

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	247.731.810.650,50 D	95.942.585.831,92	94.461.602.136,72	1.480.983.695,20 D	249.212.794.345,70 D
1.01	DISPONÍVEL	23.003.105,37 D	21.635.664.697,96	21.639.406.224,20	3.741.526,24 C	19.261.579,13 D
1.01.01	IMEDIATO	23.003.105,37 D	21.635.664.697,96	21.639.406.224,20	3.741.526,24 C	19.261.579,13 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.901.362,61 D	21.587.604.973,38	21.582.819.836,82	4.785.136,56 D	11.686.499,17 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.901.362,61 D	21.587.604.973,38	21.582.819.836,82	4.785.136,56 D	11.686.499,17 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.901.362,61 D	21.587.604.973,38	21.582.819.836,82	4.785.136,56 D	11.686.499,17 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	16.101.742,76 D	48.059.724,58	56.586.387,38	8.526.662,80 C	7.575.079,96 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	16.101.742,76 D	48.059.724,58	56.586.387,38	8.526.662,80 C	7.575.079,96 D
1.02	REALIZÁVEL	247.708.807.545,13 D	74.306.921.133,96	72.822.195.912,52	1.484.725.221,44 D	249.193.532.766,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.690.330.812,23 D	5.125.069.763,26	5.155.277.542,91	30.207.779,65 C	13.660.123.032,58 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.962.991.249,39 D	4.947.624,85	35.691.945,73	30.744.320,88 C	10.932.246.928,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.884.228,17	3.884.228,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.884.228,17	3.884.228,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.884.228,17	3.884.228,17	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.962.905.770,82 D	929.859,60	31.664.008,79	30.734.149,19 C	10.932.171.621,63 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.962.905.770,82 D	929.859,60	31.664.008,79	30.734.149,19 C	10.932.171.621,63 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.962.905.770,82 D	929.859,60	31.664.008,79	30.734.149,19 C	10.932.171.621,63 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.002.546.568,43 D	929.859,60	29.022.504,11	28.092.644,51 C	9.974.453.923,92 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	960.359.202,39 D	0,00	2.641.504,68	2.641.504,68 C	957.717.697,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	85.478,57 D	133.537,08	143.708,77	10.171,69 C	75.306,88 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	85.478,57 D	133.537,08	143.708,77	10.171,69 C	75.306,88 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.236,95 D	112.729,65	112.659,72	69,93 D	75.306,88 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	10.241,62 D	20.807,43	31.049,05	10.241,62 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	959.508.058,75 D	319.673.398,26	321.283.725,49	1.610.327,23 C	957.897.731,52 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	17.000,00 D	593.634,14	609.575,74	15.941,60 C	1.058,40 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	647.767.414,27 D	0,00	1.509.063,19	1.509.063,19 C	646.258.351,08 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	311.723.644,48 D	319.079.764,12	319.165.086,56	85.322,44 C	311.638.322,04 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.733.667.973,45 D	75.798.327,55	63.292.467,81	12.505.859,74 D	1.746.173.833,19 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.695.635.846,81 D	39.781.263,87	35.940.433,90	3.840.829,97 D	1.699.476.676,78 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	38.032.126,64 D	36.017.063,68	27.352.033,91	8.665.029,77 D	46.697.156,41 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.163.530,64 D	4.724.650.412,60	4.735.009.403,88	10.358.991,28 C	23.804.539,36 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	227.538.586,50 D	377.882.962,51	387.187.669,52	9.304.707,01 C	218.233.879,49 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	548.659,53 D	0,00	0,00	0,00	548.659,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	110.295.428,12 D	3.234.214,93	1.887.318,43	1.346.896,50 D	111.642.324,62 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.353.970,35 D	127.631,53	5.085,19	122.546,34 D	35.476.516,69 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	656.013,39 D	5.390.638,04	5.538.118,57	147.480,53 C	508.532,86 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	11.606,17 D	2.044.754,09	1.265.798,01	778.956,08 D	790.562,25 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.725.657,39 D	205.179,53	620.338,10	415.158,57 C	47.310.498,82 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.368.559,38 D	88.980,46	16.312,93	72.667,53 D	1.441.226,91 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.378,14 D	507,86	0,00	507,86 D	96.886,00 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	123,87	0,00	123,87 D	11.469,26 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	383,99	0,00	383,99 D	23.818,63 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	23.104.090,31 D	38.717.688,51	41.503.610,21	2.785.921,70 C	20.318.168,61 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	8.378.223,72 D	328.073.367,56	336.351.088,08	8.277.720,52 C	100.503,20 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	193.375.055,86 C	4.346.767.450,09	4.347.821.734,36	1.054.284,27 C	194.429.340,13 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	193.375.055,86 C	4.346.767.450,09	4.347.821.734,36	1.054.284,27 C	194.429.340,13 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	840.774.169,92 D	0,00	2.708.637,07	2.708.637,07 C	838.065.532,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	840.774.169,92 D	0,00	2.708.637,07	2.708.637,07 C	838.065.532,85 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	840.774.169,92 D	0,00	2.708.637,07	2.708.637,07 C	838.065.532,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	233.177.702.562,98 D	69.181.851.370,70	67.664.209.732,54	1.517.641.638,16 D	234.695.344.201,14 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.323.328.424,07 D	197.648.243,28	131.520.662,31	66.127.580,97 D	1.389.456.005,04 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.323.328.424,07 D	197.648.243,28	131.520.662,31	66.127.580,97 D	1.389.456.005,04 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.263.388.031,30 D	195.105.009,57	129.947.864,01	65.157.145,56 D	1.328.545.176,86 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	1.263.388.031,30 D	151.327.736,88	129.946.566,03	21.381.170,85 D	1.284.769.202,15 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	43.777.272,69	1.297,98	43.775.974,71 D	43.775.974,71 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.940.392,77 D	2.543.233,71	1.572.798,30	970.435,41 D	60.910.828,18 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	59.940.392,77 D	2.543.233,71	1.572.798,30	970.435,41 D	60.910.828,18 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	56.511.346.101,96 D	59.051.643.309,41	58.108.271.799,34	943.371.510,07 D	57.454.717.612,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	50.726.185.086,96 D	57.634.539.629,03	56.879.451.018,28	755.088.610,75 D	51.481.273.697,71 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	5.191.452.445,46 D	2.782.176.802,63	820.099.451,71	1.962.077.350,92 D	7.153.529.796,38 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	44.112.706.151,50 D	33.816.840.026,91	34.233.459.491,10	416.619.464,19 C	43.696.086.687,31 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.422.026.490,00 D	743.976.762,54	1.534.346.038,52	790.369.275,98 C	631.657.214,02 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	20.291.546.036,95	20.291.546.036,95	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	266.673.918,62 D	42.416.584,50	34.714.476,00	7.702.108,50 D	274.376.027,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	262.616.455,50 D	42.416.584,50	31.372.276,00	11.044.308,50 D	273.660.764,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.057.463,12 D	0,00	3.342.200,00	3.342.200,00 C	715.263,12 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	121.851,28 D	929.085,72	939.957,90	10.872,18 C	110.979,10 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	121.851,28 D	463.787,94	475.582,62	11.794,68 C	110.056,60 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	465.297,78	464.375,28	922,50 D	922,50 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.518.365.245,10 D	1.373.758.010,16	1.193.166.347,16	180.591.663,00 D	5.698.956.908,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.518.365.245,10 D	1.373.758.010,16	1.193.166.347,16	180.591.663,00 D	5.698.956.908,10 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.150.122.375,18 D	230.132.013,36	192.493.599,96	37.638.413,40 D	1.187.760.788,58 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.368.242.869,92 D	1.143.625.996,80	1.000.672.747,20	142.953.249,60 D	4.511.196.119,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.449.431.201,19 D	7.577.766.825,03	7.038.614.870,30	539.151.954,73 D	155.988.583.155,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.385.951.613,34 D	7.218.293.941,44	6.592.966.821,44	625.327.120,00 D	154.011.278.733,34 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	153.385.951.613,34 D	7.218.293.941,44	6.592.966.821,44	625.327.120,00 D	154.011.278.733,34 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	153.385.951.613,34 D	4.334.678.157,19	3.709.351.037,19	625.327.120,00 D	154.011.278.733,34 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.883.615.784,25	2.883.615.784,25	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	41.682.531,87 D	2.652.476,78	2.775.014,23	122.537,45 C	41.559.994,42 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	41.682.531,87 D	2.652.476,78	2.775.014,23	122.537,45 C	41.559.994,42 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	41.682.531,87 D	1.892.476,79	2.015.014,24	122.537,45 C	41.559.994,42 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	759.999,99	759.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	191.165.279,62 D	256.405.732,62	344.788.873,62	88.383.141,00 C	102.782.138,62 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	191.165.279,62 D	256.405.732,62	344.788.873,62	88.383.141,00 C	102.782.138,62 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	191.165.279,62 D	61.403.268,48	208.635.444,87	147.232.176,39 C	43.933.103,23 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	0,00	84.787.541,33	25.938.505,94	58.849.035,39 D	58.849.035,39 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	110.214.922,81	110.214.922,81	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	324.875.777,94 D	40.339.158,57	27.037.895,35	13.301.263,22 D	338.177.041,16 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	324.875.777,94 D	32.604.392,81	19.661.388,44	12.943.004,37 D	337.818.782,31 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.734.765,76	7.376.506,91	358.258,85 D	358.258,85 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.505.755.998,42 D	60.075.515,62	71.046.265,66	10.970.750,04 C	1.494.785.248,38 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.505.755.998,42 D	60.075.515,62	71.046.265,66	10.970.750,04 C	1.494.785.248,38 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.505.755.998,42 D	60.075.515,62	71.046.265,66	10.970.750,04 C	1.494.785.248,38 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.505.755.998,42 D	60.075.515,62	71.046.265,66	10.970.750,04 C	1.494.785.248,38 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	475.074.679,72 D	858.324.184,37	872.626.868,51	14.302.684,14 C	460.771.995,58 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	475.074.679,72 D	858.324.184,37	872.626.868,51	14.302.684,14 C	460.771.995,58 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	15.783.768,00 D	83.236.613,84	99.020.381,84	15.783.768,00 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	15.783.768,00 D	83.236.613,84	99.020.381,84	15.783.768,00 C	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	459.290.911,72 D	775.087.570,53	773.606.486,67	1.481.083,86 D	460.771.995,58 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	459.290.911,72 D	775.087.570,53	773.606.486,67	1.481.083,86 D	460.771.995,58 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.829.644.576,01 D	202.296.227,00	204.463.520,39	2.167.293,39 C	12.827.477.282,62 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	12.823.504.544,67 D	176.209.667,78	178.442.898,29	2.233.230,51 C	12.821.271.314,16 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.921.701,04 D	339.534,35	339.534,35	0,00	54.921.701,04 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	0,00	0,00	0,00	33.704.642,34 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.435.769.427,71 D	12.820.549,82	12.491.891,80	328.658,02 D	1.436.098.085,73 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	558.641.196,57 D	0,00	0,00	0,00	558.641.196,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	865.152.586,57 D	334.414,22	0,00	334.414,22 D	865.487.000,79 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	5.756,20 D	337.292,32	343.048,52	5.756,20 C	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	176.076,81	176.076,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.967.010,27 D	11.967.010,27	11.967.010,27	0,00	11.967.010,27 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	2.878,10 D	5.756,20	5.756,20	0,00	2.878,10 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.156.103.165,33 D	84.748.174,55	98.842.903,91	14.094.729,36 C	5.142.008.435,97 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.050.613.282,27 D	4.351.318,01	16.287.418,01	11.936.100,00 C	2.038.677.182,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.084.371.585,89 D	34.074.930,12	35.043.358,77	968.428,65 C	3.083.403.157,24 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	5.404,26 D	15.754.162,96	15.646.645,42	107.517,54 D	112.921,80 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	225.145,56	225.145,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.559.167,79 D	178.178,25	322.760,98	144.582,73 C	1.414.585,06 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.590.025,70	2.590.025,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	162.247,07	162.247,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.512.633,62 D	26.499.686,58	27.690.704,60	1.191.018,02 C	17.321.615,60 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	444.806,16 D	354.973,06	392.100,20	37.127,14 C	407.679,02 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	382,09 D	72,66	0,00	72,66 D	454,75 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	446,08	446,08	0,00	6.536,68 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	31.591,38 D	14.805,70	18.742,24	3.936,54 C	27.654,84 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	530.002,49 D	278.897,97	186.391,42	92.506,55 D	622.509,04 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	16.161,69 D	259.253,02	275.414,71	16.161,69 C	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.514,42	0,00	2.514,42 D	2.514,42 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	59,51 D	0,00	0,00	0,00	59,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	11.551,50 D	1.517,39	1.503,15	14,24 D	11.565,74 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.176.710.250,59 D	78.301.409,06	66.768.568,23	11.532.840,83 D	6.188.243.091,42 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.176.710.250,59 D	78.301.409,06	66.768.568,23	11.532.840,83 D	6.188.243.091,42 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.344.798.011,45 D	0,00	0,00	0,00	2.344.798.011,45 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.019.963.035,03 D	24.425.681,66	12.212.840,83	12.212.840,83 D	3.032.175.875,86 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	798.893.204,11 D	0,00	0,00	0,00	798.893.204,11 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.513.905,63	3.513.905,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.513.905,63	3.513.905,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	13.056.000,00 D	46.847.916,14	47.527.916,14	680.000,00 C	12.376.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	25.779.076,60	25.779.076,60	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	25.779.076,60	25.779.076,60	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.067.546,76 C	307.482,62	241.545,50	65.937,12 D	1.001.609,64 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.067.546,76 C	307.482,62	241.545,50	65.937,12 D	1.001.609,64 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.067.546,76 C	307.482,62	241.545,50	65.937,12 D	1.001.609,64 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.067.546,76 C	307.482,62	241.545,50	65.937,12 D	1.001.609,64 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.508.500.197,54 D	1.288.994.666,51	1.304.698.079,25	15.703.412,74 C	6.492.796.784,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.071.077.258,45 D	1.258.253.513,92	1.254.002.686,64	4.250.827,28 D	6.075.328.085,73 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.104.422.408,22 D	1.224.908.364,15	1.220.347.962,18	4.560.401,97 D	6.108.982.810,19 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.104.221.063,26 D	563.857.755,88	559.399.401,66	4.458.354,22 D	6.108.679.417,48 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	201.344,96 D	661.050.608,27	660.948.560,52	102.047,75 D	303.392,71 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	33.345.149,77 C	33.345.149,77	33.654.724,46	309.574,69 C	33.654.724,46 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	33.345.149,77 C	33.345.149,77	33.654.724,46	309.574,69 C	33.654.724,46 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	437.422.939,09 D	30.741.152,59	50.695.392,61	19.954.240,02 C	417.468.699,07 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	437.424.094,72 D	30.739.996,96	50.695.392,61	19.955.395,65 C	417.468.699,07 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	435.668.136,11 D	7.762.153,48	28.139.729,75	20.377.576,27 C	415.290.559,84 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.289.797,94 D	2.045.540,59	1.931.569,56	113.971,03 D	1.403.768,97 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.239.227,94 D	0,00	0,00	0,00	1.239.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	50.570,00 D	2.045.540,59	1.931.569,56	113.971,03 D	164.541,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	466.160,67 D	20.932.302,89	20.624.093,30	308.209,59 D	774.370,26 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.155,63 C	1.155,63	0,00	1.155,63 D	0,00
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.155,63 C	1.155,63	0,00	1.155,63 D	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	74.968.064,79 D	3.924.064,76	1.869.842,43	2.054.222,33 D	77.022.287,12 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.088.009,12 D	3.101.448,59	969.909,65	2.131.538,94 D	71.219.548,06 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.880.055,67 D	822.616,17	899.932,78	77.316,61 C	5.802.739,06 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.409.317,70 D	1.253.850,34	2.144.090,01	890.239,67 C	4.519.078,03 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.409.317,70 D	1.253.850,34	2.144.090,01	890.239,67 C	4.519.078,03 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	2.370.463,94 D	0,00	0,00	0,00	2.370.463,94 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	155.798,99	155.798,99	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.034.338,51 D	1.098.051,35	1.988.291,02	890.239,67 C	2.144.098,84 D
2	PASSIVO	247.731.810.650,50 C	35.773.782.248,50	37.254.765.943,70	1.480.983.695,20 C	249.212.794.345,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.143.819.505,80 C	35.373.156.190,14	35.603.749.520,05	230.593.329,91 C	26.374.412.835,71 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.830.653.013,81 C	3.625.887.683,72	3.765.363.517,70	139.475.833,98 C	25.970.128.847,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.537.619.756,55 C	3.246.532.111,00	3.351.376.103,07	104.843.992,07 C	1.642.463.748,62 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.636.227.697,89	1.636.227.697,89	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	69.205.832,85 C	3.561.963,75	6.594.672,46	3.032.708,71 C	72.238.541,56 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	8.770.459,34	8.770.459,34	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.270,29 C	11.963.360,13	11.954.886,42	8.473,71 D	1.796,58 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	252.316.886,84 C	25.086,82	0,00	25.086,82 D	252.291.800,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	12.443.061,09 C	109.714.194,00	108.897.069,25	817.124,75 D	11.625.936,34 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	857.485.859,65 C	0,00	105.007.563,29	105.007.563,29 C	962.493.422,94 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.906.367,13	2.906.367,13	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	345.302.767,32 C	3.627.873,01	1.313.218,92	2.314.654,09 D	342.988.113,23 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	345.302.767,32 C	3.627.873,01	1.313.218,92	2.314.654,09 D	342.988.113,23 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	300.883,05	300.883,05	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	133.814.289,34	133.814.289,34	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIR	0,00	6.773.634,78	6.773.634,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	247.394,54 C	1.328.846.301,76	1.328.815.361,20	30.940,56 D	216.453,98 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	177.639.143,65 C	178.565.130,71	177.209.696,89	1.355.433,82 D	176.283.709,83 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.546,31	117.546,31	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	374.018,80 C	374.018,80	52.812,77	321.206,03 D	52.812,77 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.979.680,77 C	6.979.680,77	6.963.216,65	16.464,12 D	6.963.216,65 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.847.547,90 C	154.850.941,87	153.721.728,16	1.129.213,71 D	153.718.334,19 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	678.943,94 C	1.142.356,23	1.330.885,10	188.528,87 C	867.472,81 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.758.952,24 C	14.780.593,47	14.703.514,64	77.078,83 D	14.681.873,41 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	313.194,62	313.194,62	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	6.798,64	6.798,64	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.596.955.279,48 C	132.886.522,63	105.477.441,07	27.409.081,56 D	11.569.546.197,92 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.596.955.279,48 C	132.886.522,63	105.477.441,07	27.409.081,56 D	11.569.546.197,92 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.628.387.097,05 C	122.145.820,77	96.668.051,80	25.477.768,97 D	10.602.909.328,08 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.628.387.097,05 C	122.145.820,77	96.668.051,80	25.477.768,97 D	10.602.909.328,08 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	154.288.513,83 C	122.145.820,77	1.403.295,71	120.742.525,06 D	33.545.988,77 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.913.957.569,98 C	0,00	95.264.756,09	95.264.756,09 C	9.009.222.326,07 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	968.568.182,43 C	10.740.701,86	8.809.389,27	1.931.312,59 D	966.636.869,84 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	950.888.406,31 C	10.740.701,86	8.809.389,27	1.931.312,59 D	948.957.093,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.293.932,76	7.293.932,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.293.932,76	7.293.932,76	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.518.438.834,13 C	60.609.986,62	124.006.343,91	63.396.357,29 C	12.581.835.191,42 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.777.586,35 C	1.044.553,71	942.263,65	102.290,06 D	2.675.296,29 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.385.070.340,70 C	52.666.519,03	112.530.557,74	59.864.038,71 C	12.444.934.379,41 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.340.783.074,07 C	52.666.519,03	112.127.753,09	59.461.234,06 C	12.400.244.308,13 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.668.699,66 C	0,00	15.170,74	15.170,74 C	3.652.683.870,40 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.688.114.374,41 C	52.666.519,03	112.112.582,35	59.446.063,32 C	8.747.560.437,73 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	44.287.266,63 C	0,00	402.804,65	402.804,65 C	44.690.071,28 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.287.266,63 C	0,00	402.804,65	402.804,65 C	44.690.071,28 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	130.465.627,98 C	6.773.634,78	10.417.881,06	3.644.246,28 C	134.109.874,26 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	125.279,10 C	125.279,10	115.641,46	9.637,64 D	115.641,46 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	313.166.491,99 C	31.747.268.506,42	31.838.386.002,35	91.117.495,93 C	404.283.987,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	661,10 C	28.927.798.494,50	28.927.797.959,25	535,25 D	125,85 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	661,10 C	28.927.798.494,50	28.927.797.959,25	535,25 D	125,85 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	661,10 C	28.927.798.487,36	28.927.797.952,11	535,25 D	125,85 C
2.01.03.03.01.09	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.833.145,12 C	2.041.465.204,22	2.041.263.549,93	201.654,29 D	6.631.490,83 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.833.145,12 C	2.041.465.204,22	2.041.263.549,93	201.654,29 D	6.631.490,83 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.956.211.000,00	1.956.211.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.956.211.000,00	1.956.211.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	323.823,44 C	85.254.204,22	84.930.380,78	323.823,44 D	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	323.823,44 C	323.823,44	0,00	323.823,44 D	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	84.930.380,78	84.930.380,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.509.321,68 C	0,00	122.169,15	122.169,15 C	6.631.490,83 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	246.855.144,91 C	503.267.720,33	606.687.600,72	103.419.880,39 C	350.275.025,30 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	246.855.144,91 C	503.267.720,33	606.687.600,72	103.419.880,39 C	350.275.025,30 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	246.855.144,91 C	503.267.720,33	606.687.600,72	103.419.880,39 C	350.275.025,30 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	231.170.957,91 C	405.940.735,85	525.044.803,24	119.104.067,39 C	350.275.025,30 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	15.684.187,00 C	97.326.984,48	81.642.797,48	15.684.187,00 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	333.136,82 C	17.025.105,84	16.983.588,70	41.517,14 D	291.619,68 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	333.136,82 C	17.025.105,84	16.983.588,70	41.517,14 D	291.619,68 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	318.678,00 C	1.280.877,76	1.253.819,44	27.058,32 D	291.619,68 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	318.678,00 C	1.280.877,76	1.253.819,44	27.058,32 D	291.619,68 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.458,82 C	15.744.228,08	15.729.769,26	14.458,82 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	14.458,82 C	15.744.228,08	15.729.769,26	14.458,82 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	14.458,82 C	15.744.228,08	15.729.769,26	14.458,82 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.801.791,22 C	102.599.487,03	104.274.669,61	1.675.182,58 C	6.476.973,80 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	104.252,25 C	94.039.446,09	94.124.270,99	84.824,90 C	189.077,15 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	104.252,25 C	94.039.446,09	94.124.270,99	84.824,90 C	189.077,15 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.697.538,97 C	8.560.040,94	10.150.398,62	1.590.357,68 C	6.287.896,65 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	88.265,88 C	288.182,30	1.578.031,82	1.289.849,52 C	1.378.115,40 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	633.396,53 C	929.674,83	683.900,71	245.774,12 D	387.622,41 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	415.988,11 C	251.552,92	270.483,11	18.930,19 C	434.918,30 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	3.559.888,45 C	7.008.816,96	7.346.635,81	337.818,85 C	3.897.707,30 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	81.813,93	271.347,17	189.533,24 C	189.533,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	39.447.358,19 C	134.650.853,49	113.561.453,40	21.089.400,09 D	18.357.958,10 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	39.447.358,19 C	134.650.853,49	113.561.453,40	21.089.400,09 D	18.357.958,10 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.689.427,51 C	6.605.998,39	6.554.066,97	51.931,42 D	4.637.496,09 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	34.757.930,68 C	128.044.855,10	107.007.386,43	21.037.468,67 D	13.720.462,01 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.198.768,15 C	14.312.825,26	21.715.452,74	7.402.627,48 C	20.601.395,63 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	13.119.008,26 C	13.119.008,26	20.521.626,35	7.402.618,09 C	20.521.626,35 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.119.008,26 C	13.119.008,26	20.521.626,35	7.402.618,09 C	20.521.626,35 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	79.759,89 C	1.193.817,00	1.193.826,39	9,39 C	79.769,28 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	1.034.287,83	1.034.287,83	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	79.759,89 C	159.529,17	159.538,56	9,39 C	79.769,28 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.172.736,36 C	3.131.611,88	3.217.129,92	85.518,04 C	1.258.254,40 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	27.271,08 C	27.394,95	24.430,79	2.964,16 D	24.306,92 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	86.310,43 C	85.703,97	75.735,41	9.968,56 D	76.341,87 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.042.472,08 C	3.001.830,19	3.099.228,68	97.398,49 C	1.139.870,57 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	16.682,77 C	16.682,77	17.735,04	1.052,27 C	17.735,04 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	523.750,12 C	3.017.203,87	2.884.598,08	132.605,79 D	391.144,33 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	523.750,12 C	2.789.471,17	2.656.865,38	132.605,79 D	391.144,33 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	227.732,70	227.732,70	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.592.680.327,46 C	360.385.023,73	371.794.159,79	11.409.136,06 C	3.604.089.463,52 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.542.392.720,47 C	350.564.184,64	356.166.367,46	5.602.182,82 C	3.547.994.903,29 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.542.392.720,47 C	350.564.184,64	356.166.367,46	5.602.182,82 C	3.547.994.903,29 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.319.683.444,94 C	350.564.184,64	335.976.112,92	14.588.071,72 D	1.305.095.373,22 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.872.761,42 C	0,00	15.338,77	15.338,77 C	2.888.100,19 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.876.157,62 C	0,00	20.157,71	20.157,71 C	3.896.315,33 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.215.960.356,49 C	0,00	20.154.758,06	20.154.758,06 C	2.236.115.114,55 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	50.287.606,99 C	9.820.839,09	15.627.792,33	5.806.953,24 C	56.094.560,23 C
2.02.03.01	PROVISÃO	50.287.606,99 C	9.820.839,09	15.627.792,33	5.806.953,24 C	56.094.560,23 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	48.492.681,12 C	9.820.839,09	15.627.792,33	5.806.953,24 C	54.299.634,36 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	217.995.310.817,24 C	40.241.034,63	1.279.222.263,86	1.238.981.229,23 C	219.234.292.046,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	216.082.528.299,98 C	28.042.479,94	1.261.606.288,89	1.233.563.808,95 C	217.316.092.108,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.599.106.492,56 C	28.042.479,94	653.549.815,36	625.507.335,42 C	215.224.613.827,98 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.342.099.436,35 C	0,00	650.170.587,04	650.170.587,04 C	207.992.270.023,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	207.342.099.436,35 C	0,00	650.170.587,04	650.170.587,04 C	207.992.270.023,39 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.166.206.908,92 C	0,00	628.012.166,02	628.012.166,02 C	197.794.219.074,94 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.166.206.908,92 C	0,00	628.012.166,02	628.012.166,02 C	197.794.219.074,94 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.175.892.527,43 C	0,00	22.158.421,02	22.158.421,02 C	10.198.050.948,45 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.175.892.527,43 C	0,00	22.158.421,02	22.158.421,02 C	10.198.050.948,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.257.007.056,21 C	28.042.479,94	3.379.228,32	24.663.251,62 D	7.232.343.804,59 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.252.432.951,46 C	27.571.429,34	3.353.255,90	24.218.173,44 D	7.228.214.778,02 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.909.438.812,26 C	27.571.429,34	0,00	27.571.429,34 D	7.881.867.382,92 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.909.438.812,26 C	27.571.429,34	0,00	27.571.429,34 D	7.881.867.382,92 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.909.438.812,26 C	27.571.429,34	0,00	27.571.429,34 D	7.881.867.382,92 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	328.502.930,40 D	0,00	1.676.627,95	1.676.627,95 C	326.826.302,45 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	328.502.930,40 D	0,00	1.676.627,95	1.676.627,95 C	326.826.302,45 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	328.502.930,40 D	0,00	1.676.627,95	1.676.627,95 C	326.826.302,45 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	328.502.930,40 D	0,00	1.676.627,95	1.676.627,95 C	326.826.302,45 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	4.574.104,75 C	471.050,60	25.972,42	445.078,18 D	4.129.026,57 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.835.699,07 C	471.050,60	0,00	471.050,60 D	4.364.648,47 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	4.835.699,07 C	471.050,60	0,00	471.050,60 D	4.364.648,47 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	130.797,16 D	0,00	12.986,21	12.986,21 C	117.810,95 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	130.797,16 D	0,00	12.986,21	12.986,21 C	117.810,95 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	130.797,16 D	0,00	12.986,21	12.986,21 C	117.810,95 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	130.797,16 D	0,00	12.986,21	12.986,21 C	117.810,95 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.483.421.807,42 C	0,00	608.056.473,53	608.056.473,53 C	2.091.478.280,95 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.483.421.807,42 C	0,00	608.056.473,53	608.056.473,53 C	2.091.478.280,95 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.483.421.807,42 C	0,00	608.056.473,53	608.056.473,53 C	2.091.478.280,95 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.483.421.807,42 C	0,00	608.056.473,53	608.056.473,53 C	2.091.478.280,95 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.483.421.807,42 C	0,00	608.056.473,53	608.056.473,53 C	2.091.478.280,95 C
2.03.02	FUNDOS	1.912.782.517,26 C	12.198.554,69	17.615.974,97	5.417.420,28 C	1.918.199.937,54 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.034.484,03 C	0,00	4.628,57	4.628,57 C	5.039.112,60 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.034.484,03 C	0,00	4.628,57	4.628,57 C	5.039.112,60 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.034.484,03 C	0,00	4.628,57	4.628,57 C	5.039.112,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	840.774.169,92 C	2.708.637,07	0,00	2.708.637,07 D	838.065.532,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	840.774.169,92 C	2.708.637,07	0,00	2.708.637,07 D	838.065.532,85 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	840.774.169,92 C	2.708.637,07	0,00	2.708.637,07 D	838.065.532,85 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.066.973.863,31 C	9.489.917,62	17.611.346,40	8.121.428,78 C	1.075.095.292,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	787.965.351,50 C	6.740.503,41	14.991.197,98	8.250.694,57 C	796.216.046,07 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	406.283.144,22 C	167.115,57	2.569.541,19	2.402.425,62 C	408.685.569,84 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	381.682.207,28 C	6.573.387,84	12.421.656,79	5.848.268,95 C	387.530.476,23 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	279.008.511,81 C	2.749.414,21	2.620.148,42	129.265,79 D	278.879.246,02 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	74.928.418,50 C	12,72	557.085,22	557.072,50 C	75.485.491,00 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	84.419.932,39 C	19,14	801.300,97	801.281,83 C	85.221.214,22 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.997.737,57 C	2.749.382,35	1.261.762,23	1.487.620,12 D	107.510.117,45 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.662.423,35 C	0,00	0,00	0,00	10.662.423,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.686.919.368,82	7.686.919.368,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.245.347.633,15 C	1.659.057,90	254.946.434,77	253.287.376,87 C	2.498.635.010,02 C
3.01.01	CORRENTES	2.058.220.469,68 C	328.547,36	243.983.695,80	243.655.148,44 C	2.301.875.618,12 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	428.219.368,85 C	15.170,74	53.389.631,97	53.374.461,23 C	481.593.830,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	428.219.368,85 C	15.170,74	53.389.631,97	53.374.461,23 C	481.593.830,08 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	423.883.446,06 C	15.170,74	52.666.819,27	52.651.648,53 C	476.535.094,59 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	301.675,93 C	0,00	37.422,77	37.422,77 C	339.098,70 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.034.246,86 C	0,00	685.389,93	685.389,93 C	4.719.636,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	424.165.554,09 C	16.518,59	52.705.928,39	52.689.409,80 C	476.854.963,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	24.126.460,98 C	15.394,48	3.026.334,82	3.010.940,34 C	27.137.401,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.126.460,98 C	15.394,48	3.026.334,82	3.010.940,34 C	27.137.401,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.126.460,98 C	15.394,48	3.026.334,82	3.010.940,34 C	27.137.401,32 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	24.126.460,98 C	15.394,48	3.026.334,82	3.010.940,34 C	27.137.401,32 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	400.039.093,11 C	1.124,11	49.679.593,57	49.678.469,46 C	449.717.562,57 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.039.093,11 C	1.124,11	49.679.593,57	49.678.469,46 C	449.717.562,57 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.039.093,11 C	1.124,11	49.679.593,57	49.678.469,46 C	449.717.562,57 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	37.902.117,98 C	296.858,03	5.001.612,81	4.704.754,78 C	42.606.872,76 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.902.117,98 C	296.858,03	5.001.612,81	4.704.754,78 C	42.606.872,76 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	37.902.117,98 C	296.858,03	5.001.612,81	4.704.754,78 C	42.606.872,76 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	36.375.816,34 C	295.964,22	4.825.279,39	4.529.315,17 C	40.905.131,51 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.526.301,64 C	893,81	176.333,42	175.439,61 C	1.701.741,25 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.167.933.428,76 C	0,00	132.886.522,63	132.886.522,63 C	1.300.819.951,39 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.074.986.778,92 C	0,00	122.145.820,77	122.145.820,77 C	1.197.132.599,69 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	92.946.649,84 C	0,00	10.740.701,86	10.740.701,86 C	103.687.351,70 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	379.132,30	379.132,30	0,00	3,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	379.132,30	379.132,30	0,00	3,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	69.102.539,52 C	925.048,68	929.859,60	4.810,92 C	69.107.350,44 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.102.539,52 C	925.048,68	929.859,60	4.810,92 C	69.107.350,44 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	59.048.337,77 C	925.048,68	929.859,60	4.810,92 C	59.053.148,69 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	84.973.555,87 C	0,00	8.431.729,63	8.431.729,63 C	93.405.285,50 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.973.555,87 C	0,00	8.431.729,63	8.431.729,63 C	93.405.285,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	33.051.064,44 C	26.329,56	1.222.017,44	1.195.687,88 C	34.246.752,32 C
3.01.99.01	OUTROS	33.051.064,44 C	26.329,56	1.222.017,44	1.195.687,88 C	34.246.752,32 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.562.008,62 C	0,00	0,00	0,00	12.562.008,62 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.751,29 C	0,00	0,00	0,00	2.751,29 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	37.931,00 C	0,00	4.003,79	4.003,79 C	41.934,79 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	913.062,91 C	0,00	62.290,40	62.290,40 C	975.353,31 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	4.051.016,72 C	0,00	25.086,82	25.086,82 C	4.076.103,54 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	152.882,18 C	0,00	0,00	0,00	152.882,18 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	682.721,38 C	26.329,56	47.874,69	21.545,13 C	704.266,51 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.116.108,82 C	0,00	0,00	0,00	2.116.108,82 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	23.366,22 C	0,00	0,00	0,00	23.366,22 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.509.215,30 C	0,00	1.082.761,74	1.082.761,74 C	13.591.977,04 C
3.02	DEDUÇÕES	13.774.900.018,30 D	6.059.929.765,78	4.356.227.954,43	1.703.701.811,35 D	15.478.601.829,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	11.366.612.796,16 D	1.413.412.823,36	76.849,36	1.413.335.974,00 D	12.779.948.770,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.412.113.173,74 D	1.045.089.763,80	76.849,36	1.045.012.914,44 D	9.457.126.088,18 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.412.113.173,74 D	1.045.089.763,80	76.849,36	1.045.012.914,44 D	9.457.126.088,18 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	302.401.037,05 D	37.365.890,28	0,00	37.365.890,28 D	339.766.927,33 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	302.401.037,05 D	37.365.890,28	0,00	37.365.890,28 D	339.766.927,33 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.789.575.197,15 D	225.945.717,68	0,00	225.945.717,68 D	2.015.520.914,83 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.789.575.197,15 D	225.945.717,68	0,00	225.945.717,68 D	2.015.520.914,83 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	32.440,02 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	36.328,33 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	32.440,02 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	36.328,33 D
3.02.01.05	PROVISÕES	862.490.948,20 D	105.007.563,29	0,00	105.007.563,29 D	967.498.511,49 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	857.485.859,65 D	105.007.563,29	0,00	105.007.563,29 D	962.493.422,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	55.874.068,84 D	14.257.630,23	9.378.710,72	4.878.919,51 D	60.752.988,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	50.797.088,99 D	5.487.170,89	0,00	5.487.170,89 D	56.284.259,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	50.797.088,99 D	5.487.170,89	0,00	5.487.170,89 D	56.284.259,88 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	47.452.647,59 D	4.781.206,08	0,00	4.781.206,08 D	52.233.853,67 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.344.441,40 D	705.964,81	0,00	705.964,81 D	4.050.406,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.076.979,85 D	8.770.459,34	9.378.710,72	608.251,38 C	4.468.728,47 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.793.877,55 D	8.770.459,34	9.378.710,72	608.251,38 C	4.185.626,17 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.793.877,55 D	8.770.459,34	9.378.710,72	608.251,38 C	4.185.626,17 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	283.102,30 D	0,00	0,00	0,00	283.102,30 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	283.102,30 D	0,00	0,00	0,00	283.102,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	34.466.911,66 D	9.378.710,72	0,00	9.378.710,72 D	43.845.622,38 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	34.466.911,66 D	9.378.710,72	0,00	9.378.710,72 D	43.845.622,38 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	17.412.556,76 D	4.347.821.734,36	4.346.767.450,09	1.054.284,27 D	18.466.841,03 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	17.412.556,76 D	4.347.821.734,36	4.346.767.450,09	1.054.284,27 D	18.466.841,03 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	17.412.556,76 D	4.347.821.734,36	4.346.767.450,09	1.054.284,27 D	18.466.841,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.300.533.684,88 D	275.058.867,11	4.944,26	275.053.922,85 D	2.575.587.607,73 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	95.299,11 D	11.283,05	0,00	11.283,05 D	106.582,16 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	673.659.251,26 D	96.668.051,80	0,00	96.668.051,80 D	770.327.303,06 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	50.964.151,92 D	1.403.295,71	0,00	1.403.295,71 D	52.367.447,63 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	622.695.099,34 D	95.264.756,09	0,00	95.264.756,09 D	717.959.855,43 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	775.617.563,49 D	113.828.605,92	0,00	113.828.605,92 D	889.446.169,41 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	23.469.863,84 D	1.313.218,92	0,00	1.313.218,92 D	24.783.082,76 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	752.147.699,65 D	112.515.387,00	0,00	112.515.387,00 D	864.663.086,65 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	60.793.986,11 D	8.809.389,27	0,00	8.809.389,27 D	69.603.375,38 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	97.243,88 D	25.931,70	0,00	25.931,70 D	123.175,58 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.340.383,98 D	1.202.581,60	0,00	1.202.581,60 D	9.542.965,58 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	221.023.226,79 D	23.766.256,41	4.944,26	23.761.312,15 D	244.784.538,94 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.713.272,91 D	394.515,21	0,00	394.515,21 D	4.107.788,12 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	848.416,51 D	0,00	0,00	0,00	848.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.021.684,09 D	195.416,83	4.900,00	190.516,83 D	1.212.200,92 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	33.746.024,60 D	118.304,74	44,26	118.260,48 D	33.864.285,08 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	181.693.828,68 D	23.058.019,63	0,00	23.058.019,63 D	204.751.848,31 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	560.608.274,44 D	30.738.960,11	0,00	30.738.960,11 D	591.347.234,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	521.065.238,07 D	28.097.455,43	0,00	28.097.455,43 D	549.162.693,50 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	39.543.036,37 D	2.641.504,68	0,00	2.641.504,68 D	42.184.541,05 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	0,00	0,00	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.824,25 D	0,00	0,00	0,00	1.824,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	274.526,33 D	7.807,25	0,00	7.807,25 D	282.333,58 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	391.019.162,33 D	356.166.367,46	324.331.414,95	31.834.952,51 D	422.854.114,84 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	391.019.162,33 D	356.166.367,46	324.331.414,95	31.834.952,51 D	422.854.114,84 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	390.778.242,53 D	356.151.028,69	324.331.414,95	31.819.613,74 D	422.597.856,27 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	240.919,80 D	15.338,77	0,00	15.338,77 D	256.258,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.146.100,50 D	7.553.260,22	3.667.656,68	3.885.603,54 D	35.031.704,04 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.241,62 C	20.690,30	20.690,30	0,00	10.241,62 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	10.241,62 C	20.690,30	20.690,30	0,00	10.241,62 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.156.342,12 D	7.532.569,92	3.646.966,38	3.885.603,54 D	35.041.945,66 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	31.156.342,12 D	7.532.569,92	3.646.966,38	3.885.603,54 D	35.041.945,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.043.156.155,42 C	0,00	2.719.703.428,05	2.719.703.428,05 C	21.762.859.583,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.043.156.155,42 C	0,00	2.719.703.428,05	2.719.703.428,05 C	21.762.859.583,47 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.043.156.155,42 C	0,00	2.719.703.428,05	2.719.703.428,05 C	21.762.859.583,47 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.448.428.278,82 D	653.549.815,36	28.042.479,94	625.507.335,42 D	3.073.935.614,24 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.448.428.278,82 D	653.549.815,36	28.042.479,94	625.507.335,42 D	3.073.935.614,24 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.448.428.278,82 D	653.549.815,36	28.042.479,94	625.507.335,42 D	3.073.935.614,24 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.671.883.749,01 D	650.170.587,04	0,00	650.170.587,04 D	3.322.054.336,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.455.470,19 C	3.379.228,32	28.042.479,94	24.663.251,62 C	248.118.721,81 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	83.138,69 D	4.628,57	0,00	4.628,57 D	87.767,26 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	83.138,69 D	4.628,57	0,00	4.628,57 D	87.767,26 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	83.138,69 D	4.628,57	0,00	4.628,57 D	87.767,26 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	83.138,69 D	4.628,57	0,00	4.628,57 D	87.767,26 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.642.927.089,93 D	608.056.473,53	0,00	608.056.473,53 D	5.250.983.563,46 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.642.927.089,93 D	608.056.473,53	0,00	608.056.473,53 D	5.250.983.563,46 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.175.668.089,59	11.175.668.089,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.482.424.161,90 C	1.899.579.940,29	9.426.538.549,81	7.526.958.609,52 C	84.009.382.771,42 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.794.308,54 C	0,00	0,00	0,00	191.794.308,54 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	90.311.476,13 C	0,00	0,00	0,00	90.311.476,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	88.765.083,93 C	0,00	0,00	0,00	88.765.083,93 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	478.703,03 C	0,00	0,00	0,00	478.703,03 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.067.689,17 C	0,00	0,00	0,00	1.067.689,17 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.482.832,41 C	0,00	0,00	0,00	101.482.832,41 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	763.859.375,43 C	2.689.508,09	113.625.182,41	110.935.674,32 C	874.795.049,75 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	763.859.375,43 C	2.689.508,09	113.625.182,41	110.935.674,32 C	874.795.049,75 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	745.243.019,73 C	2.299.093,15	111.270.768,53	108.971.675,38 C	854.214.695,11 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	227.339.878,83 C	2.299.093,15	111.270.768,53	108.971.675,38 C	336.311.554,21 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	346.459.185,66 C	0,00	0,00	0,00	346.459.185,66 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.792.939,69 C	0,00	0,00	0,00	55.792.939,69 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	96.431.846,76 C	0,00	0,00	0,00	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	18.616.355,70 C	390.414,94	2.354.413,88	1.963.998,94 C	20.580.354,64 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.989.128,01 C	390.414,94	2.354.413,88	1.963.998,94 C	11.953.126,95 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.627.227,69 C	0,00	0,00	0,00	8.627.227,69 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	57.420.066.895,21 C	1.292.287.255,87	6.634.223.118,80	5.341.935.862,93 C	62.762.002.758,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	51.179.291.659,31 C	932.560.597,28	5.330.620.752,68	4.398.060.155,40 C	55.577.351.814,71 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	49.218.584.522,16 C	932.560.597,28	5.330.620.752,68	4.398.060.155,40 C	53.616.644.677,56 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.593.226,06 C	0,00	0,00	0,00	120.593.226,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.785.436.202,17 C	0,00	0,00	0,00	1.785.436.202,17 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.277.557,23 C	0,00	0,00	0,00	17.277.557,23 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	300.078.870,21 C	5.718.221,50	38.525.602,00	32.807.380,50 C	332.886.250,71 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	290.869.260,00 C	5.718.221,50	38.525.602,00	32.807.380,50 C	323.676.640,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.209.610,21 C	0,00	0,00	0,00	9.209.610,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.086.606,02 C	47.839,69	418.209,02	370.369,33 C	36.456.975,35 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	775.046,24 C	47.839,69	418.209,02	370.369,33 C	1.145.415,57 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.899.017.509,17 C	353.960.597,40	1.264.658.555,10	910.697.957,70 C	6.809.715.466,87 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	5.899.017.509,17 C	353.960.597,40	1.264.658.555,10	910.697.957,70 C	6.809.715.466,87 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.733.796.344,85 C	353.960.597,40	1.264.658.555,10	910.697.957,70 C	6.644.494.302,55 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.408.200.656,69 C	295.292.597,52	1.820.119.185,46	1.524.826.587,94 C	16.933.027.244,63 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.126.999.580,58 C	283.665.797,06	1.733.445.803,43	1.449.780.006,37 C	15.576.779.586,95 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.314.705.013,80 C	0,00	0,00	0,00	6.314.705.013,80 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.314.705.013,72 C	0,00	0,00	0,00	6.314.705.013,72 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,00	0,00	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,00	0,00	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.058.672.100,93 C	283.665.797,06	1.733.445.803,43	1.449.780.006,37 C	5.508.452.107,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	12.813.986,06 C	168.947,53	1.846.962,18	1.678.014,65 C	14.492.000,71 C
5.01.04.03.98	OUTROS	12.813.986,06 C	168.947,53	1.846.962,18	1.678.014,65 C	14.492.000,71 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.813.986,06 C	168.947,53	1.846.962,18	1.678.014,65 C	14.492.000,71 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	215.015.548,07 C	169.114,09	5.856.761,52	5.687.647,43 C	220.703.195,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	24.256,01 C	0,00	323.823,44	323.823,44 C	348.079,45 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.256,01 C	0,00	323.823,44	323.823,44 C	348.079,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	214.991.292,06 C	169.114,09	5.532.938,08	5.363.823,99 C	220.355.116,05 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	211.806.250,18 C	169.114,09	5.532.938,08	5.363.823,99 C	217.170.074,17 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.185.041,88 C	0,00	0,00	0,00	3.185.041,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.834,78 C	0,00	0,00	0,00	97.834,78 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	43.118,85 C	0,00	0,00	0,00	43.118,85 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	209.553.430,69 C	2.504.056,50	30.650.564,58	28.146.508,08 C	237.699.938,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	196.439.149,38 C	2.504.056,50	30.650.564,58	28.146.508,08 C	224.585.657,46 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.114.281,31 C	0,00	0,00	0,00	13.114.281,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	843.720.276,51 C	8.784.682,34	48.319.093,75	39.534.411,41 C	883.254.687,92 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	843.720.276,51 C	8.784.682,34	48.319.093,75	39.534.411,41 C	883.254.687,92 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	843.720.276,51 C	8.784.682,34	48.319.093,75	39.534.411,41 C	883.254.687,92 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	541.772.952,55 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	541.772.952,55 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	301.947.323,96 C	8.784.682,34	48.319.093,75	39.534.411,41 C	341.481.735,37 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.088.904.341,39 C	296.050.676,43	719.255.144,52	423.204.468,09 C	1.512.108.809,48 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.088.904.341,39 C	296.050.676,43	719.255.144,52	423.204.468,09 C	1.512.108.809,48 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	809.336.691,78 C	62.078.057,55	200.849.389,27	138.771.331,72 C	948.108.023,50 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	809.336.691,78 C	62.078.057,55	200.849.389,27	138.771.331,72 C	948.108.023,50 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	279.567.649,61 C	233.972.618,88	518.405.755,25	284.433.136,37 C	564.000.785,98 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	279.567.649,61 C	233.972.618,88	518.405.755,25	284.433.136,37 C	564.000.785,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	753.799.633,25 C	13.232.963,14	85.869.051,65	72.636.088,51 C	826.435.721,76 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	728.232.732,78 C	13.232.963,14	85.869.051,65	72.636.088,51 C	800.868.821,29 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.811.880,47 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.151.414,82 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.716.274,80 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.055.809,15 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	93.549.471,84 C	2.878,10	11.969.888,37	11.967.010,27 C	105.516.482,11 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	92.810.817,29 C	0,00	11.967.010,27	11.967.010,27 C	104.777.827,56 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	496.263,42 C	0,00	0,00	0,00	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	11.017,70 C	2.878,10	2.878,10	0,00	11.017,70 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	314.676.814,41 C	755.186,44	26.711.712,77	25.956.526,33 C	340.633.340,74 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	203.712.406,87 C	612.880,98	26.044.460,83	25.431.579,85 C	229.143.986,72 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	101.851.818,37 C	0,00	0,00	0,00	101.851.818,37 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.243.264,31 C	0,00	162.542,97	162.542,97 C	2.405.807,28 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	982.685,74 C	137.410,47	218.380,59	80.970,12 C	1.063.655,86 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.237.701,53 C	0,00	109.971,82	109.971,82 C	1.347.673,35 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.855.338,44 C	4.894,99	176.356,56	171.461,57 C	2.026.800,01 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	317.194.566,06 C	12.474.898,60	46.847.916,16	34.373.017,56 C	351.567.583,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	317.194.566,06 C	12.474.898,60	46.847.916,16	34.373.017,56 C	351.567.583,62 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	269.823.025,51 C	12.474.898,60	46.847.916,14	34.373.017,54 C	304.196.043,05 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	47.033.574,02 C	0,00	0,00	0,00	47.033.574,02 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	337.966,53 C	0,00	0,02	0,02 C	337.966,55 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	0,00	0,00	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	609.106.172,90 C	26.939,24	52.150.849,27	52.123.910,03 C	661.230.082,93 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	539.858.646,19 C	13.063,49	47.155.943,51	47.142.880,02 C	587.001.526,21 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	423.063.765,58 C	7.516,00	36.761.036,69	36.753.520,69 C	459.817.286,27 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	28.853.684,62 C	0,00	0,00	0,00	28.853.684,62 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	73.682.619,35 C	5.547,49	9.345.940,61	9.340.393,12 C	83.023.012,47 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.687,31 C	0,00	775,89	775,89 C	8.463,20 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.288.181,95 C	0,00	1.034.353,54	1.034.353,54 C	6.322.535,49 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	65.585,90 C	0,00	9.934,68	9.934,68 C	75.520,58 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	190.399,81 C	0,00	0,00	0,00	190.399,81 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.706.721,67 C	0,00	3.902,10	3.902,10 C	8.710.623,77 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	69.247.526,71 C	13.875,75	4.994.905,76	4.981.030,01 C	74.228.556,72 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	27.070.293,58 C	3.310,93	2.847.754,05	2.844.443,12 C	29.914.736,70 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.681.781,14 C	158,68	325.568,05	325.409,37 C	2.007.190,51 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	743.767,87 C	106,52	89.905,59	89.799,07 C	833.566,94 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.276.995,62 C	0,00	770.109,67	770.109,67 C	3.047.105,29 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	107.681,35 C	0,00	114,90	114,90 C	107.796,25 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	638.784,47 C	0,00	79.769,28	79.769,28 C	718.553,75 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	34.467.589,26 C	0,00	0,00	0,00	34.467.589,26 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.260.633,42 C	10.299,62	881.684,22	871.384,60 C	3.132.018,02 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	22.508.870,76 C	0,00	1.296.017,70	1.296.017,70 C	23.804.888,46 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	22.508.870,76 C	0,00	1.296.017,70	1.296.017,70 C	23.804.888,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.246.679.161,66 D	6.501.509.833,35	1.730.642.581,96	4.770.867.251,39 D	62.017.546.413,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	324.920.745,50 D	0,00	0,00	0,00	324.920.745,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	225.092.713,93 D	0,00	0,00	0,00	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.580.323,13 D	0,00	0,00	0,00	30.580.323,13 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	531.409,27 D	0,00	0,00	0,00	531.409,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	193.980.981,53 D	0,00	0,00	0,00	193.980.981,53 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.812.123,99 D	0,00	0,00	0,00	99.812.123,99 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.907,58 D	0,00	0,00	0,00	15.907,58 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.907,58 D	0,00	0,00	0,00	15.907,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	817.004.959,53 D	85.053.477,12	40.245.788,18	44.807.688,94 D	861.812.648,47 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	816.665.907,05 D	85.052.583,55	40.245.788,18	44.806.795,37 D	861.472.702,42 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	804.084.739,90 D	83.870.200,19	40.056.968,35	43.813.231,84 D	847.897.971,74 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	729.537.293,08 D	83.870.200,19	40.056.968,35	43.813.231,84 D	773.350.524,92 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	12.581.167,15 D	1.182.383,36	188.819,83	993.563,53 D	13.574.730,68 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.644.138,18 D	1.182.383,36	188.819,83	993.563,53 D	5.637.701,71 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.937.028,97 D	0,00	0,00	0,00	7.937.028,97 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	339.052,48 D	893,57	0,00	893,57 D	339.946,05 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.990,60 D	893,57	0,00	893,57 D	4.884,17 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	49.999.636.599,26 D	4.730.763.679,31	1.136.348.230,64	3.594.415.448,67 D	53.594.052.047,93 D
