470.243,55 C	0,00	111.665,00	111.665,00 C	581.908,55 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	451.616,50 C	0,00	111.665,00	111.665,00 C	563.281,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	451.616,50 C	0,00	111.665,00	111.665,00 C	563.281,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.851,84 C	0,00	0,00	0,00	10.851,84 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	10.433,32 C	0,00	0,00	0,00	10.433,32 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	17.329.563,36 C	4.562.937,33	9.125.874,66	4.562.937,33 C	21.892.500,69 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	295.613,12 C	76.262,45	152.524,90	76.262,45 C	371.875,57 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	17.033.950,24 C	4.486.674,88	8.973.349,76	4.486.674,88 C	21.520.625,12 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	146.072.000,81 D	98.632.606,33	65.240.150,87	33.392.455,46 D	179.464.456,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	145.990.000,81 D	63.551.746,05	30.159.290,59	33.392.455,46 D	179.382.456,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	102.001.006,26 D	38.575.677,74	16.596.679,78	21.978.997,96 D	123.980.004,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.382.048,16 D	765.202,75	383.108,30	382.094,45 D	1.764.142,61 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	907.398,40 D	507.657,79	254.335,82	253.321,97 D	1.160.720,37 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	907.398,40 D	507.657,79	254.335,82	253.321,97 D	1.160.720,37 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	733.554,00 D	414.228,35	207.621,10	206.607,25 D	940.161,25 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	173.844,40 D	93.429,44	46.714,72	46.714,72 D	220.559,12 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	474.649,76 D	257.544,96	128.772,48	128.772,48 D	603.422,24 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	474.649,76 D	257.544,96	128.772,48	128.772,48 D	603.422,24 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	387.469,28 D	210.240,88	105.120,44	105.120,44 D	492.589,72 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	87.180,48 D	47.304,08	23.652,04	23.652,04 D	110.832,52 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.966.141,58 D	1.359.399,17	543.391,83	816.007,34 D	6.782.148,92 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	3.219.799,04 D	1.359.399,17	543.391,83	816.007,34 D	4.035.806,38 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	2.875.080,63 D	1.298.521,92	523.237,78	775.284,14 D	3.650.364,77 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	151.867,97 D	58.126,17	18.778,51	39.347,66 D	191.215,63 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	184.932,20 D	0,00	0,00	0,00	184.932,20 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.918,24 D	2.751,08	1.375,54	1.375,54 D	9.293,78 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRETORIA EXI	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.304.733,20 D	2.022.669,07	1.027.323,48	995.345,59 D	5.300.078,79 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	4.304.733,20 D	2.022.669,07	1.027.323,48	995.345,59 D	5.300.078,79 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	1.090.379,06 D	590.670,20	295.760,50	294.909,70 D	1.385.288,76 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	156.525,79 D	77.054,76	38.527,38	38.527,38 D	195.053,17 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	98.610,96 D	51.027,06	25.513,53	25.513,53 D	124.124,49 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	642.589,53 D	3.639,00	1.819,50	1.819,50 D	644.409,03 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	265.324,68 D	133.898,28	66.949,14	66.949,14 D	332.273,82 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	341.722,02 D	183.698,64	91.849,32	91.849,32 D	433.571,34 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	106.011,50 D	56.995,54	28.497,77	28.497,77 D	134.509,27 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	3.587,62	1.793,81	1.793,81 D	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	15.150,36 D	8.101,52	4.050,76	4.050,76 D	19.201,12 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	482.333,62 D	271.012,34	135.506,17	135.506,17 D	617.839,79 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	62.614,83 D	51.988,76	31.977,28	20.011,48 D	82.626,31 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.012.844,25 D	575.236,47	297.198,88	278.037,59 D	1.290.881,84 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	12.906,74 D	9.258,88	4.629,44	4.629,44 D	17.536,18 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	13.000,00 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	16.250,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	89.943.232,96 D	34.225.313,75	14.541.980,18	19.683.333,57 D	109.626.566,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	78.352.581,42 D	34.225.313,75	14.541.980,18	19.683.333,57 D	98.035.914,99 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	78.352.581,42 D	34.225.313,75	14.541.980,18	19.683.333,57 D	98.035.914,99 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	166.461,40 D	74.320,46	36.489,72	37.830,74 D	204.292,14 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	166.461,40 D	74.320,46	36.489,72	37.830,74 D	204.292,14 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	237.324,96 D	128.772,54	64.386,27	64.386,27 D	301.711,23 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	193.734,72 D	105.120,48	52.560,24	52.560,24 D	246.294,96 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	43.590,24 D	23.652,06	11.826,03	11.826,03 D	55.416,27 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	417.272,79 D	184.986,34	92.493,17	92.493,17 D	509.765,96 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	417.272,79 D	184.986,34	92.493,17	92.493,17 D	509.765,96 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	952.256,23 D	401.646,29	152.760,71	248.885,58 D	1.201.141,81 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	952.256,23 D	401.646,29	152.760,71	248.885,58 D	1.201.141,81 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.500.432,40 D	4.948.008,96	2.219.235,71	2.728.773,25 D	15.229.205,65 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	125.