5.02.03.01	AÇÕES	43.441.579.473,35 D	3.865.786.378,64	1.023.345.509,40	2.842.440.869,24 D	46.284.020.342,59 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.434.911.578,50 D	3.865.786.378,59	1.023.345.509,39	2.842.440.869,20 D	46.277.352.447,70 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,05 D	0,05	0,01	0,04 D	0,09 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.667.894,80 D	0,00	0,00	0,00	6.667.894,80 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	219.975.101,00 D	25.654.054,50	3.890.982,50	21.763.072,00 D	241.738.173,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	219.975.101,00 D	25.654.054,50	3.890.982,50	21.763.072,00 D	241.738.173,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,56 D	0,03	0,00	0,03 D	33.547.993,59 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,56 D	0,03	0,00	0,03 D	33.547.993,59 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.300.542.448,40 D	839.205.749,76	109.099.455,06	730.106.294,70 D	7.030.648.743,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08.01	AÇÕES	6.300.542.448,40 D	839.205.749,76	109.099.455,06	730.106.294,70 D	7.030.648.743,10 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.300.542.448,40 D	839.205.749,76	109.099.455,06	730.106.294,70 D	7.030.648.743,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.481.356,51 D	117.496,38	12.283,68	105.212,70 D	3.586.569,21 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.297.726,71 D	92.608,88	12.283,68	80.325,20 D	2.378.051,91 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	55.689,39 D	0,00	0,00	0,00	55.689,39 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	180.600,00 D	0,00	0,00	0,00	180.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	947.340,41 D	24.887,50	0,00	24.887,50 D	972.227,91 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	437.498,61 D	0,00	0,00	0,00	437.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	509.841,80 D	24.887,50	0,00	24.887,50 D	534.729,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.851.508.298,27 D	649.955.895,04	100.755.666,03	549.200.229,01 D	5.400.708.527,28 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.609.213.938,46 D	467.513.455,88	63.397.353,76	404.116.102,12 D	4.013.330.040,58 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.254.170.340,72 D	467.513.455,85	63.397.353,76	404.116.102,09 D	1.658.286.442,81 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.170.907,62 D	1.086.066,72	45.514,61	1.040.552,11 D	10.211.459,73 D
5.02.04.03.98	OUTROS	9.170.907,62 D	1.086.066,72	45.514,61	1.040.552,11 D	10.211.459,73 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.170.907,62 D	1.086.066,72	45.514,61	1.040.552,11 D	10.211.459,73 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	165.754.799,52 D	107.015.191,57	24.081.083,76	82.934.107,81 D	248.688.907,33 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	39.995,86 D	0,00	0,00	0,00	39.995,86 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.039,58 D	0,00	0,00	0,00	10.039,58 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	165.714.803,66 D	107.015.191,57	24.081.083,76	82.934.107,81 D	248.648.911,47 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	165.714.803,66 D	107.015.191,57	24.081.083,76	82.934.107,81 D	248.648.911,47 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	170.200.051,05 D	11.974.465,32	1.475.292,03	10.499.173,29 D	180.699.224,34 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	169.775.463,17 D	11.974.465,32	1.475.292,03	10.499.173,29 D	180.274.636,46 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	896.709.280,79 D	62.261.583,32	11.756.421,87	50.505.161,45 D	947.214.442,24 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	896.709.280,79 D	62.261.583,32	11.756.421,87	50.505.161,45 D	947.214.442,24 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	896.709.280,79 D	62.261.583,32	11.756.421,87	50.505.161,45 D	947.214.442,24 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	612.940.526,21 D	0,01	0,00	0,01 D	612.940.526,22 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	612.940.526,21 D	0,01	0,00	0,01 D	612.940.526,22 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	283.768.754,58 D	62.261.583,30	11.756.421,87	50.505.161,43 D	334.273.916,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	428.366,01 D	105.132,23	0,00	105.132,23 D	533.498,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	424.427,61 D	105.132,23	0,00	105.132,23 D	529.559,84 D
5.02.05	DERIVATIVOS	873.212.492,00 D	908.654.625,47	369.114.673,47	539.539.952,00 D	1.412.752.444,00 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	872.649.922,39 D	908.186.030,78	369.007.266,61	539.178.764,17 D	1.411.828.686,56 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	269.941.772,87 D	390.543.505,85	182.882.392,30	207.661.113,55 D	477.602.886,42 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	203.339.281,46 D	390.543.505,85	182.882.392,30	207.661.113,55 D	411.000.395,01 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	602.708.149,52 D	517.642.524,93	186.124.874,31	331.517.650,62 D	934.225.800,14 D
5.02.05.04.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	602.708.149,52 D	517.642.524,92	186.124.874,31	331.517.650,61 D	934.225.800,13 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	562.569,61 D	468.594,69	107.406,86	361.187,83 D	923.757,44 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	187.252,50 D	396.660,98	107.406,86	289.254,12 D	476.506,62 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	375.317,11 D	71.933,71	0,00	71.933,71 D	447.250,82 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	212.063.742,19 D	70.299.561,24	50.821.286,43	19.478.274,81 D	231.542.017,00 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	186.590.742,93 D	16.684.969,38	0,01	16.684.969,37 D	203.275.712,30 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	605.306,28 D	0,00	0,00	0,00	605.306,28 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	34.041,18 D	0,00	0,00	0,00	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.610.237,39 D	181.833,01	0,00	181.833,01 D	45.792.070,40 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	10.265.612,22 D	0,00	0,00	0,00	10.265.612,22 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.458.266,86 D	181.833,01	0,00	181.833,01 D	26.640.099,87 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	78.995.051,23 D	15.680.558,81	0,01	15.680.558,80 D	94.675.610,03 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	31.680.342,34 D	0,00	0,00	0,00	31.680.342,34 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	16.813.555,84 D	13.414.019,01	0,00	13.414.019,01 D	30.227.574,85 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.945.423,66 D	79.298,43	0,00	79.298,43 D	2.024.722,09 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	28.555.729,39 D	2.187.241,37	0,01	2.187.241,36 D	30.742.970,75 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	61.380.148,03 D	822.577,56	0,00	822.577,56 D	62.202.725,59 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	61.380.148,03 D	822.577,56	0,00	822.577,56 D	62.202.725,59 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	51.160.307,06 D	0,00	0,00	0,00	51.160.307,06 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	6.123.533,33 D	0,00	0,00	0,00	6.123.533,33 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.096.307,64 D	822.577,56	0,00	822.577,56 D	4.918.885,20 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	20.408.101,18 D	53.596.614,49	50.821.286,42	2.775.328,07 D	23.183.429,25 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	20.408.101,18 D	2.775.328,07	0,00	2.775.328,07 D	23.183.429,25 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.408.101,18 D	2.775.328,07	0,00	2.775.328,07 D	23.183.429,25 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.995.048,55 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D	2.079.048,55 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.413.052,63 D	2.691.328,07	0,00	2.691.328,07 D	21.104.380,70 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	18.413.052,63 D	2.691.328,07	0,00	2.691.328,07 D	21.104.380,70 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.821.286,42	50.821.286,42	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.163.206,52 D	17.977,37	0,00	17.977,37 D	1.181.183,89 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.127.705,00 D	9.447,82	0,00	9.447,82 D	1.137.152,82 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	376.619,60 D	6.425,02	0,00	6.425,02 D	383.044,62 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	35.800,00 D	0,00	0,00	0,00	35.800,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	340.819,60 D	6.425,02	0,00	6.425,02 D	347.244,62 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	151.386,42 D	0,00	0,00	0,00	151.386,42 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	188.536,17 D	6.425,02	0,00	6.425,02 D	194.961,19 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	897,01 D	0,00	0,00	0,00	897,01 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	751.085,40 D	3.022,80	0,00	3.022,80 D	754.108,20 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	751.085,40 D	3.022,80	0,00	3.022,80 D	754.108,20 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	749.084,41 D	3.022,80	0,00	3.022,80 D	752.107,21 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	35.501,52 D	8.529,55	0,00	8.529,55 D	44.031,07 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168.332.309,64 D	56.782.595,17	33.356.937,21	23.425.657,96 D	191.757.967,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	101.438.219,58 D	41.020.367,91	33.345.863,53	7.674.504,38 D	109.112.723,96 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.554.755,04 D	567.913,48	0,00	567.913,48 D	2.122.668,52 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	126,44 D	2,44	0,00	2,44 D	128,88 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	33.333.348,60 D	33.654.724,46	33.345.834,24	308.890,22 D	33.642.238,82 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	66.499.835,51 D	6.572.139,01	0,00	6.572.139,01 D	73.071.974,52 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.418,07 D	167.115,57	0,00	167.115,57 D	177.533,64 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	39.735,92 D	58.472,95	29,29	58.443,66 D	98.179,58 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	57.155.529,77 D	15.174.312,03	8.850,61	15.165.461,42 D	72.320.991,19 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.295.138,75 D	112.176,12	0,00	112.176,12 D	5.407.314,87 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.284.803,60 D	0,00	1.155,63	1.155,63 C	4.283.647,97 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	226.713,53 D	144,93	0,00	144,93 D	226.858,46 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	295.366,85 D	0,76	0,00	0,76 D	295.367,61 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.542.760,40 D	2.689.076,31	0,00	2.689.076,31 D	8.231.836,71 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.059.286,80 D	943.251,19	0,00	943.251,19 D	3.002.537,99 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.669.335,88 D	807.325,98	0,01	807.325,97 D	3.476.661,85 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.289.180,53 D	10.622.336,74	7.694,97	10.614.641,77 D	36.903.822,30 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	9.738.560,29 D	587.915,23	2.223,07	585.692,16 D	10.324.252,45 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	897.136,57 D	28.196,29	0,00	28.196,29 D	925.332,86 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	897.136,57 D	28.196,29	0,00	28.196,29 D	925.332,86 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	27.303,17 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	28.403,17 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	869.833,40 D	27.096,29	0,00	27.096,29 D	896.929,69 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.823.376,29 D	555.389,52	2.223,07	553.166,45 D	9.376.542,74 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	8.823.376,29 D	555.389,52	2.223,07	553.166,45 D	9.376.542,74 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	490.433,06 D	47.889,12	2.013,14	45.875,98 D	536.309,04 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	6.723.929,47 D	263.406,46	209,93	263.196,53 D	6.987.126,00 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.609.013,76 D	244.093,94	0,00	244.093,94 D	1.853.107,70 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	18.047,43 D	4.329,42	0,00	4.329,42 D	22.376,85 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINUAÇÃO	1.832.108,77 C	15.627.792,33	8.997.040,20	6.630.752,13 D	4.798.643,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.832.108,77 C	15.627.792,33	8.997.040,20	6.630.752,13 D	4.798.643,36 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	368.872,41 C	15.601.160,38	8.997.040,20	6.604.120,18 D	6.235.247,77 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.463.236,36 C	26.631,95	0,00	26.631,95 D	1.436.604,41 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.463.236,36 C	26.631,95	0,00	26.631,95 D	1.436.604,41 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	126.448.695,49 D	21.635.749,17	0,00	21.635.749,17 D	148.084.444,66 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	120.521.729,07 D	20.521.626,35	0,00	20.521.626,35 D	141.043.355,42 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.926.966,42 D	1.114.122,82	0,00	1.114.122,82 D	7.041.089,24 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.972.258,10 D	17.611.346,40	9.489.917,62	8.121.428,78 D	76.093.686,88 D
5.07.01	FUNDOS	67.972.258,10 D	17.611.346,40	9.489.917,62	8.121.428,78 D	76.093.686,88 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	59.835.186,19 D	14.991.197,98	6.740.503,41	8.250.694,57 D	68.085.880,76 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	26.898.752,39 D	2.569.541,19	167.115,57	2.402.425,62 D	29.301.178,01 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	32.936.433,80 D	12.421.656,79	6.573.387,84	5.848.268,95 D	38.784.702,75 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.137.071,91 D	2.620.148,42	2.749.414,21	129.265,79 C	8.007.806,12 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.856.380,79 D	557.085,22	12,72	557.072,50 D	6.413.453,29 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.035.725,42 D	801.300,97	19,14	801.281,83 D	6.837.007,25 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	143.784,15 C	1.261.762,23	2.749.382,35	1.487.620,12 C	1.631.404,27 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.611.250,15 C	0,00	0,00	0,00	3.611.250,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.043.156.155,42 D	2.719.703.428,05	0,00	2.719.703.428,05 D	21.762.859.583,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	19.043.156.155,42 D	2.719.703.428,05	0,00	2.719.703.428,05 D	21.762.859.583,47 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	247.731.810.650,50 D	95.942.585.831,92	94.461.602.136,72	1.480.983.695,20 D	249.212.794.345,70 D
TOTAL PASSIVO:	247.731.810.650,50 C	35.773.782.248,50	37.254.765.943,70	1.480.983.695,20 C	249.212.794.345,70 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.862.587.458,41	18.862.587.458,41	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	39.229.537.937,02 D	19.917.193.667,06	19.333.470.177,20	583.723.489,86 D	39.813.261.426,88 D
1.01	DISPONÍVEL	2.372.653,74 D	8.051.919.013,62	8.051.448.505,05	470.508,57 D	2.843.162,31 D
1.01.01	IMEDIATO	2.372.653,74 D	8.051.919.013,62	8.051.448.505,05	470.508,57 D	2.843.162,31 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.372.653,74 D	7.709.196.984,43	7.708.726.556,22	470.428,21 D	2.843.081,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.372.653,74 D	7.709.196.984,43	7.708.726.556,22	470.428,21 D	2.843.081,95 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.348.412,31 D	1.091.062.785,60	1.091.573.307,58	510.521,98 C	1.837.890,33 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	24.241,43 D	6.618.134.198,83	6.617.153.248,64	980.950,19 D	1.005.191,62 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	476.296.012,62	476.296.012,62	0,00	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	210.608.809,37	210.608.809,37	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	26,54 D	668.939.950,38	668.939.906,63	43,75 D	70,29 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,91 D	111.080.730,03	111.080.730,03	0,00	195,91 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	100,00 D	33.388.361,19	33.388.361,19	0,00	100,00 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	45.806.681,69	45.806.681,69	0,00	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,42 D	18.452.253,77	18.452.253,78	0,01 C	69,41 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,47 D	13.023.546,44	13.023.546,46	0,02 C	21,45 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	21.899,35 D	2.467.655.175,38	2.467.676.975,38	21.800,00 C	99,35 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	995.817.035,81	995.817.035,81	0,00	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	235.765.103,01	235.765.103,01	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,43 D	171.206.037,54	171.206.474,61	437,07 C	116,36 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	22.799.123,68	22.798.632,95	490,73 D	749,35 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	348,71 D	77.012.059,23	76.009.401,41	1.002.657,82 D	1.003.006,53 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	61,26 D	316.007.998,03	316.008.003,04	5,01 C	56,25 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	754.275.320,66	754.275.320,66	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	342.722.029,19	342.721.948,83	80,36 D	80,36 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	342.722.029,19	342.721.948,83	80,36 D	80,36 D
1.02	REALIZÁVEL	39.227.165.283,28 D	11.865.274.653,44	11.282.021.672,15	583.252.981,29 D	39.810.418.264,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.486.054,67 D	461.797.660,68	461.925.099,28	127.438,60 C	14.358.616,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38,72 D	422.770.387,21	422.770.425,93	38,72 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	422.770.212,05	422.770.212,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	103.154.453,44	103.154.453,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	103.154.453,44	103.154.453,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	319.615.758,61	319.615.758,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	319.615.758,61	319.615.758,61	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	38,72 D	175,16	213,88	38,72 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,72 D	175,16	213,88	38,72 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	38,72 D	175,16	213,88	38,72 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.497.604,52 D	6.381.662,14	6.265.766,87	115.895,27 D	11.613.499,79 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.225.271,95 D	9.684,74	793,81	8.890,93 D	5.234.162,88 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.272.332,57 D	6.371.977,40	6.264.973,06	107.004,34 D	6.379.336,91 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.031.791,16 D	2.211,11	64.133,02	61.921,91 C	1.969.869,25 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.031.791,16 D	2.211,11	64.133,02	61.921,91 C	1.969.869,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	956.620,27 D	32.643.400,22	32.824.773,46	181.373,24 C	775.247,03 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.902.484,20 D	11.810.420,22	12.067.638,32	257.218,10 C	1.645.266,10 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	361,92 D	0,00	0,00	0,00	361,92 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	731.560,80 D	28.130,58	57.040,36	28.909,78 C	702.651,02 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	111.091,71 D	629,19	0,00	629,19 D	111.720,90 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	46.652,68 D	113.746,19	160.398,87	46.652,68 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	340.206,53 D	5.173.671,31	5.456.141,92	282.470,61 C	57.735,92 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.919,07 D	0,00	0,00	0,00	52.919,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	8.148,24	8.148,24	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	13.250,90 D	216,39	216,39	0,00	13.250,90 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	502,34 D	6.485.878,32	6.385.692,54	100.185,78 D	100.688,12 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	945.863,93 C	20.832.980,00	20.757.135,14	75.844,86 D	870.019,07 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	945.863,93 C	20.832.980,00	20.757.135,14	75.844,86 D	870.019,07 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	610.783.973,09 D	2.746.008,34	0,00	2.746.008,34 D	613.529.981,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	610.783.973,09 D	2.746.008,34	0,00	2.746.008,34 D	613.529.981,43 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	610.783.973,09 D	2.746.008,34	0,00	2.746.008,34 D	613.529.981,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	38.601.895.255,52 D	11.400.730.984,42	10.820.096.572,87	580.634.411,55 D	39.182.529.667,07 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.793.112.753,55 D	10.008.132.342,06	9.648.956.788,77	359.175.553,29 D	34.152.288.306,84 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.610.445.502,00 D	8.835.405.287,02	8.408.551.145,10	426.854.141,92 D	27.037.299.643,92 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	26.610.445.502,00 D	8.835.405.287,02	8.408.551.145,10	426.854.141,92 D	27.037.299.643,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	26.610.445.502,00 D	4.533.477.213,78	4.106.623.071,86	426.854.141,92 D	27.037.299.643,92 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.301.928.073,24	4.301.928.073,24	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.289.048.297,07 D	616.320.705,50	644.619.590,35	28.298.884,85 C	5.260.749.412,22 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.289.048.297,07 D	389.720.705,50	418.019.590,35	28.298.884,85 C	5.260.749.412,22 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	226.600.000,00	226.600.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	47.275.694,22 D	55.850.024,85	75.628.291,88	19.778.267,03 C	27.497.427,19 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	47.275.694,22 D	55.850.024,85	75.628.291,88	19.778.267,03 C	27.497.427,19 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	47.275.694,22 D	771.346,14	33.879.597,59	33.108.251,45 C	14.167.442,77 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	0,00	13.330.040,97	56,55	13.329.984,42 D	13.329.984,42 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	41.748.637,74	41.748.637,74	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.078.378.690,44 D	212.757.953,36	247.737.509,20	34.979.555,84 C	1.043.399.134,60 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.078.378.690,44 D	37.985.621,04	73.965.176,88	35.979.555,84 C	1.042.399.134,60 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	174.772.332,32	173.772.332,32	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	767.964.569,82 D	287.798.371,33	272.420.252,24	15.378.119,09 D	783.342.688,91 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	767.964.569,82 D	287.798.371,33	272.420.252,24	15.378.119,09 D	783.342.688,91 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	767.964.569,82 D	287.798.371,33	272.420.252,24	15.378.119,09 D	783.342.688,91 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	767.964.569,82 D	140.662.003,03	125.283.883,94	15.378.119,09 D	783.342.688,91 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	147.136.368,30	147.136.368,30	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	750.427.224,02 D	629.057.167,75	420.664.900,61	208.392.267,14 D	958.819.491,16 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	750.427.224,02 D	214.211.217,07	5.818.949,93	208.392.267,14 D	958.819.491,16 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.821.549,02 D	322.771,73	330.485,15	7.713,42 C	54.813.835,60 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.430.000,00 D	0,00	0,00	0,00	26.430.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.123.999,89 D	0,00	0,00	0,00	28.123.999,89 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	3.017,99 D	17.800,59	20.818,58	3.017,99 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	8.451,63 D	17.800,58	17.800,58	0,00	8.451,63 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	242.935,80 D	282.523,50	274.889,76	7.633,74 D	250.569,54 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	10.125,69 D	1.629,06	10.940,22	9.311,16 C	814,53 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.018,00 D	3.018,00	6.036,00	3.018,00 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	695.605.675,00 D	213.888.445,34	5.488.464,78	208.399.980,56 D	904.005.655,56 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	695.605.675,00 D	213.888.445,34	5.488.464,78	208.399.980,56 D	904.005.655,56 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	270.135.972,95 D	151.422.975,34	0,00	151.422.975,34 D	421.558.948,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	345.785.242,97 D	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00 D	401.785.242,97 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.554.464,30 D	0,00	0,00	0,00	79.554.464,30 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	320.397,38	320.397,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	320.397,38	320.397,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	129.994,78 D	5.824.675,24	4.847.670,02	977.005,22 D	1.107.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	414.845.950,68	414.845.950,68	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	207.422.975,34	207.422.975,34	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	207.422.975,34	207.422.975,34	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.057.951.614,67 D	763.218.057,66	750.151.504,08	13.066.553,58 D	4.071.018.168,25 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.705.017.361,41 D	738.598.411,71	732.258.229,17	6.340.182,54 D	3.711.357.543,95 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.724.738.624,79 D	718.877.148,33	712.364.184,24	6.512.964,09 D	3.731.251.588,88 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.724.738.624,79 D	290.887.846,54	284.374.882,45	6.512.964,09 D	3.731.251.588,88 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	427.989.301,79	427.989.301,79	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.721.263,38 C	19.721.263,38	19.894.044,93	172.781,55 C	19.894.044,93 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.721.263,38 C	19.721.263,38	19.894.044,93	172.781,55 C	19.894.044,93 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	352.934.253,26 D	24.619.645,95	17.893.274,91	6.726.371,04 D	359.660.624,30 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	352.939.450,39 D	24.614.448,82	17.864.833,47	6.749.615,35 D	359.689.065,74 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	352.939.450,39 D	12.292.359,37	5.951.920,79	6.340.438,58 D	359.279.888,97 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.077.721,12	941.721,12	136.000,00 D	136.000,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	0,00	11.244.368,33	10.971.191,56	273.176,77 D	273.176,77 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	5.197,13 C	5.197,13	28.441,44	23.244,31 C	28.441,44 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.197,13 C	5.197,13	28.441,44	23.244,31 C	28.441,44 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	403.663,28 D	550,69	513,15	37,54 D	403.700,82 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.932,95 D	550,69	513,15	37,54 D	27.970,49 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	322.866,26	322.866,26	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	322.866,26	322.866,26	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	322.353,11	322.353,11	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	513,15	513,15	0,00	0,00
2	PASSIVO	39.229.537.937,02 C	5.116.111.736,95	5.699.835.226,81	583.723.489,86 C	39.813.261.426,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.241.064,47 C	5.106.356.602,18	5.101.222.779,23	5.133.822,95 D	44.107.241,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.731.490,25 C	106.878.283,81	103.034.433,37	3.843.850,44 D	25.887.639,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.082.415,59 C	91.133.536,19	85.639.355,12	5.494.181,07 D	18.588.234,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	18.113.705,98	18.113.705,98	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	12.294.808,28 C	27.352.371,79	22.979.472,89	4.372.898,90 D	7.921.909,38 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.868.724,45 C	4.098.060,29	1.421.150,70	2.676.909,59 D	191.814,86 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	54.057,01	54.057,01	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.503.195,62 C	64.261,76	41.305,25	22.956,51 D	1.480.239,11 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	7.315.787,55 C	31.077,79	889.080,49	858.002,70 C	8.173.790,25 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.992.002,11	1.992.002,11	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.652.232,22	3.652.232,22	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	308.591,28	308.591,28	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	99.899,69 C	35.467.175,96	36.187.757,19	720.581,23 C	820.480,92 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.723.288,70 C	4.720.759,88	5.545.001,79	824.241,91 C	5.547.530,61 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.374.706,71 C	2.370.732,18	1.897.676,04	473.056,14 D	1.901.650,57 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	410.456,73 C	410.456,73	434.200,46	23.743,73 C	434.200,46 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	272.267,12 C	272.267,12	268.515,15	3.751,97 D	268.515,15 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	450.929,58 C	450.929,58	429.222,97	21.706,61 D	429.222,97 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.214.928,56 C	1.214.928,56	2.513.941,46	1.299.012,90 C	2.513.941,46 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.244,92 C	7.287.654,30	7.287.681,36	27,06 C	1.271,98 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.244,92 C	7.287.654,30	7.287.681,36	27,06 C	1.271,98 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	924.541,04 C	3.736.333,44	4.562.395,10	826.061,66 C	1.750.602,70 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	126.634,75 C	83.822,76	4.013,76	79.809,00 D	46.825,75 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	797.627,83 C	3.652.232,22	4.558.107,30	905.875,08 C	1.703.502,91 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	278,46 C	278,46	274,04	4,42 D	274,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.509.574,22 C	4.999.478.318,37	4.998.188.345,86	1.289.972,51 D	18.219.601,71 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	201,56	201,56	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	201,56	201,56	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	201,56	201,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.348.637.155,05	4.348.637.155,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.348.637.155,05	4.348.637.155,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.261.597.992,56	4.261.597.992,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	4.261.597.992,56	4.261.597.992,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	10.871.601,28	10.871.601,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	13.326.063,84	13.326.063,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	13.326.063,84	13.326.063,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	62.841.497,37	62.841.497,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	62.841.497,37	62.841.497,37	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.791,62 C	207.751.317,91	207.746.349,92	4.967,99 D	21.823,63 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.791,62 C	328.342,57	323.374,58	4.967,99 D	21.823,63 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	26.791,62 C	4.967,99	0,00	4.967,99 D	21.823,63 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	26.791,62 C	4.967,99	0,00	4.967,99 D	21.823,63 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	323.374,58	323.374,58	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	323.374,58	323.374,58	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	323.374,58	323.374,58	0,00	0,00
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	207.422.975,34	207.422.975,34	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	207.422.975,34	207.422.975,34	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.681.937,47 C	90.651.808,27	88.069.358,24	2.582.450,03 D	14.099.487,44 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	23.088,12 C	65.964.965,42	66.054.903,35	89.937,93 C	113.026,05 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	23.088,12 C	65.964.965,42	66.054.903,35	89.937,93 C	113.026,05 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.658.849,35 C	24.686.842,85	22.014.454,89	2.672.387,96 D	13.986.461,39 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	24.230,29 C	18.354,01	14.786,44	3.567,57 D	20.662,72 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	97.058,71	97.058,71	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	16.634.619,06 C	24.431.593,32	21.762.772,93	2.668.820,39 D	13.965.798,67 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	3.836,81	3.836,81	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.751,29 C	347.417.654,77	347.414.784,93	2.869,84 D	23.881,45 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	26.751,29 C	347.417.654,77	347.414.784,93	2.869,84 D	23.881,45 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	20.987,61 C	95.010,28	91.823,25	3.187,03 D	17.800,58 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	5.763,68 C	347.322.644,49	347.322.961,68	317,19 C	6.080,87 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.917.738,36 C	2.486.934,62	3.747.144,12	1.260.209,50 C	3.177.947,86 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.883.061,10 C	1.883.061,10	3.142.821,10	1.259.760,00 C	3.142.821,10 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.883.061,10 C	1.883.061,10	3.142.821,10	1.259.760,00 C	3.142.821,10 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	34.677,26 C	603.873,52	604.323,02	449,50 C	35.126,76 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	534.069,50	534.069,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	34.677,26 C	69.804,02	70.253,52	449,50 C	35.126,76 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	856.218,21 C	2.205.976,57	2.245.826,78	39.850,21 C	896.068,42 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.132,48 C	7.132,48	6.646,91	485,57 D	6.646,91 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	22.130,52 C	22.130,53	20.605,45	1.525,08 D	20.605,44 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	825.452,35 C	2.175.210,70	2.217.028,29	41.817,59 C	867.269,94 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.502,86 C	1.502,86	1.546,13	43,27 C	1.546,13 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137,27 C	327.266,33	327.521,97	255,64 C	392,91 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137,27 C	4.913,22	5.168,86	255,64 C	392,91 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	322.353,11	322.353,11	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	457.616,99 C	237.092,77	715.898,47	478.805,70 C	936.422,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.077,99 C	106.206,64	76.806,93	29.399,71 D	419.678,28 C
2.02.01.01	PROVISÃO	449.077,99 C	106.206,64	76.806,93	29.399,71 D	419.678,28 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	372.888,82 C	106.206,64	75.129,92	31.076,72 D	341.812,10 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	76.189,17 C	0,00	1.677,01	1.677,01 C	77.866,18 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	8.539,00 C	130.886,13	639.091,54	508.205,41 C	516.744,41 C
2.02.03.01	PROVISÃO	8.539,00 C	130.886,13	639.091,54	508.205,41 C	516.744,41 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	8.539,00 C	130.886,13	639.091,54	508.205,41 C	516.744,41 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.179.839.255,56 C	9.518.042,00	597.896.549,11	588.378.507,11 C	39.768.217.762,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.842.896.650,58 C	8.821.189,16	588.946.369,05	580.125.179,89 C	38.423.021.830,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.711.970.780,27 C	4.041.190,10	586.556.369,52	582.515.179,42 C	38.294.485.959,69 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.253.919.453,23 C	0,00	37.361.747,35	37.361.747,35 C	2.291.281.200,58 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	2.253.919.453,23 C	0,00	37.361.747,35	37.361.747,35 C	2.291.281.200,58 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.347.132.822,81 C	0,00	23.657.193,51	23.657.193,51 C	1.370.790.016,32 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.347.132.822,81 C	0,00	23.657.193,51	23.657.193,51 C	1.370.790.016,32 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	906.786.630,42 C	0,00	13.704.553,84	13.704.553,84 C	920.491.184,26 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	906.786.630,42 C	0,00	13.704.553,84	13.704.553,84 C	920.491.184,26 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.458.051.327,04 C	4.041.190,10	549.194.622,17	545.153.432,07 C	36.003.204.759,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.917.068.314,24 C	24.972,00	533.158.470,04	533.133.498,04 C	34.450.201.812,28 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	16.711.952.081,13 C	0,00	262.807.042,85	262.807.042,85 C	16.974.759.123,98 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	16.711.952.081,13 C	0,00	262.807.042,85	262.807.042,85 C	16.974.759.123,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	17.193.668.029,02 C	0,00	270.242.992,09	270.242.992,09 C	17.463.911.021,11 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	17.193.668.029,02 C	0,00	270.242.992,09	270.242.992,09 C	17.463.911.021,11 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.435.462,80 C	0,00	108.435,10	108.435,10 C	7.543.897,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.435.462,80 C	0,00	108.435,10	108.435,10 C	7.543.897,90 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.012.741,29 C	24.972,00	0,00	24.972,00 D	3.987.769,29 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.012.741,29 C	24.972,00	0,00	24.972,00 D	3.987.769,29 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.540.983.012,80 C	4.016.218,10	16.036.152,13	12.019.934,03 C	1.553.002.946,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.727.566.399,48 C	0,00	16.036.152,13	16.036.152,13 C	2.743.602.551,61 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.727.566.399,48 C	0,00	16.036.152,13	16.036.152,13 C	2.743.602.551,61 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	593.291.693,34 D	2.008.109,05	0,00	2.008.109,05 D	595.299.802,39 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	593.291.693,34 D	2.008.109,05	0,00	2.008.109,05 D	595.299.802,39 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	593.291.693,34 D	2.008.109,05	0,00	2.008.109,05 D	595.299.802,39 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	593.291.693,34 D	2.008.109,05	0,00	2.008.109,05 D	595.299.802,39 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	130.925.870,31 C	4.779.999,06	2.389.999,53	2.389.999,53 D	128.535.870,78 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	130.925.870,31 C	4.779.999,06	2.389.999,53	2.389.999,53 D	128.535.870,78 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	130.925.870,31 C	2.389.999,53	0,00	2.389.999,53 D	128.535.870,78 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.925.870,31 C	2.389.999,53	0,00	2.389.999,53 D	128.535.870,78 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.925.870,31 C	2.389.999,53	0,00	2.389.999,53 D	128.535.870,78 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.389.999,53	2.389.999,53	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.389.999,53	2.389.999,53	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.336.942.604,98 C	696.852,84	8.950.180,06	8.253.327,22 C	1.345.195.932,20 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	650.536.254,93 C	25.102,11	4.668.889,35	4.643.787,24 C	655.180.042,17 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	650.536.254,93 C	25.102,11	4.668.889,35	4.643.787,24 C	655.180.042,17 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	187.845.968,44 C	25.102,11	0,00	25.102,11 D	187.820.866,33 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	67.107.792,71 C	0,00	1.508.794,71	1.508.794,71 C	68.616.587,42 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	395.582.493,78 C	0,00	3.160.094,64	3.160.094,64 C	398.742.588,42 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	610.783.973,09 C	0,00	2.746.008,34	2.746.008,34 C	613.529.981,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	610.783.973,09 C	0,00	2.746.008,34	2.746.008,34 C	613.529.981,43 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	610.783.973,09 C	0,00	2.746.008,34	2.746.008,34 C	613.529.981,43 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	75.622.376,96 C	671.750,73	1.535.282,37	863.531,64 C	76.485.908,60 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	69.797.115,44 C	671.700,39	1.432.582,48	760.882,09 C	70.557.997,53 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	47.546.546,60 C	0,00	628.306,30	628.306,30 C	48.174.852,90 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.250.568,84 C	671.700,39	804.276,18	132.575,79 C	22.383.144,63 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.825.261,52 C	50,34	102.699,89	102.649,55 C	5.927.911,07 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.153.851,16 C	42,70	64.172,28	64.129,58 C	4.217.980,74 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.671.410,36 C	7,64	38.527,61	38.519,97 C	1.709.930,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	661.135.386,49	661.135.386,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.503.938.215,94 C	5.249.860,65	215.728.011,61	210.478.150,96 C	1.714.416.366,90 C
3.01.01	CORRENTES	1.503.230.815,02 C	5.231.834,06	215.682.572,64	210.450.738,58 C	1.713.681.553,60 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	737.226.441,23 C	7.845,37	103.184.513,51	103.176.668,14 C	840.403.109,37 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	737.226.441,23 C	7.845,37	103.184.513,51	103.176.668,14 C	840.403.109,37 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	737.029.444,14 C	7.845,37	103.156.708,54	103.148.863,17 C	840.178.307,31 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	196.997,09 C	0,00	27.804,97	27.804,97 C	224.802,06 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	757.820.843,25 C	5.219.882,31	111.498.089,22	106.278.206,91 C	864.099.050,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	757.820.843,25 C	5.219.882,31	111.498.089,22	106.278.206,91 C	864.099.050,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	757.820.843,25 C	5.219.882,31	111.498.089,22	106.278.206,91 C	864.099.050,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	754.821.193,48 C	37.174,05	105.412.178,59	105.375.004,54 C	860.196.198,02 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	754.601.863,39 C	36.939,08	105.381.448,49	105.344.509,41 C	859.946.372,80 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	219.330,09 C	234,97	30.730,10	30.495,13 C	249.825,22 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.999.649,77 C	5.182.708,26	6.085.910,63	903.202,37 C	3.902.852,14 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.999.649,77 C	5.182.708,26	6.085.910,63	903.202,37 C	3.902.852,14 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.183.530,54 C	4.106,38	999.969,91	995.863,53 C	9.179.394,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.183.530,54 C	4.106,38	999.969,91	995.863,53 C	9.179.394,07 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.183.530,54 C	4.106,38	999.969,91	995.863,53 C	9.179.394,07 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	8.183.530,54 C	4.106,38	999.969,91	995.863,53 C	9.179.394,07 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.670,98 C	0,00	17.566,83	17.566,83 C	27.237,81 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.670,98 C	0,00	17.566,83	17.566,83 C	27.237,81 C
3.01.05	PORTABILIDADE	353.604,33 C	17.566,83	17.566,83	0,00	353.604,33 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	353.604,33 C	17.566,83	17.566,83	0,00	353.604,33 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	353.604,33 C	17.566,83	17.566,83	0,00	353.604,33 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	28.581,26 C	0,00	2.211,11	2.211,11 C	30.792,37 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.581,26 C	0,00	2.211,11	2.211,11 C	30.792,37 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	315.544,35 C	459,76	8.094,20	7.634,44 C	323.178,79 C
3.01.99.01	OUTROS	315.544,35 C	459,76	8.094,20	7.634,44 C	323.178,79 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.243,98 C	0,00	971,10	971,10 C	4.215,08 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	47.979,56 C	459,76	865,01	405,25 C	48.384,81 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.910,53 C	0,00	1.124,64	1.124,64 C	3.035,17 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	1.391,39 C	0,00	128,68	128,68 C	1.520,07 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	197.109,26 C	0,00	0,00	0,00	197.109,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2.081,29 C	0,00	5.004,77	5.004,77 C	7.086,06 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	1.190,37 C	0,00	0,00	0,00	1.190,37 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	60.637,97 C	0,00	0,00	0,00	60.637,97 C
3.02	DEDUÇÕES	344.622.713,77 D	57.295.778,68	21.184.115,15	36.111.663,53 D	380.734.377,30 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	93.763.510,82 D	12.367.880,13	168.689,67	12.199.190,46 D	105.962.701,28 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.446.754,62 D	6.761.242,36	137.611,88	6.623.630,48 D	57.070.385,10 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.446.754,62 D	6.761.242,36	137.611,88	6.623.630,48 D	57.070.385,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	18.211.518,49 D	2.471.663,96	0,00	2.471.663,96 D	20.683.182,45 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	18.211.518,49 D	2.471.663,96	0,00	2.471.663,96 D	20.683.182,45 D
3.02.01.03	PENSÕES	17.449.614,71 D	2.219.551,57	0,00	2.219.551,57 D	19.669.166,28 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	17.449.614,71 D	2.219.551,57	0,00	2.219.551,57 D	19.669.166,28 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	339.835,45 D	26.341,75	0,00	26.341,75 D	366.177,20 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	339.835,45 D	26.341,75	0,00	26.341,75 D	366.177,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.315.787,55 D	889.080,49	31.077,79	858.002,70 D	8.173.790,25 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.315.787,55 D	889.080,49	31.077,79	858.002,70 D	8.173.790,25 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	863.051,75 D	224.810,34	0,00	224.810,34 D	1.087.862,09 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	863.051,75 D	224.810,34	0,00	224.810,34 D	1.087.862,09 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	494.637,24 D	86.785,01	0,00	86.785,01 D	581.422,25 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	368.414,51 D	90.060,33	0,00	90.060,33 D	458.474,84 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	0,00	47.965,00	0,00	47.965,00 D	47.965,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	233.680.275,75 D	23.558.117,24	182.445,48	23.375.671,76 D	257.055.947,51 D
3.02.03.01	RESGATE	205.007.267,81 D	22.375.723,60	0,00	22.375.723,60 D	227.382.991,41 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	205.007.267,81 D	22.375.723,60	0,00	22.375.723,60 D	227.382.991,41 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	68.682.419,18 D	6.971.914,03	0,00	6.971.914,03 D	75.654.333,21 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	7.233,64 D	0,00	0,00	0,00	7.233,64 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	136.317.614,99 D	15.403.809,57	0,00	15.403.809,57 D	151.721.424,56 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	28.673.007,94 D	1.182.393,64	182.445,48	999.948,16 D	29.672.956,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.976.803,39 D	328.297,01	182.445,48	145.851,53 D	21.122.654,92 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.934.000,51 D	326.317,36	182.445,48	143.871,88 D	21.077.872,39 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.802,88 D	1.979,65	0,00	1.979,65 D	44.782,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.696.204,55 D	854.096,63	0,00	854.096,63 D	8.550.301,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.642.258,98 D	854.006,33	0,00	854.006,33 D	8.496.265,31 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.945,57 D	90,30	0,00	90,30 D	54.035,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.754.425,76 D	182.445,48	0,00	182.445,48 D	15.936.871,24 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	15.737.740,46 D	182.445,48	0,00	182.445,48 D	15.920.185,94 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	16.685,30 D	0,00	0,00	0,00	16.685,30 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	201.937,87 D	20.757.135,14	20.832.980,00	75.844,86 C	126.093,01 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	201.937,87 D	20.757.135,14	20.832.980,00	75.844,86 C	126.093,01 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	201.937,87 D	20.757.135,14	20.832.980,00	75.844,86 C	126.093,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	359.511,82 D	205.390,35	0,00	205.390,35 D	564.902,17 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.122,06 D	131,20	0,00	131,20 D	1.253,26 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	22,22 D	10.191,40	0,00	10.191,40 D	10.213,62 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	344.755,15 D	194.628,14	0,00	194.628,14 D	539.383,29 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	13.461,01 D	439,61	0,00	439,61 D	13.900,62 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	4.962,89 D	439,61	0,00	439,61 D	5.402,50 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	6.498,12 D	0,00	0,00	0,00	6.498,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	151,38 D	0,00	0,00	0,00	151,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	45.272,88 C	76.806,93	65.341,00	11.465,93 D	33.806,95 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	45.272,88 C	76.806,93	65.341,00	11.465,93 D	33.806,95 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	52.333,33 C	75.129,92	65.341,00	9.788,92 D	42.544,41 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	7.060,45 D	1.677,01	0,00	1.677,01 D	8.737,46 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	52.129.557,76 D	7.287.681,36	360,94	7.287.320,42 D	59.416.878,18 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.397,47 C	0,00	360,94	360,94 C	1.758,41 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.397,47 C	0,00	360,94	360,94 C	1.758,41 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.130.955,23 D	7.287.681,36	0,00	7.287.681,36 D	59.418.636,59 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	52.130.955,23 D	7.287.681,36	0,00	7.287.681,36 D	59.418.636,59 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.487.000.518,43 C	0,00	417.701.266,05	417.701.266,05 C	3.904.701.784,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.621.622.507,13 C	0,00	417.701.266,05	417.701.266,05 C	4.039.323.773,18 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.621.622.507,13 C	0,00	417.701.266,05	417.701.266,05 C	4.039.323.773,18 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	134.621.988,70 D	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	134.621.988,70 D	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.397.094.018,04 D	586.556.369,52	4.041.190,10	582.515.179,42 D	4.979.609.197,46 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.397.094.018,04 D	586.556.369,52	4.041.190,10	582.515.179,42 D	4.979.609.197,46 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.397.094.018,04 D	586.556.369,52	4.041.190,10	582.515.179,42 D	4.979.609.197,46 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.094.216,12 D	37.361.747,35	0,00	37.361.747,35 D	300.455.963,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.133.999.801,92 D	549.194.622,17	4.041.190,10	545.153.432,07 D	4.679.153.233,99 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	66.211.847,37 D	4.668.889,35	25.102,11	4.643.787,24 D	70.855.634,61 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	72.053.427,30 D	4.668.889,35	0,00	4.668.889,35 D	76.722.316,65 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	27.142.149,15 D	0,00	0,00	0,00	27.142.149,15 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.795.317,69 D	1.508.794,71	0,00	1.508.794,71 D	15.304.112,40 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	31.115.960,46 D	3.160.094,64	0,00	3.160.094,64 D	34.276.055,10 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	5.841.579,93 C	0,00	25.102,11	25.102,11 C	5.866.682,04 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	5.841.579,93 C	0,00	25.102,11	25.102,11 C	5.866.682,04 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.390.355,29 C	0,00	25.102,11	25.102,11 C	2.415.457,40 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.451.224,64 C	0,00	0,00	0,00	3.451.224,64 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	130.925.870,31 D	0,00	2.389.999,53	2.389.999,53 C	128.535.870,78 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	130.925.870,31 D	0,00	2.389.999,53	2.389.999,53 C	128.535.870,78 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	923.127.768,16	923.127.768,16	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.850.931.411,06 C	878.168,55	902.063.194,55	901.185.026,00 C	9.752.116.437,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.509.748.072,95 C	0,00	870.212.706,63	870.212.706,63 C	9.379.960.779,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.302.969.279,23 C	0,00	423.546.517,97	423.546.517,97 C	4.726.515.797,20 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	321.336.073,63 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,63 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	321.336.073,63 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,63 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.698.343.147,65 C	0,00	0,11	0,11 C	2.698.343.147,76 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.698.343.147,65 C	0,00	0,11	0,11 C	2.698.343.147,76 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	5,30 C	0,00	0,05	0,05 C	5,35 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5,30 C	0,00	0,05	0,05 C	5,35 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.283.290.052,65 C	0,00	423.546.517,81	423.546.517,81 C	1.706.836.570,46 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.716.687.513,38 C	0,00	378.849.104,22	378.849.104,22 C	4.095.536.617,60 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.713.174.911,97 C	0,00	378.849.104,22	378.849.104,22 C	4.092.024.016,19 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	27.620.217,17 C	0,00	775.471,72	775.471,72 C	28.395.688,89 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	27.247.314,67 C	0,00	775.471,72	775.471,72 C	28.022.786,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.217.814,74 C	0,00	775.471,72	775.471,72 C	26.993.286,46 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	15.543,98 C	0,00	0,00	0,00	15.543,98 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	219.973.926,23 C	0,00	37.985.621,04	37.985.621,04 C	257.959.547,27 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	83.340.454,46 C	0,00	37.985.621,04	37.985.621,04 C	121.326.075,50 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	128.134.208,43 C	0,00	0,00	0,00	128.134.208,43 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.128.460,40 C	0,00	0,00	0,00	128.128.460,40 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	5.748,03 C	0,00	0,00	0,00	5.748,03 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	242.497.136,94 C	0,00	29.055.991,68	29.055.991,68 C	271.553.128,62 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	242.497.136,94 C	0,00	29.055.991,68	29.055.991,68 C	271.553.128,62 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	242.497.136,94 C	0,00	29.055.991,68	29.055.991,68 C	271.553.128,62 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	120.328.409,83 C	0,00	0,05	0,05 C	120.328.409,88 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.328.409,83 C	0,00	0,05	0,05 C	120.328.409,88 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	122.168.727,11 C	0,00	29.055.991,63	29.055.991,63 C	151.224.718,74 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.729.281,60 C	868.390,67	6.101.622,60	5.233.231,93 C	38.962.513,53 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.729.281,60 C	868.390,67	6.101.622,60	5.233.231,93 C	38.962.513,53 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.087.855,53 C	9.246,07	276.947,36	267.701,29 C	2.355.556,82 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.035.222,79 C	0,03	266.072,26	266.072,23 C	2.301.295,02 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.779,57 C	9.246,04	9.246,04	0,00	1.779,57 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	13.025,91 C	0,00	0,00	0,00	13.025,91 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	37.827,26 C	0,00	1.629,06	1.629,06 C	39.456,32 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	31.641.426,07 C	859.144,60	5.824.675,24	4.965.530,64 C	36.606.956,71 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	31.641.426,07 C	859.144,60	5.824.675,24	4.965.530,64 C	36.606.956,71 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	28.770.429,60 C	859.144,60	5.824.675,24	4.965.530,64 C	33.735.960,24 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.786.278,57 C	0,00	0,00	0,00	2.786.278,57 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	84.717,90 C	0,00	0,00	0,00	84.717,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.300.358,91 C	9.777,88	25.748.685,85	25.738.907,97 C	333.039.266,88 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	282.872.734,53 C	3.172,72	23.557.868,92	23.554.696,20 C	306.427.430,73 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	247.072.046,55 C	3.048,78	22.054.722,19	22.051.673,41 C	269.123.719,96 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.596.814,53 C	0,00	0,00	0,00	17.596.814,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.666.384,60 C	85,65	617.837,29	617.751,64 C	5.284.136,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.361.988,22 C	38,29	306.430,62	306.392,33 C	2.668.380,55 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.256.274,37 C	0,00	534.219,70	534.219,70 C	4.790.494,07 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	294.226,17 C	0,00	44.446,90	44.446,90 C	338.673,07 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	336.809,67 C	0,00	0,00	0,00	336.809,67 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.288.190,42 C	0,00	212,22	212,22 C	6.288.402,64 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	24.427.624,38 C	6.605,16	2.190.816,93	2.184.211,77 C	26.611.836,15 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.676.047,48 C	6.448,99	2.079.705,65	2.073.256,66 C	24.749.304,14 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	232.649,27 C	41,08	27.209,80	27.168,72 C	259.817,99 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	286.875,76 C	115,09	38.192,28	38.077,19 C	324.952,95 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	67.937,23 C	0,00	226,44	226,44 C	68.163,67 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	275.912,12 C	0,00	35.126,76	35.126,76 C	311.038,88 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	10.761,74 C	0,00	0,00	0,00	10.761,74 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	265.386,24 C	0,00	0,00	0,00	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	612.052,72 C	0,00	10.356,00	10.356,00 C	622.408,72 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.646,68 C	0,00	179,47	179,47 C	2.826,15 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.646,68 C	0,00	179,47	179,47 C	2.826,15 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.335.811.927,14 D	498.661.792,09	20.261.936,75	478.399.855,34 D	5.814.211.782,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	62,14 D	3,29	0,00	3,29 D	65,43 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	62,14 D	3,29	0,00	3,29 D	65,43 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	12,71 D	3,29	0,00	3,29 D	16,00 D
5.02.01.99.05	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	49,43 D	0,00	0,00	0,00	49,43 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	36.830,08 D	0,00	0,00	0,00	36.830,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	36.830,08 D	0,00	0,00	0,00	36.830,08 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	36.830,08 D	0,00	0,00	0,00	36.830,08 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	36.830,08 D	0,00	0,00	0,00	36.830,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.298.400.748,13 D	477.541.225,90	0,00	477.541.225,90 D	5.775.941.974,03 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.105.536.501,87 D	229.518.784,89	0,00	229.518.784,89 D	2.335.055.286,76 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,89 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,89 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.086.043,89 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,89 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.376.227.610,63 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.610,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.376.227.513,91 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.513,91 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,72 D	0,00	0,00	0,00	96,72 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,17	0,00	0,17 D	0,17 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,17	0,00	0,17 D	0,17 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	717.222.847,35 D	229.518.784,72	0,00	229.518.784,72 D	946.741.632,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.802.267.516,01 D	191.419.590,35	0,00	191.419.590,35 D	2.993.687.106,36 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.799.861.835,16 D	191.419.590,35	0,00	191.419.590,35 D	2.991.281.425,51 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.405.680,85 D	0,00	0,00	0,00	2.405.680,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	15.675.500,27 D	16.614.271,53	0,00	16.614.271,53 D	32.289.771,80 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.675.500,27 D	16.614.271,53	0,00	16.614.271,53 D	32.289.771,80 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.675.500,27 D	16.614.271,53	0,00	16.614.271,53 D	32.289.771,80 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	129.331.229,84 D	12.283.614,44	0,00	12.283.614,44 D	141.614.844,28 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.446.388,72 D	12.283.614,44	0,00	12.283.614,44 D	66.730.003,16 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.064.295,59 D	0,00	0,00	0,00	71.064.295,59 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.055.858,60 D	0,00	0,00	0,00	71.055.858,60 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.436,99 D	0,00	0,00	0,00	8.436,99 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	243.495.167,63 D	27.422.651,74	0,00	27.422.651,74 D	270.917.819,37 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVERSA	243.495.167,63 D	27.422.651,74	0,00	27.422.651,74 D	270.917.819,37 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVERSA	243.495.167,63 D	27.422.651,74	0,00	27.422.651,74 D	270.917.819,37 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERNO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERNO	136.141.640,55 D	0,00	0,00	0,00	136.141.640,55 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.141.640,55 D	0,00	0,00	0,00	136.141.640,55 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107.353.527,05 D	27.422.651,74	0,00	27.422.651,74 D	134.776.178,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.094.832,51 D	282.312,95	0,00	282.312,95 D	2.377.145,46 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	195.171,74 D	0,00	0,00	0,00	195.171,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,79 D	0,00	0,00	0,00	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,40 D	0,00	0,00	0,00	98.283,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESII	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.126.287,24 D	171.447,80	0,00	171.447,80 D	1.297.735,04 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	717.094,28 D	110.865,15	0,00	110.865,15 D	827.959,43 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.081.402,17 D	347.478,49	0,00	347.478,49 D	10.428.880,66 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.398.151,06 D	109.198,08	0,00	109.198,08 D	8.507.349,14 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	744.641,74 D	17.800,58	0,00	17.800,58 D	762.442,32 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	316.000,11 D	0,00	0,00	0,00	316.000,11 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	406.428,94 D	17.800,58	0,00	17.800,58 D	424.229,52 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.653.509,32 D	91.397,50	0,00	91.397,50 D	7.744.906,82 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.653.509,32 D	91.397,50	0,00	91.397,50 D	7.744.906,82 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	6.744.523,91 D	0,00	0,00	0,00	6.744.523,91 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	413.733,33 D	0,00	0,00	0,00	413.733,33 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	455.237,82 D	91.397,50	0,00	91.397,50 D	546.635,32 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.632.797,67 D	228.999,88	0,00	228.999,88 D	1.861.797,55 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.632.797,67 D	228.999,88	0,00	228.999,88 D	1.861.797,55 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.632.797,67 D	228.999,88	0,00	228.999,88 D	1.861.797,55 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.869,81 D	0,00	0,00	0,00	55.869,81 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.576.927,86 D	228.999,88	0,00	228.999,88 D	1.805.927,74 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.576.927,86 D	228.999,88	0,00	228.999,88 D	1.805.927,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	50.453,44 D	9.280,53	0,00	9.280,53 D	59.733,97 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.518,23 D	2.977,20	0,00	2.977,20 D	10.495,43 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	509,01 D	0,00	0,00	0,00	509,01 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	47,21 D	0,00	0,00	0,00	47,21 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	47,21 D	0,00	0,00	0,00	47,21 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.009,22 D	2.977,20	0,00	2.977,20 D	9.986,42 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.009,22 D	2.977,20	0,00	2.977,20 D	9.986,42 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.163,48 D	2.977,20	0,00	2.977,20 D	4.140,68 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	25.908,25 D	3.782,00	0,00	3.782,00 D	29.690,25 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.026,96 D	2.521,33	0,00	2.521,33 D	19.548,29 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.292.874,76 D	20.773.084,41	20.261.936,75	511.147,66 D	27.804.022,42 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.521.036,62 D	20.567.238,13	19.721.299,96	845.938,17 D	24.366.974,79 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.648,91 D	0,00	0,00	0,00	2.648,91 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	209,05 D	61,15	0,00	61,15 D	270,20 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.731.615,18 D	19.894.044,93	19.721.263,38	172.781,55 D	19.904.396,73 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.291.275,26 D	671.700,39	0,00	671.700,39 D	3.962.975,65 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.047,80 D	0,00	0,00	0,00	5.047,80 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.422,38 D	1.431,66	36,58	1.395,08 D	96.817,46 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.028.606,08 D	163.103,78	540.636,79	377.533,01 C	2.651.073,07 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.329.627,81 D	0,00	0,00	0,00	1.329.627,81 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	5.197,13 D	28.441,44	5.197,13	23.244,31 D	28.441,44 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.602,31 D	0,00	0,00	0,00	1.602,31 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	29.354,58 D	0,00	0,00	0,00	29.354,58 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	838.950,13 D	132.165,31	0,00	132.165,31 D	971.115,44 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	823.872,12 D	2.497,03	535.439,66	532.942,63 C	290.929,49 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	743.232,06 D	42.742,50	0,00	42.742,50 D	785.974,56 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.642,87 D	5.168,86	0,00	5.168,86 D	374.811,73 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	340.685,08 D	5.168,86	0,00	5.168,86 D	345.853,94 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	340.685,08 D	5.168,86	0,00	5.168,86 D	345.853,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	151.876,00 D	3.836,81	0,00	3.836,81 D	155.712,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	149.253,25 D	3.836,81	0,00	3.836,81 D	153.090,06 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	107.845,12 D	0,00	0,00	0,00	107.845,12 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	37.208,13 D	3.836,81	0,00	3.836,81 D	41.044,94 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	133.791,52 D	20.242,10	0,00	20.242,10 D	154.033,62 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	87.921,67 D	13.494,73	0,00	13.494,73 D	101.416,40 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,86 D	0,00	0,00	0,00	9,86 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	200.611,66 C	639.091,54	130.886,13	508.205,41 D	307.593,75 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	200.611,66 C	639.091,54	130.886,13	508.205,41 D	307.593,75 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	174.760,32 C	639.091,54	130.886,13	508.205,41 D	333.445,09 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.851,34 C	0,00	0,00	0,00	25.851,34 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	25.851,34 C	0,00	0,00	0,00	25.851,34 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	20.613.005,34 D	3.712.167,56	0,00	3.712.167,56 D	24.325.172,90 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	16.080.818,85 D	3.142.821,10	0,00	3.142.821,10 D	19.223.639,95 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.532.186,49 D	569.346,46	0,00	569.346,46 D	5.101.532,95 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.706.571,81 D	1.535.282,37	671.750,73	863.531,64 D	8.570.103,45 D
5.07.01	FUNDOS	7.706.571,81 D	1.535.282,37	671.750,73	863.531,64 D	8.570.103,45 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.166.322,36 D	1.432.582,48	671.700,39	760.882,09 D	8.927.204,45 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.397.548,75 D	628.306,30	0,00	628.306,30 D	6.025.855,05 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.768.773,61 D	804.276,18	671.700,39	132.575,79 D	2.901.349,40 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	459.750,55 C	102.699,89	50,34	102.649,55 D	357.101,00 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	520.793,71 D	64.172,28	42,70	64.129,58 D	584.923,29 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	980.544,26 C	38.527,61	7,64	38.519,97 D	942.024,29 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.487.000.518,43 D	417.701.266,05	0,00	417.701.266,05 D	3.904.701.784,48 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.621.622.507,13 D	417.701.266,05	0,00	417.701.266,05 D	4.039.323.773,18 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	134.621.988,70 C	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	39.229.537.937,02 D	19.917.193.667,06	19.333.470.177,20	583.723.489,86 D	39.813.261.426,88 D
TOTAL PASSIVO:	39.229.537.937,02 C	5.116.111.736,95	5.699.835.226,81	583.723.489,86 C	39.813.261.426,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.584.263.154,65	1.584.263.154,65	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	847.415.797,41 D	392.451.478,05	398.395.720,69	5.944.242,64 C	841.471.554,77 D
1.01	DISPONÍVEL	237.653,61 D	165.150.480,47	165.368.203,74	217.723,27 C	19.930,34 D
1.01.01	IMEDIATO	237.653,61 D	165.150.480,47	165.368.203,74	217.723,27 C	19.930,34 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	237.653,61 D	150.556.137,36	150.777.217,80	221.080,44 C	16.573,17 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	237.653,61 D	150.556.137,36	150.777.217,80	221.080,44 C	16.573,17 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	237.653,61 D	150.556.137,36	150.777.217,80	221.080,44 C	16.573,17 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	14.594.343,11	14.590.985,94	3.357,17 D	3.357,17 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	14.594.343,11	14.590.985,94	3.357,17 D	3.357,17 D
1.02	REALIZÁVEL	847.178.143,80 D	227.300.997,58	233.027.516,95	5.726.519,37 C	841.451.624,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.989.129,93 D	90.402.658,51	90.603.431,84	200.773,33 C	2.788.356,60 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	90.314.534,65	90.314.534,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	90.314.371,95	90.314.371,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	90.314.371,95	90.314.371,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	90.314.371,95	90.314.371,95	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.987.600,42 D	21.079,03	243.931,53	222.852,50 C	2.764.747,92 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.734.884,14 D	16.192,35	208.518,51	192.326,16 C	2.542.557,98 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	252.716,28 D	4.886,68	35.413,02	30.526,34 C	222.189,94 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.529,51 D	67.044,83	44.965,66	22.079,17 D	23.608,68 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.529,51 D	67.044,83	44.965,66	22.079,17 D	23.608,68 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.529,51 D	59.330,83	37.251,66	22.079,17 D	23.608,68 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.051.619,68 D	423.615,92	0,00	423.615,92 D	107.475.235,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	107.051.619,68 D	423.615,92	0,00	423.615,92 D	107.475.235,60 D
1.02.02.03.03	CAPEC	107.051.619,68 D	423.615,92	0,00	423.615,92 D	107.475.235,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	737.137.394,19 D	136.474.723,15	142.424.085,11	5.949.361,96 C	731.188.032,23 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	737.137.394,19 D	136.474.459,10	142.423.821,06	5.949.361,96 C	731.188.032,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	737.137.394,19 D	136.474.459,10	142.423.821,06	5.949.361,96 C	731.188.032,23 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	737.137.394,19 D	136.474.459,10	142.423.821,06	5.949.361,96 C	731.188.032,23 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	737.137.394,19 D	55.241.459,10	61.190.821,06	5.949.361,96 C	731.188.032,23 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	81.233.000,00	81.233.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	264,05	264,05	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	264,05	264,05	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	264,05	264,05	0,00	0,00
2	PASSIVO	847.415.797,41 C	236.450.116,07	230.505.873,43	5.944.242,64 D	841.471.554,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.991.974,93 C	220.727.079,81	224.310.842,99	3.583.763,18 C	103.575.738,11 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.867.420,56 C	173.846.299,68	177.221.883,50	3.375.583,82 C	103.243.004,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.867.404,31 C	172.613.162,80	175.988.762,87	3.375.600,07 C	103.243.004,38 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.358.468,42	42.358.468,42	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	99.522.356,56 C	65.286.379,41	62.554.778,30	2.731.601,11 D	96.790.755,45 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	23.389,75 C	25.269,05	3.654,09	21.614,96 D	1.774,79 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	23.818,82 C	224.769,34	213.660,54	11.108,80 D	12.710,02 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	306.641,01	306.641,02	0,01 C	0,01 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	297.839,18 C	64.411.635,57	70.551.560,50	6.139.924,93 C	6.437.764,11 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	16,25 C	1.233.136,88	1.233.120,63	16,25 D	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	16,25 C	1.233.136,88	1.233.120,63	16,25 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	124.554,37 C	46.880.780,13	47.088.959,49	208.179,36 C	332.733,73 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.495.000,00	46.495.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.495.000,00	46.495.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	46.495.000,00	46.495.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	46.495.000,00	46.495.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	40.229,70 C	315.472,33	496.038,88	180.566,55 C	220.796,25 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	40.229,70 C	315.472,33	496.038,88	180.566,55 C	220.796,25 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.116,23 C	28.116,23	28.655,72	539,49 C	28.655,72 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.113,47 C	287.356,10	467.383,16	180.027,06 C	192.140,53 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	51.154,57 C	51.154,57	78.798,13	27.643,56 C	78.798,13 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	51.154,57 C	51.154,57	78.798,13	27.643,56 C	78.798,13 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	51.154,57 C	51.154,57	78.798,13	27.643,56 C	78.798,13 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.170,10 C	18.889,18	18.858,43	30,75 D	33.139,35 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.606,75 C	4.606,75	4.599,62	7,13 D	4.599,62 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	28.563,35 C	14.282,43	14.258,81	23,62 D	28.539,73 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	264,05	264,05	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	264,05	264,05	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.729.474,91 C	1.296.023,84	1.102.900,89	193.122,95 D	2.536.351,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.729.474,91 C	1.296.023,84	1.102.900,89	193.122,95 D	2.536.351,96 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.729.474,91 C	1.296.023,84	1.102.900,89	193.122,95 D	2.536.351,96 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.729.474,91 C	1.296.023,84	1.102.900,89	193.122,95 D	2.536.351,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	744.694.347,57 C	14.427.012,42	5.092.129,55	9.334.882,87 D	735.359.464,70 C
2.03.02	FUNDOS	744.694.347,57 C	14.427.012,42	5.092.129,55	9.334.882,87 D	735.359.464,70 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	637.642.727,89 C	14.427.012,42	4.668.513,63	9.758.498,79 D	627.884.229,10 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	637.642.727,89 C	14.427.012,42	4.668.513,63	9.758.498,79 D	627.884.229,10 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	637.642.727,89 C	14.427.012,42	4.668.513,63	9.758.498,79 D	627.884.229,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	107.051.619,68 C	0,00	423.615,92	423.615,92 C	107.475.235,60 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	107.051.619,68 C	0,00	423.615,92	423.615,92 C	107.475.235,60 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	107.051.619,68 C	0,00	423.615,92	423.615,92 C	107.475.235,60 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.905.665,96	69.905.665,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	382.436.603,68 C	380.650,66	47.977.157,13	47.596.506,47 C	430.033.110,15 C
3.01.01	CORRENTES	382.303.577,27 C	380.520,91	47.960.605,05	47.580.084,14 C	429.883.661,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	382.303.577,27 C	380.520,91	47.960.605,05	47.580.084,14 C	429.883.661,41 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	382.303.577,27 C	380.520,91	47.960.605,05	47.580.084,14 C	429.883.661,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	382.303.577,27 C	380.520,91	47.960.605,05	47.580.084,14 C	429.883.661,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	382.303.577,27 C	380.520,91	47.960.605,05	47.580.084,14 C	429.883.661,41 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	33.631.587,68 C	18.502,68	4.276.858,68	4.258.356,00 C	37.889.943,68 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	53.937,38 C	128,20	7.842,20	7.714,00 C	61.651,38 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	338.667.850,08 C	330.676,98	42.387.963,96	42.057.286,98 C	380.725.137,06 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	9.950.202,13 C	31.213,05	1.287.940,21	1.256.727,16 C	11.206.929,29 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	131.619,30 C	0,00	16.192,35	16.192,35 C	147.811,65 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	131.619,30 C	0,00	16.192,35	16.192,35 C	147.811,65 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.407,11 C	129,75	359,73	229,98 C	1.637,09 C
3.01.99.01	OUTROS	1.407,11 C	129,75	359,73	229,98 C	1.637,09 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.384,86 C	129,75	357,05	227,30 C	1.612,16 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	22,25 C	0,00	2,68	2,68 C	24,93 C
3.02	DEDUÇÕES	348.892.984,53 D	62.556.951,12	1.210.274,59	61.346.676,53 D	410.239.661,06 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	341.499.928,02 D	60.112.400,00	1.210.271,14	58.902.128,86 D	400.402.056,88 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	341.499.928,02 D	60.112.400,00	1.210.271,14	58.902.128,86 D	400.402.056,88 D
3.02.02.01.01	MORTE	284.064.345,89 D	52.831.400,00	1.210.271,14	51.621.128,86 D	335.685.474,75 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	3.497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.497.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	53.938.582,13 D	7.281.000,00	0,00	7.281.000,00 D	61.219.582,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.393.056,51 D	2.444.551,12	3,45	2.444.547,67 D	9.837.604,18 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	5.736.337,25 D	2.442.378,30	0,00	2.442.378,30 D	8.178.715,55 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.625.767,34 D	2.093,99	0,00	2.093,99 D	1.627.861,33 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	493.104,06 D	2.093,99	0,00	2.093,99 D	495.198,05 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	1.132.663,28 D	0,00	0,00	0,00	1.132.663,28 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	28.529,89 D	0,00	0,00	0,00	28.529,89 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.422,03 D	78,83	3,45	75,38 D	2.497,41 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	364.665,84 C	1.102.900,89	1.087.814,46	15.086,43 D	349.579,41 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	364.665,84 C	1.102.900,89	1.087.814,46	15.086,43 D	349.579,41 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	364.665,84 C	1.102.900,89	1.087.814,46	15.086,43 D	349.579,41 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.550.588,74 D	1.196.649,66	7.831,50	1.188.818,16 D	10.739.406,90 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.513,10 C	0,00	81,35	81,35 C	1.594,45 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.513,10 C	0,00	81,35	81,35 C	1.594,45 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.552.101,84 D	1.196.649,66	7.750,15	1.188.899,51 D	10.741.001,35 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	9.552.101,84 D	1.196.649,66	7.750,15	1.188.899,51 D	10.741.001,35 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.892.670,92 C	0,00	5.195.575,86	5.195.575,86 C	67.088.246,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.892.670,92 C	0,00	5.195.575,86	5.195.575,86 C	67.088.246,78 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	61.892.670,92 C	0,00	5.195.575,86	5.195.575,86 C	67.088.246,78 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	86.250.367,17 D	4.668.513,63	14.427.012,42	9.758.498,79 C	76.491.868,38 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	95.479.630,88 D	4.668.513,63	97.639,60	4.570.874,03 D	100.050.504,91 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	37.608.291,57 D	4.668.513,63	97.639,60	4.570.874,03 D	42.179.165,60 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	57.871.339,31 D	0,00	0,00	0,00	57.871.339,31 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	9.229.263,71 C	0,00	14.329.372,82	14.329.372,82 C	23.558.636,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	9.229.263,71 C	0,00	14.329.372,82	14.329.372,82 C	23.558.636,53 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	9.229.263,71 C	0,00	14.329.372,82	14.329.372,82 C	23.558.636,53 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.933.459,10	8.933.459,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.257.331,11 C	0,00	8.933.459,10	8.933.459,10 C	108.190.790,21 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.480.329,00 C	0,00	0,00	0,00	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.772.044,52 C	0,00	8.933.459,10	8.933.459,10 C	106.705.503,62 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	97.772.044,52 C	0,00	8.933.459,10	8.933.459,10 C	106.705.503,62 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	68.214.760,66 C	0,00	0,00	0,00	68.214.760,66 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.214.760,66 C	0,00	0,00	0,00	68.214.760,66 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,02 C	0,00	0,04	0,04 C	0,06 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,04	0,04 C	0,06 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.557.283,78 C	0,00	8.933.459,06	8.933.459,06 C	38.490.742,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.904.813,25 D	3.659.085,11	0,00	3.659.085,11 D	40.563.898,36 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	94.187,09 D	4,64	0,00	4,64 D	94.191,73 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	94.122,64 D	0,00	0,00	0,00	94.122,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,64 D	0,00	0,00	0,00	94.122,64 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,89 D	0,00	0,00	0,00	5.604,89 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	64,45 D	4,64	0,00	4,64 D	69,09 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	39,35 D	4,64	0,00	4,64 D	43,99 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.810.626,16 D	3.659.080,47	0,00	3.659.080,47 D	40.469.706,63 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.807.937,60 D	3.658.821,06	0,00	3.658.821,06 D	40.466.758,66 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,01 D	0,04	0,00	0,04 D	0,05 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,04	0,00	0,04 D	0,05 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.106.410,11 D	3.658.821,02	0,00	3.658.821,02 D	16.765.231,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.688,56 D	259,41	0,00	259,41 D	2.947,97 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.661,59 D	259,41	0,00	259,41 D	1.921,00 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.026,97 D	0,00	0,00	0,00	1.026,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	459.846,94 D	78.798,13	0,00	78.798,13 D	538.645,07 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	459.846,94 D	78.798,13	0,00	78.798,13 D	538.645,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	61.892.670,92 D	5.195.575,86	0,00	5.195.575,86 D	67.088.246,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	61.892.670,92 D	5.195.575,86	0,00	5.195.575,86 D	67.088.246,78 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	847.415.797,41 D	392.451.478,05	398.395.720,69	5.944.242,64 C	841.471.554,77 D
TOTAL PASSIVO:	847.415.797,41 C	236.450.116,07	230.505.873,43	5.944.242,64 D	841.471.554,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	78.839.125,06	78.839.125,06	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	349.776.594,84 D	103.119.338,14	94.132.608,28	8.986.729,86 D	358.763.324,70 D
1.01	DISPONÍVEL	1.338.407,08 D	62.922.255,50	58.660.747,24	4.261.508,26 D	5.599.915,34 D
1.01.01	IMEDIATO	1.338.407,08 D	62.922.255,50	58.660.747,24	4.261.508,26 D	5.599.915,34 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.338.407,08 D	62.922.255,50	58.660.747,24	4.261.508,26 D	5.599.915,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.338.407,08 D	62.922.255,50	58.660.747,24	4.261.508,26 D	5.599.915,34 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.338.062,80 D	20.836.974,30	16.575.466,04	4.261.508,26 D	5.599.571,06 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	344,28 D	42.085.281,20	42.085.281,20	0,00	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	9.933.121,20	9.933.121,20	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	10.091.342,28	10.091.342,28	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.585.379,12	4.585.379,12	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	17.475.438,60	17.475.438,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	348.438.187,76 D	40.197.082,64	35.471.861,04	4.725.221,60 D	353.163.409,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.360,75 D	0,39	5.300,17	5.299,78 C	60,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.360,75 D	0,39	5.300,17	5.299,78 C	60,97 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.300,00 D	0,00	5.300,00	5.300,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.300,00 D	0,00	5.300,00	5.300,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.300,00 D	0,00	5.300,00	5.300,00 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,75 D	0,39	0,17	0,22 D	60,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,75 D	0,39	0,17	0,22 D	60,97 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,75 D	0,39	0,17	0,22 D	60,97 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.421.670,34 D	107.538,31	0,00	107.538,31 D	3.529.208,65 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.421.670,34 D	107.538,31	0,00	107.538,31 D	3.529.208,65 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.421.670,34 D	107.538,31	0,00	107.538,31 D	3.529.208,65 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	345.011.156,67 D	40.089.543,94	35.466.560,87	4.622.983,07 D	349.634.139,74 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.787.398,42 D	1.540.853,51	1.156.676,94	384.176,57 D	53.171.574,99 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.378.165,79 D	1.535.911,35	1.156.676,91	379.234,44 D	52.757.400,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	41.248.011,86 D	1.384.136,69	1.140.811,41	243.325,28 D	41.491.337,14 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.271.536,64 D	1.225.893,22	1.072.997,88	152.895,34 D	37.424.431,98 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	37.271.536,64 D	1.225.893,22	1.072.997,88	152.895,34 D	37.424.431,98 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	37.271.536,64 D	1.225.893,22	1.072.997,88	152.895,34 D	37.424.431,98 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	617.590,84 D	23.583,79	15.865,47	7.718,32 D	625.309,16 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	617.590,84 D	23.583,79	15.865,47	7.718,32 D	625.309,16 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	617.590,84 D	23.583,79	15.865,47	7.718,32 D	625.309,16 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.512.563,09 D	128.190,87	0,03	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.512.563,09 D	128.190,87	0,03	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.512.563,09 D	128.190,87	0,03	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	292.223.758,25 D	38.546.011,23	34.307.204,73	4.238.806,50 D	296.462.564,75 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	248.556.786,60 D	31.526.843,21	27.243.788,54	4.283.054,67 D	252.839.841,27 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	248.556.786,60 D	31.526.843,21	27.243.788,54	4.283.054,67 D	252.839.841,27 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	248.556.786,60 D	18.660.222,88	14.377.168,21	4.283.054,67 D	252.839.841,27 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	12.866.620,33	12.866.620,33	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.532.562,00 D	2.125.498,44	1.130.067,78	995.430,66 D	28.527.992,66 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	27.532.562,00 D	2.025.498,44	1.130.067,78	895.430,66 D	28.427.992,66 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.845.964,67 D	3.140.318,19	5.723.031,44	2.582.713,25 C	8.263.251,42 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	10.845.964,67 D	340.318,19	2.923.031,44	2.582.713,25 C	8.263.251,42 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.288.444,98 D	1.753.351,39	210.316,97	1.543.034,42 D	6.831.479,40 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	5.288.444,98 D	1.753.351,39	210.316,97	1.543.034,42 D	6.831.479,40 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	5.288.444,98 D	1.753.351,39	210.316,97	1.543.034,42 D	6.831.479,40 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	5.288.444,98 D	1.753.351,39	210.316,97	1.543.034,42 D	6.831.479,40 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00
2	PASSIVO	349.776.594,84 C	27.617.971,35	36.604.701,21	8.986.729,86 C	358.763.324,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.048.629,99 C	25.399.609,00	26.248.461,07	848.852,07 C	2.897.482,06 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.048.471,34 C	9.023.376,22	9.872.239,67	848.863,45 C	2.897.334,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	754.713,95 C	7.841.029,22	8.088.898,01	247.868,79 C	1.002.582,74 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	282.796,93 C	450.530,54	924.589,46	474.058,92 C	756.855,85 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	454.350,19 C	7.362.047,80	7.102.890,22	259.157,58 D	195.192,61 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	786,69	786,69 C	786,69 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	17.566,83 C	24.503,42	16.224,36	8.279,06 D	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	3.947,46	44.407,28	40.459,82 C	40.459,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.101.334,84 C	989.935,25	1.585.939,23	596.003,98 C	1.697.338,82 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	190.055,79 C	131.868,79	263.523,21	131.654,42 C	321.710,21 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	405.901,01 C	374.484,33	31.995,84	342.488,49 D	63.412,52 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	0,00	0,00	95.277,95	95.277,95 C	95.277,95 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	505.378,04 C	483.582,13	1.195.142,23	711.560,10 C	1.216.938,14 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	192.411,09 C	192.411,09	197.402,43	4.991,34 C	197.402,43 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	192.411,09 C	192.411,09	197.402,43	4.991,34 C	197.402,43 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,46 C	0,66	0,00	0,66 D	10,80 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,46 C	0,66	0,00	0,66 D	10,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	158,65 C	16.376.232,78	16.376.221,40	11,38 D	147,27 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	172,66	172,66	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	172,66	172,66	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	172,66	172,66	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.373.222,27	16.373.222,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.373.222,27	16.373.222,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	14.873.222,27	14.873.222,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	14.873.222,27	14.873.222,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,65 C	158,65	147,27	11,38 D	147,27 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,70 C	38,70	35,92	2,78 D	35,92 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	119,95 C	119,95	111,35	8,60 D	111,35 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	347.727.964,85 C	2.218.362,35	10.356.240,14	8.137.877,79 C	355.865.842,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.306.294,51 C	2.218.362,35	10.248.701,83	8.030.339,48 C	352.336.633,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	344.306.294,51 C	2.218.362,35	10.248.701,83	8.030.339,48 C	352.336.633,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.306.294,51 C	2.218.362,35	10.248.701,83	8.030.339,48 C	352.336.633,99 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	344.306.294,51 C	2.218.362,35	10.248.701,83	8.030.339,48 C	352.336.633,99 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	83.983.988,19 C	0,00	3.575.174,15	3.575.174,15 C	87.559.162,34 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	83.983.988,19 C	0,00	3.575.174,15	3.575.174,15 C	87.559.162,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	251.035.817,36 C	2.218.362,35	6.373.314,95	4.154.952,60 C	255.190.769,96 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	251.035.817,36 C	2.218.362,35	6.373.314,95	4.154.952,60 C	255.190.769,96 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.286.488,96 C	0,00	300.212,73	300.212,73 C	9.586.701,69 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.286.488,96 C	0,00	300.212,73	300.212,73 C	9.586.701,69 C
2.03.02	FUNDOS	3.421.670,34 C	0,00	107.538,31	107.538,31 C	3.529.208,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.421.670,34 C	0,00	107.538,31	107.538,31 C	3.529.208,65 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.421.670,34 C	0,00	107.538,31	107.538,31 C	3.529.208,65 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.421.670,34 C	0,00	107.538,31	107.538,31 C	3.529.208,65 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.431.456,70	18.431.456,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	56.739.639,23 C	1.799,77	12.299.459,02	12.297.659,25 C	69.037.298,48 C
3.01.01	CORRENTES	9.439.057,51 C	1.799,77	1.168.995,23	1.167.195,46 C	10.606.252,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.439.057,51 C	1.799,77	1.168.995,23	1.167.195,46 C	10.606.252,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.439.057,51 C	1.799,77	1.168.995,23	1.167.195,46 C	10.606.252,97 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.439.057,51 C	1.799,77	1.168.995,23	1.167.195,46 C	10.606.252,97 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.439.054,32 C	1.799,77	1.168.995,23	1.167.195,46 C	10.606.249,78 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.439.054,32 C	1.799,77	1.168.995,23	1.167.195,46 C	10.606.249,78 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	46.274.239,70 C	0,00	10.892.761,36	10.892.761,36 C	57.167.001,06 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	46.274.239,70 C	0,00	10.892.761,36	10.892.761,36 C	57.167.001,06 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.026.340,04 C	0,00	237.701,38	237.701,38 C	1.264.041,42 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	844.753,13 C	0,00	43.679,84	43.679,84 C	888.432,97 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	844.753,13 C	0,00	43.679,84	43.679,84 C	888.432,97 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	181.586,91 C	0,00	194.021,54	194.021,54 C	375.608,45 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	181.586,91 C	0,00	194.021,54	194.021,54 C	375.608,45 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,98 C	0,00	1,05	1,05 C	3,03 C
3.01.99.01	OUTROS	1,98 C	0,00	1,05	1,05 C	3,03 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,98 C	0,00	1,05	1,05 C	3,03 C
3.02	DEDUÇÕES	49.551.874,37 D	7.983.552,67	0,00	7.983.552,67 D	57.535.427,04 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	346.346,17 D	184.823,68	0,00	184.823,68 D	531.169,85 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	346.346,17 D	184.823,68	0,00	184.823,68 D	531.169,85 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	346.346,17 D	184.823,68	0,00	184.823,68 D	531.169,85 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	49.133.487,44 D	7.785.493,59	0,00	7.785.493,59 D	56.918.981,03 D
3.02.03.01	RESGATE	48.738.935,59 D	7.778.557,00	0,00	7.778.557,00 D	56.517.492,59 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	34.928.515,01 D	6.254.600,89	0,00	6.254.600,89 D	41.183.115,90 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	34.928.515,01 D	6.254.600,89	0,00	6.254.600,89 D	41.183.115,90 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	13.810.420,58 D	1.523.956,11	0,00	1.523.956,11 D	15.334.376,69 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	13.810.420,58 D	1.523.956,11	0,00	1.523.956,11 D	15.334.376,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	394.551,85 D	6.936,59	0,00	6.936,59 D	401.488,44 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.626,27 D	0,00	0,00	0,00	237.626,27 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.626,27 D	0,00	0,00	0,00	237.626,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	156.925,58 D	6.936,59	0,00	6.936,59 D	163.862,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	156.925,58 D	6.936,59	0,00	6.936,59 D	163.862,17 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	27.237,81 D	9.287,77	0,00	9.287,77 D	36.525,58 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	27.237,81 D	9.287,77	0,00	9.287,77 D	36.525,58 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22.925,14 D	3.947,63	0,00	3.947,63 D	26.872,77 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,97 D	0,17	0,00	0,17 D	2,14 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.923,17 D	3.947,46	0,00	3.947,46 D	26.870,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.237.838,05 D	197.402,43	37.970,63	159.431,80 D	1.397.269,85 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.237.838,05 D	197.402,43	37.970,63	159.431,80 D	1.397.269,85 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.237.838,05 D	197.402,43	37.970,63	159.431,80 D	1.397.269,85 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.959.425,68 C	0,00	3.875.664,70	3.875.664,70 C	35.835.090,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.090.656,19 C	0,00	3.875.664,70	3.875.664,70 C	37.966.320,89 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	34.090.656,19 C	0,00	3.875.664,70	3.875.664,70 C	37.966.320,89 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.131.230,51 D	0,00	0,00	0,00	2.131.230,51 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.131.230,51 D	0,00	0,00	0,00	2.131.230,51 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	37.909.352,49 D	10.248.701,83	2.218.362,35	8.030.339,48 D	45.939.691,97 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.909.352,49 D	10.248.701,83	2.218.362,35	8.030.339,48 D	45.939.691,97 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.909.352,49 D	10.248.701,83	2.218.362,35	8.030.339,48 D	45.939.691,97 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.909.352,49 D	10.248.701,83	2.218.362,35	8.030.339,48 D	45.939.691,97 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.947.022,13	7.947.022,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.075.575,79 C	0,00	7.947.022,13	7.947.022,13 C	91.022.597,92 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.720.829,65 C	0,00	1.540.853,50	1.540.853,50 C	25.261.683,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.899.833,81 C	0,00	1.535.911,34	1.535.911,34 C	24.435.745,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.524.388,96 C	0,00	1.384.136,69	1.384.136,69 C	21.908.525,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.160.362,40 C	0,00	1.225.893,22	1.225.893,22 C	20.386.255,62 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	15.912.587,84 C	0,00	0,00	0,00	15.912.587,84 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.708.633,48 C	0,00	0,00	0,00	5.708.633,48 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	76.186,10 C	0,00	0,00	0,00	76.186,10 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.127.768,26 C	0,00	0,00	0,00	10.127.768,26 C
5.01.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.247.774,52 C	0,00	1.225.893,22	1.225.893,22 C	4.473.667,74 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.364.026,56 C	0,00	158.243,47	158.243,47 C	1.522.270,03 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,74 C	0,00	0,00	0,00	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	503.095,82 C	0,00	158.243,45	158.243,45 C	661.339,27 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.854.149,96 C	0,00	23.583,79	23.583,79 C	1.877.733,75 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,20 C	0,00	0,01	0,01 C	493.667,21 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,86 C	0,00	0,00	0,00	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,80 C	0,00	0,00	0,00	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.125,90 C	0,00	23.583,78	23.583,78 C	49.709,68 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	521.294,89 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	649.485,75 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,01 C	0,00	0,00	0,00	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	358.907,88 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	487.098,74 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	820.995,84 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	825.938,00 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	820.995,84 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	825.938,00 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.658,50 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	10.600,66 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	95.344,06 C	0,00	0,00	0,00	95.344,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	620,19 C	0,00	0,00	0,00	620,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.547.100,33 C	0,00	0,00	0,00	2.547.100,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.108.950,72 C	0,00	0,00	0,00	2.108.950,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.104.310,04 C	0,00	0,00	0,00	2.104.310,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.639,00 C	0,00	0,00	0,00	2.639,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.001,68 C	0,00	0,00	0,00	2.001,68 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	438.149,61 C	0,00	0,00	0,00	438.149,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	434.277,01 C	0,00	0,00	0,00	434.277,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.872,60 C	0,00	0,00	0,00	3.872,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.711.681,56 C	0,00	6.406.168,63	6.406.168,63 C	63.117.850,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.600.786,79 C	0,00	3.787.000,61	3.787.000,61 C	30.387.787,40 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.526.903,70 C	0,00	0,00	0,00	15.526.903,70 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.526.903,70 C	0,00	0,00	0,00	15.526.903,70 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,12 C	0,00	0,07	0,07 C	0,19 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,12 C	0,00	0,07	0,07 C	0,19 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.073.882,97 C	0,00	3.787.000,54	3.787.000,54 C	14.860.883,51 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.390.164,63 C	0,00	2.025.498,44	2.025.498,44 C	19.415.663,07 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.371.600,26 C	0,00	2.025.498,44	2.025.498,44 C	19.397.098,70 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.612.937,44 C	0,00	340.318,19	340.318,19 C	2.953.255,63 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	824.058,17 C	0,00	340.318,19	340.318,19 C	1.164.376,36 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.788.879,27 C	0,00	0,00	0,00	1.788.879,27 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.784.660,77 C	0,00	0,00	0,00	1.784.660,77 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	273.826,48 C	0,00	0,00	0,00	273.826,48 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	241.399,98 C	0,00	0,00	0,00	241.399,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	32.426,50 C	0,00	0,00	0,00	32.426,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	970.144,27 C	0,00	253.351,39	253.351,39 C	1.223.495,66 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	970.144,27 C	0,00	253.351,39	253.351,39 C	1.223.495,66 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	970.144,27 C	0,00	253.351,39	253.351,39 C	1.223.495,66 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	970.144,24 C	0,00	253.351,38	253.351,38 C	1.223.495,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.895.626,49 D	4.033.386,80	0,00	4.033.386,80 D	54.929.013,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.193.623,08 D	1.156.849,59	0,00	1.156.849,59 D	16.350.472,67 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.181.840,61 D	1.156.676,90	0,00	1.156.676,90 D	16.338.517,51 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.129.483,74 D	1.140.811,40	0,00	1.140.811,40 D	16.270.295,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.187.850,18 D	1.072.997,88	0,00	1.072.997,88 D	15.260.848,06 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,09 D	0,04	0,00	0,04 D	0,13 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,04	0,00	0,04 D	0,13 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.160.258,18 D	0,00	0,00	0,00	11.160.258,18 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.998.961,59 D	0,00	0,00	0,00	2.998.961,59 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.825,13 D	0,00	0,00	0,00	2.825,13 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.085.373,07 D	0,00	0,00	0,00	8.085.373,07 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.027.591,91 D	1.072.997,84	0,00	1.072.997,84 D	4.100.589,75 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	941.633,56 D	67.813,52	0,00	67.813,52 D	1.009.447,08 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,55 D	0,00	0,00	0,00	571.964,55 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	369.669,01 D	67.813,52	0,00	67.813,52 D	437.482,53 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	52.356,84 D	15.865,47	0,00	15.865,47 D	68.222,31 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,01	0,00	0,01 D	28.079,63 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,00	0,00	0,00	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,00	0,00	0,00	20.694,10 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.583,03 D	15.865,46	0,00	15.865,46 D	19.448,49 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D	0,06 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,98 D	0,03	0,00	0,03 D	9.510,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,98 D	0,03	0,00	0,03 D	9.510,01 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.272,49 D	172,66	0,00	172,66 D	2.445,15 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.249,42 D	172,66	0,00	172,66 D	2.422,08 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.799,65 D	0,00	0,00	0,00	5.799,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.773,92 D	0,00	0,00	0,00	5.773,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.712.161,31 D	0,00	0,00	0,00	1.712.161,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.478.970,16 D	0,00	0,00	0,00	1.478.970,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.412.306,16 D	0,00	0,00	0,00	1.412.306,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	66.664,00 D	0,00	0,00	0,00	66.664,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.275,03 D	0,00	0,00	0,00	232.275,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.942,03 D	0,00	0,00	0,00	197.942,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	916,12 D	0,00	0,00	0,00	916,12 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	915,75 D	0,00	0,00	0,00	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.980.739,95 D	2.876.537,21	0,00	2.876.537,21 D	36.857.277,16 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.853.382,72 D	1.510.547,88	0,00	1.510.547,88 D	13.363.930,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.353.864,33 D	0,00	0,00	0,00	7.353.864,33 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.352.629,63 D	0,00	0,00	0,00	7.352.629,63 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	0,00	0,00	0,00	1.234,70 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,08 D	0,03	0,00	0,03 D	0,11 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,03	0,00	0,03 D	0,11 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.499.518,31 D	1.510.547,85	0,00	1.510.547,85 D	6.010.066,16 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.799.750,02 D	1.030.067,78	0,00	1.030.067,78 D	13.829.817,80 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.661.952,63 D	1.030.067,78	0,00	1.030.067,78 D	13.692.020,41 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	137.797,39 D	0,00	0,00	0,00	137.797,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.416.376,31 D	123.031,44	0,00	123.031,44 D	1.539.407,75 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	509.067,61 D	123.031,44	0,00	123.031,44 D	632.099,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	907.308,70 D	0,00	0,00	0,00	907.308,70 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	761.685,68 D	0,00	0,00	0,00	761.685,68 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	145.623,02 D	0,00	0,00	0,00	145.623,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	802.814,47 D	210.316,97	0,00	210.316,97 D	1.013.131,44 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	802.814,47 D	210.316,97	0,00	210.316,97 D	1.013.131,44 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	802.814,47 D	210.316,97	0,00	210.316,97 D	1.013.131,44 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	802.814,45 D	210.316,95	0,00	210.316,95 D	1.013.131,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.781,23 D	2.573,14	0,00	2.573,14 D	16.354,37 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	953,19 D	0,00	0,00	0,00	953,19 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.102,69 D	1.615,18	0,00	1.615,18 D	9.717,87 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	4.725,35 D	957,96	0,00	957,96 D	5.683,31 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	220.523,62 D	37.970,63	0,00	37.970,63 D	258.494,25 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	220.523,62 D	37.970,63	0,00	37.970,63 D	258.494,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	31.959.425,68 D	3.875.664,70	0,00	3.875.664,70 D	35.835.090,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	34.090.656,19 D	3.875.664,70	0,00	3.875.664,70 D	37.966.320,89 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.131.230,51 C	0,00	0,00	0,00	2.131.230,51 C

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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	349.776.594,84 D	103.119.338,14	94.132.608,28	8.986.729,86 D	358.763.324,70 D
TOTAL PASSIVO:	349.776.594,84 C	27.617.971,35	36.604.701,21	8.986.729,86 C	358.763.324,70 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.378.478,83	26.378.478,83	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	136.628.631,76 D	41.537.864,05	38.503.055,36	3.034.808,69 D	139.663.440,45 D
1.01	DISPONÍVEL	4.061.157,79 D	28.297.633,86	27.553.683,10	743.950,76 D	4.805.108,55 D
1.01.01	IMEDIATO	4.061.157,79 D	28.297.633,86	27.553.683,10	743.950,76 D	4.805.108,55 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.061.157,79 D	28.297.633,86	27.553.683,10	743.950,76 D	4.805.108,55 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.061.157,79 D	28.297.633,86	27.553.683,10	743.950,76 D	4.805.108,55 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.061.037,30 D	9.838.464,99	9.094.514,23	743.950,76 D	4.804.988,06 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	120,49 D	18.459.168,87	18.459.168,87	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	9.933.121,20	9.933.121,20	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	8.526.047,67	8.526.047,67	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	132.567.473,97 D	13.240.230,19	10.949.372,26	2.290.857,93 D	134.858.331,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.301,09 D	0,36	2.300,00	2.299,64 C	1,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.301,09 D	0,36	2.300,00	2.299,64 C	1,45 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.300,00 D	0,00	2.300,00	2.300,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.300,00 D	0,00	2.300,00	2.300,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.300,00 D	0,00	2.300,00	2.300,00 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,09 D	0,36	0,00	0,36 D	1,45 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,09 D	0,36	0,00	0,36 D	1,45 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,09 D	0,36	0,00	0,36 D	1,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.087.319,64 D	41.759,84	0,00	41.759,84 D	1.129.079,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.087.319,64 D	41.759,84	0,00	41.759,84 D	1.129.079,48 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.087.319,64 D	41.759,84	0,00	41.759,84 D	1.129.079,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	131.477.853,24 D	13.198.469,99	10.947.072,26	2.251.397,73 D	133.729.250,97 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.477.853,24 D	13.197.399,82	10.946.002,09	2.251.397,73 D	133.729.250,97 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.477.853,24 D	13.197.399,82	10.946.002,09	2.251.397,73 D	133.729.250,97 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	131.477.853,24 D	13.197.399,82	10.946.002,09	2.251.397,73 D	133.729.250,97 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	131.477.853,24 D	7.816.639,13	5.565.241,40	2.251.397,73 D	133.729.250,97 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	5.380.760,69	5.380.760,69	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.070,17	1.070,17	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.070,17	1.070,17	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.070,17	1.070,17	0,00	0,00
2	PASSIVO	136.628.631,76 C	11.302.465,72	14.337.274,41	3.034.808,69 C	139.663.440,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.099.214,91 C	11.302.465,72	11.747.226,67	444.760,95 C	1.543.975,86 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.099.146,28 C	5.118.966,41	5.563.730,19	444.763,78 C	1.543.910,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	269.925,65 C	4.314.036,91	4.790.508,90	476.471,99 C	746.397,64 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	223.930,84 C	374.107,77	847.151,66	473.043,89 C	696.974,73 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	45.994,81 C	3.931.569,18	3.884.763,00	46.806,18 D	811,37 D