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	125.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.282,24 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	69.102,80 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.282,24 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	69.102,80 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.704.552,91 D	1.130.349,31	424.552,32	705.796,99 D	6.410.349,90 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.704.552,91 D	1.130.349,31	424.552,32	705.796,99 D	6.410.349,90 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.183.232,43 D	535.860,50	261.888,42	273.972,08 D	1.457.204,51 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.183.232,43 D	535.860,50	261.888,42	273.972,08 D	1.457.204,51 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.923.918,76 D	2.505.766,10	1.252.883,05	1.252.883,05 D	5.176.801,81 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.923.918,76 D	2.505.766,10	1.252.883,05	1.252.883,05 D	5.176.801,81 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	737.038,12 D	277.979,24	138.989,62	138.989,62 D	876.027,74 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	737.038,12 D	277.979,24	138.989,62	138.989,62 D	876.027,74 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	463.110,89 D	0,00	0,00	0,00	463.110,89 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	463.110,89 D	0,00	0,00	0,00	463.110,89 D
4.02.01.04.99	OUTROS	358.297,05 D	370.412,69	77.101,74	293.310,95 D	651.608,00 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	358.297,05 D	370.412,69	77.101,74	293.310,95 D	651.608,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	22.884.372,16 D	12.706.336,68	6.169.498,07	6.536.838,61 D	29.421.210,77 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	492.609,60 D	254.694,92	127.347,46	127.347,46 D	619.957,06 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	30.400,00 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	36.000,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	233.194,38 D	162.343,37	81.171,69	81.171,68 D	314.366,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.921.919,67 D	9.029.538,72	4.370.288,61	4.659.250,11 D	19.581.169,78 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.740,64 D	0,00	0,00	0,00	6.740,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	168.505,47 D	84.252,74	42.126,37	42.126,37 D	210.631,84 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	68.693,35 D	9.016,85	4.496,17	4.520,68 D	73.214,03 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	29.135,38 D	12.502,92	5.309,60	7.193,32 D	36.328,70 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	11.522,21 D	20.952,42	9.580,09	11.372,33 D	22.894,54 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	797.681,09 D	365.610,73	19.283,92	346.326,81 D	1.144.007,90 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	22.778,67 D	4.546,40	2.273,20	2.273,20 D	25.051,87 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	6.470,11 D	7.243,69	3.682,10	3.561,59 D	10.031,70 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7.463,17 D	2.850,26	682,53	2.167,73 D	9.630,90 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.874,32 D	8.140,25	3.898,80	4.241,45 D	22.115,77 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.840,85 D	3.695,00	0,00	3.695,00 D	14.535,85 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	310.176,19 D	172.905,10	86.452,55	86.452,55 D	396.628,74 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	135.979,68 D	58.211,80	26.334,54	31.877,26 D	167.856,94 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.307.451,76 D	2.000,48	1.000,24	1.000,24 D	1.308.452,00 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.729,04 D	1.881,26	940,63	940,63 D	4.669,67 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.929,22 D	897,22	448,61	448,61 D	4.377,83 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.316.236,12 D	1.404.021,54	833.827,02	570.194,52 D	2.886.430,64 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	216.111,42 D	0,00	0,00	0,00	216.111,42 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.436.309,41 D	1.047.993,55	523.997,41	523.996,14 D	1.960.305,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	6.121,38 D	8.161,84	4.080,92	4.080,92 D	10.202,30 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	30.841,50 D	24.451,50	12.225,75	12.225,75 D	43.067,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.673,78 D	9.224,12	4.449,86	4.774,26 D	43.448,04 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.090.885,89 D	1.406.702,85	702.034,89	704.667,96 D	3.795.553,85 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.505.795,61 D	647.878,03	322.622,48	325.255,55 D	1.831.051,16 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.651,26 D	78.945,14	38.589,17	40.355,97 D	202.007,23 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.360,93 D	34.727,96	17.363,98	17.363,98 D	86.724,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.274.783,42 D	534.204,93	266.669,33	267.535,60 D	1.542.319,02 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.585.090,28 D	758.824,82	379.412,41	379.412,41 D	1.964.502,69 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.585.090,28 D	758.824,82	379.412,41	379.412,41 D	1.964.502,69 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.134.588,88 D	5.281.468,52	4.224.377,06	1.057.091,46 D	5.191.680,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.134.588,88 D	5.281.468,52	4.224.377,06	1.057.091,46 D	5.191.680,34 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	9.186,20 D	46.918,67	2.211,20	44.707,47 D	53.893,67 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.999,10 D	43.272,63	0,00	43.272,63 D	45.271,73 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	3.320,09 D	2.497,08	1.664,72	832,36 D	4.152,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.867,01 D	1.148,96	546,48	602,48 D	4.469,49 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.080.860,28	35.080.860,28	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.080.860,28	35.080.860,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.890.022,58	24.890.022,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	440.478,48	440.478,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	292.029,56	292.029,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	238.176,84	238.176,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	53.852,72	53.852,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	148.448,92	148.448,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	121.182,84	121.182,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27.266,08	27.266,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.015.898,88	1.015.898,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	963.404,24	963.404,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	50.908,92	50.908,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.06	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	1.585,72	1.585,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	357.202,24	357.202,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93.582,10	93.582,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.155,04	14.155,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.997,08	7.997,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.023,66	54.023,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28.939,38	28.939,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.979,20	8.979,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.254,80	17.254,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.260,40	1.260,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	130.722,38	130.722,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.960.366,82	22.960.366,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	22.960.366,82	22.960.366,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41.851,68	41.851,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	74.224,48	74.224,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60.591,44	60.591,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13.633,04	13.633,04	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	79.581,12	79.581,12	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	293.681,42	293.681,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.038.356,97	2.038.356,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	350.635,85	350.635,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	310.608,16	310.608,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	739.451,58	739.451,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	160.227,24	160.227,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	461.501,80	461.501,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	461.501,80	461.501,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.489.975,55	6.489.975,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	124.342,06	124.342,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.467,84	5.467,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	69.840,12	69.840,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.162.940,72	4.162.940,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.911,02	7.911,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.153,02	9.153,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	853.329,96	853.329,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.219,56	2.219,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.477,54	3.477,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.675,80	3.675,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.743,54	2.743,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	84.412,26	84.412,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	31.645,42	31.645,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	769,78	769,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	918,44	918,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	517,16	517,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	604.718,17	604.718,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	450.846,28	450.846,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.984,62	3.984,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	11.937,22	11.937,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.778,60	5.778,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	613.096,90	613.096,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	286.650,46	286.650,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.285,60	39.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.954,20	16.954,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	230.410,66	230.410,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	326.446,44	326.446,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	326.446,44	326.446,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	588.858,50	588.858,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	588.858,50	588.858,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	87.287,24	87.287,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	86.545,26	86.545,26	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	741,98	741,98	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	26.987.596,05 D	21.972.837,65	11.012.457,24	10.960.380,41 D	37.947.976,46 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	26.987.596,05 D	21.972.837,65	11.012.457,24	10.960.380,41 D	37.947.976,46 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.987.596,05 D	21.972.837,65	11.012.457,24	