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	486,69	486,69 C	486,69 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	6.936,59	16.224,36	9.287,77 C	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.423,37	41.883,19	40.459,82 C	40.459,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	755.577,45 C	731.286,32	696.564,96	34.721,36 D	720.856,09 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	39.927,29 C	29.863,07	201.516,67	171.653,60 C	211.580,89 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	372.956,11 C	358.729,20	14.439,16	344.290,04 D	28.666,07 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	0,00	95.277,95	95.277,95 C	95.277,95 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	342.694,05 C	342.694,05	385.331,18	42.637,13 C	385.331,18 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	73.643,18 C	73.643,18	76.656,33	3.013,15 C	76.656,33 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	73.643,18 C	73.643,18	76.656,33	3.013,15 C	76.656,33 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	68,63 C	6.183.499,31	6.183.496,48	2,83 D	65,80 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.182.360,51	6.182.360,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.182.360,51	6.182.360,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.182.360,51	6.182.360,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	6.182.360,51	6.182.360,51	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	68,63 C	68,63	65,80	2,83 D	65,80 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	16,74 C	16,74	16,05	0,69 D	16,05 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	51,89 C	51,89	49,75	2,14 D	49,75 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.070,17	1.070,17	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.070,17	1.070,17	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.529.416,85 C	0,00	2.590.047,74	2.590.047,74 C	138.119.464,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	134.442.097,21 C	0,00	2.548.287,90	2.548.287,90 C	136.990.385,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.442.097,21 C	0,00	2.548.287,90	2.548.287,90 C	136.990.385,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.442.097,21 C	0,00	2.548.287,90	2.548.287,90 C	136.990.385,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.442.097,21 C	0,00	2.548.287,90	2.548.287,90 C	136.990.385,11 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	27.763.989,04 C	0,00	2.463.805,93	2.463.805,93 C	30.227.794,97 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	27.763.989,04 C	0,00	2.463.805,93	2.463.805,93 C	30.227.794,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	105.273.341,26 C	0,00	70.103,34	70.103,34 C	105.343.444,60 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	105.273.341,26 C	0,00	70.103,34	70.103,34 C	105.343.444,60 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.404.766,91 C	0,00	14.378,63	14.378,63 C	1.419.145,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.404.766,91 C	0,00	14.378,63	14.378,63 C	1.419.145,54 C
2.03.02	FUNDOS	1.087.319,64 C	0,00	41.759,84	41.759,84 C	1.129.079,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.087.319,64 C	0,00	41.759,84	41.759,84 C	1.129.079,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.087.319,64 C	0,00	41.759,84	41.759,84 C	1.129.079,48 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.087.319,64 C	0,00	41.759,84	41.759,84 C	1.129.079,48 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.311.205,93	7.311.205,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	36.526.348,01 C	798,31	5.862.478,19	5.861.679,88 C	42.388.027,89 C
3.01.01	CORRENTES	3.009.244,55 C	798,31	396.263,71	395.465,40 C	3.404.709,95 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.009.244,55 C	798,31	396.263,71	395.465,40 C	3.404.709,95 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.009.244,55 C	798,31	396.263,71	395.465,40 C	3.404.709,95 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.009.244,55 C	798,31	396.263,71	395.465,40 C	3.404.709,95 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.009.244,55 C	798,31	396.263,71	395.465,40 C	3.404.709,95 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.009.244,55 C	798,31	396.263,71	395.465,40 C	3.404.709,95 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	33.397.944,46 C	0,00	5.466.214,12	5.466.214,12 C	38.864.158,58 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	33.397.944,46 C	0,00	5.466.214,12	5.466.214,12 C	38.864.158,58 C
3.01.05	PORTABILIDADE	119.158,49 C	0,00	0,00	0,00	119.158,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,36	0,36 C	0,87 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,36	0,36 C	0,87 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,51 C	0,00	0,36	0,36 C	0,87 C
3.02	DEDUÇÕES	22.518.069,35 D	4.685.463,39	0,00	4.685.463,39 D	27.203.532,74 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	145.902,49 D	107.385,88	0,00	107.385,88 D	253.288,37 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	145.902,49 D	107.385,88	0,00	107.385,88 D	253.288,37 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	145.902,49 D	107.385,88	0,00	107.385,88 D	253.288,37 D
3.02.03	INSTITUTOS	22.358.675,99 D	4.567.366,37	0,00	4.567.366,37 D	26.926.042,36 D
3.02.03.01	RESGATE	22.240.783,58 D	4.560.429,78	0,00	4.560.429,78 D	26.801.213,36 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	15.173.835,54 D	3.233.154,50	0,00	3.233.154,50 D	18.406.990,04 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	15.173.835,54 D	3.233.154,50	0,00	3.233.154,50 D	18.406.990,04 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	7.066.948,04 D	1.327.275,28	0,00	1.327.275,28 D	8.394.223,32 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	7.066.948,04 D	1.327.275,28	0,00	1.327.275,28 D	8.394.223,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	117.892,41 D	6.936,59	0,00	6.936,59 D	124.829,00 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	117.892,41 D	6.936,59	0,00	6.936,59 D	124.829,00 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	117.892,41 D	6.936,59	0,00	6.936,59 D	124.829,00 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.289,78 D	9.287,77	0,00	9.287,77 D	14.577,55 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	5.289,78 D	9.287,77	0,00	9.287,77 D	14.577,55 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.201,09 D	1.423,37	0,00	1.423,37 D	9.624,46 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.200,81 D	1.423,37	0,00	1.423,37 D	9.624,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	458.634,11 D	76.656,33	14.744,94	61.911,39 D	520.545,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	458.634,11 D	76.656,33	14.744,94	61.911,39 D	520.545,50 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	458.634,11 D	76.656,33	14.744,94	61.911,39 D	520.545,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.290.771,29 C	0,00	1.433.982,80	1.433.982,80 C	11.724.754,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.290.771,29 C	0,00	1.433.982,80	1.433.982,80 C	11.724.754,09 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.290.771,29 C	0,00	1.433.982,80	1.433.982,80 C	11.724.754,09 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	23.840.415,84 D	2.548.287,90	0,00	2.548.287,90 D	26.388.703,74 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.840.415,84 D	2.548.287,90	0,00	2.548.287,90 D	26.388.703,74 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.840.415,84 D	2.548.287,90	0,00	2.548.287,90 D	26.388.703,74 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.840.415,84 D	2.548.287,90	0,00	2.548.287,90 D	26.388.703,74 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.634.278,62	1.634.278,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.130.760,16 C	0,00	1.634.278,62	1.634.278,62 C	16.765.038,78 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.516.880,45 C	0,00	0,00	0,00	3.516.880,45 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.197.086,07 C	0,00	0,00	0,00	3.197.086,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	839.217,74 C	0,00	0,00	0,00	839.217,74 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.259,33 C	0,00	0,00	0,00	13.259,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.208.387,79 C	0,00	0,00	0,00	1.208.387,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.062.257,39 C	0,00	0,00	0,00	1.062.257,39 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.572,89 C	0,00	0,00	0,00	6.572,89 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	67.390,93 C	0,00	0,00	0,00	67.390,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.582.215,75 C	0,00	1.634.278,62	1.634.278,62 C	13.216.494,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.374.459,62 C	0,00	1.634.278,62	1.634.278,62 C	13.008.738,24 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.705.064,93 C	0,00	0,00	0,00	6.705.064,93 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.705.064,93 C	0,00	0,00	0,00	6.705.064,93 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.669.394,65 C	0,00	1.634.278,60	1.634.278,60 C	6.303.673,25 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	207.756,13 C	0,00	0,00	0,00	207.756,13 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	198.554,81 C	0,00	0,00	0,00	198.554,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	198.554,81 C	0,00	0,00	0,00	198.554,81 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.201,32 C	0,00	0,00	0,00	9.201,32 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	9.201,32 C	0,00	0,00	0,00	9.201,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.758.303,62 D	185.550,88	0,00	185.550,88 D	4.943.854,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.373.828,03 D	0,00	0,00	0,00	1.373.828,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.366.083,71 D	0,00	0,00	0,00	1.366.083,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	473.859,88 D	0,00	0,00	0,00	473.859,88 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7,82 D	0,00	0,00	0,00	7,82 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	626,98 D	0,00	0,00	0,00	626,98 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	875.276,82 D	0,00	0,00	0,00	875.276,82 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.312,18 D	0,00	0,00	0,00	16.312,18 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	744,25 D	0,00	0,00	0,00	744,25 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	733,48 D	0,00	0,00	0,00	733,48 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10,77 D	0,00	0,00	0,00	10,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.940,13 D	0,00	0,00	0,00	1.940,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.382.450,86 D	185.550,88	0,00	185.550,88 D	3.568.001,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.243.408,37 D	184.480,71	0,00	184.480,71 D	3.427.889,08 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.580.996,44 D	0,00	0,00	0,00	2.580.996,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.579.761,74 D	0,00	0,00	0,00	2.579.761,74 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	0,00	0,00	0,00	1.234,70 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	662.411,88 D	184.480,71	0,00	184.480,71 D	846.892,59 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.623,26 D	1.070,17	0,00	1.070,17 D	6.693,43 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.062,92 D	642,09	0,00	642,09 D	3.705,01 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.195,71 D	428,08	0,00	428,08 D	2.623,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	81.685,25 D	14.744,94	0,00	14.744,94 D	96.430,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	81.685,25 D	14.744,94	0,00	14.744,94 D	96.430,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	10.290.771,29 D	1.433.982,80	0,00	1.433.982,80 D	11.724.754,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.290.771,29 D	1.433.982,80	0,00	1.433.982,80 D	11.724.754,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	136.628.631,76 D	41.537.864,05	38.503.055,36	3.034.808,69 D	139.663.440,45 D
TOTAL PASSIVO:	136.628.631,76 C	11.302.465,72	14.337.274,41	3.034.808,69 C	139.663.440,45 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.945.484,55	8.945.484,55	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	113.241.166,10 D	40.823.907,01	34.238.201,62	6.585.705,39 D	119.826.871,49 D
1.01	DISPONÍVEL	1.596.597,11 C	23.436.116,74	21.126.551,45	2.309.565,29 D	712.968,18 D
1.01.01	IMEDIATO	1.596.597,11 C	23.436.116,74	21.126.551,45	2.309.565,29 D	712.968,18 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.596.597,11 C	23.436.116,74	21.126.551,45	2.309.565,29 D	712.968,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.596.597,11 C	23.436.116,74	21.126.551,45	2.309.565,29 D	712.968,18 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.596.739,53 C	7.616.732,60	5.307.167,31	2.309.565,29 D	712.825,76 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	142,42 D	15.819.384,14	15.819.384,14	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	10.091.342,28	10.091.342,28	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	5.728.041,86	5.728.041,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	114.837.763,21 D	17.387.790,27	13.111.650,17	4.276.140,10 D	119.113.903,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.499.222,34 D	39.022,41	0,00	39.022,41 D	1.538.244,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.499.222,34 D	39.022,41	0,00	39.022,41 D	1.538.244,75 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.499.222,34 D	39.022,41	0,00	39.022,41 D	1.538.244,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	113.336.040,87 D	17.348.767,86	13.109.150,17	4.239.617,69 D	117.575.658,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.336.040,87 D	17.347.613,83	13.107.996,14	4.239.617,69 D	117.575.658,56 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.207.966,81 D	12.659.966,37	8.478.580,14	4.181.386,23 D	96.389.353,04 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	92.207.966,81 D	12.659.966,37	8.478.580,14	4.181.386,23 D	96.389.353,04 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	92.207.966,81 D	8.905.608,00	4.724.221,77	4.181.386,23 D	96.389.353,04 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.754.358,37	3.754.358,37	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.191.299,30 D	823.327,33	418.696,85	404.630,48 D	11.595.929,78 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	11.191.299,30 D	823.327,33	418.696,85	404.630,48 D	11.595.929,78 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.519.606,48 D	2.200.003,02	4.074.673,40	1.874.670,38 C	4.644.936,10 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	6.519.606,48 D	200.003,02	2.074.673,40	1.874.670,38 C	4.644.936,10 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.417.168,28 D	1.664.317,11	136.045,75	1.528.271,36 D	4.945.439,64 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	3.417.168,28 D	1.664.317,11	136.045,75	1.528.271,36 D	4.945.439,64 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	3.417.168,28 D	1.664.317,11	136.045,75	1.528.271,36 D	4.945.439,64 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	3.417.168,28 D	1.664.317,11	136.045,75	1.528.271,36 D	4.945.439,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00	0,00
2	PASSIVO	113.241.166,10 C	9.736.786,42	16.322.491,81	6.585.705,39 C	119.826.871,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	830.957,85 C	9.736.786,42	9.337.338,15	399.448,27 D	431.509,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.893,99 C	968.584,62	569.142,33	399.442,29 D	431.451,70 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	477.281,33 C	700.943,61	430.881,84	270.061,77 D	207.219,56 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	52.536,09 C	70.092,77	77.437,80	7.345,03 C	59.881,12 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	407.178,41 C	611.582,21	351.742,24	259.839,97 D	147.338,44 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	17.566,83 C	17.566,83	0,00	17.566,83 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.701,80	1.701,80	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	284.343,46 C	198.382,61	66.629,09	131.753,52 D	152.589,94 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	146.248,93 C	98.126,15	24.843,43	73.282,72 D	72.966,21 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	31.797,29 C	15.755,13	17.556,68	1.801,55 C	33.598,84 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	106.297,24 C	84.501,33	24.228,98	60.272,35 D	46.024,89 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	69.257,74 C	69.257,74	71.631,40	2.373,66 C	71.631,40 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	69.257,74 C	69.257,74	71.631,40	2.373,66 C	71.631,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,46 C	0,66	0,00	0,66 D	10,80 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,46 C	0,66	0,00	0,66 D	10,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	63,86 C	8.768.201,80	8.768.195,82	5,98 D	57,88 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.766.983,91	8.766.983,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.766.983,91	8.766.983,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.266.983,91	7.266.983,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	7.266.983,91	7.266.983,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	63,86 C	63,86	57,88	5,98 D	57,88 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	15,58 C	15,58	14,12	1,46 D	14,12 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	48,28 C	48,28	43,76	4,52 D	43,76 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.410.208,25 C	0,00	6.985.153,66	6.985.153,66 C	119.395.361,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	110.910.985,91 C	0,00	6.946.131,25	6.946.131,25 C	117.857.117,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.910.985,91 C	0,00	6.946.131,25	6.946.131,25 C	117.857.117,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.910.985,91 C	0,00	6.946.131,25	6.946.131,25 C	117.857.117,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.910.985,91 C	0,00	6.946.131,25	6.946.131,25 C	117.857.117,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	41.545.232,04 C	0,00	744.033,73	744.033,73 C	42.289.265,77 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	41.545.232,04 C	0,00	744.033,73	744.033,73 C	42.289.265,77 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	63.126.686,72 C	0,00	5.944.847,75	5.944.847,75 C	69.071.534,47 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	63.126.686,72 C	0,00	5.944.847,75	5.944.847,75 C	69.071.534,47 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.239.067,15 C	0,00	257.249,77	257.249,77 C	6.496.316,92 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.239.067,15 C	0,00	257.249,77	257.249,77 C	6.496.316,92 C
2.03.02	FUNDOS	1.499.222,34 C	0,00	39.022,41	39.022,41 C	1.538.244,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.499.222,34 C	0,00	39.022,41	39.022,41 C	1.538.244,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.499.222,34 C	0,00	39.022,41	39.022,41 C	1.538.244,75 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.499.222,34 C	0,00	39.022,41	39.022,41 C	1.538.244,75 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.449.119,49	7.449.119,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.881.189,16 C	475,00	6.223.175,31	6.222.700,31 C	23.103.889,47 C
3.01.01	CORRENTES	4.608.444,06 C	475,00	558.926,03	558.451,03 C	5.166.895,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.608.444,06 C	475,00	558.926,03	558.451,03 C	5.166.895,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.608.444,06 C	475,00	558.926,03	558.451,03 C	5.166.895,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.608.444,06 C	475,00	558.926,03	558.451,03 C	5.166.895,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.608.444,06 C	475,00	558.926,03	558.451,03 C	5.166.895,09 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.608.444,06 C	475,00	558.926,03	558.451,03 C	5.166.895,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	11.517.565,88 C	0,00	5.426.547,24	5.426.547,24 C	16.944.113,12 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	11.517.565,88 C	0,00	5.426.547,24	5.426.547,24 C	16.944.113,12 C
3.01.05	PORTABILIDADE	755.178,35 C	0,00	237.701,38	237.701,38 C	992.879,73 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	737.804,87 C	0,00	43.679,84	43.679,84 C	781.484,71 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	737.804,87 C	0,00	43.679,84	43.679,84 C	781.484,71 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.373,48 C	0,00	194.021,54	194.021,54 C	211.395,02 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.373,48 C	0,00	194.021,54	194.021,54 C	211.395,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,87 C	0,00	0,66	0,66 C	1,53 C
3.01.99.01	OUTROS	0,87 C	0,00	0,66	0,66 C	1,53 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,87 C	0,00	0,66	0,66 C	1,53 C
3.02	DEDUÇÕES	19.394.139,81 D	430.881,84	0,00	430.881,84 D	19.825.021,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	192.966,07 D	77.437,80	0,00	77.437,80 D	270.403,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	192.966,07 D	77.437,80	0,00	77.437,80 D	270.403,87 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	192.966,07 D	77.437,80	0,00	77.437,80 D	270.403,87 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.147.064,40 D	351.742,24	0,00	351.742,24 D	19.498.806,64 D
3.02.03.01	RESGATE	18.980.669,82 D	351.742,24	0,00	351.742,24 D	19.332.412,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	13.606.590,88 D	155.061,41	0,00	155.061,41 D	13.761.652,29 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	13.606.590,88 D	155.061,41	0,00	155.061,41 D	13.761.652,29 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	5.374.078,94 D	196.680,83	0,00	196.680,83 D	5.570.759,77 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.374.078,94 D	196.680,83	0,00	196.680,83 D	5.570.759,77 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	166.394,58 D	0,00	0,00	0,00	166.394,58 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	166.394,58 D	0,00	0,00	0,00	166.394,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	166.394,58 D	0,00	0,00	0,00	166.394,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	21.948,03 D	0,00	0,00	0,00	21.948,03 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	21.948,03 D	0,00	0,00	0,00	21.948,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.283,50 D	1.701,80	0,00	1.701,80 D	11.985,30 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,27 D	0,00	0,00	0,00	1,27 D
3.02.99.99	OUTRAS	10.282,23 D	1.701,80	0,00	1.701,80 D	11.984,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	468.299,37 D	71.631,40	13.778,40	57.853,00 D	526.152,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	468.299,37 D	71.631,40	13.778,40	57.853,00 D	526.152,37 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	468.299,37 D	71.631,40	13.778,40	57.853,00 D	526.152,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.501.237,84 C	0,00	1.212.165,78	1.212.165,78 C	12.713.403,62 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.110.759,33 C	0,00	1.212.165,78	1.212.165,78 C	13.322.925,11 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.110.759,33 C	0,00	1.212.165,78	1.212.165,78 C	13.322.925,11 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	609.521,49 D	0,00	0,00	0,00	609.521,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	609.521,49 D	0,00	0,00	0,00	609.521,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.519.987,82 D	6.946.131,25	0,00	6.946.131,25 D	15.466.119,07 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.519.987,82 D	6.946.131,25	0,00	6.946.131,25 D	15.466.119,07 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.519.987,82 D	6.946.131,25	0,00	6.946.131,25 D	15.466.119,07 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.519.987,82 D	6.946.131,25	0,00	6.946.131,25 D	15.466.119,07 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.826.271,55	2.826.271,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.325.775,22 C	0,00	2.826.271,55	2.826.271,55 C	36.152.046,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.044.482,41 C	0,00	0,00	0,00	4.044.482,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.632.474,85 C	0,00	0,00	0,00	3.632.474,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.739.481,59 C	0,00	0,00	0,00	1.739.481,59 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.375,33 C	0,00	0,00	0,00	15.375,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.711.827,73 C	0,00	0,00	0,00	1.711.827,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	149.511,49 C	0,00	0,00	0,00	149.511,49 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.127,33 C	0,00	0,00	0,00	1.127,33 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15.151,38 C	0,00	0,00	0,00	15.151,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.429,60 C	0,00	0,00	0,00	32.429,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.831.992,23 C	0,00	0,00	0,00	1.831.992,23 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.516.482,77 C	0,00	0,00	0,00	1.516.482,77 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.513.167,00 C	0,00	0,00	0,00	1.513.167,00 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.882,00 C	0,00	0,00	0,00	1.882,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	1.433,77 C	0,00	0,00	0,00	1.433,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	315.509,46 C	0,00	0,00	0,00	315.509,46 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	312.720,00 C	0,00	0,00	0,00	312.720,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	2.789,46 C	0,00	0,00	0,00	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.416.664,25 C	0,00	2.826.271,55	2.826.271,55 C	30.242.935,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.656.622,41 C	0,00	1.638.624,09	1.638.624,09 C	13.295.246,50 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.737.809,87 C	0,00	0,00	0,00	6.737.809,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.737.809,87 C	0,00	0,00	0,00	6.737.809,87 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,06 C	0,00	0,04	0,04 C	0,10 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,06 C	0,00	0,04	0,04 C	0,10 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.918.812,48 C	0,00	1.638.624,05	1.638.624,05 C	6.557.436,53 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.838.715,80 C	0,00	0,00	0,00	4.838.715,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.015.722,20 C	0,00	0,00	0,00	4.015.722,20 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.748.510,61 C	0,00	0,00	0,00	3.748.510,61 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	267.211,59 C	0,00	0,00	0,00	267.211,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.682.323,77 C	0,00	823.327,33	823.327,33 C	9.505.651,10 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.663.759,40 C	0,00	823.327,33	823.327,33 C	9.487.086,73 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.511.385,38 C	0,00	200.003,02	200.003,02 C	1.711.388,40 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	473.162,08 C	0,00	200.003,02	200.003,02 C	673.165,10 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.038.223,30 C	0,00	0,00	0,00	1.038.223,30 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.034.004,80 C	0,00	0,00	0,00	1.034.004,80 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	590.703,65 C	0,00	164.317,11	164.317,11 C	755.020,76 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	590.703,65 C	0,00	164.317,11	164.317,11 C	755.020,76 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	590.703,65 C	0,00	164.317,11	164.317,11 C	755.020,76 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	590.703,65 C	0,00	164.317,11	164.317,11 C	755.020,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.740.979,19 D	1.600.327,37	0,00	1.600.327,37 D	23.341.306,56 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.441.110,17 D	0,00	0,00	0,00	2.441.110,17 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.440.650,10 D	0,00	0,00	0,00	2.440.650,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.190.398,92 D	0,00	0,00	0,00	1.190.398,92 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.467,89 D	0,00	0,00	0,00	1.467,89 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	24,84 D	0,00	0,00	0,00	24,84 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.245.533,40 D	0,00	0,00	0,00	1.245.533,40 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.225,00 D	0,00	0,00	0,00	3.225,00 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	459,95 D	0,00	0,00	0,00	459,95 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	448,29 D	0,00	0,00	0,00	448,29 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	11,66 D	0,00	0,00	0,00	11,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.927,76 D	0,00	0,00	0,00	1.927,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.230.924,77 D	0,00	0,00	0,00	1.230.924,77 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.063.205,12 D	0,00	0,00	0,00	1.063.205,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.015.235,12 D	0,00	0,00	0,00	1.015.235,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	47.970,00 D	0,00	0,00	0,00	47.970,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	167.248,01 D	0,00	0,00	0,00	167.248,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.528,01 D	0,00	0,00	0,00	142.528,01 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.720,00 D	0,00	0,00	0,00	24.720,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	471,64 D	0,00	0,00	0,00	471,64 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	471,34 D	0,00	0,00	0,00	471,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.067.016,49 D	1.600.327,37	0,00	1.600.327,37 D	19.667.343,86 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.501.235,20 D	969.863,40	0,00	969.863,40 D	7.471.098,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.686.511,85 D	0,00	0,00	0,00	3.686.511,85 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.686.511,85 D	0,00	0,00	0,00	3.686.511,85 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.814.723,33 D	969.863,38	0,00	969.863,38 D	3.784.586,71 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.753.174,34 D	0,00	0,00	0,00	3.753.174,34 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.395.800,30 D	418.696,85	0,00	418.696,85 D	6.814.497,15 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.289.802,31 D	418.696,85	0,00	418.696,85 D	6.708.499,16 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	105.997,99 D	0,00	0,00	0,00	105.997,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	816.519,23 D	74.673,40	0,00	74.673,40 D	891.192,63 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	287.551,49 D	74.673,40	0,00	74.673,40 D	362.224,89 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	528.967,74 D	0,00	0,00	0,00	528.967,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	456.156,23 D	0,00	0,00	0,00	456.156,23 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	72.811,51 D	0,00	0,00	0,00	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	486.204,40 D	136.045,75	0,00	136.045,75 D	622.250,15 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	486.204,40 D	136.045,75	0,00	136.045,75 D	622.250,15 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	486.204,40 D	136.045,75	0,00	136.045,75 D	622.250,15 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	486.204,40 D	136.045,74	0,00	136.045,74 D	622.250,14 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.580,91 D	1.047,97	0,00	1.047,97 D	6.628,88 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.453,79 D	671,54	0,00	671,54 D	4.125,33 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.804,39 D	376,43	0,00	376,43 D	2.180,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	83.558,19 D	13.778,40	0,00	13.778,40 D	97.336,59 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	83.558,19 D	13.778,40	0,00	13.778,40 D	97.336,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.501.237,84 D	1.212.165,78	0,00	1.212.165,78 D	12.713.403,62 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.110.759,33 D	1.212.165,78	0,00	1.212.165,78 D	13.322.925,11 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	609.521,49 C	0,00	0,00	0,00	609.521,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	113.241.166,10 D	40.823.907,01	34.238.201,62	6.585.705,39 D	119.826.871,49 D
TOTAL PASSIVO:	113.241.166,10 C	9.736.786,42	16.322.491,81	6.585.705,39 C	119.826.871,49 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.275.391,04	10.275.391,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	46.915.639,90 D	19.199.215,65	20.212.516,21	1.013.300,56 C	45.902.339,34 D
1.01	DISPONÍVEL	1.216.242,05 C	11.183.065,27	9.958.354,54	1.224.710,73 D	8.468,68 D
1.01.01	IMEDIATO	1.216.242,05 C	11.183.065,27	9.958.354,54	1.224.710,73 D	8.468,68 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.216.242,05 C	11.183.065,27	9.958.354,54	1.224.710,73 D	8.468,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.216.242,05 C	11.183.065,27	9.958.354,54	1.224.710,73 D	8.468,68 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.216.323,42 C	3.376.337,08	2.151.626,35	1.224.710,73 D	8.387,31 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	81,37 D	7.806.728,19	7.806.728,19	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.585.379,12	4.585.379,12	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	3.221.349,07	3.221.349,07	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.131.881,95 D	8.016.150,38	10.254.161,67	2.238.011,29 C	45.893.870,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	559,63 D	0,00	500,17	500,17 C	59,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	559,63 D	0,00	500,17	500,17 C	59,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,63 D	0,00	0,17	0,17 C	59,46 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,63 D	0,00	0,17	0,17 C	59,46 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	59,63 D	0,00	0,17	0,17 C	59,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	721.458,18 D	14.697,80	0,00	14.697,80 D	736.155,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	721.458,18 D	14.697,80	0,00	14.697,80 D	736.155,98 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	721.458,18 D	14.697,80	0,00	14.697,80 D	736.155,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.409.864,14 D	8.001.452,58	10.253.661,50	2.252.208,92 C	45.157.655,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.409.864,14 D	8.000.997,58	10.253.206,50	2.252.208,92 C	45.157.655,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.870.966,55 D	5.669.477,02	7.819.206,31	2.149.729,29 C	22.721.237,26 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	24.870.966,55 D	5.669.477,02	7.819.206,31	2.149.729,29 C	22.721.237,26 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	24.870.966,55 D	1.937.975,75	4.087.705,04	2.149.729,29 C	22.721.237,26 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.731.501,27	3.731.501,27	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.341.262,70 D	1.302.171,11	711.370,93	590.800,18 D	16.932.062,88 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	16.341.262,70 D	1.202.171,11	711.370,93	490.800,18 D	16.832.062,88 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.326.358,19 D	940.315,17	1.648.358,04	708.042,87 C	3.618.315,32 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	4.326.358,19 D	140.315,17	848.358,04	708.042,87 C	3.618.315,32 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.871.276,70 D	89.034,28	74.271,22	14.763,06 D	1.886.039,76 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.871.276,70 D	89.034,28	74.271,22	14.763,06 D	1.886.039,76 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.871.276,70 D	89.034,28	74.271,22	14.763,06 D	1.886.039,76 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.871.276,70 D	89.034,28	74.271,22	14.763,06 D	1.886.039,76 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	46.915.639,90 C	6.556.561,06	5.543.260,50	1.013.300,56 D	45.902.339,34 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.475,27 C	4.338.198,71	5.141.585,34	803.386,63 C	899.861,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.449,11 C	2.913.839,70	3.717.228,90	803.389,20 C	899.838,31 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.506,97 C	2.826.045,17	2.867.503,74	41.458,57 C	48.965,54 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	6.330,00 C	6.330,00	0,00	6.330,00 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.176,97 C	2.818.896,41	2.866.384,98	47.488,57 C	48.665,54 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	61.413,93 C	60.266,32	822.745,18	762.478,86 C	823.892,79 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.879,57 C	3.879,57	37.163,11	33.283,54 C	37.163,11 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	1.147,61 C	0,00	0,00	0,00	1.147,61 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	56.386,75 C	56.386,75	785.582,07	729.195,32 C	785.582,07 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	27.528,21 C	27.528,21	26.979,98	548,23 D	26.979,98 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	27.528,21 C	27.528,21	26.979,98	548,23 D	26.979,98 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26,16 C	1.424.359,01	1.424.356,44	2,57 D	23,59 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.423.877,85	1.423.877,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.423.877,85	1.423.877,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.423.877,85	1.423.877,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.423.877,85	1.423.877,85	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26,16 C	26,16	23,59	2,57 D	23,59 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6,38 C	6,38	5,75	0,63 D	5,75 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	19,78 C	19,78	17,84	1,94 D	17,84 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.819.164,63 C	2.218.362,35	401.675,16	1.816.687,19 D	45.002.477,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.097.706,45 C	2.218.362,35	386.977,36	1.831.384,99 D	44.266.321,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.097.706,45 C	2.218.362,35	386.977,36	1.831.384,99 D	44.266.321,46 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.097.706,45 C	2.218.362,35	386.977,36	1.831.384,99 D	44.266.321,46 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.097.706,45 C	2.218.362,35	386.977,36	1.831.384,99 D	44.266.321,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.171.929,65 C	0,00	359.050,65	359.050,65 C	14.530.980,30 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	14.171.929,65 C	0,00	359.050,65	359.050,65 C	14.530.980,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	30.437.838,87 C	2.218.362,35	0,00	2.218.362,35 D	28.219.476,52 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	30.437.838,87 C	2.218.362,35	0,00	2.218.362,35 D	28.219.476,52 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.487.937,93 C	0,00	27.926,71	27.926,71 C	1.515.864,64 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.487.937,93 C	0,00	27.926,71	27.926,71 C	1.515.864,64 C
2.03.02	FUNDOS	721.458,18 C	0,00	14.697,80	14.697,80 C	736.155,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	721.458,18 C	0,00	14.697,80	14.697,80 C	736.155,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	721.458,18 C	0,00	14.697,80	14.697,80 C	736.155,98 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	721.458,18 C	0,00	14.697,80	14.697,80 C	736.155,98 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.281.687,71	3.281.687,71	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.158.169,08 C	526,46	208.365,86	207.839,40 C	3.366.008,48 C
3.01.01	CORRENTES	1.790.676,26 C	526,46	208.365,86	207.839,40 C	1.998.515,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.790.676,26 C	526,46	208.365,86	207.839,40 C	1.998.515,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.790.676,26 C	526,46	208.365,86	207.839,40 C	1.998.515,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.790.676,26 C	526,46	208.365,86	207.839,40 C	1.998.515,66 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.790.673,07 C	526,46	208.365,86	207.839,40 C	1.998.512,47 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.790.673,07 C	526,46	208.365,86	207.839,40 C	1.998.512,47 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.358.729,36 C	0,00	0,00	0,00	1.358.729,36 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.358.729,36 C	0,00	0,00	0,00	1.358.729,36 C
3.01.05	PORTABILIDADE	8.762,95 C	0,00	0,00	0,00	8.762,95 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.762,95 C	0,00	0,00	0,00	8.762,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.762,95 C	0,00	0,00	0,00	8.762,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	7.639.641,47 D	2.867.203,91	0,00	2.867.203,91 D	10.506.845,38 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	7.477,61 D	0,00	0,00	0,00	7.477,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	7.477,61 D	0,00	0,00	0,00	7.477,61 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	7.477,61 D	0,00	0,00	0,00	7.477,61 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.627.747,05 D	2.866.384,98	0,00	2.866.384,98 D	10.494.132,03 D
3.02.03.01	RESGATE	7.517.482,19 D	2.866.384,98	0,00	2.866.384,98 D	10.383.867,17 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.148.088,59 D	2.866.384,98	0,00	2.866.384,98 D	9.014.473,57 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.148.088,59 D	2.866.384,98	0,00	2.866.384,98 D	9.014.473,57 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.369.393,60 D	0,00	0,00	0,00	1.369.393,60 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.369.393,60 D	0,00	0,00	0,00	1.369.393,60 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	110.264,86 D	0,00	0,00	0,00	110.264,86 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.231,69 D	0,00	0,00	0,00	71.231,69 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.231,69 D	0,00	0,00	0,00	71.231,69 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.416,81 D	818,93	0,00	818,93 D	5.235,74 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,37 D	0,17	0,00	0,17 D	0,54 D
3.02.99.99	OUTRAS	4.416,44 D	818,76	0,00	818,76 D	5.235,20 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	190.501,89 D	26.979,98	5.189,64	21.790,34 D	212.292,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	190.501,89 D	26.979,98	5.189,64	21.790,34 D	212.292,23 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	190.501,89 D	26.979,98	5.189,64	21.790,34 D	212.292,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.816.615,09 C	0,00	849.769,86	849.769,86 C	6.666.384,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.756.969,88 C	0,00	849.769,86	849.769,86 C	7.606.739,74 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.756.969,88 C	0,00	849.769,86	849.769,86 C	7.606.739,74 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	940.354,79 D	0,00	0,00	0,00	940.354,79 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	940.354,79 D	0,00	0,00	0,00	940.354,79 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.144.640,81 D	386.977,36	2.218.362,35	1.831.384,99 C	686.744,18 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.144.640,81 D	386.977,36	2.218.362,35	1.831.384,99 C	686.744,18 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.144.640,81 D	386.977,36	2.218.362,35	1.831.384,99 C	686.744,18 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.144.640,81 D	386.977,36	2.218.362,35	1.831.384,99 C	686.744,18 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.945.618,46	1.945.618,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.630.708,45 C	0,00	1.945.618,46	1.945.618,46 C	21.576.326,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.134,83 C	0,00	0,00	0,00	1.171.134,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.278,24 C	0,00	0,00	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.088.278,24 C	0,00	0,00	0,00	1.088.278,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	991.721,81 C	0,00	0,00	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	991.721,81 C	0,00	0,00	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	389.948,47 C	0,00	0,00	0,00	389.948,47 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.796,06 C	0,00	0,00	0,00	5.796,06 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	595.977,28 C	0,00	0,00	0,00	595.977,28 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	715.108,10 C	0,00	0,00	0,00	715.108,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	592.467,95 C	0,00	0,00	0,00	592.467,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	591.143,04 C	0,00	0,00	0,00	591.143,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	757,00 C	0,00	0,00	0,00	757,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	567,91 C	0,00	0,00	0,00	567,91 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	122.640,15 C	0,00	0,00	0,00	122.640,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.557,01 C	0,00	0,00	0,00	121.557,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.083,14 C	0,00	0,00	0,00	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.712.801,56 C	0,00	1.945.618,46	1.945.618,46 C	19.658.420,02 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.569.704,76 C	0,00	514.097,90	514.097,90 C	4.083.802,66 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.084.028,90 C	0,00	0,00	0,00	2.084.028,90 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.084.028,90 C	0,00	0,00	0,00	2.084.028,90 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.485.675,84 C	0,00	514.097,89	514.097,89 C	1.999.773,73 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.817.350,02 C	0,00	0,00	0,00	3.817.350,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.802.192,80 C	0,00	0,00	0,00	3.802.192,80 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.579.512,64 C	0,00	0,00	0,00	3.579.512,64 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	222.680,16 C	0,00	0,00	0,00	222.680,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.707.840,86 C	0,00	1.202.171,11	1.202.171,11 C	9.910.011,97 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.707.840,86 C	0,00	1.202.171,11	1.202.171,11 C	9.910.011,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.101.552,06 C	0,00	140.315,17	140.315,17 C	1.241.867,23 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	350.896,09 C	0,00	140.315,17	140.315,17 C	491.211,26 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	750.655,97 C	0,00	0,00	0,00	750.655,97 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	750.655,97 C	0,00	0,00	0,00	750.655,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	379.440,62 C	0,00	89.034,28	89.034,28 C	468.474,90 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	379.440,62 C	0,00	89.034,28	89.034,28 C	468.474,90 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	379.440,62 C	0,00	89.034,28	89.034,28 C	468.474,90 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	379.440,59 C	0,00	89.034,27	89.034,27 C	468.474,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.780.096,45 D	1.090.658,96	0,00	1.090.658,96 D	14.870.755,41 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.863,40 D	0,00	0,00	0,00	765.863,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.580,58 D	0,00	0,00	0,00	214.580,58 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	48,50 D	0,00	0,00	0,00	48,50 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	340,55 D	0,00	0,00	0,00	340,55 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	451.684,11 D	0,00	0,00	0,00	451.684,11 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	143,45 D	0,00	0,00	0,00	143,45 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	142,81 D	0,00	0,00	0,00	142,81 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,64 D	0,00	0,00	0,00	0,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.931,76 D	0,00	0,00	0,00	1.931,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	481.151,94 D	0,00	0,00	0,00	481.151,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	415.765,04 D	0,00	0,00	0,00	415.765,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	397.071,04 D	0,00	0,00	0,00	397.071,04 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.694,00 D	0,00	0,00	0,00	18.694,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	65.027,02 D	0,00	0,00	0,00	65.027,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.414,02 D	0,00	0,00	0,00	55.414,02 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.613,00 D	0,00	0,00	0,00	9.613,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	359,88 D	0,00	0,00	0,00	359,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	359,81 D	0,00	0,00	0,00	359,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.531.149,35 D	1.090.658,96	0,00	1.090.658,96 D	13.621.808,31 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.108.739,15 D	356.203,77	0,00	356.203,77 D	2.464.942,92 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.086.356,04 D	0,00	0,00	0,00	1.086.356,04 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.086.356,04 D	0,00	0,00	0,00	1.086.356,04 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.022.383,10 D	356.203,76	0,00	356.203,76 D	1.378.586,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.991.037,41 D	0,00	0,00	0,00	2.991.037,41 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.975.492,53 D	0,00	0,00	0,00	2.975.492,53 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.949.758,89 D	0,00	0,00	0,00	2.949.758,89 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.403.949,72 D	611.370,93	0,00	611.370,93 D	7.015.320,65 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.372.150,32 D	611.370,93	0,00	611.370,93 D	6.983.521,25 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.799,40 D	0,00	0,00	0,00	31.799,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	599.857,08 D	48.358,04	0,00	48.358,04 D	648.215,12 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	221.516,12 D	48.358,04	0,00	48.358,04 D	269.874,16 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	378.340,96 D	0,00	0,00	0,00	378.340,96 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	305.529,45 D	0,00	0,00	0,00	305.529,45 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	72.811,51 D	0,00	0,00	0,00	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	316.610,07 D	74.271,22	0,00	74.271,22 D	390.881,29 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	316.610,07 D	74.271,22	0,00	74.271,22 D	390.881,29 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	316.610,07 D	74.271,22	0,00	74.271,22 D	390.881,29 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	316.610,05 D	74.271,21	0,00	74.271,21 D	390.881,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.453,81 D	455,00	0,00	455,00 D	2.908,81 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	142,58 D	0,00	0,00	0,00	142,58 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.585,98 D	301,55	0,00	301,55 D	1.887,53 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	725,25 D	153,45	0,00	153,45 D	878,70 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.996,91 D	5.189,64	0,00	5.189,64 D	39.186,55 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	33.996,91 D	5.189,64	0,00	5.189,64 D	39.186,55 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.816.615,09 D	849.769,86	0,00	849.769,86 D	6.666.384,95 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.756.969,88 D	849.769,86	0,00	849.769,86 D	7.606.739,74 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	940.354,79 C	0,00	0,00	0,00	940.354,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	46.915.639,90 D	19.199.215,65	20.212.516,21	1.013.300,56 C	45.902.339,34 D
TOTAL PASSIVO:	46.915.639,90 C	6.556.561,06	5.543.260,50	1.013.300,56 D	45.902.339,34 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.227.306,17	5.227.306,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.319.873,73 D	501.997,67	429.857,74	72.139,93 D	13.392.013,66 D
1.01	DISPONÍVEL	23.148,62 D	219,32	5.563,40	5.344,08 C	17.804,54 D
1.01.01	IMEDIATO	23.148,62 D	219,32	5.563,40	5.344,08 C	17.804,54 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	23.148,62 D	219,32	5.563,40	5.344,08 C	17.804,54 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	23.148,62 D	219,32	5.563,40	5.344,08 C	17.804,54 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	23.148,62 D	219,32	5.563,40	5.344,08 C	17.804,54 D
1.02	REALIZÁVEL	13.296.725,11 D	501.778,35	424.294,34	77.484,01 D	13.374.209,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.539,22 D	3.022,31	0,00	3.022,31 D	46.561,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.539,22 D	3.022,31	0,00	3.022,31 D	46.561,53 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	43.539,22 D	3.022,31	0,00	3.022,31 D	46.561,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.253.185,89 D	498.756,03	424.294,34	74.461,69 D	13.327.647,58 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.253.185,89 D	498.756,03	424.294,34	74.461,69 D	13.327.647,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.843.953,26 D	493.813,87	424.294,31	69.519,56 D	12.913.472,82 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.843.953,26 D	493.813,87	424.294,31	69.519,56 D	12.913.472,82 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.843.953,26 D	493.813,87	424.294,31	69.519,56 D	12.913.472,82 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	12.843.953,26 D	493.813,87	424.294,31	69.519,56 D	12.913.472,82 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	12.843.953,26 D	493.813,87	424.294,31	69.519,56 D	12.913.472,82 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
2	PASSIVO	13.319.873,73 C	5.563,40	77.703,33	72.139,93 C	13.392.013,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.519,17 C	5.563,40	5.592,13	28,73 C	5.547,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.519,17 C	5.520,05	5.548,78	28,73 C	5.547,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.519,17 C	5.519,17	5.547,90	28,73 C	5.547,90 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.519,17 C	5.519,17	5.547,90	28,73 C	5.547,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.314.354,56 C	0,00	72.111,20	72.111,20 C	13.386.465,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.270.815,34 C	0,00	69.088,89	69.088,89 C	13.339.904,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.270.815,34 C	0,00	69.088,89	69.088,89 C	13.339.904,23 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.270.815,34 C	0,00	69.088,89	69.088,89 C	13.339.904,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.270.815,34 C	0,00	69.088,89	69.088,89 C	13.339.904,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	459.416,45 C	0,00	2.604,29	2.604,29 C	462.020,74 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	459.416,45 C	0,00	2.604,29	2.604,29 C	462.020,74 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.811.398,89 C	0,00	66.484,60	66.484,60 C	12.877.883,49 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.811.398,89 C	0,00	66.484,60	66.484,60 C	12.877.883,49 C
2.03.02	FUNDOS	43.539,22 C	0,00	3.022,31	3.022,31 C	46.561,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.539,22 C	0,00	3.022,31	3.022,31 C	46.561,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	43.539,22 C	0,00	3.022,31	3.022,31 C	46.561,53 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	43.539,22 C	0,00	3.022,31	3.022,31 C	46.561,53 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.637,67	74.637,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.745,79 C	0,00	219,33	219,33 C	1.965,12 C
3.01.01	CORRENTES	1.745,77 C	0,00	219,32	219,32 C	1.965,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.745,77 C	0,00	219,32	219,32 C	1.965,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.745,77 C	0,00	219,32	219,32 C	1.965,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.745,77 C	0,00	219,32	219,32 C	1.965,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.745,77 C	0,00	219,32	219,32 C	1.965,09 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.745,77 C	0,00	219,32	219,32 C	1.965,09 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
3.02	DEDUÇÕES	2,72 D	0,88	0,00	0,88 D	3,60 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,72 D	0,88	0,00	0,88 D	3,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	2,72 D	0,88	0,00	0,88 D	3,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	36.198,89 D	5.547,90	1.067,15	4.480,75 D	40.679,64 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	36.198,89 D	5.547,90	1.067,15	4.480,75 D	40.679,64 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36.198,89 D	5.547,90	1.067,15	4.480,75 D	40.679,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.340.232,87 C	0,00	73.351,19	73.351,19 C	1.413.584,06 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.560.841,26 C	0,00	73.351,19	73.351,19 C	1.634.192,45 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.560.841,26 C	0,00	73.351,19	73.351,19 C	1.634.192,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	220.608,39 D	0,00	0,00	0,00	220.608,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	220.608,39 D	0,00	0,00	0,00	220.608,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.305.777,05 D	69.088,89	0,00	69.088,89 D	1.374.865,94 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.305.777,05 D	69.088,89	0,00	69.088,89 D	1.374.865,94 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.305.777,05 D	69.088,89	0,00	69.088,89 D	1.374.865,94 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.305.777,05 D	69.088,89	0,00	69.088,89 D	1.374.865,94 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	498.756,03	498.756,03	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.881.944,70 C	0,00	498.756,03	498.756,03 C	6.380.700,73 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.881.944,70 C	0,00	498.756,03	498.756,03 C	6.380.700,73 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.875.607,39 C	0,00	493.813,87	493.813,87 C	6.369.421,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.875.607,39 C	0,00	493.813,87	493.813,87 C	6.369.421,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.812.705,58 C	0,00	493.813,87	493.813,87 C	6.306.519,45 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.351.215,40 C	0,00	0,00	0,00	4.351.215,40 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.333.118,38 C	0,00	0,00	0,00	1.333.118,38 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.071,16 C	0,00	0,00	0,00	9.071,16 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.009.025,86 C	0,00	0,00	0,00	3.009.025,86 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.461.490,14 C	0,00	493.813,87	493.813,87 C	1.955.304,01 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.337,31 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	11.279,47 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.337,31 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	11.279,47 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.658,50 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	10.600,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.535.287,34 D	424.337,69	0,00	424.337,69 D	4.959.625,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.535.249,06 D	424.337,69	0,00	424.337,69 D	4.959.586,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.534.858,89 D	424.294,31	0,00	424.294,31 D	4.959.153,20 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.534.858,89 D	424.294,31	0,00	424.294,31 D	4.959.153,20 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.471.957,08 D	424.294,31	0,00	424.294,31 D	4.896.251,39 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.133.551,61 D	0,00	0,00	0,00	3.133.551,61 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	553.835,86 D	0,00	0,00	0,00	553.835,86 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.300,92 D	0,00	0,00	0,00	1.300,92 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.311,52 D	0,00	0,00	0,00	28.311,52 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.550.103,31 D	0,00	0,00	0,00	2.550.103,31 D
5.02.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.338.405,46 D	424.294,30	0,00	424.294,30 D	1.762.699,76 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,01 D	0,03	0,00	0,03 D	0,04 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,01 D	0,03	0,00	0,03 D	0,04 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	390,16 D	43,35	0,00	43,35 D	433,51 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	390,16 D	43,35	0,00	43,35 D	433,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.424,49 D	1.067,15	0,00	1.067,15 D	7.491,64 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.424,49 D	1.067,15	0,00	1.067,15 D	7.491,64 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.340.232,87 D	73.351,19	0,00	73.351,19 D	1.413.584,06 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.560.841,26 D	73.351,19	0,00	73.351,19 D	1.634.192,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	220.608,39 C	0,00	0,00	0,00	220.608,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.319.873,73 D	501.997,67	429.857,74	72.139,93 D	13.392.013,66 D
TOTAL PASSIVO:	13.319.873,73 C	5.563,40	77.703,33	72.139,93 C	13.392.013,66 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	573.393,70	573.393,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.808.896,39 D	359.866,98	316.055,34	43.811,64 D	9.852.708,03 D
1.01	DISPONÍVEL	14.167,65 D	0,00	4.099,36	4.099,36 C	10.068,29 D
1.01.01	IMEDIATO	14.167,65 D	0,00	4.099,36	4.099,36 C	10.068,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.167,65 D	0,00	4.099,36	4.099,36 C	10.068,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.167,65 D	0,00	4.099,36	4.099,36 C	10.068,29 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	14.167,65 D	0,00	4.099,36	4.099,36 C	10.068,29 D