10.960.380,41 D	37.947.976,46 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	26.987.596,05 D	21.972.837,65	11.012.457,24	10.960.380,41 D	37.947.976,46 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.665,52 D	12.315,51	11.412,82	902,69 D	3.568,21 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	2.665,52 D	12.315,51	11.412,82	902,69 D	3.568,21 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.665,52 D	12.315,51	11.412,82	902,69 D	3.568,21 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.810.435,84 C	0,00	7.859.517,29	7.859.517,29 C	78.669.953,13 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.810.435,84 C	0,00	7.859.517,29	7.859.517,29 C	78.669.953,13 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	70.810.435,84 C	0,00	7.859.517,29	7.859.517,29 C	78.669.953,13 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.447.001,82 D	2.214.391,88	3.400.516,65	1.186.124,77 C	43.260.877,05 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	44.447.001,82 D	2.214.391,88	3.400.516,65	1.186.124,77 C	43.260.877,05 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.838.105.906,04	10.838.105.906,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.403.291.330,84 C	364.801.963,89	10.153.188.949,88	9.788.386.985,99 C	65.191.678.316,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.926.445,64 C	95.174,74	1.535.104,11	1.439.929,37 C	9.366.375,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.883.605,85 C	93.844,45	1.520.469,39	1.426.624,94 C	9.310.230,79 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.720.060,94 C	91.836,91	1.479.280,99	1.387.444,08 C	9.107.505,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.928.982,33 C	82.852,42	1.275.581,66	1.192.729,24 C	8.121.711,57 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.928.982,33 C	82.852,42	1.275.581,66	1.192.729,24 C	8.121.711,57 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	791.078,61 C	8.984,49	203.699,33	194.714,84 C	985.793,45 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	791.078,61 C	8.984,49	203.699,33	194.714,84 C	985.793,45 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	160.787,01 C	2.007,54	41.188,40	39.180,86 C	199.967,87 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	160.787,01 C	2.007,54	41.188,40	39.180,86 C	199.967,87 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	42.839,79 C	1.330,29	14.634,72	13.304,43 C	56.144,22 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.839,79 C	1.330,29	14.634,72	13.304,43 C	56.144,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	39.066.879,75 C	124.839,31	9.277.139,85	9.152.300,54 C	48.219.180,29 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	39.066.879,75 C	124.839,31	9.277.139,85	9.152.300,54 C	48.219.180,29 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.517.154,90 C	124.839,31	7.809.171,26	7.684.331,95 C	40.201.486,85 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.517.154,90 C	124.839,31	7.809.171,26	7.684.331,95 C	40.201.486,85 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.549.724,85 C	0,00	1.467.968,59	1.467.968,59 C	8.017.693,44 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.549.724,85 C	0,00	1.467.968,59	1.467.968,59 C	8.017.693,44 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	37.728.115.793,09 C	183.802.672,68	5.605.549.818,15	5.421.747.145,47 C	43.149.862.938,56 C
5.01.03.01	AÇÕES	33.524.986.737,13 C	183.788.506,08	5.149.318.149,56	4.965.529.643,48 C	38.490.516.380,61 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.521.458.558,63 C	182.748.183,75	5.147.237.504,78	4.964.489.321,03 C	38.485.947.879,66 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.528.178,50 C	1.040.322,33	2.080.644,78	1.040.322,45 C	4.568.500,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	159.251.728,01 C	0,00	24.406.151,70	24.406.151,70 C	183.657.879,71 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	159.249.701,66 C	0,00	24.406.151,70	24.406.151,70 C	183.655.853,36 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	546.463,19 C	14.166,60	225.390,79	211.224,19 C	757.687,38 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	546.463,15 C	14.166,60	225.390,79	211.224,19 C	757.687,34 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.043.330.864,76 C	0,00	431.600.126,10	431.600.126,10 C	4.474.930.990,86 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.043.330.864,76 C	0,00	431.600.126,10	431.600.126,10 C	4.474.930.990,86 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.043.078.933,51 C	0,00	431.600.126,10	431.600.126,10 C	4.474.679.059,61 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	15.293.343.544,06 C	110.570.977,17	3.395.535.735,49	3.284.964.758,32 C	18.578.308.302,38 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	11.814.978.724,20 C	87.903.276,89	2.741.811.777,12	2.653.908.500,23 C	14.468.887.224,43 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.814.978.724,20 C	87.903.276,89	2.741.811.777,12	2.653.908.500,23 C	14.468.887.224,43 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.314.060,34 C	0,00	659.829,14	659.829,14 C	6.973.889,48 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	81.571,08 C	0,00	7.363,19	7.363,19 C	88.934,27 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	42.096,49 C	0,00	3.794,82	3.794,82 C	45.891,31 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	42.096,49 C	0,00	3.794,82	3.794,82 C	45.891,31 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	39.474,59 C	0,00	3.568,37	3.568,37 C	43.042,96 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.474,59 C	0,00	3.568,37	3.568,37 C	43.042,96 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.232.489,26 C	0,00	652.465,95	652.465,95 C	6.884.955,21 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.232.489,26 C	0,00	652.465,95	652.465,95 C	6.884.955,21 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.731.549.275,43 C	0,00	255.402.818,00	255.402.818,00 C	2.986.952.093,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.731.549.275,43 C	0,00	255.402.818,00	255.402.818,00 C	2.986.952.093,43 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.496.186,12 C	34.394,40	924.745,95	890.351,55 C	2.386.537,67 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.496.186,12 C	34.394,40	924.745,95	890.351,55 C	2.386.537,67 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.496.186,12 C	34.394,40	924.745,95	890.351,55 C	2.386.537,67 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	128.002.879,04 C	16.548,10	31.877.834,29	31.861.286,19 C	159.864.165,23 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.002.879,04 C	16.548,10	31.877.834,29	31.861.286,19 C	159.864.165,23 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	48.162.907,18 C	1.021.955,96	19.093.808,25	18.071.852,29 C	66.234.759,47 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	48.162.907,18 C	1.021.955,96	19.093.808,25	18.071.852,29 C	66.234.759,47 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	562.839.511,75 C	21.594.801,82	345.764.922,74	324.170.120,92 C	887.009.632,67 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	562.839.511,75 C	21.594.801,82	345.764.922,74	324.170.120,92 C	887.009.632,67 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	562.839.511,75 C	21.594.801,82	345.764.922,74	324.170.120,92 C	887.009.632,67 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	562.839.511,75 C	21.594.801,82	345.764.922,74	324.170.120,92 C	887.009.632,67 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.559.164.956,91 C	59.497.285,50	846.759.593,75	787.262.308,25 C	2.346.427.265,16 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.559.164.956,91 C	59.497.285,50	846.759.593,75	787.262.308,25 C	2.346.427.265,16 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.167.896.392,41 C	59.497.285,50	187.051.623,70	127.554.338,20 C	1.295.450.730,61 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.167.896.392,41 C	59.497.285,50	187.051.623,70	127.554.338,20 C	1.295.450.730,61 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	391.268.564,50 C	0,00	659.707.970,05	659.707.970,05 C	1.050.976.534,55 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	391.268.564,49 C	0,00	659.707.970,05	659.707.970,05 C	1.050.976.534,54 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	336.211.281,27 C	9.217.797,10	118.945.720,69	109.727.923,59 C	445.939.204,86 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	336.211.281,27 C	9.217.797,10	118.945.720,69	109.727.923,59 C	445.939.204,86 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.502.291,44 C	0,00	701.896,96	701.896,96 C	2.204.188,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.502.291,44 C	0,00	701.896,96	701.896,96 C	2.204.188,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	47.959.916,00 C	0,00	12.382.333,50	12.382.333,50 C	60.342.249,50 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	47.907.602,24 C	0,00	12.381.792,48	12.381.792,48 C	60.289.394,72 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	17.842,76 C	0,00	0,00	0,00	17.842,76 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	541,02 C	0,00	541,02	541,02 C	1.082,04 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	114.794.340,85 C	5.670.546,88	33.545.539,33	27.874.992,45 C	142.669.333,30 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	111.357.572,68 C	530.767,11	28.309.492,45	27.778.725,34 C	139.136.298,02 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.128.959,57 C	0,00	195.177,14	195.177,14 C	1.324.136,71 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	655.541,86 C	5.100.686,64	4.893.416,84	207.269,80 D	448.272,06 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.166.029,83 C	37.239,79	55.850,46	18.610,67 C	1.184.640,50 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	486.236,91 C	1.853,34	91.602,44	89.749,10 C	575.986,01 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	171.954.732,98 C	3.547.250,22	72.315.950,90	68.768.700,68 C	240.723.433,66 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	171.954.732,98 C	3.547.250,22	72.315.950,90	68.768.700,68 C	240.723.433,66 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	171.954.732,81 C	3.547.250,22	72.315.950,89	68.768.700,67 C	240.723.433,48 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,17 C	0,00	0,01	0,01 C	0,18 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	433.893.979,37 C	1.493.217,39	174.149.964,55	172.656.747,16 C	606.550.726,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	390.197.526,55 C	1.453.510,95	146.440.097,24	144.986.586,29 C	535.184.112,84 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	278.190.162,12 C	2.883,83	132.233.613,84	132.230.730,01 C	410.420.892,13 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	55.104.165,84 C	0,00	0,00	0,00	55.104.165,84 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.428.323,80 C	3.122,17	10.589.524,56	10.586.402,39 C	52.014.726,19 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.690.166,26 C	0,25	473.054,77	473.054,52 C	2.163.220,78 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.584.224,54 C	1.447.504,70	2.895.009,40	1.447.504,70 C	9.031.729,24 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	278.554,33 C	0,00	33.778,91	33.778,91 C	312.333,24 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	196.557,88 C	0,00	213.842,26	213.842,26 C	410.400,14 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.725.371,78 C	0,00	1.273,50	1.273,50 C	5.726.645,28 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	43.696.452,82 C	39.706,44	27.709.867,31	27.670.160,87 C	71.366.613,69 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.768.189,71 C	11.077,78	11.207.751,88	11.196.674,10 C	33.964.863,81 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.264.811,28 C	153,41	308.548,50	308.395,09 C	1.573.206,37 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	