1.02	REALIZÁVEL	9.794.728,74 D	359.866,98	311.955,98	47.911,00 D	9.842.639,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.795,51 D	2.225,20	0,00	2.225,20 D	27.020,71 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.795,51 D	2.225,20	0,00	2.225,20 D	27.020,71 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	24.795,51 D	2.225,20	0,00	2.225,20 D	27.020,71 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.769.933,22 D	357.641,77	311.955,98	45.685,79 D	9.815.619,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.769.933,22 D	357.641,77	311.955,98	45.685,79 D	9.815.619,01 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.769.933,22 D	357.641,77	311.955,98	45.685,79 D	9.815.619,01 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.769.933,22 D	357.641,77	311.955,98	45.685,79 D	9.815.619,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.769.933,22 D	357.641,77	311.955,98	45.685,79 D	9.815.619,01 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	9.769.933,22 D	357.641,77	311.955,98	45.685,79 D	9.815.619,01 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	9.769.933,22 D	357.641,77	311.955,98	45.685,79 D	9.815.619,01 D
2	PASSIVO	9.808.896,39 C	4.099,36	47.911,00	43.811,64 C	9.852.708,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.067,40 C	4.099,36	4.116,65	17,29 C	4.084,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.067,40 C	4.067,40	4.084,69	17,29 C	4.084,69 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.067,40 C	4.067,40	4.084,69	17,29 C	4.084,69 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.067,40 C	4.067,40	4.084,69	17,29 C	4.084,69 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.804.828,99 C	0,00	43.794,35	43.794,35 C	9.848.623,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.780.033,48 C	0,00	41.569,15	41.569,15 C	9.821.602,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.780.033,48 C	0,00	41.569,15	41.569,15 C	9.821.602,63 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.780.033,48 C	0,00	41.569,15	41.569,15 C	9.821.602,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.780.033,48 C	0,00	41.569,15	41.569,15 C	9.821.602,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	6.022,94 C	0,00	25,60	25,60 C	6.048,54 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	6.022,94 C	0,00	25,60	25,60 C	6.048,54 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.619.293,57 C	0,00	40.885,93	40.885,93 C	9.660.179,50 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.619.293,57 C	0,00	40.885,93	40.885,93 C	9.660.179,50 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	154.716,97 C	0,00	657,62	657,62 C	155.374,59 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	154.716,97 C	0,00	657,62	657,62 C	155.374,59 C
2.03.02	FUNDOS	24.795,51 C	0,00	2.225,20	2.225,20 C	27.020,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.795,51 C	0,00	2.225,20	2.225,20 C	27.020,71 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	24.795,51 C	0,00	2.225,20	2.225,20 C	27.020,71 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	24.795,51 C	0,00	2.225,20	2.225,20 C	27.020,71 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.653,84	45.653,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	143.240,27 C	0,00	0,01	0,01 C	143.240,28 C
3.01.05	PORTABILIDADE	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.593,43 D	4.084,69	785,70	3.298,99 D	29.892,42 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.593,43 D	4.084,69	785,70	3.298,99 D	29.892,42 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.593,43 D	4.084,69	785,70	3.298,99 D	29.892,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	996.115,57 C	0,00	44.868,13	44.868,13 C	1.040.983,70 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.152.158,99 C	0,00	44.868,13	44.868,13 C	1.197.027,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.152.158,99 C	0,00	44.868,13	44.868,13 C	1.197.027,12 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.043,42 D	0,00	0,00	0,00	156.043,42 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	156.043,42 D	0,00	0,00	0,00	156.043,42 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.112.762,39 D	41.569,15	0,00	41.569,15 D	1.154.331,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.112.762,39 D	41.569,15	0,00	41.569,15 D	1.154.331,54 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.112.762,39 D	41.569,15	0,00	41.569,15 D	1.154.331,54 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.112.762,39 D	41.569,15	0,00	41.569,15 D	1.154.331,54 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	357.641,77	357.641,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.347.749,25 C	0,00	357.641,77	357.641,77 C	4.705.391,02 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.347.749,25 C	0,00	357.641,77	357.641,77 C	4.705.391,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.347.749,25 C	0,00	357.641,77	357.641,77 C	4.705.391,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.347.749,25 C	0,00	357.641,77	357.641,77 C	4.705.391,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.347.749,25 C	0,00	357.641,77	357.641,77 C	4.705.391,02 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.252.237,55 C	0,00	0,00	0,00	3.252.237,55 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	880.251,52 C	0,00	0,00	0,00	880.251,52 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.178,79 C	0,00	0,00	0,00	5.178,79 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.366.807,24 C	0,00	0,00	0,00	2.366.807,24 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.095.511,70 C	0,00	357.641,77	357.641,77 C	1.453.153,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.346.919,57 D	311.987,94	0,00	311.987,94 D	3.658.907,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.346.891,89 D	311.987,94	0,00	311.987,94 D	3.658.879,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.346.715,96 D	311.955,98	0,00	311.955,98 D	3.658.671,94 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.346.715,96 D	311.955,98	0,00	311.955,98 D	3.658.671,94 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.346.715,96 D	311.955,98	0,00	311.955,98 D	3.658.671,94 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.348.681,31 D	0,00	0,00	0,00	2.348.681,31 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	313.903,12 D	0,00	0,00	0,00	313.903,12 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	20.125,39 D	0,00	0,00	0,00	20.125,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.014.652,80 D	0,00	0,00	0,00	2.014.652,80 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	998.034,61 D	311.955,98	0,00	311.955,98 D	1.309.990,59 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	175,93 D	31,96	0,00	31,96 D	207,89 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	175,93 D	31,96	0,00	31,96 D	207,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.714,11 D	785,70	0,00	785,70 D	5.499,81 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.714,11 D	785,70	0,00	785,70 D	5.499,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	996.115,57 D	44.868,13	0,00	44.868,13 D	1.040.983,70 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.152.158,99 D	44.868,13	0,00	44.868,13 D	1.197.027,12 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	156.043,42 C	0,00	0,00	0,00	156.043,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.808.896,39 D	359.866,98	316.055,34	43.811,64 D	9.852.708,03 D
TOTAL PASSIVO:	9.808.896,39 C	4.099,36	47.911,00	43.811,64 C	9.852.708,03 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	403.295,61	403.295,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.462.534,13 D	360.079,71	238.103,57	121.976,14 D	9.584.510,27 D
1.01	DISPONÍVEL	12.016,46 D	0,00	3.956,21	3.956,21 C	8.060,25 D
1.01.01	IMEDIATO	12.016,46 D	0,00	3.956,21	3.956,21 C	8.060,25 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.016,46 D	0,00	3.956,21	3.956,21 C	8.060,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.016,46 D	0,00	3.956,21	3.956,21 C	8.060,25 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	12.016,46 D	0,00	3.956,21	3.956,21 C	8.060,25 D
1.02	REALIZÁVEL	9.450.517,67 D	360.079,71	234.147,36	125.932,35 D	9.576.450,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.095,62 D	2.165,54	0,00	2.165,54 D	22.261,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.095,62 D	2.165,54	0,00	2.165,54 D	22.261,16 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	20.095,62 D	2.165,54	0,00	2.165,54 D	22.261,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.430.422,04 D	357.914,17	234.147,36	123.766,81 D	9.554.188,85 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.430.422,04 D	357.914,17	234.147,36	123.766,81 D	9.554.188,85 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.430.422,04 D	357.914,17	234.147,36	123.766,81 D	9.554.188,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.950.073,61 D	351.911,01	234.147,34	117.763,67 D	9.067.837,28 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.973.598,39 D	193.667,54	166.333,81	27.333,73 D	5.000.932,12 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	4.973.598,39 D	193.667,54	166.333,81	27.333,73 D	5.000.932,12 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	4.973.598,39 D	193.667,54	166.333,81	27.333,73 D	5.000.932,12 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	480.348,43 D	6.003,15	0,01	6.003,14 D	486.351,57 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	480.348,43 D	6.003,15	0,01	6.003,14 D	486.351,57 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	480.348,43 D	6.003,15	0,01	6.003,14 D	486.351,57 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2	PASSIVO	9.462.534,13 C	3.956,21	125.932,35	121.976,14 C	9.584.510,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.925,36 C	3.956,21	4.006,02	49,81 C	3.975,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.925,36 C	3.925,36	3.975,17	49,81 C	3.975,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.925,36 C	3.925,36	3.975,17	49,81 C	3.975,17 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.925,36 C	3.925,36	3.975,17	49,81 C	3.975,17 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	30,85	30,85	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	30,85	30,85	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	30,85	30,85	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	30,85	30,85	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.458.608,77 C	0,00	121.926,33	121.926,33 C	9.580.535,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.438.513,15 C	0,00	119.760,79	119.760,79 C	9.558.273,94 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.438.513,15 C	0,00	119.760,79	119.760,79 C	9.558.273,94 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.438.513,15 C	0,00	119.760,79	119.760,79 C	9.558.273,94 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.438.513,15 C	0,00	119.760,79	119.760,79 C	9.558.273,94 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.109,63 C	0,00	14,08	14,08 C	1.123,71 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	1.109,63 C	0,00	14,08	14,08 C	1.123,71 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.437.403,52 C	0,00	119.746,71	119.746,71 C	9.557.150,23 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.437.403,52 C	0,00	119.746,71	119.746,71 C	9.557.150,23 C
2.03.02	FUNDOS	20.095,62 C	0,00	2.165,54	2.165,54 C	22.261,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.095,62 C	0,00	2.165,54	2.165,54 C	22.261,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	20.095,62 C	0,00	2.165,54	2.165,54 C	22.261,16 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	20.095,62 C	0,00	2.165,54	2.165,54 C	22.261,16 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	123.735,96	123.735,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.000,02 C	0,00	0,00	0,00	1.000,02 C
3.01.01	CORRENTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.532,21 D	3.975,17	764,63	3.210,54 D	28.742,75 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.532,21 D	3.975,17	764,63	3.210,54 D	28.742,75 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.532,21 D	3.975,17	764,63	3.210,54 D	28.742,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.098.845,25 C	0,00	122.971,33	122.971,33 C	1.221.816,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.257.014,57 C	0,00	122.971,33	122.971,33 C	1.379.985,90 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.257.014,57 C	0,00	122.971,33	122.971,33 C	1.379.985,90 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.169,32 D	0,00	0,00	0,00	158.169,32 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	158.169,32 D	0,00	0,00	0,00	158.169,32 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.074.313,05 D	119.760,79	0,00	119.760,79 D	1.194.073,84 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.074.313,05 D	119.760,79	0,00	119.760,79 D	1.194.073,84 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.074.313,05 D	119.760,79	0,00	119.760,79 D	1.194.073,84 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.074.313,05 D	119.760,79	0,00	119.760,79 D	1.194.073,84 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	357.914,16	357.914,16	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.613.284,50 C	0,00	357.914,16	357.914,16 C	3.971.198,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.613.284,50 C	0,00	357.914,16	357.914,16 C	3.971.198,66 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.613.284,50 C	0,00	357.914,16	357.914,16 C	3.971.198,66 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.563.997,89 C	0,00	351.911,01	351.911,01 C	3.915.908,90 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.363.440,94 C	0,00	193.667,54	193.667,54 C	2.557.108,48 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.789.863,57 C	0,00	0,00	0,00	1.789.863,57 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.615,78 C	0,00	0,00	0,00	526.615,78 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27.505,43 C	0,00	0,00	0,00	27.505,43 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.235.742,36 C	0,00	0,00	0,00	1.235.742,36 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	573.577,37 C	0,00	193.667,54	193.667,54 C	767.244,91 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.200.556,95 C	0,00	158.243,47	158.243,47 C	1.358.800,42 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	697.461,13 C	0,00	0,00	0,00	697.461,13 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.064,02 C	0,00	0,00	0,00	11.064,02 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	304.573,92 C	0,00	0,00	0,00	304.573,92 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	503.095,82 C	0,00	158.243,45	158.243,45 C	661.339,27 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	49.286,61 C	0,00	6.003,15	6.003,15 C	55.289,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	32.345,45 C	0,00	0,00	0,00	32.345,45 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.195,92 C	0,00	0,00	0,00	30.195,92 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	95,35 C	0,00	0,00	0,00	95,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.054,18 C	0,00	0,00	0,00	2.054,18 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.941,13 C	0,00	6.003,15	6.003,15 C	22.944,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.509.909,67 D	234.178,20	0,00	234.178,20 D	2.744.087,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.509.882,95 D	234.178,20	0,00	234.178,20 D	2.744.061,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.509.713,63 D	234.147,35	0,00	234.147,35 D	2.743.860,98 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.508.556,70 D	234.147,33	0,00	234.147,33 D	2.742.704,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.749.839,76 D	166.333,81	0,00	166.333,81 D	1.916.173,57 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.224.174,97 D	0,00	0,00	0,00	1.224.174,97 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.383,23 D	0,00	0,00	0,00	252.383,23 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	23.669,11 D	0,00	0,00	0,00	23.669,11 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	948.122,63 D	0,00	0,00	0,00	948.122,63 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	525.664,75 D	166.333,80	0,00	166.333,80 D	691.998,55 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	758.716,94 D	67.813,52	0,00	67.813,52 D	826.530,46 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	389.047,93 D	0,00	0,00	0,00	389.047,93 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	185.085,93 D	0,00	0,00	0,00	185.085,93 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	369.669,01 D	67.813,52	0,00	67.813,52 D	437.482,53 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.156,93 D	0,01	0,00	0,01 D	1.156,94 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.156,93 D	0,00	0,00	0,00	1.156,93 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.156,92 D	0,00	0,00	0,00	1.156,92 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	169,32 D	30,85	0,00	30,85 D	200,17 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	169,32 D	30,85	0,00	30,85 D	200,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.529,58 D	764,63	0,00	764,63 D	5.294,21 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.529,58 D	764,63	0,00	764,63 D	5.294,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.098.845,25 D	122.971,33	0,00	122.971,33 D	1.221.816,58 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.257.014,57 D	122.971,33	0,00	122.971,33 D	1.379.985,90 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	158.169,32 C	0,00	0,00	0,00	158.169,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.462.534,13 D	360.079,71	238.103,57	121.976,14 D	9.584.510,27 D
TOTAL PASSIVO:	9.462.534,13 C	3.956,21	125.932,35	121.976,14 C	9.584.510,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	481.650,12	481.650,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	10.536.064,12 D	135.711,03	4.406,86	131.304,17 D	10.667.368,29 D
1.01	DISPONÍVEL	1.084,04 D	5.109,98	4.406,84	703,14 D	1.787,18 D
1.01.01	IMEDIATO	1.084,04 D	5.109,98	4.406,84	703,14 D	1.787,18 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.084,04 D	5.109,98	4.406,84	703,14 D	1.787,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.084,04 D	5.109,98	4.406,84	703,14 D	1.787,18 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.084,04 D	5.109,98	4.406,84	703,14 D	1.787,18 D
1.02	REALIZÁVEL	10.534.980,08 D	130.601,05	0,02	130.601,03 D	10.665.581,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.416,98 D	2.410,19	0,00	2.410,19 D	24.827,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.416,98 D	2.410,19	0,00	2.410,19 D	24.827,17 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	22.416,98 D	2.410,19	0,00	2.410,19 D	24.827,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.512.563,09 D	128.190,86	0,02	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.512.563,09 D	128.190,86	0,02	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.512.563,09 D	128.190,86	0,02	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.512.563,09 D	128.190,86	0,02	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.512.563,09 D	128.190,86	0,02	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.512.563,09 D	128.190,86	0,02	128.190,84 D	10.640.753,93 D
2	PASSIVO	10.536.064,12 C	4.406,84	135.711,01	131.304,17 C	10.667.368,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.370,68 C	4.406,84	4.460,42	53,58 C	4.424,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.370,68 C	4.372,45	4.426,03	53,58 C	4.424,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.370,68 C	4.370,68	4.424,26	53,58 C	4.424,26 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.370,68 C	4.370,68	4.424,26	53,58 C	4.424,26 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	34,39	34,39	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34,39	34,39	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	34,39	34,39	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	34,39	34,39	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.531.693,44 C	0,00	131.250,59	131.250,59 C	10.662.944,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.509.276,46 C	0,00	128.840,40	128.840,40 C	10.638.116,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.509.276,46 C	0,00	128.840,40	128.840,40 C	10.638.116,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.509.276,46 C	0,00	128.840,40	128.840,40 C	10.638.116,86 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.509.276,46 C	0,00	128.840,40	128.840,40 C	10.638.116,86 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	32.247,80 C	0,00	5.526,17	5.526,17 C	37.773,97 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	32.247,80 C	0,00	5.526,17	5.526,17 C	37.773,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.477.028,66 C	0,00	123.314,23	123.314,23 C	10.600.342,89 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.477.028,66 C	0,00	123.314,23	123.314,23 C	10.600.342,89 C
2.03.02	FUNDOS	22.416,98 C	0,00	2.410,19	2.410,19 C	24.827,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.416,98 C	0,00	2.410,19	2.410,19 C	24.827,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	22.416,98 C	0,00	2.410,19	2.410,19 C	24.827,17 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	22.416,98 C	0,00	2.410,19	2.410,19 C	24.827,17 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	133.266,43	133.266,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	27.836,57 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	32.946,55 C
3.01.01	CORRENTES	27.836,54 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	32.946,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	27.836,54 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	32.946,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	27.836,54 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	32.946,52 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.836,54 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	32.946,52 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.836,54 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	32.946,52 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	27.836,54 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	32.946,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01	OUTROS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.02	DEDUÇÕES	20,99 D	1,77	0,00	1,77 D	22,76 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	20,99 D	1,77	0,00	1,77 D	22,76 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.99	OUTRAS	20,97 D	1,77	0,00	1,77 D	22,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	28.519,36 D	4.424,26	851,01	3.573,25 D	32.092,61 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.519,36 D	4.424,26	851,01	3.573,25 D	32.092,61 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.519,36 D	4.424,26	851,01	3.573,25 D	32.092,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	962.140,87 C	0,00	127.305,44	127.305,44 C	1.089.446,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	962.140,87 C	0,00	127.305,44	127.305,44 C	1.089.446,31 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	962.140,87 C	0,00	127.305,44	127.305,44 C	1.089.446,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	961.437,09 D	128.840,40	0,00	128.840,40 D	1.090.277,49 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	961.437,09 D	128.840,40	0,00	128.840,40 D	1.090.277,49 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	961.437,09 D	128.840,40	0,00	128.840,40 D	1.090.277,49 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	961.437,09 D	128.840,40	0,00	128.840,40 D	1.090.277,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	128.190,86	128.190,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.018.973,43 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	1.147.164,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.018.973,43 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	1.147.164,29 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.018.973,43 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	1.147.164,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	521.294,89 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	649.485,75 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,01 C	0,00	0,00	0,00	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	358.907,88 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	487.098,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.758,03 D	34,41	0,00	34,41 D	51.792,44 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.727,46 D	34,41	0,00	34,41 D	51.761,87 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.538,03 D	0,02	0,00	0,02 D	51.538,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,03 D	0,02	0,00	0,02 D	0,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	189,43 D	34,39	0,00	34,39 D	223,82 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	189,43 D	34,39	0,00	34,39 D	223,82 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.074,53 D	851,01	0,00	851,01 D	5.925,54 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.074,53 D	851,01	0,00	851,01 D	5.925,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	962.140,87 D	127.305,44	0,00	127.305,44 D	1.089.446,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	962.140,87 D	127.305,44	0,00	127.305,44 D	1.089.446,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	10.536.064,12 D	135.711,03	4.406,86	131.304,17 D	10.667.368,29 D
TOTAL PASSIVO:	10.536.064,12 C	4.406,84	135.711,01	131.304,17 C	10.667.368,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	261.457,29	261.457,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.863.788,71 D	200.696,04	190.411,58	10.284,46 D	9.874.073,17 D
1.01	DISPONÍVEL	39.671,68 D	110,33	4.132,34	4.022,01 C	35.649,67 D
1.01.01	IMEDIATO	39.671,68 D	110,33	4.132,34	4.022,01 C	35.649,67 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	39.671,68 D	110,33	4.132,34	4.022,01 C	35.649,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	39.671,68 D	110,33	4.132,34	4.022,01 C	35.649,67 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	39.671,68 D	110,33	4.132,34	4.022,01 C	35.649,67 D
1.02	REALIZÁVEL	9.824.117,03 D	200.585,71	186.279,24	14.306,47 D	9.838.423,50 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.822,85 D	2.235,02	0,00	2.235,02 D	5.057,87 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.822,85 D	2.235,02	0,00	2.235,02 D	5.057,87 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.822,85 D	2.235,02	0,00	2.235,02 D	5.057,87 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.821.294,18 D	198.350,68	186.279,24	12.071,44 D	9.833.365,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.821.294,18 D	198.350,68	186.279,24	12.071,44 D	9.833.365,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.821.294,18 D	198.350,68	186.279,24	12.071,44 D	9.833.365,62 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.684.051,77 D	180.770,04	170.413,78	10.356,26 D	9.694.408,03 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.684.051,77 D	180.770,04	170.413,78	10.356,26 D	9.694.408,03 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	9.684.051,77 D	180.770,04	170.413,78	10.356,26 D	9.694.408,03 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	9.684.051,77 D	180.770,04	170.413,78	10.356,26 D	9.694.408,03 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	137.242,41 D	17.580,64	15.865,46	1.715,18 D	138.957,59 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	137.242,41 D	17.580,64	15.865,46	1.715,18 D	138.957,59 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	137.242,41 D	17.580,64	15.865,46	1.715,18 D	138.957,59 D
2	PASSIVO	9.863.788,71 C	4.132,34	14.416,80	10.284,46 C	9.874.073,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.099,35 C	4.132,34	4.135,69	3,35 C	4.102,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.099,35 C	4.100,23	4.103,58	3,35 C	4.102,70 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.099,35 C	4.099,35	4.102,70	3,35 C	4.102,70 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.099,35 C	4.099,35	4.102,70	3,35 C	4.102,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	32,11	32,11	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	32,11	32,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	32,11	32,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	32,11	32,11	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.859.689,36 C	0,00	10.281,11	10.281,11 C	9.869.970,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.856.866,51 C	0,00	8.046,09	8.046,09 C	9.864.912,60 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.856.866,51 C	0,00	8.046,09	8.046,09 C	9.864.912,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.856.866,51 C	0,00	8.046,09	8.046,09 C	9.864.912,60 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.856.866,51 C	0,00	8.046,09	8.046,09 C	9.864.912,60 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	4.040,64 C	0,00	113,70	113,70 C	4.154,34 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	4.040,64 C	0,00	113,70	113,70 C	4.154,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.852.825,87 C	0,00	7.932,39	7.932,39 C	9.860.758,26 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.852.825,87 C	0,00	7.932,39	7.932,39 C	9.860.758,26 C
2.03.02	FUNDOS	2.822,85 C	0,00	2.235,02	2.235,02 C	5.057,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.822,85 C	0,00	2.235,02	2.235,02 C	5.057,87 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.822,85 C	0,00	2.235,02	2.235,02 C	5.057,87 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.822,85 C	0,00	2.235,02	2.235,02 C	5.057,87 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.149,67	12.149,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	110,33 C	0,00	110,34	110,34 C	220,67 C
3.01.01	CORRENTES	110,33 C	0,00	110,33	110,33 C	220,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	110,33 C	0,00	110,33	110,33 C	220,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	110,33 C	0,00	110,33	110,33 C	220,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110,33 C	0,00	110,33	110,33 C	220,66 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	110,33 C	0,00	110,33	110,33 C	220,66 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	110,33 C	0,00	110,33	110,33 C	220,66 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,88	0,00	0,88 D	0,88 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,88	0,00	0,88 D	0,88 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	0,88	0,00	0,88 D	0,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.558,79 D	4.102,70	789,16	3.313,54 D	6.872,33 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.558,79 D	4.102,70	789,16	3.313,54 D	6.872,33 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.558,79 D	4.102,70	789,16	3.313,54 D	6.872,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.533,10 D	0,00	11.250,17	11.250,17 C	35.282,93 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.250,17	11.250,17 C	11.250,17 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.250,17	11.250,17 C	11.250,17 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.533,10 D	0,00	0,00	0,00	46.533,10 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.533,10 D	0,00	0,00	0,00	46.533,10 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	49.981,56 C	8.046,09	0,00	8.046,09 D	41.935,47 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.981,56 C	8.046,09	0,00	8.046,09 D	41.935,47 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.981,56 C	8.046,09	0,00	8.046,09 D	41.935,47 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.981,56 C	8.046,09	0,00	8.046,09 D	41.935,47 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	198.350,68	198.350,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.380,08 C	0,00	198.350,68	198.350,68 C	324.730,76 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	126.380,08 C	0,00	198.350,68	198.350,68 C	324.730,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.380,08 C	0,00	198.350,68	198.350,68 C	324.730,76 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	117.195,31 C	0,00	180.770,04	180.770,04 C	297.965,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	117.195,31 C	0,00	180.770,04	180.770,04 C	297.965,35 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	117.195,31 C	0,00	180.770,04	180.770,04 C	297.965,35 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.184,77 C	0,00	17.580,64	17.580,64 C	26.765,41 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.184,77 C	0,00	17.580,63	17.580,63 C	26.765,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.372,62 D	186.311,35	0,00	186.311,35 D	358.683,97 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	169.070,12 D	186.311,35	0,00	186.311,35 D	355.381,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.070,12 D	186.279,24	0,00	186.279,24 D	355.349,36 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	165.487,09 D	170.413,78	0,00	170.413,78 D	335.900,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	165.487,09 D	170.413,78	0,00	170.413,78 D	335.900,87 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	165.487,09 D	170.413,76	0,00	170.413,76 D	335.900,85 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.583,03 D	15.865,46	0,00	15.865,46 D	19.448,49 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.583,03 D	15.865,46	0,00	15.865,46 D	19.448,49 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	32,11	0,00	32,11 D	32,11 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	32,11	0,00	32,11 D	32,11 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	540,56 D	789,16	0,00	789,16 D	1.329,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	540,56 D	789,16	0,00	789,16 D	1.329,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.533,10 C	11.250,17	0,00	11.250,17 D	35.282,93 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	11.250,17	0,00	11.250,17 D	11.250,17 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	46.533,10 C	0,00	0,00	0,00	46.533,10 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.863.788,71 D	200.696,04	190.411,58	10.284,46 D	9.874.073,17 D
TOTAL PASSIVO:	9.863.788,71 C	4.132,34	14.416,80	10.284,46 C	9.874.073,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	210.500,35	210.500,35	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	288.809.367.938,93 D	116.688.566.387,26	114.618.477.189,84	2.070.089.197,42 D	290.879.457.136,35 D
1.01	DISPONÍVEL	27.289.370,39 D	30.031.049.587,87	30.030.453.987,74	595.600,13 D	27.884.970,52 D
1.01.01	IMEDIATO	27.289.370,39 D	30.031.049.587,87	30.030.453.987,74	595.600,13 D	27.884.970,52 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.151.692,22 D	29.625.597.360,68	29.616.452.199,87	9.145.160,81 D	20.296.853,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.151.692,22 D	29.625.597.360,68	29.616.452.199,87	9.145.160,81 D	20.296.853,03 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.901.362,61 D	21.587.604.973,38	21.582.819.836,82	4.785.136,56 D	11.686.499,17 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.348.412,31 D	1.091.062.785,60	1.091.573.307,58	510.521,98 C	1.837.890,33 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	237.653,61 D	150.556.137,36	150.777.217,80	221.080,44 C	16.573,17 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.338.062,80 D	20.836.974,30	16.575.466,04	4.261.508,26 D	5.599.571,06 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	24.241,43 D	6.618.134.198,83	6.617.153.248,64	980.950,19 D	1.005.191,62 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	476.296.012,62	476.296.012,62	0,00	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	210.608.809,37	210.608.809,37	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	26,54 D	668.939.950,38	668.939.906,63	43,75 D	70,29 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,91 D	111.080.730,03	111.080.730,03	0,00	195,91 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	100,00 D	33.388.361,19	33.388.361,19	0,00	100,00 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	45.806.681,69	45.806.681,69	0,00	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,42 D	18.452.253,77	18.452.253,78	0,01 C	69,41 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,47 D	13.023.546,44	13.023.546,46	0,02 C	21,45 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	21.899,35 D	2.467.655.175,38	2.467.676.975,38	21.800,00 C	99,35 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	995.817.035,81	995.817.035,81	0,00	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	235.765.103,01	235.765.103,01	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,43 D	171.206.037,54	171.206.474,61	437,07 C	116,36 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	22.799.123,68	22.798.632,95	490,73 D	749,35 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	348,71 D	77.012.059,23	76.009.401,41	1.002.657,82 D	1.003.006,53 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	61,26 D	316.007.998,03	316.008.003,04	5,01 C	56,25 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	754.275.320,66	754.275.320,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	344,28 D	42.085.281,20	42.085.281,20	0,00	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	9.933.121,20	9.933.121,20	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	10.091.342,28	10.091.342,28	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.585.379,12	4.585.379,12	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	17.475.438,60	17.475.438,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	301.615,18 D	115.317.010,01	115.467.841,79	150.831,78 C	150.783,40 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	16.128.078,17 D	405.452.227,19	414.001.787,87	8.549.560,68 C	7.578.517,49 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	16.128.078,17 D	405.452.227,19	414.001.787,87	8.549.560,68 C	7.578.517,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02	REALIZÁVEL	288.749.515.016,07 D	86.657.448.799,39	84.587.290.319,30	2.070.158.480,09 D	290.819.673.496,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.707.653.547,25 D	5.677.427.893,17	5.707.983.739,79	30.555.846,62 C	13.677.097.700,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.962.921.411,91 D	518.107.784,05	548.857.513,36	30.749.729,31 C	10.932.171.682,60 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.300,00 D	516.968.812,17	516.974.112,17	5.300,00 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	103.154.453,44	103.154.453,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	103.154.453,44	103.154.453,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.300,00 D	413.814.358,73	413.819.658,73	5.300,00 C	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.300,00 D	413.814.358,73	413.819.658,73	5.300,00 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.962.905.770,82 D	929.859,60	31.664.008,79	30.734.149,19 C	10.932.171.621,63 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.962.905.770,82 D	929.859,60	31.664.008,79	30.734.149,19 C	10.932.171.621,63 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANÇ	10.962.905.770,82 D	929.859,60	31.664.008,79	30.734.149,19 C	10.932.171.621,63 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.002.546.568,43 D	929.859,60	29.022.504,11	28.092.644,51 C	9.974.453.923,92 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	960.359.202,39 D	0,00	2.641.504,68	2.641.504,68 C	957.717.697,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	10.341,09 D	209.112,28	219.392,40	10.280,12 C	60,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.341,09 D	209.112,28	219.392,40	10.280,12 C	60,97 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,75 D	0,39	0,17	0,22 D	60,97 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	38,72 D	188.141,76	188.180,48	38,72 C	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	10.241,62 D	20.970,13	31.211,75	10.241,62 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	971.005.663,27 D	326.055.060,40	327.549.492,36	1.494.431,96 C	969.511.231,31 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	17.000,00 D	593.634,14	609.575,74	15.941,60 C	1.058,40 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	652.992.686,22 D	9.684,74	1.509.857,00	1.500.172,26 C	651.492.513,96 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	317.995.977,05 D	325.451.741,52	325.430.059,62	21.681,90 D	318.017.658,95 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.738.687.365,03 D	75.821.617,69	63.600.532,36	12.221.085,33 D	1.750.908.450,36 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.700.402.522,11 D	39.799.667,33	36.213.085,43	3.586.581,90 D	1.703.989.104,01 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	38.284.842,92 D	36.021.950,36	27.387.446,93	8.634.503,43 D	46.919.346,35 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.039.107,04 D	4.757.443.431,03	4.767.976.201,71	10.532.770,68 C	24.506.336,36 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	229.360.026,83 D	389.843.000,94	399.397.332,21	9.554.331,27 C	219.805.695,56 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	549.021,45 D	0,00	0,00	0,00	549.021,45 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	111.026.988,92 D	3.262.345,51	1.944.358,79	1.317.986,72 D	112.344.975,64 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.465.062,06 D	128.260,72	5.085,19	123.175,53 D	35.588.237,59 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	702.666,07 D	5.504.384,23	5.698.517,44	194.133,21 C	508.532,86 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	351.812,70 D	7.218.425,40	6.721.939,93	496.485,47 D	848.298,17 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.778.576,46 D	205.179,53	620.338,10	415.158,57 C	47.363.417,89 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.368.559,38 D	97.128,70	24.461,17	72.667,53 D	1.441.226,91 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	507,86	0,00	507,86 D	702.824,25 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	123,87	0,00	123,87 D	11.958,81 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	383,99	0,00	383,99 D	23.818,63 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	23.118.870,72 D	38.777.235,73	41.541.078,26	2.763.842,53 C	20.355.028,19 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	8.296.152,68 D	334.649.533,26	342.841.553,33	8.192.020,07 C	104.132,61 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	194.320.919,79 C	4.367.600.430,09	4.368.578.869,50	978.439,41 C	195.299.359,20 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	194.320.919,79 C	4.367.600.430,09	4.368.578.869,50	978.439,41 C	195.299.359,20 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	662.520.205,53 D	101.533.500,91	88.002.583,78	13.530.917,13 D	676.051.122,66 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	94,82 D	8.050.819,82	8.050.826,36	6,54 C	88,28 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	61,22 D	2.382,24	2.355,18	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.938,25	1.938,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.938,25	1.938,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	61,22 D	443,99	416,93	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	61,22 D	443,99	416,93	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	33,60 D	8.048.437,58	8.048.471,18	33,60 C	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	33,60 D	8.048.437,58	8.048.471,18	33,60 C	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	33,60 D	8.048.437,58	8.048.471,18	33,60 C	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	128.211,93 D	3.632.000,00	910.904,61	2.721.095,39 D	2.849.307,32 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.844,44 D	3.632.000,00	908.961,11	2.723.038,89 D	2.726.883,33 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.844,44 D	0,00	961,11	961,11 C	2.883,33 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	124.367,49 D	0,00	1.943,50	1.943,50 C	122.423,99 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.367,49 D	0,00	1.943,50	1.943,50 C	122.423,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	5.985.799,64	5.985.799,64	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	2.708.637,07	2.708.637,07	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	2.746.008,34	2.746.008,34	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	423.615,92	423.615,92	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	107.538,31	107.538,31	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	660.857.656,71 D	13.777.177,54	2.018.753,06	11.758.424,48 D	672.616.081,19 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.083.071,70 D	1.187.547,61	0,00	1.187.547,61 D	18.270.619,31 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	643.694.846,38 D	12.431.303,34	2.018.753,06	10.412.550,28 D	654.107.396,66 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	158.326,59	0,00	158.326,59 D	238.065,22 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	47.486.491,16	47.486.491,16	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	47.486.491,16	47.486.491,16	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.534.242,07 D	22.601.212,75	23.549.808,95	948.596,20 C	585.645,87 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.534.242,07 D	22.601.212,75	23.549.808,95	948.596,20 C	585.645,87 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	377.170,35 D	137.929,70	100.894,49	37.035,21 D	414.205,56 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	45.455,87 D	47.084,13	45.455,87	1.628,26 D	47.084,13 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	193.758,01 D	87.564,86	52.157,91	35.406,95 D	229.164,96 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.280,71	3.280,71	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	285,88 D	24.438,28	24.442,16	3,88 C	282,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	18,91	18,91 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.029.509,10 D	110.421,30	1.084.097,61	973.676,31 C	55.832,79 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	127.257,83 D	22.260.423,47	22.272.355,78	11.932,31 C	115.325,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	274.379.341.263,29 D	80.878.487.405,31	78.791.303.995,73	2.087.183.409,58 D	276.466.524.672,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.787.398,42 D	1.540.853,51	1.156.676,94	384.176,57 D	53.171.574,99 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.378.165,79 D	1.535.911,35	1.156.676,91	379.234,44 D	52.757.400,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	41.248.011,86 D	1.384.136,69	1.140.811,41	243.325,28 D	41.491.337,14 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.271.536,64 D	1.225.893,22	1.072.997,88	152.895,34 D	37.424.431,98 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	37.271.536,64 D	1.225.893,22	1.072.997,88	152.895,34 D	37.424.431,98 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	37.271.536,64 D	1.225.893,22	1.072.997,88	152.895,34 D	37.424.431,98 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.976.475,22 D	158.243,47	67.813,53	90.429,94 D	4.066.905,16 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	617.590,84 D	23.583,79	15.865,47	7.718,32 D	625.309,16 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	617.590,84 D	23.583,79	15.865,47	7.718,32 D	625.309,16 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	617.590,84 D	23.583,79	15.865,47	7.718,32 D	625.309,16 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.512.563,09 D	128.190,87	0,03	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.512.563,09 D	128.190,87	0,03	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.512.563,09 D	128.190,87	0,03	128.190,84 D	10.640.753,93 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	409.232,63 D	4.942,16	0,03	4.942,13 D	414.174,76 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.354.354.616,47 D	198.833.416,48	132.334.157,06	66.499.259,42 D	1.420.853.875,89 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.354.354.616,47 D	198.833.416,48	132.334.157,06	66.499.259,42 D	1.420.853.875,89 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.289.864.543,16 D	196.203.663,53	130.728.066,99	65.475.596,54 D	1.355.340.139,70 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	1.289.864.543,16 D	152.426.390,84	130.726.769,01	21.699.621,83 D	1.311.564.164,99 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	43.777.272,69	1.297,98	43.775.974,71 D	43.775.974,71 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.490.073,31 D	2.629.752,95	1.606.090,07	1.023.662,88 D	65.513.736,19 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	64.490.073,31 D	2.629.752,95	1.606.090,07	1.023.662,88 D	65.513.736,19 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	56.511.383.447,48 D	59.051.643.309,41	58.108.271.799,34	943.371.510,07 D	57.454.754.957,55 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	50.726.222.432,48 D	57.634.539.629,03	56.879.451.018,28	755.088.610,75 D	51.481.311.043,23 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	5.191.452.445,46 D	2.782.176.802,63	820.099.451,71	1.962.077.350,92 D	7.153.529.796,38 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	44.112.706.151,50 D	33.816.840.026,91	34.233.459.491,10	416.619.464,19 C	43.696.086.687,31 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.422.063.835,52 D	743.976.762,54	1.534.346.038,52	790.369.275,98 C	631.694.559,54 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	20.291.546.036,95	20.291.546.036,95	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	266.673.918,62 D	42.416.584,50	34.714.476,00	7.702.108,50 D	274.376.027,12 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	262.616.455,50 D	42.416.584,50	31.372.276,00	11.044.308,50 D	273.660.764,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.057.463,12 D	0,00	3.342.200,00	3.342.200,00 C	715.263,12 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	121.851,28 D	929.085,72	939.957,90	10.872,18 C	110.979,10 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	121.851,28 D	463.787,94	475.582,62	11.794,68 C	110.056,60 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	465.297,78	464.375,28	922,50 D	922,50 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.518.365.245,10 D	1.373.758.010,16	1.193.166.347,16	180.591.663,00 D	5.698.956.908,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.518.365.245,10 D	1.373.758.010,16	1.193.166.347,16	180.591.663,00 D	5.698.956.908,10 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.150.122.375,18 D	230.132.013,36	192.493.599,96	37.638.413,40 D	1.187.760.788,58 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.368.242.869,92 D	1.143.625.996,80	1.000.672.747,20	142.953.249,60 D	4.511.196.119,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.758.775.997,54 D	17.874.706.159,55	16.990.240.453,12	884.465.706,43 D	192.643.241.703,97 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	182.465.294.940,17 D	16.335.017.394,65	15.296.289.226,12	1.038.728.168,53 D	183.504.023.108,70 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	182.465.294.940,17 D	16.335.017.394,65	15.296.289.226,12	1.038.728.168,53 D	183.504.023.108,70 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	182.465.294.940,17 D	8.997.777.201,25	7.959.049.032,72	1.038.728.168,53 D	183.504.023.108,70 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	7.337.240.193,40	7.337.240.193,40	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	45.349.778,19 D	3.122.135,03	3.609.132,51	486.997,48 C	44.862.780,71 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.000.120,96 D	253.142,28	451.985,45	198.843,17 C	1.801.277,79 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.000.120,96 D	27.149,56	225.992,73	198.843,17 C	1.801.277,79 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	225.992,72	225.992,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.667.125,36 D	216.515,97	382.132,83	165.616,86 C	1.501.508,50 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.667.125,36 D	25.449,57	191.066,43	165.616,86 C	1.501.508,50 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	191.066,40	191.066,40	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	41.682.531,87 D	2.652.476,78	2.775.014,23	122.537,45 C	41.559.994,42 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	41.682.531,87 D	1.892.476,79	2.015.014,24	122.537,45 C	41.559.994,42 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	759.999,99	759.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.316.580.859,07 D	618.446.203,94	645.749.658,13	27.303.454,19 C	5.289.277.404,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.316.580.859,07 D	391.746.203,94	419.149.658,13	27.403.454,19 C	5.289.177.404,88 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	226.700.000,00	226.600.000,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	238.440.973,84 D	312.255.757,47	420.417.165,50	108.161.408,03 C	130.279.565,81 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	238.440.973,84 D	312.255.757,47	420.417.165,50	108.161.408,03 C	130.279.565,81 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	238.440.973,84 D	62.174.614,62	242.515.042,46	180.340.427,84 C	58.100.546,00 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	0,00	98.117.582,30	25.938.562,49	72.179.019,81 D	72.179.019,81 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	151.963.560,55	151.963.560,55	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.089.224.655,11 D	215.898.271,55	253.460.540,64	37.562.269,09 C	1.051.662.386,02 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.089.224.655,11 D	38.325.939,23	76.888.208,32	38.562.269,09 C	1.050.662.386,02 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	177.572.332,32	176.572.332,32	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	324.875.777,94 D	40.339.158,57	27.037.895,35	13.301.263,22 D	338.177.041,16 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	324.875.777,94 D	32.604.392,81	19.661.388,44	12.943.004,37 D	337.818.782,31 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.734.765,76	7.376.506,91	358.258,85 D	358.258,85 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.279.009.013,22 D	349.627.238,34	343.676.834,87	5.950.403,47 D	2.284.959.416,69 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	2.279.009.013,22 D	349.627.238,34	343.676.834,87	5.950.403,47 D	2.284.959.416,69 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	2.279.009.013,22 D	349.627.238,34	343.676.834,87	5.950.403,47 D	2.284.959.416,69 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXCETO	2.279.009.013,22 D	202.490.870,04	196.540.466,57	5.950.403,47 D	2.284.959.416,69 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXCETO	0,00	147.136.368,30	147.136.368,30	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	475.074.679,72 D	858.324.184,37	872.626.868,51	14.302.684,14 C	460.771.995,58 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	475.074.679,72 D	858.324.184,37	872.626.868,51	14.302.684,14 C	460.771.995,58 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	15.783.768,00 D	83.236.613,84	99.020.381,84	15.783.768,00 C	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	15.783.768,00 D	83.236.613,84	99.020.381,84	15.783.768,00 C	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	459.290.911,72 D	775.087.570,53	773.606.486,67	1.481.083,86 D	460.771.995,58 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA	459.290.911,72 D	775.087.570,53	773.606.486,67	1.481.083,86 D	460.771.995,58 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.579.732.265,68 D	831.692.929,10	625.467.955,35	206.224.973,75 D	13.785.957.239,43 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.573.592.234,34 D	390.760.419,20	184.601.382,57	206.159.036,63 D	13.779.751.270,97 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.582.166,69 D	679.068,70	679.068,70	0,00	54.582.166,69 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	0,00	0,00	0,00	33.704.642,34 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	679.068,70	679.068,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.435.769.427,71 D	12.820.549,82	12.491.891,80	328.658,02 D	1.436.098.085,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	558.641.196,57 D	0,00	0,00	0,00	558.641.196,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	865.152.586,57 D	334.414,22	0,00	334.414,22 D	865.487.000,79 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	5.756,20 D	337.292,32	343.048,52	5.756,20 C	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	176.076,81	176.076,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.967.010,27 D	11.967.010,27	11.967.010,27	0,00	11.967.010,27 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	2.878,10 D	5.756,20	5.756,20	0,00	2.878,10 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.210.924.714,35 D	85.070.946,28	99.173.389,06	14.102.442,78 C	5.196.822.271,57 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.077.043.282,27 D	4.351.318,01	16.287.418,01	11.936.100,00 C	2.065.107.182,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.112.495.585,78 D	34.074.930,12	35.043.358,77	968.428,65 C	3.111.527.157,13 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	8.422,25 D	15.771.963,55	15.667.464,00	104.499,55 D	112.921,80 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	225.145,56	225.145,57	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.559.167,79 D	178.178,25	322.760,98	144.582,73 C	1.414.585,06 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	8.451,63 D	2.607.826,28	2.607.826,28	0,00	8.451,63 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	162.247,07	162.247,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.755.569,42 D	26.782.210,08	27.965.594,36	1.183.384,28 C	17.572.185,14 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	454.931,85 D	356.602,12	403.040,42	46.438,30 C	408.493,55 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	382,09 D	72,66	0,00	72,66 D	454,75 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	446,08	446,08	0,00	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.591,38 D	14.805,70	18.742,24	3.936,54 C	27.654,84 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	533.020,49 D	281.915,97	192.427,42	89.488,55 D	622.509,04 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	16.161,69 D	259.253,02	275.414,71	16.161,69 C	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.514,42	0,00	2.514,42 D	2.514,42 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	59,51 D	0,00	0,00	0,00	59,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	11.551,51 D	1.517,39	1.503,15	14,24 D	11.565,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.872.315.925,59 D	292.189.854,40	72.257.033,01	219.932.821,39 D	7.092.248.746,98 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.872.315.925,59 D	292.189.854,40	72.257.033,01	219.932.821,39 D	7.092.248.746,98 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.614.933.984,40 D	151.422.975,34	0,00	151.422.975,34 D	2.766.356.959,74 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.365.748.278,00 D	80.425.681,66	12.212.840,83	68.212.840,83 D	3.433.961.118,83 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	878.447.668,41 D	0,00	0,00	0,00	878.447.668,41 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.834.303,01	3.834.303,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.834.303,01	3.834.303,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	13.185.994,78 D	52.672.591,38	52.375.586,16	297.005,22 D	13.483.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	440.625.027,28	440.625.027,28	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	25.779.076,60	25.779.076,60	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	207.422.975,34	207.422.975,34	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	207.422.975,34	207.422.975,34	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.067.546,76 C	307.482,62	241.545,50	65.937,12 D	1.001.609,64 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.067.546,76 C	307.482,62	241.545,50	65.937,12 D	1.001.609,64 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.067.546,76 C	307.482,62	241.545,50	65.937,12 D	1.001.609,64 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.067.546,76 C	307.482,62	241.545,50	65.937,12 D	1.001.609,64 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.566.451.812,21 D	2.052.212.724,17	2.054.849.583,33	2.636.859,16 C	10.563.814.953,05 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.776.094.619,86 D	1.996.851.925,63	1.986.260.915,81	10.591.009,82 D	9.786.685.629,68 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.829.161.033,01 D	1.943.785.512,48	1.932.712.146,42	11.073.366,06 D	9.840.234.399,07 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.828.959.688,05 D	854.745.602,42	843.774.284,11	10.971.318,31 D	9.839.931.006,36 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	201.344,96 D	1.089.039.910,06	1.088.937.862,31	102.047,75 D	303.392,71 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	53.066.413,15 C	53.066.413,15	53.548.769,39	482.356,24 C	53.548.769,39 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	53.066.413,15 C	53.066.413,15	53.548.769,39	482.356,24 C	53.548.769,39 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	790.357.192,35 D	55.360.798,54	68.588.667,52	13.227.868,98 C	777.129.323,37 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	790.363.545,11 D	55.354.445,78	68.560.226,08	13.205.780,30 C	777.157.764,81 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	788.607.586,50 D	20.054.512,85	34.091.650,54	14.037.137,69 C	774.570.448,81 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.077.721,12	941.721,12	136.000,00 D	136.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.289.797,94 D	2.045.540,59	1.931.569,56	113.971,03 D	1.403.768,97 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.239.227,94 D	0,00	0,00	0,00	1.239.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	50.570,00 D	2.045.540,59	1.931.569,56	113.971,03 D	164.541,03 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	466.160,67 D	32.176.671,22	31.595.284,86	581.386,36 D	1.047.547,03 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	6.352,76 C	6.352,76	28.441,44	22.088,68 C	28.441,44 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.352,76 C	6.352,76	28.441,44	22.088,68 C	28.441,44 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	75.371.728,07 D	3.924.615,45	1.870.355,58	2.054.259,87 D	77.425.987,94 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.115.942,07 D	3.101.999,28	970.422,80	2.131.576,48 D	71.247.518,55 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.255.786,00 D	822.616,17	899.932,78	77.316,61 C	6.178.469,39 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.409.317,70 D	5.609.213,27	4.486.146,50	1.123.066,77 D	6.532.384,47 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.409.317,70 D	5.609.213,27	4.486.146,50	1.123.066,77 D	6.532.384,47 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	2.370.463,94 D	4.026.612,88	2.013.306,44	2.013.306,44 D	4.383.770,38 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	484.035,89	484.035,89	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.034.338,51 D	1.098.564,50	1.988.804,17	890.239,67 C	2.144.098,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.563.552,47 D	68.000,00	732.882,80	664.882,80 C	31.898.669,67 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.371.973,88 D	0,00	40.493,12	40.493,12 C	1.331.480,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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)	6.392.138,61 C	0,00	40.493,12	40.493,12 C	6.432.631,73 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214.523,47 D	0,00	16.071,09	16.071,09 C	1.198.452,38 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.928.536,00 D	0,00	0,00	0,00	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	714.012,53 C	0,00	16.071,09	16.071,09 C	730.083,62 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.440.220,62 D	68.000,00	278.119,55	210.119,55 C	9.230.101,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.772.811,88 D	68.000,00	0,00	68.000,00 D	49.840.811,88 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.332.591,26 C	0,00	278.119,55	278.119,55 C	40.610.710,81 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	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	102.566.618,38 D	0,00	0,00	0,00	102.566.618,38 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.112.006,65 C	0,00	398.199,04	398.199,04 C	82.510.205,69 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	288.809.367.938,93 C	41.271.801.422,62	43.341.890.620,04	2.070.089.197,42 C	290.879.457.136,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.301.949.631,38 C	40.836.760.443,18	41.058.578.893,40	221.818.450,22 C	26.523.768.081,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.961.910.974,34 C	3.916.047.517,07	4.055.881.510,92	139.833.993,85 C	26.101.744.968,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.662.127.279,87 C	3.518.334.295,36	3.621.290.129,60	102.955.834,24 C	1.765.083.114,11 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	282.796,93 C	1.697.150.402,83	1.697.624.461,75	474.058,92 C	756.855,85 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	81.954.991,32 C	38.276.383,34	36.677.035,57	1.599.347,77 D	80.355.643,55 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	99.522.356,56 C	65.286.379,41	62.554.778,30	2.731.601,11 D	96.790.755,45 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	23.389,75 C	25.269,05	4.440,78	20.828,27 D	2.561,48 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.886.291,28 C	12.893.023,05	10.207.834,40	2.685.188,65 D	201.102,63 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.270,29 C	12.017.417,14	12.008.943,43	8.473,71 D	1.796,58 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	252.316.886,84 C	25.086,82	0,00	25.086,82 D	252.291.800,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	13.970.075,53 C	110.003.225,10	109.152.035,04	851.190,06 D	13.118.885,47 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	864.801.647,20 C	31.077,79	105.896.643,78	105.865.565,99 C	970.667.213,19 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.906.367,13	2.906.367,13	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	345.302.767,32 C	3.627.873,01	1.313.218,92	2.314.654,09 D	342.988.113,23 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	345.302.767,32 C	3.627.873,01	1.313.218,92	2.314.654,09 D	342.988.113,23 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	402.529,52 C	300.883,05	300.883,05	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	135.806.291,45	135.806.291,45	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIC	0,00	10.425.867,00	10.425.867,00	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	308.591,28	308.591,28	0,00	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	306.641,01	306.641,02	0,01 C	0,01 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	448.122,88 C	1.428.943.516,90	1.435.796.096,70	6.852.579,80 C	7.300.702,68 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	183.463.767,19 C	184.275.825,84	184.340.637,91	64.812,07 C	183.528.579,26 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.546,31	117.546,31	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	374.018,80 C	374.018,80	52.812,77	321.206,03 D	52.812,77 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.564.762,50 C	2.502.600,97	2.161.199,25	341.401,72 D	2.223.360,78 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.390.137,50 C	7.390.137,50	7.397.417,11	7.279,61 C	7.397.417,11 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.525.716,03 C	155.497.693,32	154.022.239,15	1.475.454,17 D	154.050.261,86 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	450.929,58 C	450.929,58	524.500,92	73.571,34 C	524.500,92 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.720.306,60 C	1.698.510,69	3.709.083,69	2.010.573,00 C	3.730.879,60 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	678.943,94 C	1.142.356,23	1.330.885,10	188.528,87 C	867.472,81 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.758.952,24 C	14.780.593,47	14.703.514,64	77.078,83 D	14.681.873,41 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	314.640,33	314.640,33	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	6.798,64	6.798,64	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.596.955.279,48 C	132.886.522,63	105.477.441,07	27.409.081,56 D	11.569.546.197,92 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.596.955.279,48 C	132.886.522,63	105.477.441,07	27.409.081,56 D	11.569.546.197,92 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.628.387.097,05 C	122.145.820,77	96.668.051,80	25.477.768,97 D	10.602.909.328,08 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.628.387.097,05 C	122.145.820,77	96.668.051,80	25.477.768,97 D	10.602.909.328,08 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	154.288.513,83 C	122.145.820,77	1.403.295,71	120.742.525,06 D	33.545.988,77 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.913.957.569,98 C	0,00	95.264.756,09	95.264.756,09 C	9.009.222.326,07 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	968.568.182,43 C	10.740.701,86	8.809.389,27	1.931.312,59 D	966.636.869,84 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	950.888.406,31 C	10.740.701,86	8.809.389,27	1.931.312,59 D	948.957.093,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.261,17 C	16.204.552,52	16.204.563,33	10,81 C	1.271,98 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.261,17 C	15.814.723,94	15.814.734,75	10,81 C	1.271,98 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	389.828,58	389.828,58	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.519.363.386,63 C	64.346.320,72	128.568.739,01	64.222.418,29 C	12.583.585.804,92 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.904.221,10 C	1.128.376,47	946.277,41	182.099,06 D	2.722.122,04 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,46 C	0,66	0,00	0,66 D	10,80 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.385.070.340,70 C	52.666.519,03	112.530.557,74	59.864.038,71 C	12.444.934.379,41 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.340.783.074,07 C	52.666.519,03	112.127.753,09	59.461.234,06 C	12.400.244.308,13 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.668.699,66 C	0,00	15.170,74	15.170,74 C	3.652.683.870,40 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.688.114.374,41 C	52.666.519,03	112.112.582,35	59.446.063,32 C	8.747.560.437,73 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	44.287.266,63 C	0,00	402.804,65	402.804,65 C	44.690.071,28 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.287.266,63 C	0,00	402.804,65	402.804,65 C	44.690.071,28 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	131.263.255,81 C	10.425.867,00	14.975.988,36	4.550.121,36 C	135.813.377,17 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	125.557,56 C	125.557,56	115.915,50	9.642,06 D	115.915,50 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.215.261,08 C	55.372.783,87	55.863.144,82	490.360,95 C	26.705.622,03 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.359.870,89 C	48.731.473,62	49.324.292,46	592.818,84 C	23.952.689,73 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.008.902,03 C	24.646.072,37	26.258.376,06	1.612.303,69 C	21.621.205,72 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	423.843,77	423.843,80	0,03 C	0,03 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.291.958,23 C	19.304.778,27	20.791.839,62	1.487.061,35 C	20.779.019,58 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	247.472,39 C	50.346,71	44.100,84	6.245,87 D	241.226,52 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	237.861,87 C	0,00	33.075,15	33.075,15 C	270.937,02 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.881.736,74	3.947.732,33	65.995,59 C	65.995,59 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	16.083,73	16.083,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	231.609,54 C	642.355,85	674.773,29	32.417,44 C	264.026,98 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	326.927,30	326.927,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	38,72 C	252,60	213,88	38,72 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	38,72 C	252,60	213,88	38,72 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.350.930,14 C	24.085.148,65	23.065.702,52	1.019.446,13 D	2.331.484,01 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	590.610,33 C	530.645,96	268.075,47	262.570,49 D	328.039,84 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	250.222,91 C	255.859,79	87.217,52	168.642,27 D	81.580,64 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.550,91 C	42.552,05	31.719,46	10.832,59 D	31.718,32 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	196.657,95 C	145.667,94	114.479,38	31.188,56 D	165.469,39 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	14.238,13 C	14.238,13	0,00	14.238,13 D	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	9.545,24 C	9.545,24	0,00	9.545,24 D	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.073,07 C	2.073,07	0,00	2.073,07 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	21.357,19 C	21.357,19	0,00	21.357,19 D	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.909,94 C	33.909,94	32.773,14	1.136,80 D	32.773,14 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	1.826,39	430,04 C	1.826,39 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	3.986,68 C	4.046,26	59,58	3.986,68 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	14.671,96 C	0,00	0,00	0,00	14.671,96 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.254.053,62 C	5.897.065,82	6.067.216,53	170.150,71 C	2.424.204,33 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.531,19 C	29.751,57	30.918,73	1.167,16 C	25.698,35 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	210.769,37 C	216.561,19	190.383,81	26.177,38 D	184.591,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.018.753,06 C	2.018.753,06	2.213.913,99	195.160,93 C	2.213.913,99 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	10.726,24 C	213.598,47	203.560,36	10.038,11 D	688,13 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	10.726,24 C	212.711,14	202.673,03	10.038,11 D	688,13 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	887,33	887,33	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	313.823.395,96 C	36.865.340.142,24	36.946.834.237,66	81.494.095,42 C	395.317.491,38 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	175,95	175,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	175,95	175,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	175,95	175,95	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	661,10 C	28.927.798.696,06	28.927.798.160,81	535,25 D	125,85 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	661,10 C	28.927.798.696,06	28.927.798.160,81	535,25 D	125,85 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	661,10 C	28.927.798.688,92	28.927.798.153,67	535,25 D	125,85 C
2.01.03.03.01.09	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.833.145,12 C	6.480.554.581,54	6.480.352.927,25	201.654,29 D	6.631.490,83 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.833.145,12 C	6.480.554.581,54	6.480.352.927,25	201.654,29 D	6.631.490,83 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.306.761.214,83	6.306.761.214,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	6.306.761.214,83	6.306.761.214,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	10.871.601,28	10.871.601,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	323.823,44 C	98.580.268,06	98.256.444,62	323.823,44 D	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	323.823,44 C	323.823,44	0,00	323.823,44 D	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	98.256.444,62	98.256.444,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.509.321,68 C	0,00	122.169,15	122.169,15 C	6.631.490,83 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	64.341.497,37	64.341.497,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	64.341.497,37	64.341.497,37	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	246.855.144,91 C	503.267.720,33	606.687.600,72	103.419.880,39 C	350.275.025,30 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	246.855.144,91 C	503.267.720,33	606.687.600,72	103.419.880,39 C	350.275.025,30 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	246.855.144,91 C	503.267.720,33	606.687.600,72	103.419.880,39 C	350.275.025,30 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	231.170.957,91 C	405.940.735,85	525.044.803,24	119.104.067,39 C	350.275.025,30 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	15.684.187,00 C	97.326.984,48	81.642.797,48	15.684.187,00 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.928,44 C	224.776.423,75	224.729.938,62	46.485,13 D	313.443,31 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	359.928,44 C	17.353.448,41	17.306.963,28	46.485,13 D	313.443,31 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	345.469,62 C	1.285.845,75	1.253.819,44	32.026,31 D	313.443,31 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	345.469,62 C	1.285.845,75	1.253.819,44	32.026,31 D	313.443,31 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.458,82 C	16.067.602,66	16.053.143,84	14.458,82 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	14.458,82 C	16.067.602,66	16.053.143,84	14.458,82 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	14.458,82 C	16.067.602,66	16.053.143,84	14.458,82 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	207.422.975,34	207.422.975,34	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	207.422.975,34	207.422.975,34	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.483.728,69 C	193.251.295,30	192.344.027,85	907.267,45 D	20.576.461,24 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	127.340,37 C	160.004.411,51	160.179.174,34	174.762,83 C	302.103,20 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	127.340,37 C	160.004.411,51	160.179.174,34	174.762,83 C	302.103,20 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.356.388,32 C	33.246.883,79	32.164.853,51	1.082.030,28 D	20.274.358,04 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	112.496,17 C	306.536,31	1.592.818,26	1.286.281,95 C	1.398.778,12 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	633.396,53 C	1.065.674,83	819.900,71	245.774,12 D	387.622,41 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	415.988,11 C	348.611,63	367.541,82	18.930,19 C	434.918,30 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	20.194.507,51 C	31.440.410,28	29.109.408,74	2.331.001,54 D	17.863.505,97 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	85.650,74	275.183,98	189.533,24 C	189.533,24 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	35.543.669,34 C	486.343.203,26	465.579.540,29	20.763.662,97 D	14.780.006,37 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	35.543.669,34 C	486.343.203,26	465.579.540,29	20.763.662,97 D	14.780.006,37 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	731.492,30 C	10.633.142,54	10.681.584,99	48.442,45 C	779.934,75 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	34.812.177,04 C	475.710.060,72	454.897.955,30	20.812.105,42 D	14.000.071,62 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	114.437,15 C	40.594.160,03	40.594.618,92	458,89 C	114.896,04 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	38.796.469,51	38.796.469,51	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	38.796.469,51	38.796.469,51	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	114.437,15 C	1.797.690,52	1.798.149,41	458,89 C	114.896,04 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.568.357,33	1.568.357,33	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	114.437,15 C	229.333,19	229.792,08	458,89 C	114.896,04 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.108.793,82 C	5.403.532,03	5.529.243,41	125.711,38 C	2.234.505,20 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	50.393,05 C	50.610,87	47.245,18	3.365,69 D	47.027,36 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	172.290,71 C	157.694,64	146.460,09	11.234,55 D	161.056,16 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.867.924,43 C	5.177.040,89	5.316.256,97	139.216,08 C	2.007.140,51 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	18.185,63 C	18.185,63	19.281,17	1.095,54 C	19.281,17 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	523.887,39 C	3.350.353,99	3.218.003,84	132.350,15 D	391.537,24 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	523.887,39 C	2.794.384,39	2.662.034,24	132.350,15 D	391.537,24 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	555.969,60	555.969,60	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.239.845.922,33 C	361.985.845,60	384.093.861,54	22.108.015,94 C	4.261.953.938,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.545.571.273,37 C	351.966.415,12	357.346.075,28	5.379.660,16 C	3.550.950.933,53 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.545.571.273,37 C	351.966.415,12	357.346.075,28	5.379.660,16 C	3.550.950.933,53 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.322.785.808,67 C	351.966.415,12	337.154.143,73	14.812.271,39 D	1.307.973.537,28 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.948.950,59 C	0,00	17.015,78	17.015,78 C	2.965.966,37 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.876.157,62 C	0,00	20.157,71	20.157,71 C	3.896.315,33 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.215.960.356,49 C	0,00	20.154.758,06	20.154.758,06 C	2.236.115.114,55 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.978.502,97 C	67.705,26	10.480.902,39	10.413.197,13 C	654.391.700,10 C
2.02.02.01	PROVISÃO	643.978.502,97 C	67.705,26	10.480.902,39	10.413.197,13 C	654.391.700,10 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	283.656,59 C	67.705,26	68.352,11	646,85 C	284.303,44 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	643.694.846,38 C	0,00	10.412.550,28	10.412.550,28 C	654.107.396,66 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	50.296.145,99 C	9.951.725,22	16.266.883,87	6.315.158,65 C	56.611.304,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	50.296.145,99 C	9.951.725,22	16.266.883,87	6.315.158,65 C	56.611.304,64 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	48.501.220,12 C	9.951.725,22	16.266.883,87	6.315.158,65 C	54.816.378,77 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	258.267.572.385,22 C	73.055.133,84	1.899.217.865,10	1.826.162.731,26 C	260.093.735.116,48 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	254.269.731.245,07 C	39.082.031,45	1.860.801.359,77	1.821.719.328,32 C	256.091.450.573,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	252.655.383.567,34 C	34.302.032,39	1.250.354.886,71	1.216.052.854,32 C	253.871.436.421,66 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.596.018.889,58 C	0,00	687.532.334,39	687.532.334,39 C	210.283.551.223,97 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	209.596.018.889,58 C	0,00	687.532.334,39	687.532.334,39 C	210.283.551.223,97 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	198.513.339.731,73 C	0,00	651.669.359,53	651.669.359,53 C	199.165.009.091,26 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	198.513.339.731,73 C	0,00	651.669.359,53	651.669.359,53 C	199.165.009.091,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.082.679.157,85 C	0,00	35.862.974,86	35.862.974,86 C	11.118.542.132,71 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.082.679.157,85 C	0,00	35.862.974,86	35.862.974,86 C	11.118.542.132,71 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.059.364.677,76 C	34.302.032,39	562.822.552,32	528.520.519,93 C	43.587.885.197,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.261.374.608,75 C	2.243.334,35	543.407.171,87	541.163.837,52 C	34.802.538.446,27 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	16.711.952.081,13 C	0,00	262.807.042,85	262.807.042,85 C	16.974.759.123,98 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	16.711.952.081,13 C	0,00	262.807.042,85	262.807.042,85 C	16.974.759.123,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	17.277.652.017,21 C	0,00	273.818.166,24	273.818.166,24 C	17.551.470.183,45 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	17.277.652.017,21 C	0,00	273.818.166,24	273.818.166,24 C	17.551.470.183,45 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	258.471.280,16 C	2.218.362,35	6.481.750,05	4.263.387,70 C	262.734.667,86 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	258.471.280,16 C	2.218.362,35	6.481.750,05	4.263.387,70 C	262.734.667,86 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.299.230,25 C	24.972,00	300.212,73	275.240,73 C	13.574.470,98 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.299.230,25 C	24.972,00	300.212,73	275.240,73 C	13.574.470,98 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.252.432.951,46 C	27.571.429,34	3.353.255,90	24.218.173,44 D	7.228.214.778,02 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.909.438.812,26 C	27.571.429,34	0,00	27.571.429,34 D	7.881.867.382,92 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.909.438.812,26 C	27.571.429,34	0,00	27.571.429,34 D	7.881.867.382,92 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	328.502.930,40 D	0,00	1.676.627,95	1.676.627,95 C	326.826.302,45 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	328.502.930,40 D	0,00	1.676.627,95	1.676.627,95 C	326.826.302,45 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	328.502.930,40 D	0,00	1.676.627,95	1.676.627,95 C	326.826.302,45 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	328.502.930,40 D	0,00	1.676.627,95	1.676.627,95 C	326.826.302,45 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.545.557.117,55 C	4.487.268,70	16.062.124,55	11.574.855,85 C	1.557.131.973,40 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.732.402.098,55 C	471.050,60	16.036.152,13	15.565.101,53 C	2.747.967.200,08 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NA	2.732.402.098,55 C	471.050,60	16.036.152,13	15.565.101,53 C	2.747.967.200,08 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	593.422.490,50 D	2.008.109,05	12.986,21	1.995.122,84 D	595.417.613,34 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	593.422.490,50 D	2.008.109,05	12.986,21	1.995.122,84 D	595.417.613,34 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	593.422.490,50 D	2.008.109,05	12.986,21	1.995.122,84 D	595.417.613,34 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	593.422.490,50 D	2.008.109,05	12.986,21	1.995.122,84 D	595.417.613,34 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.614.347.677,73 C	4.779.999,06	610.446.473,06	605.666.474,00 C	2.220.014.151,73 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.614.347.677,73 C	4.779.999,06	610.446.473,06	605.666.474,00 C	2.220.014.151,73 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.614.347.677,73 C	2.389.999,53	608.056.473,53	605.666.474,00 C	2.220.014.151,73 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.614.347.677,73 C	2.389.999,53	608.056.473,53	605.666.474,00 C	2.220.014.151,73 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.614.347.677,73 C	2.389.999,53	608.056.473,53	605.666.474,00 C	2.220.014.151,73 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.389.999,53	2.389.999,53	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.389.999,53	2.389.999,53	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.997.841.140,15 C	33.973.102,39	38.416.505,33	4.443.402,94 C	4.002.284.543,09 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.293.213.466,85 C	14.452.114,53	9.342.031,55	5.110.082,98 D	1.288.103.383,87 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.293.213.466,85 C	14.452.114,53	9.342.031,55	5.110.082,98 D	1.288.103.383,87 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	187.845.968,44 C	25.102,11	0,00	25.102,11 D	187.820.866,33 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	67.107.792,71 C	0,00	1.508.794,71	1.508.794,71 C	68.616.587,42 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	395.582.493,78 C	0,00	3.160.094,64	3.160.094,64 C	398.742.588,42 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.034.484,03 C	0,00	4.628,57	4.628,57 C	5.039.112,60 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	637.642.727,89 C	14.427.012,42	4.668.513,63	9.758.498,79 D	627.884.229,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.031.433,03 C	9.359.319,51	9.927.845,01	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.529.467.880,56 C	2.708.637,07	3.942.045,37	1.233.408,30 C	1.530.701.288,86 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.563.552,47 C	664.882,80	0,00	664.882,80 D	31.898.669,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	5.985.799,64	5.985.799,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	2.708.637,07	2.708.637,07	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.746.008,34	2.746.008,34	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	423.615,92	423.615,92	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	107.538,31	107.538,31	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.142.596.240,27 C	10.161.668,35	19.146.628,77	8.984.960,42 C	1.151.581.200,69 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	857.762.466,94 C	7.412.203,80	16.423.780,46	9.011.576,66 C	866.774.043,60 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	453.829.690,82 C	167.115,57	3.197.847,49	3.030.731,92 C	456.860.422,74 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	403.932.776,12 C	7.245.088,23	13.225.932,97	5.980.844,74 C	409.913.620,86 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	284.833.773,33 C	2.749.464,55	2.722.848,31	26.616,24 D	284.807.157,09 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	79.082.269,66 C	55,42	621.257,50	621.202,08 C	79.703.471,74 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	86.091.342,75 C	26,78	839.828,58	839.801,80 C	86.931.144,55 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.997.737,57 C	2.749.382,35	1.261.762,23	1.487.620,12 D	107.510.117,45 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.662.423,35 C	0,00	0,00	0,00	10.662.423,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.436.391.877,97	8.436.391.877,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.188.462.092,00 C	7.291.368,98	530.951.062,53	523.659.693,55 C	4.712.121.785,55 C
3.01.01	CORRENTES	3.953.193.919,48 C	5.942.702,10	508.795.868,72	502.853.166,62 C	4.456.047.086,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.165.445.810,08 C	23.016,11	156.574.145,48	156.551.129,37 C	1.321.996.939,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.165.445.810,08 C	23.016,11	156.574.145,48	156.551.129,37 C	1.321.996.939,45 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.160.912.890,20 C	23.016,11	155.823.527,81	155.800.511,70 C	1.316.713.401,90 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	498.673,02 C	0,00	65.227,74	65.227,74 C	563.900,76 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.034.246,86 C	0,00	685.389,93	685.389,93 C	4.719.636,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.573.729.032,12 C	5.618.721,58	213.333.617,89	207.714.896,31 C	1.781.443.928,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.173.689.939,01 C	5.617.597,47	163.654.024,32	158.036.426,85 C	1.331.726.365,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.173.689.939,01 C	5.617.597,47	163.654.024,32	158.036.426,85 C	1.331.726.365,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.170.690.286,05 C	434.889,21	157.568.113,69	157.133.224,48 C	1.327.823.510,53 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	812.359.912,05 C	70.836,24	112.684.641,99	112.613.805,75 C	924.973.717,80 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	273.267,47 C	363,17	38.572,30	38.209,13 C	311.476,60 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	338.667.850,08 C	330.676,98	42.387.963,96	42.057.286,98 C	380.725.137,06 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	9.950.202,13 C	31.213,05	1.287.940,21	1.256.727,16 C	11.206.929,29 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.439.054,32 C	1.799,77	1.168.995,23	1.167.195,46 C	10.606.249,78 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.999.652,96 C	5.182.708,26	6.085.910,63	903.202,37 C	3.902.855,33 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.999.649,77 C	5.182.708,26	6.085.910,63	903.202,37 C	3.902.852,14 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	400.039.093,11 C	1.124,11	49.679.593,57	49.678.469,46 C	449.717.562,57 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.039.093,11 C	1.124,11	49.679.593,57	49.678.469,46 C	449.717.562,57 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.039.093,11 C	1.124,11	49.679.593,57	49.678.469,46 C	449.717.562,57 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.085.648,52 C	300.964,41	6.001.582,72	5.700.618,31 C	51.786.266,83 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.085.648,52 C	300.964,41	6.001.582,72	5.700.618,31 C	51.786.266,83 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	46.085.648,52 C	300.964,41	6.001.582,72	5.700.618,31 C	51.786.266,83 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	44.559.346,88 C	300.070,60	5.825.249,30	5.525.178,70 C	50.084.525,58 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.526.301,64 C	893,81	176.333,42	175.439,61 C	1.701.741,25 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.167.933.428,76 C	0,00	132.886.522,63	132.886.522,63 C	1.300.819.951,39 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.074.986.778,92 C	0,00	122.145.820,77	122.145.820,77 C	1.197.132.599,69 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	92.946.649,84 C	0,00	10.740.701,86	10.740.701,86 C	103.687.351,70 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	379.132,30	379.132,30	0,00	3,64 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	379.132,30	379.132,30	0,00	3,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	69.102.539,52 C	925.048,68	929.859,60	4.810,92 C	69.107.350,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.102.539,52 C	925.048,68	929.859,60	4.810,92 C	69.107.350,44 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	59.048.337,77 C	925.048,68	929.859,60	4.810,92 C	59.053.148,69 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	46.283.910,68 C	0,00	10.910.328,19	10.910.328,19 C	57.194.238,87 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	46.283.910,68 C	0,00	10.910.328,19	10.910.328,19 C	57.194.238,87 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.379.944,37 C	17.566,83	255.268,21	237.701,38 C	1.617.645,75 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.198.357,46 C	17.566,83	61.246,67	43.679,84 C	1.242.037,30 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.198.357,46 C	17.566,83	61.246,67	43.679,84 C	1.242.037,30 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	181.586,91 C	0,00	194.021,54	194.021,54 C	375.608,45 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	181.586,91 C	0,00	194.021,54	194.021,54 C	375.608,45 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	85.133.756,43 C	0,00	8.450.133,09	8.450.133,09 C	93.583.889,52 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.133.756,43 C	0,00	8.450.133,09	8.450.133,09 C	93.583.889,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	33.368.017,88 C	26.919,07	1.230.472,42	1.203.553,35 C	34.571.571,23 C
3.01.99.01	OUTROS	33.368.017,88 C	26.919,07	1.230.472,42	1.203.553,35 C	34.571.571,23 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.565.252,60 C	0,00	971,10	971,10 C	12.566.223,70 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	52.115,71 C	589,51	1.222,06	632,55 C	52.748,26 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	39.841,53 C	0,00	5.128,43	5.128,43 C	44.969,96 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (914.454,30 C	0,00	62.419,08	62.419,08 C	976.873,38 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	4.051.016,72 C	0,00	25.086,82	25.086,82 C	4.076.103,54 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	152.882,18 C	0,00	0,00	0,00	152.882,18 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	682.721,38 C	26.329,56	47.874,69	21.545,13 C	704.266,51 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.313.218,08 C	0,00	0,00	0,00	2.313.218,08 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2.083,27 C	0,00	5.005,82	5.005,82 C	7.089,09 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	22,25 C	0,00	2,68	2,68 C	24,93 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	24.556,59 C	0,00	0,00	0,00	24.556,59 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.569.853,27 C	0,00	1.082.761,74	1.082.761,74 C	13.652.615,01 C
3.02	DEDUÇÕES	14.517.967.590,97 D	6.187.766.048,25	4.378.622.344,17	1.809.143.704,08 D	16.327.111.295,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	11.460.722.653,15 D	1.425.965.527,17	245.539,03	1.425.719.988,14 D	12.886.442.641,29 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.462.559.928,36 D	1.051.851.006,16	214.461,24	1.051.636.544,92 D	9.514.196.473,28 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.462.559.928,36 D	1.051.851.006,16	214.461,24	1.051.636.544,92 D	9.514.196.473,28 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	320.612.555,54 D	39.837.554,24	0,00	39.837.554,24 D	360.450.109,78 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	320.612.555,54 D	39.837.554,24	0,00	39.837.554,24 D	360.450.109,78 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.807.024.811,86 D	228.165.269,25	0,00	228.165.269,25 D	2.035.190.081,11 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.807.024.811,86 D	228.165.269,25	0,00	228.165.269,25 D	2.035.190.081,11 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	372.275,47 D	30.230,06	0,00	30.230,06 D	402.505,53 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	372.275,47 D	30.230,06	0,00	30.230,06 D	402.505,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	869.806.735,75 D	105.896.643,78	31.077,79	105.865.565,99 D	975.672.301,74 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	864.801.647,20 D	105.896.643,78	31.077,79	105.865.565,99 D	970.667.213,19 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	346.346,17 D	184.823,68	0,00	184.823,68 D	531.169,85 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	346.346,17 D	184.823,68	0,00	184.823,68 D	531.169,85 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	342.384.857,58 D	60.337.210,34	1.210.271,14	59.126.939,20 D	401.511.796,78 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	341.521.805,83 D	60.112.400,00	1.210.271,14	58.902.128,86 D	400.423.934,69 D
3.02.02.01.01	MORTE	284.086.223,70 D	52.831.400,00	1.210.271,14	51.621.128,86 D	335.707.352,56 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	3.497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.497.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	53.938.582,13 D	7.281.000,00	0,00	7.281.000,00 D	61.219.582,13 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	863.051,75 D	224.810,34	0,00	224.810,34 D	1.087.862,09 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	494.637,24 D	86.785,01	0,00	86.785,01 D	581.422,25 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	368.414,51 D	90.060,33	0,00	90.060,33 D	458.474,84 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	0,00	47.965,00	0,00	47.965,00 D	47.965,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	338.687.832,03 D	45.601.241,06	9.561.156,20	36.040.084,86 D	374.727.916,89 D
3.02.03.01	RESGATE	304.543.292,39 D	35.641.451,49	0,00	35.641.451,49 D	340.184.743,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	290.732.871,81 D	34.117.495,38	0,00	34.117.495,38 D	324.850.367,19 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	68.682.419,18 D	6.971.914,03	0,00	6.971.914,03 D	75.654.333,21 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	47.459.881,23 D	4.781.206,08	0,00	4.781.206,08 D	52.241.087,31 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	174.590.571,40 D	22.364.375,27	0,00	22.364.375,27 D	196.954.946,67 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	13.810.420,58 D	1.523.956,11	0,00	1.523.956,11 D	15.334.376,69 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	13.810.420,58 D	1.523.956,11	0,00	1.523.956,11 D	15.334.376,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	34.144.539,64 D	9.959.789,57	9.561.156,20	398.633,37 D	34.543.173,01 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.008.307,21 D	9.098.756,35	9.561.156,20	462.399,85 C	25.545.907,36 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.965.504,33 D	9.096.776,70	9.561.156,20	464.379,50 C	25.501.124,83 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.802,88 D	1.979,65	0,00	1.979,65 D	44.782,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.136.232,43 D	861.033,22	0,00	861.033,22 D	8.997.265,65 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	8.082.286,86 D	860.942,92	0,00	860.942,92 D	8.943.229,78 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.945,57 D	90,30	0,00	90,30 D	54.035,87 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	50.248.575,23 D	9.570.443,97	0,00	9.570.443,97 D	59.819.019,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	50.231.889,93 D	9.570.443,97	0,00	9.570.443,97 D	59.802.333,90 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.685,30 D	0,00	0,00	0,00	16.685,30 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	17.614.494,63 D	4.368.578.869,50	4.367.600.430,09	978.439,41 D	18.592.934,04 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	17.614.494,63 D	4.368.578.869,50	4.367.600.430,09	978.439,41 D	18.592.934,04 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	17.614.494,63 D	4.368.578.869,50	4.367.600.430,09	978.439,41 D	18.592.934,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.308.309.178,35 D	277.712.756,21	4.947,71	277.707.808,50 D	2.586.016.986,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	96.421,17 D	11.414,25	0,00	11.414,25 D	107.835,42 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	673.659.251,26 D	96.668.051,80	0,00	96.668.051,80 D	770.327.303,06 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	50.964.151,92 D	1.403.295,71	0,00	1.403.295,71 D	52.367.447,63 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	622.695.099,34 D	95.264.756,09	0,00	95.264.756,09 D	717.959.855,43 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	24,19 D	10.191,57	0,00	10.191,57 D	10.215,76 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	775.617.563,49 D	113.828.605,92	0,00	113.828.605,92 D	889.446.169,41 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	23.469.863,84 D	1.313.218,92	0,00	1.313.218,92 D	24.783.082,76 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	752.147.699,65 D	112.515.387,00	0,00	112.515.387,00 D	864.663.086,65 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	60.793.986,11 D	8.809.389,27	0,00	8.809.389,27 D	69.603.375,38 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	97.243,88 D	25.931,70	0,00	25.931,70 D	123.175,58 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	5.736.337,25 D	2.442.378,30	0,00	2.442.378,30 D	8.178.715,55 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.685.139,13 D	1.397.209,74	0,00	1.397.209,74 D	10.082.348,87 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	222.662.455,14 D	23.768.790,01	4.944,26	23.763.845,75 D	246.426.300,89 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.713.272,91 D	394.515,21	0,00	394.515,21 D	4.107.788,12 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	848.416,51 D	0,00	0,00	0,00	848.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.023.684,09 D	195.416,83	4.900,00	190.516,83 D	1.214.200,92 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	34.244.091,55 D	120.838,34	44,26	120.794,08 D	34.364.885,63 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	182.832.990,08 D	23.058.019,63	0,00	23.058.019,63 D	205.891.009,71 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	560.608.274,44 D	30.738.960,11	0,00	30.738.960,11 D	591.347.234,55 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	521.065.238,07 D	28.097.455,43	0,00	28.097.455,43 D	549.162.693,50 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	39.543.036,37 D	2.641.504,68	0,00	2.641.504,68 D	42.184.541,05 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	0,00	0,00	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	30.354,14 D	0,00	0,00	0,00	30.354,14 D
3.02.99.99	OUTRAS	300.022,91 D	11.833,54	3,45	11.830,09 D	311.853,00 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	390.609.223,61 D	357.346.075,28	325.484.570,41	31.861.504,87 D	422.470.728,48 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	390.609.223,61 D	357.346.075,28	325.484.570,41	31.861.504,87 D	422.470.728,48 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	390.361.243,36 D	357.329.059,50	325.484.570,41	31.844.489,09 D	422.205.732,45 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	247.980,25 D	17.015,78	0,00	17.015,78 D	264.996,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	94.064.085,05 D	16.234.993,67	3.713.819,75	12.521.173,92 D	106.585.258,97 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	13.152,19 C	20.690,30	21.132,59	442,29 C	13.594,48 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	13.152,19 C	20.690,30	21.132,59	442,29 C	13.594,48 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	94.077.237,24 D	16.214.303,37	3.692.687,16	12.521.616,21 D	106.598.853,45 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	92.839.399,19 D	16.016.900,94	3.654.716,53	12.362.184,41 D	105.201.583,60 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.237.838,05 D	197.402,43	37.970,63	159.431,80 D	1.397.269,85 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.624.008.770,45 C	0,00	3.146.475.934,66	3.146.475.934,66 C	25.770.484.705,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.760.761.989,66 C	0,00	3.146.475.934,66	3.146.475.934,66 C	25.907.237.924,32 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.760.761.989,66 C	0,00	3.146.475.934,66	3.146.475.934,66 C	25.907.237.924,32 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.753.219,21 D	0,00	0,00	0,00	136.753.219,21 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.753.219,21 D	0,00	0,00	0,00	136.753.219,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.883.431.649,35 D	1.250.354.886,71	34.302.032,39	1.216.052.854,32 D	8.099.484.503,67 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.883.431.649,35 D	1.250.354.886,71	34.302.032,39	1.216.052.854,32 D	8.099.484.503,67 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.883.431.649,35 D	1.250.354.886,71	34.302.032,39	1.216.052.854,32 D	8.099.484.503,67 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.934.977.965,13 D	687.532.334,39	0,00	687.532.334,39 D	3.622.510.299,52 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.948.453.684,22 D	562.822.552,32	34.302.032,39	528.520.519,93 D	4.476.974.204,15 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS DE RESERVA	152.545.353,23 D	9.342.031,55	14.452.114,53	5.110.082,98 C	147.435.270,25 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE RESERVA	167.616.196,87 D	9.342.031,55	97.639,60	9.244.391,95 D	176.860.588,82 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	27.142.149,15 D	0,00	0,00	0,00	27.142.149,15 D
3.07.01.03	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	13.795.317,69 D	1.508.794,71	0,00	1.508.794,71 D	15.304.112,40 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	31.115.960,46 D	3.160.094,64	0,00	3.160.094,64 D	34.276.055,10 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	83.138,69 D	4.628,57	0,00	4.628,57 D	87.767,26 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	83.138,69 D	4.628,57	0,00	4.628,57 D	87.767,26 D
3.07.01.06	FUNDO DE RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	37.608.291,57 D	4.668.513,63	97.639,60	4.570.874,03 D	42.179.165,60 D
3.07.01.07	FUNDO DE RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATUALIZAÇÃO	57.871.339,31 D	0,00	0,00	0,00	57.871.339,31 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE RESERVA	15.070.843,64 C	0,00	14.354.474,93	14.354.474,93 C	29.425.318,57 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE RESERVA	15.070.843,64 C	0,00	14.354.474,93	14.354.474,93 C	29.425.318,57 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.390.355,29 C	0,00	25.102,11	25.102,11 C	2.415.457,40 C
3.07.02.02.03	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-FUNDO DE RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATUALIZAÇÃO	3.451.224,64 C	0,00	0,00	0,00	3.451.224,64 C
3.07.02.02.07	FUNDO DE RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATUALIZAÇÃO	9.229.263,71 C	0,00	14.329.372,82	14.329.372,82 C	23.558.636,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.773.852.960,24 D	608.056.473,53	2.389.999,53	605.666.474,00 D	5.379.519.434,24 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.773.852.960,24 D	608.056.473,53	2.389.999,53	605.666.474,00 D	5.379.519.434,24 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	173.390.768,01	173.390.768,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	303.396.906,06 C	15.779.918,12	62.361.723,70	46.581.805,58 C	349.978.711,64 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.077.237,24 C	7.300.249,08	19.821.865,29	12.521.616,21 C	106.598.853,45 C
4.01.01.01	CORRENTES	94.077.237,24 C	7.300.249,08	19.821.865,29	12.521.616,21 C	106.598.853,45 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.554.564,98 C	0,00	5.441.002,53	5.441.002,53 C	45.995.567,51 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	40.554.564,98 C	0,00	5.441.002,53	5.441.002,53 C	45.995.567,51 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	40.537.174,07 C	0,00	5.438.729,87	5.438.729,87 C	45.975.903,94 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	17.390,91 C	0,00	2.272,66	2.272,66 C	19.663,57 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	51.916.645,18 C	7.289.158,58	14.172.085,28	6.882.926,70 C	58.799.571,88 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	22.464.055,20 C	7.679,98	2.797.512,39	2.789.832,41 C	25.253.887,61 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	27.915.794,42 C	7.242.555,56	11.138.810,22	3.896.254,66 C	31.812.049,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.968,17 C	882,24	2.133,87	1.251,63 C	10.219,80 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	289.989,34 C	70,17	36.226,37	36.156,20 C	326.145,54 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.237.838,05 C	37.970,63	197.402,43	159.431,80 C	1.397.269,85 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.606.027,08 C	11.090,50	208.777,48	197.686,98 C	1.803.714,06 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.606.027,08 C	11.090,50	208.777,48	197.686,98 C	1.803.714,06 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	147.742.071,39 C	80,66	25.464.766,15	25.464.685,49 C	173.206.756,88 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.282.918,48 C	0,00	23.781.216,21	23.781.216,21 C	161.064.134,69 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.282.918,48 C	0,00	23.781.216,21	23.781.216,21 C	161.064.134,69 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.459.152,91 C	80,66	1.683.549,94	1.683.469,28 C	12.142.622,19 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.459.152,91 C	80,66	1.683.549,94	1.683.469,28 C	12.142.622,19 C
4.01.04	DIRETAS	936.614,76 C	0,00	115.915,50	115.915,50 C	1.052.530,26 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	12.942,00 C	0,00	0,00	0,00	12.942,00 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,35 C	0,00	0,00	0,00	0,35 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	12.941,65 C	0,00	0,00	0,00	12.941,65 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	901.911,68 C	0,00	113.414,10	113.414,10 C	1.015.325,78 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	901.911,68 C	0,00	113.414,10	113.414,10 C	1.015.325,78 C
4.01.04.99	OUTRAS	21.761,08 C	0,00	2.501,40	2.501,40 C	24.262,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	18.994,01 C	0,00	2.501,40	2.501,40 C	21.495,41 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	60.220.775,27 C	8.369.167,08	16.738.334,16	8.369.167,08 C	68.589.942,35 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.250.814,08 C	170.530,79	341.061,58	170.530,79 C	1.421.344,87 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	58.969.961,19 C	8.198.636,29	16.397.272,58	8.198.636,29 C	67.168.597,48 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	420.207,40 C	110.421,30	220.842,60	110.421,30 C	530.628,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	420.207,40 C	110.421,30	220.842,60	110.421,30 C	530.628,70 C
4.02	DESPESAS	270.799.833,72 D	133.408.303,52	88.409.805,52	44.998.498,00 D	315.798.331,72 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	270.799.833,72 D	83.218.535,30	38.220.037,30	44.998.498,00 D	315.798.331,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	193.876.978,30 D	63.699.604,31	27.186.264,69	36.513.339,62 D	230.390.317,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.667.266,11 D	682.309,12	341.154,56	341.154,56 D	3.008.420,67 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.753.168,97 D	444.984,24	222.492,12	222.492,12 D	1.975.661,09 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.431.158,79 D	363.252,60	181.626,30	181.626,30 D	1.612.785,09 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	322.010,18 D	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	362.876,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	914.097,14 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	1.032.759,58 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	746.201,97 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	843.069,29 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	167.895,17 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	189.690,29 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.700.199,98 D	1.269.438,36	499.328,94	770.109,42 D	10.470.309,40 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.177.794,77 D	1.221.731,73	481.100,22	740.631,51 D	8.918.426,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.125.283,86 D	0,00	0,00	0,00	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	397.121,35 D	47.706,63	18.228,72	29.477,91 D	426.599,26 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.822.052,02 D	1.877.955,18	954.882,33	923.072,85 D	8.745.124,87 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.124.277,60 D	534.711,00	268.652,47	266.058,53 D	2.390.336,13 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	259.317,68 D	74.878,16	37.439,08	37.439,08 D	296.756,76 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	185.472,83 D	49.293,36	24.646,68	24.646,68 D	210.119,51 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	607.727,80 D	1.303,90	651,95	651,95 D	608.379,75 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	498.600,95 D	130.455,48	65.227,74	65.227,74 D	563.828,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	643.292,06 D	166.872,94	83.436,47	83.436,47 D	726.728,53 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	201.519,66 D	51.764,16	25.882,08	25.882,08 D	227.401,74 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	26.891,41 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	29.666,31 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.045.889,40 D	244.199,72	122.099,86	122.099,86 D	1.167.989,26 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145.548,12 D	59.444,16	35.588,70	23.855,46 D	169.403,58 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.031.014,76 D	546.174,10	281.828,20	264.345,90 D	2.295.360,66 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	21.442,45 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	24.217,35 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	25.250,00 D	7.758,60	3.879,30	3.879,30 D	29.129,30 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	172.901.744,30 D	59.636.408,80	25.273.631,70	34.362.777,10 D	207.264.521,40 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	172.901.744,30 D	59.636.408,80	25.273.631,70	34.362.777,10 D	207.264.521,40 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	334.255,64 D	114.830,37	57.935,92	56.894,45 D	391.150,09 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	334.255,64 D	114.830,37	57.935,92	56.894,45 D	391.150,09 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	451.460,25 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	510.791,49 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	368.539,11 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	416.972,79 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	82.921,14 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	93.818,70 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.340.656,00 D	534.377,40	267.188,70	267.188,70 D	1.607.844,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.340.656,00 D	534.377,40	267.188,70	267.188,70 D	1.607.844,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.713.912,82 D	469.482,43	188.230,96	281.251,47 D	1.995.164,29 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.713.912,82 D	469.482,43	188.230,96	281.251,47 D	1.995.164,29 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.399.650,29 D	5.008.071,57	2.223.879,32	2.784.192,25 D	29.183.842,54 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.946,02 D	26.303,24	13.151,62	13.151,62 D	125.097,64 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.946,02 D	26.303,24	13.151,62	13.151,62 D	125.097,64 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.614.266,30 D	1.476.979,26	476.211,80	1.000.767,46 D	13.615.033,76 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.614.266,30 D	1.476.979,26	476.211,80	1.000.767,46 D	13.615.033,76 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.100.388,57 D	782.457,47	383.953,27	398.504,20 D	3.498.892,77 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.100.388,57 D	782.457,47	383.953,27	398.504,20 D	3.498.892,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.531.437,46 D	1.792.617,98	896.308,99	896.308,99 D	7.427.746,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.531.437,46 D	1.792.617,98	896.308,99	896.308,99 D	7.427.746,45 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.252.250,89 D	365.185,18	182.592,59	182.592,59 D	1.434.843,48 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.252.250,89 D	365.185,18	182.592,59	182.592,59 D	1.434.843,48 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	38.800,00 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D	48.500,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	38.800,00 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D	48.500,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.258.105,84 D	554.828,44	271.661,05	283.167,39 D	2.541.273,23 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.258.105,84 D	554.828,44	271.661,05	283.167,39 D	2.541.273,23 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	34.568.197,00 D	7.056.476,48	3.547.077,60	3.509.398,88 D	38.077.595,88 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.008.216,91 D	243.269,20	121.634,60	121.634,60 D	1.129.851,51 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	66.150,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	73.750,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	122.183,81 D	147.382,08	73.691,04	73.691,04 D	195.874,85 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.193.694,06 D	3.777.261,11	1.786.139,38	1.991.121,73 D	22.184.815,79 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	305.902,99 D	76.475,75	38.237,88	38.237,87 D	344.140,86 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	335.821,62 D	25.478,36	12.739,18	12.739,18 D	348.560,80 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	461.591,05 D	25.812,14	10.440,40	15.371,74 D	476.962,79 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	73.886,96 D	8.194,16	3.746,61	4.447,55 D	78.334,51 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.279.188,08 D	148.655,72	20.110,26	128.545,46 D	2.407.733,54 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	61.204,31 D	16.535,08	8.267,54	8.267,54 D	69.471,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	23.598,22 D	13.078,56	6.539,28	6.539,28 D	30.137,50 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.990,88 D	5.053,00	2.526,50	2.526,50 D	11.517,38 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14.294,58 D	4.326,47	1.619,51	2.706,96 D	17.001,54 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	35.002,09 D	12.283,80	5.768,30	6.515,50 D	41.517,59 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.566,61 D	2.130,33	190,00	1.940,33 D	7.506,94 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	679.900,72 D	188.077,40	94.038,70	94.038,70 D	773.939,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	264.708,29 D	56.276,45	25.426,85	30.849,60 D	295.557,89 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.178.302,70 D	135.811,36	123.268,71	12.542,65 D	1.190.845,35 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.139,95 D	1.922,22	961,11	961,11 D	9.101,06 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	18.288,58 D	5.251,68	2.625,84	2.625,84 D	20.914,42 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.515.011,11 D	1.334.680,19	794.869,20	539.810,99 D	5.054.822,10 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	421.768,39 D	86.072,00	43.036,00	43.036,00 D	464.804,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.109.696,82 D	685.455,98	342.727,99	342.727,99 D	2.452.424,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	7.938,00	3.969,00	3.969,00 D	42.344,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	128.058,68 D	33.855,44	16.903,72	16.951,72 D	145.010,40 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.483.602,22 D	1.462.799,53	729.916,73	732.882,80 D	6.216.485,02 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	2.322.322,93 D	666.401,45	331.717,69	334.683,76 D	2.657.006,69 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.408,26 D	79.171,32	38.678,20	40.493,12 D	368.901,38 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.637,88 D	32.142,18	16.071,09	16.071,09 D	143.708,97 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.866.276,79 D	555.087,95	276.968,40	278.119,55 D	2.144.396,34 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.161.279,29 D	796.398,08	398.199,04	398.199,04 D	3.559.478,33 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.161.279,29 D	796.398,08	398.199,04	398.199,04 D	3.559.478,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.397.165,63 D	4.983.345,18	4.075.285,60	908.059,58 D	8.305.225,21 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.397.165,63 D	4.983.345,18	4.075.285,60	908.059,58 D	8.305.225,21 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	19.671,46 D	4.378,40	2.193,70	2.184,70 D	21.856,16 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20,82 D	2.282,22	1.141,11	1.141,11 D	1.161,93 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	3.713,54 D	600,58	304,79	295,79 D	4.009,33 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	15.937,10 D	1.495,60	747,80	747,80 D	16.684,90 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.189.768,22	50.189.768,22	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	50.189.768,22	50.189.768,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.237.616,36	43.237.616,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	406.929,18	406.929,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	265.388,62	265.388,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	216.643,86	216.643,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	48.744,76	48.744,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	141.540,56	141.540,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115.543,34	115.543,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.997,22	25.997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	987.315,50	987.315,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	955.340,62	955.340,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	31.974,88	31.974,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	356.756,72	356.756,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	86.035,76	86.035,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12.657,88	12.657,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.925,98	7.925,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	618,06	618,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	55.902,76	55.902,76	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.952,16	26.952,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.360,82	8.360,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.505,46	15.505,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.277,96	1.277,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	141.221,68	141.221,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	41.347.901,94	41.347.901,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	67.942,72	67.942,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70.770,30	70.770,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,70	57.771,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.998,60	12.998,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	233.041,98	233.041,98	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300.940,86	300.940,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.843.848,02	1.843.848,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.687,26	15.687,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	444.513,46	444.513,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	469.398,16	469.398,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	473.609,68	473.609,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	217.796,44	217.796,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	19.401,44	19.401,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	203.441,58	203.441,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	203.441,58	203.441,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.483.600,66	3.483.600,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	118.764,02	118.764,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	64.273,32	64.273,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.893.203,51	1.893.203,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,46	37.335,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8.757,76	8.757,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	18.159,46	18.159,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.609,50	3.609,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	232.313,80	232.313,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.072,42	8.072,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6.384,96	6.384,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.904,86	1.904,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.106,66	4.106,66	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.157,72	5.157,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.666,38	3.666,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	91.819,38	91.819,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	31.040,76	31.040,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	9.925,40	9.925,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.132,10	3.132,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	573.491,19	573.491,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	37.536,00	37.536,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	298.927,36	298.927,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.875,34	3.875,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.784,24	19.784,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	644.709,66	644.709,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	297.400,46	297.400,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.468,60	39.468,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.691,82	15.691,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	242.240,04	242.240,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	347.309,20	347.309,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	347.309,20	347.309,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.404,76	443.404,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.404,76	443.404,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.605,92	2.605,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.361,12	1.361,12	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	352,82	352,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	891,98	891,98	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	76.524.765,33 D	20.894.099,52	10.480.902,39	10.413.197,13 D	86.937.962,46 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	76.524.765,33 D	20.894.099,52	10.480.902,39	10.413.197,13 D	86.937.962,46 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.524.765,33 D	20.894.099,52	10.480.902,39	10.413.197,13 D	86.937.962,46 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	76.524.765,33 D	20.894.099,52	10.480.902,39	10.413.197,13 D	86.937.962,46 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	13.152,19 D	31.284,28	30.841,99	442,29 D	13.594,48 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	13.152,19 D	31.284,28	30.841,99	442,29 D	13.594,48 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.433.227,93 C	0,00	9.398.857,34	9.398.857,34 C	139.832.085,27 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.412.636,42 C	0,00	9.398.857,34	9.398.857,34 C	145.811.493,76 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	136.412.636,42 C	0,00	9.398.857,34	9.398.857,34 C	145.811.493,76 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.492.382,75 D	3.277.162,57	2.708.637,07	568.525,50 D	87.060.908,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	86.492.382,75 D	3.277.162,57	2.708.637,07	568.525,50 D	87.060.908,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.143.066.953,17	12.143.066.953,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.813.672.536,39 C	1.900.458.108,84	10.372.872.839,78	8.472.414.730,94 C	94.286.087.267,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	439.699.045,92 C	0,00	1.540.853,50	1.540.853,50 C	441.239.899,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	438.878.050,08 C	0,00	1.535.911,34	1.535.911,34 C	440.413.961,42 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	436.502.605,23 C	0,00	1.384.136,69	1.384.136,69 C	437.886.741,92 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	210.954.670,94 C	0,00	1.225.893,22	1.225.893,22 C	212.180.564,16 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	106.224.063,97 C	0,00	0,00	0,00	106.224.063,97 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.473.717,41 C	0,00	0,00	0,00	94.473.717,41 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	554.889,13 C	0,00	0,00	0,00	554.889,13 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	11.195.457,43 C	0,00	0,00	0,00	11.195.457,43 C