518.169,56 C	100,42	136.372,83	136.272,41 C	654.441,97 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	591.146,05 C	28.374,83	413.541,36	385.166,53 C	976.312,58 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	580.991,56 C	0,00	0,00	0,00	580.991,56 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	456.072,79 C	0,00	114.395,73	114.395,73 C	570.468,52 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	15.267.849,37 C	0,00	13.011.752,40	13.011.752,40 C	28.279.601,77 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.249.216,88 C	0,00	2.517.504,61	2.517.504,61 C	4.766.721,49 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	5.568.450,75 C	0,00	1.435.873,29	1.435.873,29 C	7.004.324,04 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	5.568.450,75 C	0,00	1.435.873,29	1.435.873,29 C	7.004.324,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.789.524.797,65 D	9.657.574.048,30	644.388.408,65	9.013.185.639,65 D	46.802.710.437,30 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.871.827,94 D	1.760.647,09	301.141,53	1.459.505,56 D	7.331.333,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.871.161,14 D	1.760.500,95	301.141,53	1.459.359,42 D	7.330.520,56 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.741.976,57 D	1.714.198,21	294.763,89	1.419.434,32 D	7.161.410,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.097.133,97 D	1.486.046,42	264.844,66	1.221.201,76 D	6.318.335,73 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.097.133,97 D	1.486.046,42	264.844,66	1.221.201,76 D	6.318.335,73 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	644.842,60 D	228.151,79	29.919,23	198.232,56 D	843.075,16 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	644.842,60 D	228.151,79	29.919,23	198.232,56 D	843.075,16 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	129.184,54 D	46.302,74	6.377,64	39.925,10 D	169.109,64 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	129.184,54 D	46.302,74	6.377,64	39.925,10 D	169.109,64 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,06 D	0,02	0,00	0,02 D	0,08 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	0,02	0,00	0,02 D	0,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	666,74 D	146,12	0,00	146,12 D	812,86 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	666,74 D	146,12	0,00	146,12 D	812,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	25.074.175,13 D	12.707.723,14	655.763,20	12.051.959,94 D	37.126.135,07 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	25.073.637,15 D	12.707.597,89	655.763,20	12.051.834,69 D	37.125.471,84 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.149.335,58 D	10.731.152,38	175.064,56	10.556.087,82 D	31.705.423,40 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.149.335,58 D	10.731.152,38	175.064,56	10.556.087,82 D	31.705.423,40 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.924.301,57 D	1.976.445,51	480.698,64	1.495.746,87 D	5.420.048,44 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.924.301,57 D	1.976.445,51	480.698,64	1.495.746,87 D	5.420.048,44 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	537,98 D	125,25	0,00	125,25 D	663,23 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	537,98 D	125,25	0,00	125,25 D	663,23 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	29.477.124.243,29 D	7.221.135.575,04	146.646.206,92	7.074.489.368,12 D	36.551.613.611,41 D
5.02.03.01	AÇÕES	25.451.082.538,02 D	6.243.241.958,77	129.414.641,42	6.113.827.317,35 D	31.564.909.855,37 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.451.009.661,85 D	6.243.241.958,62	129.414.641,42	6.113.827.317,20 D	31.564.836.979,05 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	60,68 D	0,15	0,00	0,15 D	60,83 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	130.991.697,30 D	42.976.864,50	1.813.826,40	41.163.038,10 D	172.154.735,40 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.991.697,30 D	42.976.864,50	1.813.826,40	41.163.038,10 D	172.154.735,40 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.891.840.961,90 D	934.707.965,40	15.323.081,40	919.384.884,00 D	4.811.225.845,90 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.891.840.961,90 D	934.707.965,40	15.323.081,40	919.384.884,00 D	4.811.225.845,90 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.891.840.961,90 D	934.707.965,40	15.323.081,40	919.384.884,00 D	4.811.225.845,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.209.046,07 D	208.786,37	94.657,70	114.128,67 D	3.323.174,74 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.832.116,06 D	208.786,37	94.657,70	114.128,67 D	2.946.244,73 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	315.246,44 D	0,00	0,00	0,00	315.246,44 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	261.246,44 D	0,00	0,00	0,00	261.246,44 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	5.759.390.384,17 D	1.722.412.090,42	99.065.425,92	1.623.346.664,50 D	7.382.737.048,67 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	3.019.830.193,12 D	876.909.962,82	98.113.923,23	778.796.039,59 D	3.798.626.232,71 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.019.830.193,12 D	876.909.962,82	98.113.923,23	778.796.039,59 D	3.798.626.232,71 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.518.611,75 D	679.005,06	135.274,68	543.730,38 D	5.062.342,13 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,10 D	0,02	0,00	0,02 D	0,12 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,02	0,00	0,02 D	0,07 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,02	0,00	0,02 D	0,07 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.518.611,65 D	679.005,04	135.274,68	543.730,36 D	5.062.342,01 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.518.611,65 D	679.005,04	135.274,68	543.730,36 D	5.062.342,01 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.847.062.171,63 D	654.173.514,42	226.188,97	653.947.325,45 D	2.501.009.497,08 