5.01.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	104.730.606,93 C	0,00	1.225.893,22	1.225.893,22 C	105.956.500,15 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.364.026,56 C	0,00	158.243,47	158.243,47 C	1.522.270,03 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,74 C	0,00	0,00	0,00	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	503.095,82 C	0,00	158.243,45	158.243,45 C	661.339,27 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.854.149,96 C	0,00	23.583,79	23.583,79 C	1.877.733,75 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,20 C	0,00	0,01	0,01 C	493.667,21 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,86 C	0,00	0,00	0,00	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,80 C	0,00	0,00	0,00	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.125,90 C	0,00	23.583,78	23.583,78 C	49.709,68 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	521.294,89 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	649.485,75 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,01 C	0,00	0,00	0,00	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	358.907,88 C	0,00	128.190,86	128.190,86 C	487.098,74 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	820.995,84 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	825.938,00 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	820.995,84 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	825.938,00 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.658,50 C	0,00	4.942,16	4.942,16 C	10.600,66 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	799.584.472,66 C	2.689.508,09	114.810.355,61	112.120.847,52 C	911.705.320,18 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.066.537,43 C	0,00	0,00	0,00	3.066.537,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.066.537,43 C	0,00	0,00	0,00	3.066.537,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.056.002,06 C	0,00	0,00	0,00	3.056.002,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	10.535,37 C	0,00	0,00	0,00	10.535,37 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	796.517.935,23 C	2.689.508,09	114.810.355,61	112.120.847,52 C	908.638.782,75 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	776.557.792,29 C	2.299.093,15	112.369.422,49	110.070.329,34 C	886.628.121,63 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	244.384.517,67 C	2.299.093,15	112.369.422,49	110.070.329,34 C	354.454.847,01 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	360.661.371,21 C	0,00	0,00	0,00	360.661.371,21 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.860.887,86 C	0,00	0,00	0,00	55.860.887,86 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	96.431.846,76 C	0,00	0,00	0,00	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	19.960.142,94 C	390.414,94	2.440.933,12	2.050.518,18 C	22.010.661,12 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.706.645,19 C	390.414,94	2.440.933,12	2.050.518,18 C	12.757.163,37 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.253.497,75 C	0,00	0,00	0,00	9.253.497,75 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	57.422.791.902,28 C	1.292.287.255,87	6.634.223.118,80	5.341.935.862,93 C	62.764.727.765,21 C
5.01.03.01	AÇÕES	51.181.578.516,77 C	932.560.597,28	5.330.620.752,68	4.398.060.155,40 C	55.579.638.672,17 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	49.220.850.008,02 C	932.560.597,28	5.330.620.752,68	4.398.060.155,40 C	53.618.910.163,42 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.595.865,06 C	0,00	0,00	0,00	120.595.865,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.785.454.934,77 C	0,00	0,00	0,00	1.785.454.934,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.277.557,23 C	0,00	0,00	0,00	17.277.557,23 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	300.517.019,82 C	5.718.221,50	38.525.602,00	32.807.380,50 C	333.324.400,32 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	291.303.537,01 C	5.718.221,50	38.525.602,00	32.807.380,50 C	324.110.917,51 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.213.482,81 C	0,00	0,00	0,00	9.213.482,81 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.086.606,02 C	47.839,69	418.209,02	370.369,33 C	36.456.975,35 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	775.046,24 C	47.839,69	418.209,02	370.369,33 C	1.145.415,57 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.899.017.509,17 C	353.960.597,40	1.264.658.555,10	910.697.957,70 C	6.809.715.466,87 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	5.899.017.509,17 C	353.960.597,40	1.264.658.555,10	910.697.957,70 C	6.809.715.466,87 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.733.796.344,85 C	353.960.597,40	1.264.658.555,10	910.697.957,70 C	6.644.494.302,55 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.336.244.819,37 C	295.292.597,52	2.731.876.960,81	2.436.584.363,29 C	26.772.829.182,66 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.816.965.361,22 C	283.665.797,06	2.195.865.622,97	1.912.199.825,91 C	20.729.165.187,13 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.636.041.087,51 C	0,00	0,00	0,00	6.636.041.087,51 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.636.041.087,43 C	0,00	0,00	0,00	6.636.041.087,43 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.535.707.277,86 C	0,00	0,11	0,11 C	6.535.707.277,97 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.535.707.277,86 C	0,00	0,11	0,11 C	6.535.707.277,97 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.316,94 C	0,00	0,16	0,16 C	191.214.317,10 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.316,93 C	0,00	0,16	0,16 C	191.214.317,09 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.454.002.678,91 C	283.665.797,06	2.195.865.622,70	1.912.199.825,64 C	7.366.202.504,55 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.002.679,61 C	168.947,53	1.899.561,31	1.730.613,78 C	15.733.293,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	664.296,72 C	0,00	27.149,56	27.149,56 C	691.446,28 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	473.654,71 C	0,00	27.149,56	27.149,56 C	500.804,27 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	524.396,83 C	0,00	25.449,57	25.449,57 C	549.846,40 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	343.666,70 C	0,00	25.449,57	25.449,57 C	369.116,27 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.01.04.03.98	OUTROS	12.813.986,06 C	168.947,53	1.846.962,18	1.678.014,65 C	14.492.000,71 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.813.986,06 C	168.947,53	1.846.962,18	1.678.014,65 C	14.492.000,71 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.734.077.678,01 C	0,00	380.874.602,66	380.874.602,66 C	4.114.952.280,67 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.730.546.512,23 C	0,00	380.874.602,66	380.874.602,66 C	4.111.421.114,89 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	242.635.765,24 C	169.114,09	6.632.233,24	6.463.119,15 C	249.098.884,39 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	24.256,01 C	0,00	323.823,44	323.823,44 C	348.079,45 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.256,01 C	0,00	323.823,44	323.823,44 C	348.079,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	242.238.606,73 C	169.114,09	6.308.409,80	6.139.295,71 C	248.377.902,44 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	238.024.064,92 C	169.114,09	6.308.409,80	6.139.295,71 C	244.163.360,63 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.200.585,86 C	0,00	0,00	0,00	3.200.585,86 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	222.684.698,45 C	0,00	38.325.939,23	38.325.939,23 C	261.010.637,68 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	84.207.631,48 C	0,00	38.325.939,23	38.325.939,23 C	122.533.570,71 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	129.977.803,63 C	0,00	0,00	0,00	129.977.803,63 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	129.913.121,17 C	0,00	0,00	0,00	129.913.121,17 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	60.463,96 C	0,00	0,00	0,00	60.463,96 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	209.827.257,17 C	2.504.056,50	30.650.564,58	28.146.508,08 C	237.973.765,25 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	196.680.549,36 C	2.504.056,50	30.650.564,58	28.146.508,08 C	224.827.057,44 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.146.707,81 C	0,00	0,00	0,00	13.146.707,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.087.187.557,72 C	8.784.682,34	77.628.436,82	68.843.754,48 C	1.156.031.312,20 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.087.187.557,72 C	8.784.682,34	77.628.436,82	68.843.754,48 C	1.156.031.312,20 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.087.187.557,72 C	8.784.682,34	77.628.436,82	68.843.754,48 C	1.156.031.312,20 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	662.101.362,38 C	0,00	0,05	0,05 C	662.101.362,43 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	662.101.362,38 C	0,00	0,05	0,05 C	662.101.362,43 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	425.086.195,31 C	8.784.682,34	77.628.436,76	68.843.754,42 C	493.929.949,73 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.088.904.341,39 C	296.050.676,43	719.255.144,52	423.204.468,09 C	1.512.108.809,48 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.088.904.341,39 C	296.050.676,43	719.255.144,52	423.204.468,09 C	1.512.108.809,48 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	809.336.691,78 C	62.078.057,55	200.849.389,27	138.771.331,72 C	948.108.023,50 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	809.336.691,78 C	62.078.057,55	200.849.389,27	138.771.331,72 C	948.108.023,50 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	279.567.649,61 C	233.972.618,88	518.405.755,25	284.433.136,37 C	564.000.785,98 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	279.567.649,61 C	233.972.618,88	518.405.755,25	284.433.136,37 C	564.000.785,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	787.528.914,85 C	14.101.353,81	91.970.674,25	77.869.320,44 C	865.398.235,29 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	761.962.014,38 C	14.101.353,81	91.970.674,25	77.869.320,44 C	839.831.334,82 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.811.880,47 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.151.414,82 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.716.274,80 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.055.809,15 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	93.549.471,84 C	2.878,10	11.969.888,37	11.967.010,27 C	105.516.482,11 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	92.810.817,29 C	0,00	11.967.010,27	11.967.010,27 C	104.777.827,56 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	496.263,42 C	0,00	0,00	0,00	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	11.017,70 C	2.878,10	2.878,10	0,00	11.017,70 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	316.764.669,94 C	764.432,51	26.988.660,13	26.224.227,62 C	342.988.897,56 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	205.747.629,66 C	612.881,01	26.310.533,09	25.697.652,08 C	231.445.281,74 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	101.851.818,37 C	0,00	0,00	0,00	101.851.818,37 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.243.264,31 C	0,00	162.542,97	162.542,97 C	2.405.807,28 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	984.465,31 C	146.656,51	227.626,63	80.970,12 C	1.065.435,43 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.250.727,44 C	0,00	109.971,82	109.971,82 C	1.360.699,26 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.893.165,70 C	4.894,99	177.985,62	173.090,63 C	2.066.256,33 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	348.835.992,13 C	13.334.043,20	52.672.591,40	39.338.548,20 C	388.174.540,33 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	348.835.992,13 C	13.334.043,20	52.672.591,40	39.338.548,20 C	388.174.540,33 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	298.593.455,11 C	13.334.043,20	52.672.591,38	39.338.548,18 C	337.932.003,29 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	49.819.852,59 C	0,00	0,00	0,00	49.819.852,59 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	422.684,43 C	0,00	0,02	0,02 C	422.684,45 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	0,00	0,00	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	916.406.531,81 C	36.717,12	77.899.535,12	77.862.818,00 C	994.269.349,81 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	822.731.380,72 C	16.236,21	70.713.812,43	70.697.576,22 C	893.428.956,94 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	670.135.812,13 C	10.564,78	58.815.758,88	58.805.194,10 C	728.941.006,23 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.450.499,15 C	0,00	0,00	0,00	46.450.499,15 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	78.349.003,95 C	5.633,14	9.963.777,90	9.958.144,76 C	88.307.148,71 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.369.675,53 C	38,29	307.206,51	307.168,22 C	2.676.843,75 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.544.456,32 C	0,00	1.568.573,24	1.568.573,24 C	11.113.029,56 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	359.812,07 C	0,00	54.381,58	54.381,58 C	414.193,65 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	527.209,48 C	0,00	0,00	0,00	527.209,48 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.994.912,09 C	0,00	4.114,32	4.114,32 C	14.999.026,41 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	93.675.151,09 C	20.480,91	7.185.722,69	7.165.241,78 C	100.840.392,87 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.746.341,06 C	9.759,92	4.927.459,70	4.917.699,78 C	54.664.040,84 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.914.430,41 C	199,76	352.777,85	352.578,09 C	2.267.008,50 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.030.643,63 C	221,61	128.097,87	127.876,26 C	1.158.519,89 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.344.932,85 C	0,00	770.336,11	770.336,11 C	3.115.268,96 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	107.681,35 C	0,00	114,90	114,90 C	107.796,25 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	914.696,59 C	0,00	114.896,04	114.896,04 C	1.029.592,63 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	34.478.351,00 C	0,00	0,00	0,00	34.478.351,00 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	265.386,24 C	0,00	0,00	0,00	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.872.686,14 C	10.299,62	892.040,22	881.740,60 C	3.754.426,74 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	22.511.517,44 C	0,00	1.296.197,17	1.296.197,17 C	23.807.714,61 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	22.511.517,44 C	0,00	1.296.197,17	1.296.197,17 C	23.807.714,61 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.837.842.357,14 D	7.025.855.854,20	1.750.904.518,71	5.274.951.335,49 D	68.112.793.692,63 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.114.430,72 D	1.156.852,88	0,00	1.156.852,88 D	341.271.283,60 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	340.086.678,53 D	1.156.676,90	0,00	1.156.676,90 D	341.243.355,43 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	340.034.321,66 D	1.140.811,40	0,00	1.140.811,40 D	341.175.133,06 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	339.092.688,10 D	1.072.997,88	0,00	1.072.997,88 D	340.165.685,98 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,09 D	0,04	0,00	0,04 D	0,13 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,04	0,00	0,04 D	0,13 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	236.252.972,11 D	0,00	0,00	0,00	236.252.972,11 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.579.284,72 D	0,00	0,00	0,00	33.579.284,72 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	534.234,40 D	0,00	0,00	0,00	534.234,40 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	202.066.354,60 D	0,00	0,00	0,00	202.066.354,60 D
5.02.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.839.715,90 D	1.072.997,84	0,00	1.072.997,84 D	103.912.713,74 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	941.633,56 D	67.813,52	0,00	67.813,52 D	1.009.447,08 D
5.02.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,55 D	0,00	0,00	0,00	571.964,55 D
5.02.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	369.669,01 D	67.813,52	0,00	67.813,52 D	437.482,53 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	52.356,84 D	15.865,47	0,00	15.865,47 D	68.222,31 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,01	0,00	0,01 D	28.079,63 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,00	0,00	0,00	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,00	0,00	0,00	20.694,10 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.583,03 D	15.865,46	0,00	15.865,46 D	19.448,49 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D	0,06 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,98 D	0,03	0,00	0,03 D	9.510,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,98 D	0,03	0,00	0,03 D	9.510,01 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	18.242,21 D	175,95	0,00	175,95 D	18.418,16 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	18.169,71 D	175,95	0,00	175,95 D	18.345,66 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.01.99.05	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	49,43 D	0,00	0,00	0,00	49,43 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	846.764.074,02 D	85.867.062,26	40.245.788,18	45.621.274,08 D	892.385.348,10 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	194.019,23 D	0,00	0,00	0,00	194.019,23 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	194.019,23 D	0,00	0,00	0,00	194.019,23 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.209,81 D	0,00	0,00	0,00	11.209,81 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	182.809,42 D	0,00	0,00	0,00	182.809,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	846.230.088,21 D	85.866.078,30	40.245.788,18	45.620.290,12 D	891.850.378,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	832.778.280,22 D	84.650.403,17	40.056.968,35	44.593.434,82 D	877.371.715,04 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	758.230.833,39 D	84.650.403,17	40.056.968,35	44.593.434,82 D	802.824.268,21 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	13.451.807,99 D	1.215.675,13	188.819,83	1.026.855,30 D	14.478.663,29 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.974.943,44 D	1.215.675,13	188.819,83	1.026.855,30 D	6.001.798,74 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.476.864,55 D	0,00	0,00	0,00	8.476.864,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	339.966,58 D	983,96	0,00	983,96 D	340.950,54 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.879,60 D	983,96	0,00	983,96 D	5.863,56 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	50.001.386.406,13 D	4.730.763.679,31	1.136.348.230,64	3.594.415.448,67 D	53.595.801.854,80 D
5.02.03.01	AÇÕES	43.443.058.443,51 D	3.865.786.378,64	1.023.345.509,40	2.842.440.869,24 D	46.285.499.312,75 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.436.323.884,66 D	3.865.786.378,59	1.023.345.509,39	2.842.440.869,20 D	46.278.764.753,86 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,05 D	0,05	0,01	0,04 D	0,09 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.734.558,80 D	0,00	0,00	0,00	6.734.558,80 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	220.207.376,03 D	25.654.054,50	3.890.982,50	21.763.072,00 D	241.970.448,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	220.173.043,03 D	25.654.054,50	3.890.982,50	21.763.072,00 D	241.936.115,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,56 D	0,03	0,00	0,03 D	33.547.993,59 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,56 D	0,03	0,00	0,03 D	33.547.993,59 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.300.542.448,40 D	839.205.749,76	109.099.455,06	730.106.294,70 D	7.030.648.743,10 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	6.300.542.448,40 D	839.205.749,76	109.099.455,06	730.106.294,70 D	7.030.648.743,10 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.300.542.448,40 D	839.205.749,76	109.099.455,06	730.106.294,70 D	7.030.648.743,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.519.918,19 D	117.496,38	12.283,68	105.212,70 D	3.625.130,89 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.297.726,93 D	92.608,88	12.283,68	80.325,20 D	2.378.052,13 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	56.605,14 D	0,00	0,00	0,00	56.605,14 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	180.600,00 D	0,00	0,00	0,00	180.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	984.985,97 D	24.887,50	0,00	24.887,50 D	1.009.873,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	437.498,61 D	0,00	0,00	0,00	437.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	547.487,36 D	24.887,50	0,00	24.887,50 D	572.374,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.358.591.297,88 D	1.151.210.914,97	100.755.666,03	1.050.455.248,94 D	11.409.046.546,82 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.900.643.263,53 D	719.376.931,23	63.397.353,76	655.979.577,47 D	6.556.622.841,00 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	361.450.478,04 D	0,00	0,00	0,00	361.450.478,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.478,04 D	0,00	0,00	0,00	361.450.478,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.412.962.166,08 D	0,00	0,00	0,00	3.412.962.166,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.412.960.834,66 D	0,00	0,00	0,00	3.412.960.834,66 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.331,42 D	0,00	0,00	0,00	1.331,42 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,41 D	0,27	0,00	0,27 D	90.997.929,68 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,41 D	0,27	0,00	0,27 D	90.997.929,68 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.035.232.690,00 D	719.376.930,96	63.397.353,76	655.979.577,20 D	2.691.212.267,20 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.806.905,65 D	1.086.066,76	45.514,61	1.040.552,15 D	10.847.457,80 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,87 D	0,01	0,00	0,01 D	379.909,88 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,87 D	0,01	0,00	0,01 D	379.909,88 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,16 D	0,03	0,00	0,03 D	256.088,19 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,16 D	0,03	0,00	0,03 D	256.088,19 D
5.02.04.03.98	OUTROS	9.170.907,62 D	1.086.066,72	45.514,61	1.040.552,11 D	10.211.459,73 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.170.907,62 D	1.086.066,72	45.514,61	1.040.552,11 D	10.211.459,73 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.815.067.266,03 D	192.449.658,13	0,00	192.449.658,13 D	3.007.516.924,16 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.812.523.787,79 D	192.449.658,13	0,00	192.449.658,13 D	3.004.973.445,92 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.543.478,24 D	0,00	0,00	0,00	2.543.478,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	181.430.299,79 D	123.629.463,10	24.081.083,76	99.548.379,34 D	280.978.679,13 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	39.995,86 D	0,00	0,00	0,00	39.995,86 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.039,58 D	0,00	0,00	0,00	10.039,58 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	181.390.303,93 D	123.629.463,10	24.081.083,76	99.548.379,34 D	280.938.683,27 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	181.390.303,93 D	123.629.463,10	24.081.083,76	99.548.379,34 D	280.938.683,27 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	130.778.560,97 D	12.406.645,88	0,00	12.406.645,88 D	143.185.206,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.955.456,33 D	12.406.645,88	0,00	12.406.645,88 D	67.362.102,21 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.971.604,29 D	0,00	0,00	0,00	71.971.604,29 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.817.544,28 D	0,00	0,00	0,00	71.817.544,28 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	154.060,01 D	0,00	0,00	0,00	154.060,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	170.417.055,27 D	11.974.465,32	1.475.292,03	10.499.173,29 D	180.916.228,56 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	169.992.467,39 D	11.974.465,32	1.475.292,03	10.499.173,29 D	180.491.640,68 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.141.007.262,89 D	89.894.552,03	11.756.421,87	78.138.130,16 D	1.219.145.393,05 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.141.007.262,89 D	89.894.552,03	11.756.421,87	78.138.130,16 D	1.219.145.393,05 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.141.007.262,89 D	89.894.552,03	11.756.421,87	78.138.130,16 D	1.219.145.393,05 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,05 D	0,03	0,00	0,03 D	0,08 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,03	0,00	0,03 D	0,08 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	749.082.166,76 D	0,01	0,00	0,01 D	749.082.166,77 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	749.082.166,76 D	0,01	0,00	0,01 D	749.082.166,77 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	391.925.096,08 D	89.894.551,99	11.756.421,87	78.138.130,12 D	470.063.226,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.563.052,77 D	393.132,52	0,00	393.132,52 D	2.956.185,29 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	202.889,19 D	0,00	0,00	0,00	202.889,19 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,81 D	0,00	0,00	0,00	163.805,81 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,42 D	0,00	0,00	0,00	98.283,42 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.581.037,73 D	281.309,41	0,00	281.309,41 D	1.862.347,14 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	722.846,60 D	111.823,11	0,00	111.823,11 D	834.669,71 D
5.02.05	DERIVATIVOS	873.212.492,00 D	908.654.625,47	369.114.673,47	539.539.952,00 D	1.412.752.444,00 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	872.649.922,39 D	908.186.030,78	369.007.266,61	539.178.764,17 D	1.411.828.686,56 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	269.941.772,87 D	390.543.505,85	182.882.392,30	207.661.113,55 D	477.602.886,42 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESSA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	203.339.281,46 D	390.543.505,85	182.882.392,30	207.661.113,55 D	411.000.395,01 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	602.708.149,52 D	517.642.524,93	186.124.874,31	331.517.650,62 D	934.225.800,14 D
5.02.05.04.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.05.04.02.08	DESPESSA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	602.708.149,52 D	517.642.524,92	186.124.874,31	331.517.650,61 D	934.225.800,13 D
5.02.05.99	DESPESSAS DIRETAS	562.569,61 D	468.594,69	107.406,86	361.187,83 D	923.757,44 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	187.252,50 D	396.660,98	107.406,86	289.254,12 D	476.506,62 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	375.317,11 D	71.933,71	0,00	71.933,71 D	447.250,82 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	222.145.144,36 D	70.647.039,73	50.821.286,43	19.825.753,30 D	241.970.897,66 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESSAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	194.988.893,99 D	16.794.167,46	0,01	16.794.167,45 D	211.783.061,44 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	605.306,28 D	0,00	0,00	0,00	605.306,28 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESSAS DIVERSAS	34.041,18 D	0,00	0,00	0,00	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.610.237,39 D	181.833,01	0,00	181.833,01 D	45.792.070,40 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	10.265.612,22 D	0,00	0,00	0,00	10.265.612,22 D
5.02.07.04.02.99	DESPESSAS DIVERSAS	26.458.266,86 D	181.833,01	0,00	181.833,01 D	26.640.099,87 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	79.739.692,97 D	15.698.359,39	0,01	15.698.359,38 D	95.438.052,35 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	31.996.342,45 D	0,00	0,00	0,00	31.996.342,45 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	16.813.555,84 D	13.414.019,01	0,00	13.414.019,01 D	30.227.574,85 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.945.423,66 D	79.298,43	0,00	79.298,43 D	2.024.722,09 D
5.02.07.04.03.99	DESPESSAS DIVERSAS	28.962.158,33 D	2.205.041,95	0,01	2.205.041,94 D	31.167.200,27 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	69.033.657,35 D	913.975,06	0,00	913.975,06 D	69.947.632,41 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	69.033.657,35 D	913.975,06	0,00	913.975,06 D	69.947.632,41 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	57.904.830,97 D	0,00	0,00	0,00	57.904.830,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	6.537.266,66 D	0,00	0,00	0,00	6.537.266,66 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.551.545,46 D	913.975,06	0,00	913.975,06 D	5.465.520,52 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	22.040.898,85 D	53.825.614,37	50.821.286,42	3.004.327,95 D	25.045.226,80 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	22.040.898,85 D	3.004.327,95	0,00	3.004.327,95 D	25.045.226,80 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.040.898,85 D	3.004.327,95	0,00	3.004.327,95 D	25.045.226,80 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.050.918,36 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D	2.134.918,36 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.989.980,49 D	2.920.327,95	0,00	2.920.327,95 D	22.910.308,44 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	19.989.980,49 D	2.920.327,95	0,00	2.920.327,95 D	22.910.308,44 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.821.286,42	50.821.286,42	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.213.659,96 D	27.257,90	0,00	27.257,90 D	1.240.917,86 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.135.223,23 D	12.425,02	0,00	12.425,02 D	1.147.648,25 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	377.128,61 D	6.425,02	0,00	6.425,02 D	383.553,63 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	35.800,00 D	0,00	0,00	0,00	35.800,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	340.866,81 D	6.425,02	0,00	6.425,02 D	347.291,83 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	151.386,42 D	0,00	0,00	0,00	151.386,42 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	188.536,17 D	6.425,02	0,00	6.425,02 D	194.961,19 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	944,22 D	0,00	0,00	0,00	944,22 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	758.094,62 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	764.094,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	758.094,62 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	764.094,62 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	750.247,89 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	756.247,89 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	61.409,77 D	12.311,55	0,00	12.311,55 D	73.721,32 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.026,96 D	2.521,33	0,00	2.521,33 D	19.548,29 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	195.625.184,40 D	77.555.679,58	53.618.873,96	23.936.805,62 D	219.561.990,02 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.959.256,20 D	61.587.606,04	53.067.163,49	8.520.442,55 D	133.479.698,75 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.557.403,95 D	567.913,48	0,00	567.913,48 D	2.125.317,43 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	335,49 D	63,59	0,00	63,59 D	399,08 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	53.064.963,78 D	53.548.769,39	53.067.097,62	481.671,77 D	53.546.635,55 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	69.791.110,77 D	7.243.839,40	0,00	7.243.839,40 D	77.034.950,17 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	15.465,87 D	167.115,57	0,00	167.115,57 D	182.581,44 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	135.158,30 D	59.904,61	65,87	59.838,74 D	194.997,04 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	60.184.135,85 D	15.337.415,81	549.487,40	14.787.928,41 D	74.972.064,26 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.624.766,56 D	112.176,12	0,00	112.176,12 D	6.736.942,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.290.000,73 D	28.441,44	6.352,76	22.088,68 D	4.312.089,41 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	228.315,84 D	144,93	0,00	144,93 D	228.460,77 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	295.366,85 D	0,76	0,00	0,76 D	295.367,61 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.572.114,98 D	2.689.076,31	0,00	2.689.076,31 D	8.261.191,29 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.059.286,80 D	943.251,19	0,00	943.251,19 D	3.002.537,99 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	3.508.286,01 D	939.491,29	0,01	939.491,28 D	4.447.777,29 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	27.113.052,65 D	10.624.833,77	543.134,63	10.081.699,14 D	37.194.751,79 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	10.481.792,35 D	630.657,73	2.223,07	628.434,66 D	11.110.227,01 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.266.779,44 D	33.365,15	0,00	33.365,15 D	1.300.144,59 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.237.821,65 D	33.365,15	0,00	33.365,15 D	1.271.186,80 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	27.303,17 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	28.403,17 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.210.518,48 D	32.265,15	0,00	32.265,15 D	1.242.783,63 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.975.252,29 D	559.226,33	2.223,07	557.003,26 D	9.532.255,55 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	8.972.629,54 D	559.226,33	2.223,07	557.003,26 D	9.529.632,80 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	494.633,06 D	47.889,12	2.013,14	45.875,98 D	540.509,04 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	6.831.774,59 D	263.406,46	209,93	263.196,53 D	7.094.971,12 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.646.221,89 D	247.930,75	0,00	247.930,75 D	1.894.152,64 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	151.838,95 D	24.571,52	0,00	24.571,52 D	176.410,47 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	87.921,67 D	13.494,73	0,00	13.494,73 D	101.416,40 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.327,63 D	0,00	0,00	0,00	3.327,63 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.327,41 D	0,00	0,00	0,00	3.327,41 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	24,91 D	0,00	0,00	0,00	24,91 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.032.720,43 C	16.266.883,87	9.127.926,33	7.138.957,54 D	5.106.237,11 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.032.720,43 C	16.266.883,87	9.127.926,33	7.138.957,54 D	5.106.237,11 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	543.632,73 C	16.240.251,92	9.127.926,33	7.112.325,59 D	6.568.692,86 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.489.087,70 C	26.631,95	0,00	26.631,95 D	1.462.455,75 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.489.087,70 C	26.631,95	0,00	26.631,95 D	1.462.455,75 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	147.742.071,39 D	25.464.685,49	0,00	25.464.685,49 D	173.206.756,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	137.282.918,48 D	23.781.216,21	0,00	23.781.216,21 D	161.064.134,69 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	10.459.152,91 D	1.683.469,28	0,00	1.683.469,28 D	12.142.622,19 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.678.829,91 D	19.146.628,77	10.161.668,35	8.984.960,42 D	84.663.790,33 D
5.07.01	FUNDOS	75.678.829,91 D	19.146.628,77	10.161.668,35	8.984.960,42 D	84.663.790,33 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.001.508,55 D	16.423.780,46	7.412.203,80	9.011.576,66 D	77.013.085,21 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.296.301,14 D	3.197.847,49	167.115,57	3.030.731,92 D	35.327.033,06 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	35.705.207,41 D	13.225.932,97	7.245.088,23	5.980.844,74 D	41.686.052,15 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.677.321,36 D	2.722.848,31	2.749.464,55	26.616,24 C	7.650.705,12 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.377.174,50 D	621.257,50	55,42	621.202,08 D	6.998.376,58 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.055.181,16 D	839.828,58	26,78	839.801,80 D	5.894.982,96 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	143.784,15 C	1.261.762,23	2.749.382,35	1.487.620,12 C	1.631.404,27 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	3.611.250,15 C	0,00	0,00	0,00	3.611.250,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.754.441.998,38 D	3.155.874.792,00	0,00	3.155.874.792,00 D	25.910.316.790,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	22.760.761.989,66 D	3.146.475.934,66	0,00	3.146.475.934,66 D	25.907.237.924,32 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	142.732.641,59 C	0,00	0,00	0,00	142.732.641,59 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	136.412.650,31 D	9.398.857,34	0,00	9.398.857,34 D	145.811.507,65 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 - NÍVEL	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL	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 Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	288.809.367.938,93 D	116.688.566.387,26	114.618.477.189,84	2.070.089.197,42 D	290.879.457.136,35 D
TOTAL PASSIVO:	288.809.367.938,93 C	41.271.801.422,62	43.341.890.620,04	2.070.089.197,42 C	290.879.457.136,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.752.849.599,15	20.752.849.599,15	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.581.895.888,93 C	22.573.108,03	31.751.140,66	9.178.032,63 C	1.591.073.921,56 C
1.02	REALIZÁVEL	1.581.895.888,93 C	22.573.108,03	31.751.140,66	9.178.032,63 C	1.591.073.921,56 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.810,33 C	157.810,33	172.365,59	14.555,26 C	172.365,59 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	75.236,95 C	75.236,95	75.306,88	69,93 C	75.306,88 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.236,95 C	75.236,95	75.306,88	69,93 C	75.306,88 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.236,95 C	75.236,95	75.306,88	69,93 C	75.306,88 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.236,95 C	75.236,95	75.306,88	69,93 C	75.306,88 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.573,38 C	82.573,38	97.058,71	14.485,33 C	97.058,71 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	82.573,38 C	82.573,38	97.058,71	14.485,33 C	97.058,71 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	82.573,38 C	82.573,38	97.058,71	14.485,33 C	97.058,71 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.581.398.544,25 C	22.075.763,35	31.239.240,72	9.163.477,37 C	1.590.562.021,62 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.007.039,05 C	4.007.039,05	3.904.017,64	103.021,41 D	3.904.017,64 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.007.039,05 C	4.007.039,05	3.904.017,64	103.021,41 D	3.904.017,64 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.007.039,05 C	4.007.039,05	3.904.017,64	103.021,41 D	3.904.017,64 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.007.039,05 C	4.007.039,05	3.904.017,64	103.021,41 D	3.904.017,64 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.562.031.433,03 C	2.708.637,07	3.277.162,57	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	840.774.169,92 C	2.708.637,07	0,00	2.708.637,07 D	838.065.532,85 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	610.783.973,09 C	0,00	2.746.008,34	2.746.008,34 C	613.529.981,43 C
1.02.02.03.03	CAPEC	107.051.619,68 C	0,00	423.615,92	423.615,92 C	107.475.235,60 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.421.670,34 C	0,00	107.538,31	107.538,31 C	3.529.208,65 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.053.223,93 C	15.053.223,93	23.743.245,58	8.690.021,65 C	23.743.245,58 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.053.223,93 C	15.053.223,93	23.743.245,58	8.690.021,65 C	23.743.245,58 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	306.848,24 C	306.863,30	314.814,93	7.951,63 C	314.799,87 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	306.848,24 C	306.863,30	314.814,93	7.951,63 C	314.799,87 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	306.848,24 C	306.863,30	314.814,93	7.951,63 C	314.799,87 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.581.895.888,93 D	31.751.140,66	22.573.108,03	9.178.032,63 D	1.591.073.921,56 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.864.455,90 D	28.473.978,09	19.864.470,96	8.609.507,13 D	28.473.963,03 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.421,62 D	411.873,64	389.436,68	22.436,96 D	411.858,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	197.010,53 D	214.456,15	197.010,53	17.445,62 D	214.456,15 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	197.010,53 D	214.456,15	197.010,53	17.445,62 D	214.456,15 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	192.411,09 D	197.417,49	192.426,15	4.991,34 D	197.402,43 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	192.411,09 D	197.417,49	192.426,15	4.991,34 D	197.402,43 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.771,30 D	414.841,23	414.771,30	69,93 D	414.841,23 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.236,95 D	75.306,88	75.236,95	69,93 D	75.306,88 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.236,95 D	75.306,88	75.236,95	69,93 D	75.306,88 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.060.262,98 D	27.647.263,22	19.060.262,98	8.587.000,24 D	27.647.263,22 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.007.039,05 D	3.904.017,64	4.007.039,05	103.021,41 C	3.904.017,64 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	4.007.039,05 D	3.904.017,64	4.007.039,05	103.021,41 C	3.904.017,64 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.007.039,05 D	3.904.017,64	4.007.039,05	103.021,41 C	3.904.017,64 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.053.223,93 D	23.743.245,58	15.053.223,93	8.690.021,65 D	23.743.245,58 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	15.053.223,93 D	23.743.245,58	15.053.223,93	8.690.021,65 D	23.743.245,58 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	15.053.223,93 D	23.743.245,58	15.053.223,93	8.690.021,65 D	23.743.245,58 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.031.433,03 D	3.277.162,57	2.708.637,07	568.525,50 D	1.562.599.958,53 D
2.03.02	FUNDOS	1.562.031.433,03 D	3.277.162,57	2.708.637,07	568.525,50 D	1.562.599.958,53 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.031.433,03 D	3.277.162,57	2.708.637,07	568.525,50 D	1.562.599.958,53 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.562.031.433,03 D	3.277.162,57	2.708.637,07	568.525,50 D	1.562.599.958,53 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	840.774.169,92 D	0,00	2.708.637,07	2.708.637,07 C	838.065.532,85 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	610.783.973,09 D	2.746.008,34	0,00	2.746.008,34 D	613.529.981,43 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	107.051.619,68 D	423.615,92	0,00	423.615,92 D	107.475.235,60 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.421.670,34 D	107.538,31	0,00	107.538,31 D	3.529.208,65 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.581.895.888,93 C	22.573.108,03	31.751.140,66	9.178.032,63 C	1.591.073.921,56 C
TOTAL PASSIVO:	1.581.895.888,93 D	31.751.140,66	22.573.108,03	9.178.032,63 D	1.591.073.921,56 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	51.621.481,87	51.621.481,87	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	18.348.267,74	18.348.267,74	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.348.267,74	18.348.267,74	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	18.348.267,74	18.348.267,74	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	18.348.267,74	18.348.267,74	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	18.348.267,74	18.348.267,74	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	33.273.214,13	33.273.214,13	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.273.214,13	33.273.214,13	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	4.001.103,82	4.001.103,82	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	4.001.103,82	4.001.103,82	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.001.103,82	4.001.103,82	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.001.103,82	4.001.103,82	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	20.521.626,35	20.521.626,35	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	20.521.626,35	20.521.626,35	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.750.483,96	8.750.483,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.750.483,96	8.750.483,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.750.483,96	8.750.483,96	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	929.303,30	929.303,30	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	929.303,30	929.303,30	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	883.200,03	883.200,03	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	841.999,29	841.999,29	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	841.999,29	841.999,29	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	41.200,74	41.200,74	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	41.200,74	41.200,74	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	46.103,27	46.103,27	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46.103,27	46.103,27	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.244,70	11.244,70	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	34.858,57	34.858,57	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	63.865.115,94	63.865.115,94	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	191.570.113,00 C	3.647.226,90	33.832.058,37	30.184.831,47 C	221.754.944,47 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.156.342,12 C	3.647.146,24	7.532.749,78	3.885.603,54 C	35.041.945,66 C
4.01.01.01	CORRENTES	31.156.342,12 C	3.647.146,24	7.532.749,78	3.885.603,54 C	35.041.945,66 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.987.995,74 C	0,00	1.868.106,15	1.868.106,15 C	16.856.101,89 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.987.995,74 C	0,00	1.868.106,15	1.868.106,15 C	16.856.101,89 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.977.437,08 C	0,00	1.866.796,35	1.866.796,35 C	16.844.233,43 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.558,66 C	0,00	1.309,80	1.309,80 C	11.868,46 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.846.112,77 C	3.636.055,74	5.490.351,83	1.854.296,09 C	16.700.408,86 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.001.750,48 C	0,00	1.738.741,19	1.738.741,19 C	15.740.491,67 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	844.362,29 C	3.636.055,74	3.751.610,64	115.554,90 C	959.917,19 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.322.233,61 C	11.090,50	174.291,80	163.201,30 C	1.485.434,91 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.322.233,61 C	11.090,50	174.291,80	163.201,30 C	1.485.434,91 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	126.448.695,49 C	80,66	21.635.829,83	21.635.749,17 C	148.084.444,66 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.521.729,07 C	0,00	20.521.626,35	20.521.626,35 C	141.043.355,42 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.521.729,07 C	0,00	20.521.626,35	20.521.626,35 C	141.043.355,42 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.926.966,42 C	80,66	1.114.203,48	1.114.122,82 C	7.041.089,24 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.926.966,42 C	80,66	1.114.203,48	1.114.122,82 C	7.041.089,24 C
4.01.04	DIRETAS	929.356,94 C	0,00	115.641,46	115.641,46 C	1.044.998,40 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.005,76 C	0,00	0,00	0,00	7.005,76 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	7.005,57 C	0,00	0,00	0,00	7.005,57 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	900.590,10 C	0,00	113.140,06	113.140,06 C	1.013.730,16 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	900.590,10 C	0,00	113.140,06	113.140,06 C	1.013.730,16 C
4.01.04.99	OUTRAS	21.761,08 C	0,00	2.501,40	2.501,40 C	24.262,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	18.994,01 C	0,00	2.501,40	2.501,40 C	21.495,41 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	32.807.045,48 C	0,00	4.488.615,31	4.488.615,31 C	37.295.660,79 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	681.400,50 C	0,00	91.460,38	91.460,38 C	772.860,88 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	32.125.644,98 C	0,00	4.397.154,93	4.397.154,93 C	36.522.799,91 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.672,97 C	0,00	59.221,99	59.221,99 C	287.894,96 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	228.672,97 C	0,00	59.221,99	59.221,99 C	287.894,96 C