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.847.062.171,63 D	654.173.514,42	226.188,97	653.947.325,45 D	2.501.009.497,08 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.209,43 D	1.260,30	0,00	1.260,30 D	3.469,73 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.209,43 D	1.260,30	0,00	1.260,30 D	3.469,73 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.209,43 D	1.260,30	0,00	1.260,30 D	3.469,73 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	94.324.644,32 D	30.752.273,33	44.398,19	30.707.875,14 D	125.032.519,46 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	94.324.644,32 D	30.752.273,33	44.398,19	30.707.875,14 D	125.032.519,46 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	39.736.796,87 D	21.984.331,39	313.755,47	21.670.575,92 D	61.407.372,79 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.736.796,87 D	21.984.331,39	313.755,47	21.670.575,92 D	61.407.372,79 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	752.432.243,31 D	137.535.949,22	231.885,38	137.304.063,84 D	889.736.307,15 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	752.432.243,31 D	137.535.949,22	231.885,38	137.304.063,84 D	889.736.307,15 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	752.432.243,31 D	137.535.949,22	231.885,38	137.304.063,84 D	889.736.307,15 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	752.432.243,31 D	137.535.949,22	231.885,38	137.304.063,84 D	889.736.307,15 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.483.513,74 D	375.793,88	0,00	375.793,88 D	1.859.307,62 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	997.709,25 D	251.559,19	0,00	251.559,19 D	1.249.268,44 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	485.804,49 D	123.035,82	0,00	123.035,82 D	608.840,31 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.198,87	0,00	1.198,87 D	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.198,87	0,00	1.198,87 D	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.352.571.688,99 D	215.387.887,95	11.989.197,70	203.398.690,25 D	2.555.970.379,24 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.352.145.378,56 D	215.263.466,43	11.984.962,66	203.278.503,77 D	2.555.423.882,33 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.868.662.305,58 D	210.599.259,54	11.984.962,50	198.614.297,04 D	2.067.276.602,62 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.868.662.305,56 D	210.599.259,54	11.984.962,50	198.614.297,04 D	2.067.276.602,60 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	483.483.072,98 D	4.664.206,89	0,16	4.664.206,73 D	488.147.279,71 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	483.483.072,98 D	4.664.206,89	0,16	4.664.206,73 D	488.147.279,71 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	426.310,43 D	124.421,52	4.235,04	120.186,48 D	546.496,91 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	33.205,02 D	9.302,35	4.235,04	5.067,31 D	38.272,33 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	393.105,41 D	115.119,17	0,00	115.119,17 D	508.224,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	58.649.709,10 D	411.514.030,19	331.978.090,56	79.535.939,63 D	138.185.648,73 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.532.146,47 D	79.328.312,47	3.147.638,42	76.180.674,05 D	121.712.820,52 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	101.241,90 D	1.625,14	0,00	1.625,14 D	102.867,04 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	101.241,90 D	1.625,14	0,00	1.625,14 D	102.867,04 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.268.479,65 D	2.065.597,84	1.865.109,48	200.488,36 D	3.468.968,01 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	144.948,39	0,00	144.948,39 D	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.268.479,65 D	1.920.649,45	1.865.109,48	55.539,97 D	3.324.019,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	40.201.515,66 D	76.784.404,11	1.282.528,94	75.501.875,17 D	115.703.390,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	23.405.638,75 D	71.070.186,21	0,00	71.070.186,21 D	94.475.824,96 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	552.153,82 D	1.717.317,26	1.282.409,22	434.908,04 D	987.061,86 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	16.243.723,09 D	3.996.900,64	119,72	3.996.780,92 D	20.240.504,01 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.960.909,26 D	476.685,38	0,00	476.685,38 D	2.437.594,64 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.960.909,26 D	476.685,38	0,00	476.685,38 D	2.437.594,64 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.960.909,26 D	476.685,38	0,00	476.685,38 D	2.437.594,64 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.511.192,57 D	332.081.320,04	328.830.452,14	3.250.867,90 D	15.762.060,47 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	12.511.192,57 D	3.250.867,90	0,00	3.250.867,90 D	15.762.060,47 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.511.192,57 D	3.250.867,90	0,00	3.250.867,90 D	15.762.060,47 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	476.397,84 D	0,00	0,00	0,00	476.397,84 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.034.794,73 D	3.250.867,90	0,00	3.250.867,90 D	15.285.662,63 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	12.034.794,73 D	3.250.867,90	0,00	3.250.867,90 D	15.285.662,63 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	328.830.452,14	328.830.452,14	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	606.370,06 D	104.397,68	0,00	104.397,68 D	710.767,74 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	369.514,24 D	40.484,00	0,00	40.484,00 D	409.998,24 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	204.846,09 D	48.256,77	0,00	48.256,77 D	253.102,86 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	184.855,94 D	43.478,74	0,00	43.478,74 D	228.334,68 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.584,74 D	132,62	0,00	132,62 D	2.717,36 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	17.405,41 D	4.645,41	0,00	4.645,41 D	22.050,82 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	23.368,80 D	11.231,21	0,00	11.231,21 D	34.600,01 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	8.640,93 D	4.425,70	0,00	4.425,70 D	13.066,63 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.842.769,03 D	72.656.089,52	53.752.582,82	18.903.506,70 D	129.746.275,73 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.794.098,58 D	61.382.908,98	53.477.144,49	7.905.764,49 D	96.699.863,07 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	321.975,52 D	231.264,52	0,00	231.264,52 D	553.240,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	534,71 D	19,28	0,00	19,28 D	553,99 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	53.470.312,85 D	52.015.089,44	53.476.823,80	1.461.734,36 C	52.008.578,49 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	31.329.259,63 D	8.203.897,17	304,78	8.203.592,39 D	39.532.852,02 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21.366,26 D	0,00	0,00	0,00	21.366,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.650.649,61 D	932.638,57	15,91	932.622,66 D	4.583.272,27 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.228.880,53 D	10.951.922,67	268.394,62	10.683.528,05 D	30.912.408,58 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.770.364,72 D	378.922,60	0,00	378.922,60 D	2.149.287,32 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	197.485,66 D	366.665,17	253.501,77	113.163,40 D	310.649,06 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.247.927,94 D	369.420,67	0,00	369.420,67 D	1.617.348,61 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	31,03 D	0,00	0,00	0,00	31,03 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.260.321,01 D	326.405,07	0,00	326.405,07 D	1.586.726,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.545.077,53 D	5.089.691,86	0,00	5.089.691,86 D	6.634.769,39 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.057.514,12 D	278.721,41	0,00	278.721,41 D	1.336.235,53 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	9.733.455,69 D	4.142.095,89	14.892,85	4.127.203,04 D	13.860.658,73 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.819.789,92 D	321.257,87	7.043,71	314.214,16 D	2.134.004,08 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	93.645,12 D	23.288,73	0,00	23.288,73 D	116.933,85 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	55.898,27 D	13.932,08	0,00	13.932,08 D	69.830,35 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.670.246,53 D	284.037,06	7.043,71	276.993,35 D	1.947.239,88 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	167.412,53 D	51.523,86	0,00	51.523,86 D	218.936,39 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.183.649,63 D	153.073,02	7.043,71	146.029,31 D	1.329.678,94 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	319.184,37 D	79.440,18	0,00	79.440,18 D	398.624,55 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	4,95	0,00	4,95 D	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	4,95	0,00	4,95 D	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4,95	0,00	4,95 D	4,95 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.780.096,59 D	8.670.709,12	7.942.556,34	728.152,78 D	3.508.249,37 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.780.096,59 D	8.670.709,12	7.942.556,34	728.152,78 D	3.508.249,37 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.622.874,70 D	8.659.238,12	7.942.556,34	716.681,78 D	3.339.556,48 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	157.221,89 D	11.471,00	0,00	11.471,00 D	168.692,89 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	157.221,89 D	11.471,00	0,00	11.471,00 D	168.692,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	77.306.391,00 D	19.189.401,43	1.447.504,70	17.741.896,73 D	95.048.287,73 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	69.266.510,53 D	16.179.996,30	0,00	16.179.996,30 D	85.446.506,83 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	8.039.880,47 D	3.009.405,13	1.447.504,70	1.561.900,43 D	9.601.780,90 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.737.557,75 D	26.497.345,51	10.839.687,42	15.657.658,09 D	58.395.215,84 D
5.07.01	FUNDOS	42.737.557,75 D	26.497.345,51	10.839.687,42	15.657.658,09 D	58.395.215,84 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.422.684,40 D	22.048.380,31	8.520.213,03	13.528.167,28 D	48.950.851,68 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	14.372.046,82 D	6.377.561,54	94,66	6.377.466,88 D	20.749.513,70 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.050.637,58 D	15.670.818,77	8.520.118,37	7.150.700,40 D	28.201.337,98 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.314.873,35 D	4.448.965,20	2.319.474,39	2.129.490,81 D	9.444.364,16 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.222.312,65 D	1.215.292,74	521,20	1.214.771,54 D	4.437.084,19 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.417.834,09 D	1.483.139,53	27.564,20	1.455.575,33 D	4.873.409,42 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	674.726,61 D	1.750.532,93	899.808,53	850.724,40 D	1.525.451,01 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	0,00	0,00	1.391.580,46	1.391.580,46 C	1.391.580,46 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.490.942.487,85 D	761.372.437,79	20.298.799,05	741.073.638,74 D	18.232.016.126,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.492.289.998,69 D	761.372.437,79	0,00	761.372.437,79 D	18.253.662.436,48 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.347.510,84 C	0,00	20.298.799,05	20.298.799,05 C	21.646.309,89 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 9	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	315.512.567.848,02 D	42.104.766.059,51	42.664.872.176,26	560.106.116,75 C	314.952.461.731,27 D
TOTAL PASSIVO:	315.512.567.848,02 C	12.295.813.236,06	11.735.707.119,31	560.106.116,75 D	314.952.461.731,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.565.753.601,79	18.565.753.601,79	0,00	0,00