4.02	DESPESAS	195.914.948,36 D	54.602.162,03	22.234.578,86	32.367.583,17 D	228.282.531,53 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	195.914.948,36 D	32.966.412,45	598.829,28	32.367.583,17 D	228.282.531,53 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	140.846.107,38 D	26.413.824,32	0,00	26.413.824,32 D	167.259.931,70 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.940.681,91 D	247.257,58	0,00	247.257,58 D	2.187.939,49 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.275.597,98 D	161.254,96	0,00	161.254,96 D	1.436.852,94 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.041.304,82 D	131.636,76	0,00	131.636,76 D	1.172.941,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	234.293,16 D	29.618,20	0,00	29.618,20 D	263.911,36 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	665.083,93 D	86.002,62	0,00	86.002,62 D	751.086,55 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	542.925,85 D	70.206,24	0,00	70.206,24 D	613.132,09 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	122.158,08 D	15.796,38	0,00	15.796,38 D	137.954,46 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.185.272,30 D	569.007,81	0,00	569.007,81 D	7.754.280,11 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.925.307,69 D	548.146,58	0,00	548.146,58 D	6.473.454,27 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	963.402,81 D	0,00	0,00	0,00	963.402,81 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	296.561,80 D	20.861,23	0,00	20.861,23 D	317.423,03 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.713.910,38 D	551.430,19	0,00	551.430,19 D	5.265.340,57 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.263.772,52 D	156.286,53	0,00	156.286,53 D	1.420.059,05 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	154.019,17 D	22.079,32	0,00	22.079,32 D	176.098,49 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.021,52 D	0,00	0,00	0,00	4.021,52 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	110.259,02 D	14.470,85	0,00	14.470,85 D	124.729,87 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	351.539,41 D	447,30	0,00	447,30 D	351.986,71 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	338.737,77 D	43.815,00	0,00	43.815,00 D	382.552,77 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	382.935,19 D	49.007,21	0,00	49.007,21 D	431.942,40 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	119.848,79 D	15.202,12	0,00	15.202,12 D	135.050,91 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	15.115,43 D	1.488,25	0,00	1.488,25 D	16.603,68 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	603.856,12 D	67.935,10	0,00	67.935,10 D	671.791,22 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.771,33 D	12.996,25	0,00	12.996,25 D	93.767,58 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.263.343,51 D	164.086,31	0,00	164.086,31 D	1.427.429,82 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	11.666,83 D	1.488,25	0,00	1.488,25 D	13.155,08 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	14.023,77 D	2.127,70	0,00	2.127,70 D	16.151,47 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	126.435.494,10 D	24.961.879,71	0,00	24.961.879,71 D	151.397.373,81 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	126.435.494,10 D	24.961.879,71	0,00	24.961.879,71 D	151.397.373,81 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	242.261,90 D	41.247,70	0,00	41.247,70 D	283.509,60 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	242.261,90 D	41.247,70	0,00	41.247,70 D	283.509,60 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	328.486,79 D	43.001,33	0,00	43.001,33 D	371.488,12 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	268.152,54 D	35.103,14	0,00	35.103,14 D	303.255,68 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	60.334,25 D	7.898,19	0,00	7.898,19 D	68.232,44 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	914.880,60 D	180.116,84	0,00	180.116,84 D	1.094.997,44 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	914.880,60 D	180.116,84	0,00	180.116,84 D	1.094.997,44 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.216.691,88 D	198.385,81	0,00	198.385,81 D	1.415.077,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.216.691,88 D	198.385,81	0,00	198.385,81 D	1.415.077,69 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.375.761,49 D	2.440.525,48	327.268,03	2.113.257,45 D	22.489.018,94 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.239,42 D	9.531,86	0,00	9.531,86 D	89.771,28 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.239,42 D	9.531,86	0,00	9.531,86 D	89.771,28 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.128.982,28 D	1.262.957,80	327.268,03	935.689,77 D	12.064.672,05 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.128.982,28 D	1.262.957,80	327.268,03	935.689,77 D	12.064.672,05 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.234.730,27 D	287.884,69	0,00	287.884,69 D	2.522.614,96 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.234.730,27 D	287.884,69	0,00	287.884,69 D	2.522.614,96 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.127.918,23 D	555.536,48	0,00	555.536,48 D	4.683.454,71 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.127.918,23 D	555.536,48	0,00	555.536,48 D	4.683.454,71 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	911.414,28 D	132.337,10	0,00	132.337,10 D	1.043.751,38 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	911.414,28 D	132.337,10	0,00	132.337,10 D	1.043.751,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	274.794,17 D	0,00	0,00	0,00	274.794,17 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	274.794,17 D	0,00	0,00	0,00	274.794,17 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	33.289,52 D	8.267,20	0,00	8.267,20 D	41.556,72 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	33.289,52 D	8.267,20	0,00	8.267,20 D	41.556,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.584.393,32 D	184.010,35	0,00	184.010,35 D	1.768.403,67 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.584.393,32 D	184.010,35	0,00	184.010,35 D	1.768.403,67 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	23.996.162,81 D	2.409.197,58	0,00	2.409.197,58 D	26.405.360,39 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	703.653,48 D	83.998,42	0,00	83.998,42 D	787.651,90 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	46.145,05 D	5.248,42	0,00	5.248,42 D	51.393,47 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	83.251,07 D	49.676,49	0,00	49.676,49 D	132.927,56 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.692.987,02 D	1.350.324,22	0,00	1.350.324,22 D	15.043.311,24 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	138.551,25 D	0,00	0,00	0,00	138.551,25 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	10.040,32 D	0,00	0,00	0,00	10.040,32 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	213.346,33 D	26.406,31	0,00	26.406,31 D	239.752,64 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	234.867,82 D	8.215,93	0,00	8.215,93 D	243.083,75 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	334.843,26 D	11.113,14	0,00	11.113,14 D	345.956,40 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	44.716,75 D	2.955,58	0,00	2.955,58 D	47.672,33 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.908.185,62 D	105.643,60	0,00	105.643,60 D	2.013.829,22 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	42.611,84 D	5.709,40	0,00	5.709,40 D	48.321,24 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	16.408,95 D	4.515,90	0,00	4.515,90 D	20.924,85 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.069,79 D	1.655,97	0,00	1.655,97 D	7.725,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11.174,91 D	2.100,58	0,00	2.100,58 D	13.275,49 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	22.345,30 D	4.309,26	0,00	4.309,26 D	26.654,56 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	265,94 D	0,00	0,00	0,00	265,94 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4.336,92 D	1.619,87	0,00	1.619,87 D	5.956,79 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	474.399,28 D	64.941,25	0,00	64.941,25 D	539.340,53 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	185.638,51 D	21.449,34	0,00	21.449,34 D	207.087,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	799.340,83 D	8.294,99	0,00	8.294,99 D	807.635,82 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.681,09 D	663,72	0,00	663,72 D	6.344,81 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	14.254,60 D	1.903,13	0,00	1.903,13 D	16.157,73 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.152.023,63 D	373.443,31	0,00	373.443,31 D	3.525.466,94 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	296.475,73 D	29.011,36	0,00	29.011,36 D	325.487,09 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.432.705,65 D	231.039,26	0,00	231.039,26 D	1.663.744,91 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	26.991,61 D	2.740,92	0,00	2.740,92 D	29.732,53 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	1.184,99 D	0,00	0,00	0,00	1.184,99 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	1.184,99 D	0,00	0,00	0,00	1.184,99 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	93.665,27 D	12.217,21	0,00	12.217,21 D	105.882,48 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.762.920,46 D	494.917,00	0,00	494.917,00 D	4.257.837,46 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.596.019,81 D	226.483,68	0,00	226.483,68 D	1.822.503,49 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.982,92 D	27.952,86	0,00	27.952,86 D	256.935,78 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.036,09 D	11.098,36	0,00	11.098,36 D	100.134,45 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.278.000,80 D	187.432,46	0,00	187.432,46 D	1.465.433,26 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.166.900,65 D	268.433,32	0,00	268.433,32 D	2.435.333,97 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.166.900,65 D	268.433,32	0,00	268.433,32 D	2.435.333,97 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.789.420,15 D	827.862,03	271.561,25	556.300,78 D	5.345.720,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.789.420,15 D	827.862,03	271.561,25	556.300,78 D	5.345.720,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	13.003,59 D	1.583,39	0,00	1.583,39 D	14.586,98 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,11 D	827,03	0,00	827,03 D	842,14 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.339,70 D	214,38	0,00	214,38 D	1.554,08 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	11.648,78 D	541,98	0,00	541,98 D	12.190,76 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.635.749,58	21.635.749,58	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	21.635.749,58	21.635.749,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.425.476,01	18.425.476,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	173.410,67	173.410,67	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	113.093,93	113.093,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	92.321,61	92.321,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.772,32	20.772,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	60.316,74	60.316,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	49.238,17	49.238,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.078,57	11.078,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	420.739,15	420.739,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	407.113,23	407.113,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.625,92	13.625,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	152.029,95	152.029,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.663,67	36.663,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.394,09	5.394,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.377,61	3.377,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	263,38	263,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.822,66	23.822,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.485,52	11.485,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.562,92	3.562,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.607,57	6.607,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	544,60	544,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.180,85	60.180,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	127,08	127,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.620.184,44	17.620.184,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.953,42	28.953,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.158,38	30.158,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.619,10	24.619,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.539,28	5.539,28	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	99.309,58	99.309,58	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	128.244,33	128.244,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	970.816,33	970.816,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.685,04	6.685,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	374.497,70	374.497,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	200.031,48	200.031,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	201.826,20	201.826,20	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	92.812,77	92.812,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	8.267,61	8.267,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	86.695,53	86.695,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	86.695,53	86.695,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.464.441,29	1.464.441,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	50.610,64	50.610,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.162,27	3.162,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	27.389,73	27.389,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	804.701,66	804.701,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.910,30	15.910,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.732,07	3.732,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.738,56	7.738,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.538,17	1.538,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	98.999,27	98.999,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.440,02	3.440,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2.720,92	2.720,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	811,75	811,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.750,03	1.750,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.197,93	2.197,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.562,41	1.562,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	39.128,33	39.128,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13.227,85	13.227,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.229,66	4.229,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	399,90	399,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.334,73	1.334,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	226.390,64	226.390,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	15.995,76	15.995,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	127.386,28	127.386,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.651,46	1.651,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.430,95	8.430,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	274.739,52	274.739,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	126.735,59	126.735,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.819,33	16.819,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.686,98	6.686,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	103.229,28	103.229,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	148.003,93	148.003,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	148.003,93	148.003,93	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.612,03	271.612,03	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.612,03	271.612,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.110,49	1.110,49	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	580,03	580,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	380,11	380,11	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	41.690.203,06 D	5.584.885,02	0,00	5.584.885,02 D	47.275.088,08 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	41.690.203,06 D	5.584.885,02	0,00	5.584.885,02 D	47.275.088,08 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.690.203,06 D	5.584.885,02	0,00	5.584.885,02 D	47.275.088,08 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	41.690.203,06 D	5.584.885,02	0,00	5.584.885,02 D	47.275.088,08 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	10.241,62 D	30.841,99	30.841,99	0,00	10.241,62 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	10.241,62 D	30.841,99	30.841,99	0,00	10.241,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.370.079,57 C	0,00	5.058.999,65	5.058.999,65 C	76.429.079,22 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.609.077,28 C	0,00	5.058.999,65	5.058.999,65 C	79.668.076,93 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	74.609.077,28 C	0,00	5.058.999,65	5.058.999,65 C	79.668.076,93 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.238.997,71 D	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.238.997,71 D	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.324.799,53 D	0,00	2.708.637,07	2.708.637,07 C	22.616.162,46 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	25.324.799,53 D	0,00	2.708.637,07	2.708.637,07 C	22.616.162,46 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.370.079,57 D	5.058.999,65	0,00	5.058.999,65 D	76.429.079,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	71.370.079,57 D	5.058.999,65	0,00	5.058.999,65 D	76.429.079,22 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.238.997,71 C	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	74.609.077,28 D	5.058.999,65	0,00	5.058.999,65 D	79.668.076,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	51.621.481,87	51.621.481,87	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	929.303,30	929.303,30	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	71.370.079,57 D	68.924.115,59	63.865.115,94	5.058.999,65 D	76.429.079,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	20.740.013,78	20.740.013,78	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.739.890,82	9.739.890,82	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.739.890,82	9.739.890,82	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.739.890,82	9.739.890,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	9.739.890,82	9.739.890,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	9.739.890,82	9.739.890,82	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	11.000.122,96	11.000.122,96	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.000.122,96	11.000.122,96	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.355,18	2.355,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.355,18	2.355,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.938,25	1.938,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.938,25	1.938,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	416,93	416,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	416,93	416,93	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.142.821,10	3.142.821,10	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.142.821,10	3.142.821,10	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.854.946,68	7.854.946,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.854.946,68	7.854.946,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.854.946,68	7.854.946,68	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	17.770,75	17.770,75	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	17.770,75	17.770,75	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.978,27	16.978,27	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.714,07	16.714,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	213,88	213,88	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	213,88	213,88	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.500,19	16.500,19	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	59,28	59,28	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	185,78	185,78	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	185,78	185,78	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	792,48	792,48	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	792,48	792,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	193,29	193,29	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	599,19	599,19	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.498.414,04	25.498.414,04	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	96.147.306,00 C	3.607.382,06	17.936.880,57	14.329.498,51 C	110.476.804,51 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.130.955,23 C	3.607.382,06	10.895.063,42	7.287.681,36 C	59.418.636,59 C
4.01.01.01	CORRENTES	52.130.955,23 C	3.607.382,06	10.895.063,42	7.287.681,36 C	59.418.636,59 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.566.569,24 C	0,00	3.572.896,38	3.572.896,38 C	29.139.465,62 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.566.569,24 C	0,00	3.572.896,38	3.572.896,38 C	29.139.465,62 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.559.736,99 C	0,00	3.571.933,52	3.571.933,52 C	29.131.670,51 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.832,25 C	0,00	962,86	962,86 C	7.795,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	26.280.592,52 C	3.607.382,06	7.287.681,36	3.680.299,30 C	29.960.891,82 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	26.272.985,52 C	3.606.499,82	7.285.743,11	3.679.243,29 C	29.952.228,81 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.607,00 C	882,24	1.938,25	1.056,01 C	8.663,01 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	283.793,47 C	0,00	34.485,68	34.485,68 C	318.279,15 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	283.793,47 C	0,00	34.485,68	34.485,68 C	318.279,15 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	20.613.005,34 C	0,00	3.712.167,56	3.712.167,56 C	24.325.172,90 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.080.818,85 C	0,00	3.142.821,10	3.142.821,10 C	19.223.639,95 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.080.818,85 C	0,00	3.142.821,10	3.142.821,10 C	19.223.639,95 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.532.186,49 C	0,00	569.346,46	569.346,46 C	5.101.532,95 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.532.186,49 C	0,00	569.346,46	569.346,46 C	5.101.532,95 C
4.01.04	DIRETAS	6.350,52 C	0,00	274,04	274,04 C	6.624,56 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.028,94 C	0,00	0,00	0,00	5.028,94 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,14 C	0,00	0,00	0,00	0,14 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.028,80 C	0,00	0,00	0,00	5.028,80 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.321,58 C	0,00	274,04	274,04 C	1.595,62 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.321,58 C	0,00	274,04	274,04 C	1.595,62 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	23.234.672,28 C	0,00	3.286.020,38	3.286.020,38 C	26.520.692,66 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	482.608,92 C	0,00	66.956,20	66.956,20 C	549.565,12 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	22.752.063,36 C	0,00	3.219.064,18	3.219.064,18 C	25.971.127,54 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	162.322,63 C	0,00	43.355,17	43.355,17 C	205.677,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	162.322,63 C	0,00	43.355,17	43.355,17 C	205.677,80 C
4.02	DESPESAS	66.024.653,32 D	15.056.086,42	3.886.401,65	11.169.684,77 D	77.194.338,09 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	66.024.653,32 D	11.343.918,79	174.234,02	11.169.684,77 D	77.194.338,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	46.891.020,42 D	8.946.848,74	0,00	8.946.848,74 D	55.837.869,16 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	642.945,92 D	83.225,53	0,00	83.225,53 D	726.171,45 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	422.604,63 D	54.277,52	0,00	54.277,52 D	476.882,15 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	344.983,47 D	44.308,20	0,00	44.308,20 D	389.291,67 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	77.621,16 D	9.969,32	0,00	9.969,32 D	87.590,48 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	220.341,29 D	28.948,01	0,00	28.948,01 D	249.289,30 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	179.870,50 D	23.631,03	0,00	23.631,03 D	203.501,53 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	40.470,79 D	5.316,98	0,00	5.316,98 D	45.787,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.238.079,02 D	179.303,15	0,00	179.303,15 D	2.417.382,17 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.991.363,77 D	171.714,76	0,00	171.714,76 D	2.163.078,53 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	157.050,96 D	0,00	0,00	0,00	157.050,96 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	89.664,29 D	7.588,39	0,00	7.588,39 D	97.252,68 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.659.544,88 D	317.960,42	0,00	317.960,42 D	2.977.505,30 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	735.251,67 D	93.739,36	0,00	93.739,36 D	828.991,03 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	89.955,16 D	13.122,06	0,00	13.122,06 D	103.077,22 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.559,95 D	0,00	0,00	0,00	1.559,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	64.259,57 D	8.689,16	0,00	8.689,16 D	72.948,73 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	218.356,42 D	178,94	0,00	178,94 D	218.535,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	139.215,31 D	18.642,40	0,00	18.642,40 D	157.857,71 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	222.470,21 D	29.400,43	0,00	29.400,43 D	251.870,64 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	69.779,41 D	9.120,02	0,00	9.120,02 D	78.899,43 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10.006,00 D	1.089,52	0,00	1.089,52 D	11.095,52 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	376.542,38 D	46.007,82	0,00	46.007,82 D	422.550,20 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54.984,57 D	9.207,17	0,00	9.207,17 D	64.191,74 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	659.349,56 D	86.188,05	0,00	86.188,05 D	745.537,61 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	8.284,69 D	1.089,52	0,00	1.089,52 D	9.374,21 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	9.529,98 D	1.485,97	0,00	1.485,97 D	11.015,95 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	41.160.342,40 D	8.338.015,94	0,00	8.338.015,94 D	49.498.358,34 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	41.160.342,40 D	8.338.015,94	0,00	8.338.015,94 D	49.498.358,34 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	81.293,38 D	13.869,70	0,00	13.869,70 D	95.163,08 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	81.293,38 D	13.869,70	0,00	13.869,70 D	95.163,08 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	108.814,82 D	14.474,00	0,00	14.474,00 D	123.288,82 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	88.828,46 D	11.815,51	0,00	11.815,51 D	100.643,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	19.986,36 D	2.658,49	0,00	2.658,49 D	22.644,85 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	371.335,43 D	75.858,90	0,00	75.858,90 D	447.194,33 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	371.335,43 D	75.858,90	0,00	75.858,90 D	447.194,33 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	437.088,10 D	72.916,89	0,00	72.916,89 D	510.004,99 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	437.088,10 D	72.916,89	0,00	72.916,89 D	510.004,99 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.254.178,82 D	590.869,79	6.415,27	584.454,52 D	5.838.633,34 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.940,42 D	3.208,37	0,00	3.208,37 D	31.148,79 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.940,42 D	3.208,37	0,00	3.208,37 D	31.148,79 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.305.948,41 D	65.062,12	6.415,27	58.646,85 D	1.364.595,26 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.305.948,41 D	65.062,12	6.415,27	58.646,85 D	1.364.595,26 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	764.077,68 D	97.956,25	0,00	97.956,25 D	862.033,93 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	764.077,68 D	97.956,25	0,00	97.956,25 D	862.033,93 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.068.832,67 D	292.886,42	0,00	292.886,42 D	2.361.719,09 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.068.832,67 D	292.886,42	0,00	292.886,42 D	2.361.719,09 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	301.684,87 D	44.543,93	0,00	44.543,93 D	346.228,80 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	301.684,87 D	44.543,93	0,00	44.543,93 D	346.228,80 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	189.422,19 D	0,00	0,00	0,00	189.422,19 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	189.422,19 D	0,00	0,00	0,00	189.422,19 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	5.343,80 D	1.390,36	0,00	1.390,36 D	6.734,16 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	5.343,80 D	1.390,36	0,00	1.390,36 D	6.734,16 D
4.02.01.04.99	OUTROS	590.928,78 D	85.822,34	0,00	85.822,34 D	676.751,12 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	590.928,78 D	85.822,34	0,00	85.822,34 D	676.751,12 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	9.039.296,96 D	937.921,96	0,00	937.921,96 D	9.977.218,92 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	266.660,61 D	32.954,05	0,00	32.954,05 D	299.614,66 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	17.515,49 D	2.059,04	0,00	2.059,04 D	19.574,53 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	33.949,93 D	20.922,00	0,00	20.922,00 D	54.871,93 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.463.914,20 D	534.771,34	0,00	534.771,34 D	5.998.685,54 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.201,96 D	0,00	0,00	0,00	45.201,96 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	7.092,48 D	0,00	0,00	0,00	7.092,48 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	81.037,08 D	10.359,65	0,00	10.359,65 D	91.396,73 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	88.374,88 D	3.910,19	0,00	3.910,19 D	92.285,07 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	112.280,75 D	3.771,91	0,00	3.771,91 D	116.052,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	25.613,48 D	1.296,34	0,00	1.296,34 D	26.909,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	351.785,29 D	21.513,60	0,00	21.513,60 D	373.298,89 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	16.279,20 D	2.239,89	0,00	2.239,89 D	18.519,09 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	6.294,42 D	1.771,67	0,00	1.771,67 D	8.066,09 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.540,96 D	754,55	0,00	754,55 D	3.295,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.833,71 D	550,96	0,00	550,96 D	3.384,67 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10.908,71 D	1.915,30	0,00	1.915,30 D	12.824,01 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	103,92 D	0,00	0,00	0,00	103,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.113,23 D	304,83	0,00	304,83 D	1.418,06 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	179.932,89 D	25.477,59	0,00	25.477,59 D	205.410,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	69.309,49 D	8.243,40	0,00	8.243,40 D	77.552,89 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	329.434,47 D	3.687,48	0,00	3.687,48 D	333.121,95 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.152,86 D	260,39	0,00	260,39 D	2.413,25 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.655,86 D	640,58	0,00	640,58 D	4.296,44 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.193.405,98 D	145.727,94	0,00	145.727,94 D	1.339.133,92 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	109.816,13 D	12.218,57	0,00	12.218,57 D	122.034,70 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	576.818,20 D	97.305,65	0,00	97.305,65 D	674.123,85 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.966,61 D	1.075,31	0,00	1.075,31 D	11.041,92 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	844,01 D	0,00	0,00	0,00	844,01 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	844,01 D	0,00	0,00	0,00	844,01 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30.460,16 D	4.189,73	0,00	4.189,73 D	34.649,89 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.501.347,96 D	207.392,25	0,00	207.392,25 D	1.708.740,21 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	633.937,82 D	94.337,54	0,00	94.337,54 D	728.275,36 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.043,02 D	10.979,25	0,00	10.979,25 D	98.022,27 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.797,99 D	4.354,09	0,00	4.354,09 D	38.152,08 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	513.096,81 D	79.004,20	0,00	79.004,20 D	592.101,01 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	867.410,14 D	113.054,71	0,00	113.054,71 D	980.464,85 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	867.410,14 D	113.054,71	0,00	113.054,71 D	980.464,85 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.525.840,54 D	511.577,29	167.818,75	343.758,54 D	2.869.599,08 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.525.840,54 D	511.577,29	167.818,75	343.758,54 D	2.869.599,08 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.545,09 D	532,97	0,00	532,97 D	5.078,06 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	5,05 D	278,38	0,00	278,38 D	283,43 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	744,66 D	72,16	0,00	72,16 D	816,82 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.795,38 D	182,43	0,00	182,43 D	3.977,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.712.167,63	3.712.167,63	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	3.712.167,63	3.712.167,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.098.747,80	3.098.747,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	29.163,74	29.163,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	19.019,83	19.019,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	15.526,40	15.526,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	3.493,43	3.493,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	10.143,91	10.143,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	8.280,74	8.280,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.863,17	1.863,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	70.758,80	70.758,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	68.467,23	68.467,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.291,57	2.291,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	25.567,99	25.567,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	6.166,00	6.166,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	907,16	907,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	568,04	568,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	44,30	44,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.006,43	4.006,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.931,60	1.931,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	599,20	599,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.111,24	1.111,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	91,59	91,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	10.121,06	10.121,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.963.316,01	2.963.316,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.869,31	4.869,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	5.071,95	5.071,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.140,37	4.140,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	931,58	931,58	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	16.701,62	16.701,62	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	21.567,79	21.567,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	114.645,53	114.645,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.124,27	1.124,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	14.358,23	14.358,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	33.640,77	33.640,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.942,60	33.942,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.609,01	15.609,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.390,43	1.390,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	14.580,22	14.580,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.580,22	14.580,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	246.285,86	246.285,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	8.511,56	8.511,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	531,82	531,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.606,33	4.606,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	135.332,60	135.332,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.675,75	2.675,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	627,65	627,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	1.301,45	1.301,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	258,69	258,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.649,43	16.649,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	578,53	578,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	136,52	136,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	294,32	294,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	369,64	369,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	262,76	262,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.580,50	6.580,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.224,63	2.224,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	711,33	711,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	224,47	224,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	38.073,78	38.073,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.690,13	2.690,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	21.423,49	21.423,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	277,74	277,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.417,89	1.417,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	46.204,97	46.204,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	21.314,06	21.314,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.828,63	2.828,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.124,60	1.124,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	17.360,83	17.360,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	24.890,91	24.890,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.890,91	24.890,91	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	167.827,29	167.827,29	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	167.827,29	167.827,29	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	186,77	186,77	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	97,55	97,55	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	25,29	25,29	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	63,93	63,93	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	29.524.375,41 D	4.088.576,28	0,00	4.088.576,28 D	33.612.951,69 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	29.524.375,41 D	4.088.576,28	0,00	4.088.576,28 D	33.612.951,69 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.524.375,41 D	4.088.576,28	0,00	4.088.576,28 D	33.612.951,69 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	29.524.375,41 D	4.088.576,28	0,00	4.088.576,28 D	33.612.951,69 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.397,47 D	360,94	0,00	360,94 D	1.758,41 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.397,47 D	360,94	0,00	360,94 D	1.758,41 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.077.281,45 C	0,00	3.675.131,82	3.675.131,82 C	53.752.413,27 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.398.813,52 C	0,00	3.675.131,82	3.675.131,82 C	56.073.945,34 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	52.398.813,52 C	0,00	3.675.131,82	3.675.131,82 C	56.073.945,34 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.321.532,07 D	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.321.532,07 D	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.674.161,25 D	2.746.008,34	0,00	2.746.008,34 D	53.420.169,59 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	50.674.161,25 D	2.746.008,34	0,00	2.746.008,34 D	53.420.169,59 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.077.281,45 D	3.675.131,82	0,00	3.675.131,82 D	53.752.413,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	50.077.281,45 D	3.675.131,82	0,00	3.675.131,82 D	53.752.413,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.321.532,07 C	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	52.398.813,52 D	3.675.131,82	0,00	3.675.131,82 D	56.073.945,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	20.740.013,78	20.740.013,78	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	17.770,75	17.770,75	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	50.077.281,45 D	29.173.545,86	25.498.414,04	3.675.131,82 D	53.752.413,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.616.429,84	2.616.429,84	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.275.920,46	1.275.920,46	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.275.920,46	1.275.920,46	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.275.920,46	1.275.920,46	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.275.920,46	1.275.920,46	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.275.920,46	1.275.920,46	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.340.509,38	1.340.509,38	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.340.509,38	1.340.509,38	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	28.655,72	28.655,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	28.655,72	28.655,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.655,72	28.655,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.655,72	28.655,72	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	78.798,13	78.798,13	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	78.798,13	78.798,13	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.233.055,53	1.233.055,53	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.233.055,53	1.233.055,53	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.233.055,53	1.233.055,53	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.584.048,72	2.584.048,72	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	14.103.611,61 C	7.750,15	1.858.672,17	1.850.922,02 C	15.954.533,63 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.552.101,84 C	7.750,15	1.196.649,66	1.188.899,51 C	10.741.001,35 C
4.01.01.01	CORRENTES	9.552.101,84 C	7.750,15	1.196.649,66	1.188.899,51 C	10.741.001,35 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.552.101,84 C	7.750,15	1.196.649,66	1.188.899,51 C	10.741.001,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.462.304,72 C	7.679,98	1.058.771,20	1.051.091,22 C	9.513.395,94 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	798.446,61 C	0,00	101.456,47	101.456,47 C	899.903,08 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.361,17 C	0,00	195,62	195,62 C	1.556,79 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	289.989,34 C	70,17	36.226,37	36.156,20 C	326.145,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	459.846,94 C	0,00	78.798,13	78.798,13 C	538.645,07 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	459.846,94 C	0,00	78.798,13	78.798,13 C	538.645,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	459.846,94 C	0,00	78.798,13	78.798,13 C	538.645,07 C
4.01.04	DIRETAS	880,49 C	0,00	0,00	0,00	880,49 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	880,49 C	0,00	0,00	0,00	880,49 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	880,47 C	0,00	0,00	0,00	880,47 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	4.062.394,75 C	0,00	575.629,63	575.629,63 C	4.638.024,38 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	84.380,84 C	0,00	11.729,07	11.729,07 C	96.109,91 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	3.978.013,91 C	0,00	563.900,56	563.900,56 C	4.541.914,47 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	28.387,59 C	0,00	7.594,75	7.594,75 C	35.982,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	28.387,59 C	0,00	7.594,75	7.594,75 C	35.982,34 C
4.02	DESPESAS	8.191.552,40 D	1.436.383,68	81.239,13	1.355.144,55 D	9.546.696,95 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	8.191.552,40 D	1.357.585,55	2.441,00	1.355.144,55 D	9.546.696,95 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.847.803,73 D	1.091.321,36	0,00	1.091.321,36 D	6.939.125,09 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	79.598,20 D	10.099,72	0,00	10.099,72 D	89.697,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	52.309,77 D	6.586,78	0,00	6.586,78 D	58.896,55 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	42.701,84 D	5.376,96	0,00	5.376,96 D	48.078,80 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	9.607,93 D	1.209,82	0,00	1.209,82 D	10.817,75 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.288,43 D	3.512,94	0,00	3.512,94 D	30.801,37 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	22.276,26 D	2.867,71	0,00	2.867,71 D	25.143,97 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	5.012,17 D	645,23	0,00	645,23 D	5.657,40 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	262.378,89 D	20.541,43	0,00	20.541,43 D	282.920,32 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	248.596,93 D	19.564,10	0,00	19.564,10 D	268.161,03 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	3.467,79 D	0,00	0,00	0,00	3.467,79 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	10.314,17 D	977,33	0,00	977,33 D	11.291,50 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	434.245,30 D	51.771,75	0,00	51.771,75 D	486.017,05 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	121.355,10 D	15.473,77	0,00	15.473,77 D	136.828,87 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	14.866,31 D	2.159,33	0,00	2.159,33 D	17.025,64 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	216,72 D	0,00	0,00	0,00	216,72 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	10.614,58 D	1.434,88	0,00	1.434,88 D	12.049,46 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	36.577,33 D	24,54	0,00	24,54 D	36.601,87 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	19.835,07 D	2.650,33	0,00	2.650,33 D	22.485,40 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	36.710,30 D	4.853,55	0,00	4.853,55 D	41.563,85 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	11.522,26 D	1.505,57	0,00	1.505,57 D	13.027,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.719,08 D	190,86	0,00	190,86 D	1.909,94 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	63.525,33 D	7.888,75	0,00	7.888,75 D	71.414,08 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.510,48 D	1.598,79	0,00	1.598,79 D	11.109,27 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	104.696,21 D	13.543,50	0,00	13.543,50 D	118.239,71 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.448,81 D	190,86	0,00	190,86 D	1.639,67 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.647,72 D	257,02	0,00	257,02 D	1.904,74 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	5.047.910,53 D	1.005.470,24	0,00	1.005.470,24 D	6.053.380,77 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	5.047.910,53 D	1.005.470,24	0,00	1.005.470,24 D	6.053.380,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.195,41 D	1.681,74	0,00	1.681,74 D	11.877,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.195,41 D	1.681,74	0,00	1.681,74 D	11.877,15 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	13.475,40 D	1.756,48	0,00	1.756,48 D	15.231,88 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	11.000,36 D	1.433,86	0,00	1.433,86 D	12.434,22 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.475,04 D	322,62	0,00	322,62 D	2.797,66 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.207,70 D	10.723,35	0,00	10.723,35 D	62.931,05 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.207,70 D	10.723,35	0,00	10.723,35 D	62.931,05 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	57.475,05 D	9.460,57	0,00	9.460,57 D	66.935,62 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	57.475,05 D	9.460,57	0,00	9.460,57 D	66.935,62 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	739.659,59 D	82.868,18	0,00	82.868,18 D	822.527,77 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.594,26 D	389,35	0,00	389,35 D	3.983,61 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.594,26 D	389,35	0,00	389,35 D	3.983,61 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	172.293,20 D	6.163,07	0,00	6.163,07 D	178.456,27 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	172.293,20 D	6.163,07	0,00	6.163,07 D	178.456,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	96.827,54 D	11.992,53	0,00	11.992,53 D	108.820,07 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	96.827,54 D	11.992,53	0,00	11.992,53 D	108.820,07 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	323.226,59 D	46.093,12	0,00	46.093,12 D	369.319,71 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	323.226,59 D	46.093,12	0,00	46.093,12 D	369.319,71 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37.249,26 D	5.405,56	0,00	5.405,56 D	42.654,82 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37.249,26 D	5.405,56	0,00	5.405,56 D	42.654,82 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.166,34 D	0,00	0,00	0,00	27.166,34 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.166,34 D	0,00	0,00	0,00	27.166,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	119,81 D	30,01	0,00	30,01 D	149,82 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	119,81 D	30,01	0,00	30,01 D	149,82 D
4.02.01.04.99	OUTROS	79.182,59 D	12.794,54	0,00	12.794,54 D	91.977,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	79.182,59 D	12.794,54	0,00	12.794,54 D	91.977,13 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.226.213,22 D	126.472,97	0,00	126.472,97 D	1.352.686,19 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	36.315,61 D	4.465,43	0,00	4.465,43 D	40.781,04 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.384,78 D	279,00	0,00	279,00 D	2.663,78 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	4.777,48 D	2.957,51	0,00	2.957,51 D	7.734,99 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	767.722,21 D	72.892,61	0,00	72.892,61 D	840.614,82 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.653,26 D	0,00	0,00	0,00	5.653,26 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.239,64 D	0,00	0,00	0,00	1.239,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	11.034,61 D	1.403,79	0,00	1.403,79 D	12.438,40 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	12.057,59 D	588,57	0,00	588,57 D	12.646,16 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	13.732,04 D	460,84	0,00	460,84 D	14.192,88 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.433,85 D	187,35	0,00	187,35 D	3.621,20 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	16.374,14 D	1.211,42	0,00	1.211,42 D	17.585,56 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.214,55 D	303,52	0,00	303,52 D	2.518,07 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	856,29 D	240,06	0,00	240,06 D	1.096,35 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	365,53 D	111,20	0,00	111,20 D	476,73 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	266,16 D	51,31	0,00	51,31 D	317,47 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.688,30 D	278,75	0,00	278,75 D	1.967,05 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14,56 D	0,00	0,00	0,00	14,56 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	108,75 D	13,04	0,00	13,04 D	121,79 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	24.496,55 D	3.452,32	0,00	3.452,32 D	27.948,87 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	9.344,70 D	1.102,35	0,00	1.102,35 D	10.447,05 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	47.756,67 D	536,70	0,00	536,70 D	48.293,37 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	293,19 D	35,29	0,00	35,29 D	328,48 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	352,91 D	77,73	0,00	77,73 D	430,64 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	162.474,34 D	19.680,07	0,00	19.680,07 D	182.154,41 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	14.826,26 D	1.727,21	0,00	1.727,21 D	16.553,47 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	81.176,68 D	13.755,04	0,00	13.755,04 D	94.931,72 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.361,73 D	145,70	0,00	145,70 D	1.507,43 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	147,66 D	0,00	0,00	0,00	147,66 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	147,66 D	0,00	0,00	0,00	147,66 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.743,18 D	516,16	0,00	516,16 D	4.259,34 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	210.500,41 D	29.233,26	0,00	29.233,26 D	239.733,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	88.624,74 D	13.251,93	0,00	13.251,93 D	101.876,67 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.862,48 D	1.488,84	0,00	1.488,84 D	13.351,32 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.601,81 D	590,00	0,00	590,00 D	5.191,81 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.160,45 D	11.173,09	0,00	11.173,09 D	83.333,54 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	121.875,67 D	15.981,33	0,00	15.981,33 D	137.857,00 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	121.875,67 D	15.981,33	0,00	15.981,33 D	137.857,00 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	57.191,47 D	7.441,18	2.441,00	5.000,18 D	62.191,65 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	57.191,47 D	7.441,18	2.441,00	5.000,18 D	62.191,65 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	501,23 D	64,68	0,00	64,68 D	565,91 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,63 D	33,79	0,00	33,79 D	34,42 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	31,03 D	8,75	0,00	8,75 D	39,78 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	469,57 D	22,14	0,00	22,14 D	491,71 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	78.798,13	78.798,13	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	78.798,13	78.798,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.878,46	66.878,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	629,43	629,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	410,50	410,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	335,10	335,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	75,40	75,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	218,93	218,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	178,72	178,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	40,21	40,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.527,14	1.527,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.477,68	1.477,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	49,46	49,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	551,81	551,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	133,08	133,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12,26	12,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	86,47	86,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	41,69	41,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	218,44	218,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	63.955,52	63.955,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	105,09	105,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	109,47	109,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	89,36	89,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	20,11	20,11	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	360,46	360,46	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	465,48	465,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.335,88	2.335,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	171,43	171,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	726,05	726,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	732,56	732,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	336,88	336,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	30,01	30,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	314,68	314,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	314,68	314,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.315,42	5.315,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	183,71	183,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,47	11,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	99,41	99,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.920,80	2.920,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	57,76	57,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	359,34	359,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	142,02	142,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	48,01	48,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	821,72	821,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	58,06	58,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	462,36	462,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	997,22	997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	460,01	460,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61,05	61,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	374,69	374,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	537,21	537,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	537,21	537,21	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,18	2.441,18	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,18	2.441,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	5.161.965,30 D	716.217,62	0,00	716.217,62 D	5.878.182,92 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.161.965,30 D	716.217,62	0,00	716.217,62 D	5.878.182,92 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.161.965,30 D	716.217,62	0,00	716.217,62 D	5.878.182,92 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.161.965,30 D	716.217,62	0,00	716.217,62 D	5.878.182,92 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.513,10 D	81,35	0,00	81,35 D	1.594,45 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.513,10 D	81,35	0,00	81,35 D	1.594,45 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.745.129,15 C	0,00	644.137,42	644.137,42 C	9.389.266,57 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.151.706,59 C	0,00	644.137,42	644.137,42 C	9.795.844,01 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.151.706,59 C	0,00	644.137,42	644.137,42 C	9.795.844,01 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	406.577,44 D	0,00	0,00	0,00	406.577,44 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	406.577,44 D	0,00	0,00	0,00	406.577,44 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.493.709,96 D	423.615,92	0,00	423.615,92 D	9.917.325,88 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	9.493.709,96 D	423.615,92	0,00	423.615,92 D	9.917.325,88 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.745.129,15 D	644.137,42	0,00	644.137,42 D	9.389.266,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.745.129,15 D	644.137,42	0,00	644.137,42 D	9.389.266,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	406.577,44 C	0,00	0,00	0,00	406.577,44 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	9.151.706,59 D	644.137,42	0,00	644.137,42 D	9.795.844,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.616.429,84	2.616.429,84	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	8.745.129,15 D	3.228.186,14	2.584.048,72	644.137,42 D	9.389.266,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	389.813,52	389.813,52	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	192.411,09	192.411,09	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	192.411,09	192.411,09	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	192.411,09	192.411,09	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	192.411,09	192.411,09	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	192.411,09	192.411,09	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	36.747,90	36.747,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	36.747,90	36.747,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.747,90	36.747,90	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.925,91	34.925,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	34.925,91	34.925,91	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.821,99	1.821,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	319.421,26	319.421,26	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.575.875,45 C	37.970,63	254.524,21	216.553,58 C	1.792.429,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.237.838,05 C	37.970,63	197.402,43	159.431,80 C	1.397.269,85 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.237.838,05 C	37.970,63	197.402,43	159.431,80 C	1.397.269,85 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.237.838,05 C	37.970,63	197.402,43	159.431,80 C	1.397.269,85 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.237.838,05 C	37.970,63	197.402,43	159.431,80 C	1.397.269,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	220.523,62 C	0,00	37.970,63	37.970,63 C	258.494,25 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	220.523,62 C	0,00	37.970,63	37.970,63 C	258.494,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	220.523,62 C	0,00	37.970,63	37.970,63 C	258.494,25 C
4.01.04	DIRETAS	26,81 C	0,00	0,00	0,00	26,81 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	26,81 C	0,00	0,00	0,00	26,81 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	26,81 C	0,00	0,00	0,00	26,81 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	116.662,76 C	0,00	18.901,76	18.901,76 C	135.564,52 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.423,82 C	0,00	385,14	385,14 C	2.808,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	114.238,94 C	0,00	18.516,62	18.516,62 C	132.755,56 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	824,21 C	0,00	249,39	249,39 C	1.073,60 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	824,21 C	0,00	249,39	249,39 C	1.073,60 C
4.02	DESPESAS	668.679,64 D	150.394,11	44.308,60	106.085,51 D	774.765,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	668.679,64 D	112.423,48	6.337,97	106.085,51 D	774.765,15 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	292.046,77 D	61.345,20	0,00	61.345,20 D	353.391,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	4.040,08 D	571,73	0,00	571,73 D	4.611,81 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.656,59 D	372,86	0,00	372,86 D	3.029,45 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	2.168,66 D	304,38	0,00	304,38 D	2.473,04 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	487,93 D	68,48	0,00	68,48 D	556,41 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.383,49 D	198,87	0,00	198,87 D	1.582,36 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.129,36 D	162,34	0,00	162,34 D	1.291,70 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	254,13 D	36,53	0,00	36,53 D	290,66 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	14.469,77 D	1.257,03	0,00	1.257,03 D	15.726,80 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	12.526,38 D	1.206,07	0,00	1.206,07 D	13.732,45 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.362,30 D	0,00	0,00	0,00	1.362,30 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	581,09 D	50,96	0,00	50,96 D	632,05 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.351,46 D	1.910,49	0,00	1.910,49 D	16.261,95 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	3.898,31 D	558,87	0,00	558,87 D	4.457,18 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	477,04 D	78,37	0,00	78,37 D	555,41 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,11 D	0,00	0,00	0,00	9,11 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	339,66 D	51,79	0,00	51,79 D	391,45 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.254,64 D	1,17	0,00	1,17 D	1.255,81 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	812,80 D	120,01	0,00	120,01 D	932,81 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.176,36 D	175,28	0,00	175,28 D	1.351,64 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	369,20 D	54,37	0,00	54,37 D	423,57 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	50,90 D	6,27	0,00	6,27 D	57,17 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.965,57 D	268,19	0,00	268,19 D	2.233,76 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	281,74 D	53,25	0,00	53,25 D	334,99 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	3.625,48 D	528,04	0,00	528,04 D	4.153,52 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	42,12 D	6,27	0,00	6,27 D	48,39 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	48,53 D	8,61	0,00	8,61 D	57,14 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	257.997,27 D	57.411,21	0,00	57.411,21 D	315.408,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	257.997,27 D	57.411,21	0,00	57.411,21 D	315.408,48 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	504,95 D	95,31	0,00	95,31 D	600,26 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	504,95 D	95,31	0,00	95,31 D	600,26 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	683,24 D	99,43	0,00	99,43 D	782,67 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	557,75 D	81,17	0,00	81,17 D	638,92 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	125,49 D	18,26	0,00	18,26 D	143,75 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.232,27 D	489,61	0,00	489,61 D	2.721,88 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.232,27 D	489,61	0,00	489,61 D	2.721,88 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.657,79 D	488,20	0,00	488,20 D	3.145,99 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.657,79 D	488,20	0,00	488,20 D	3.145,99 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.050,39 D	3.612,10	0,00	3.612,10 D	33.662,49 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	171,92 D	22,04	0,00	22,04 D	193,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	171,92 D	22,04	0,00	22,04 D	193,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.042,41 D	267,77	0,00	267,77 D	7.310,18 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.042,41 D	267,77	0,00	267,77 D	7.310,18 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.753,08 D	670,73	0,00	670,73 D	5.423,81 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.753,08 D	670,73	0,00	670,73 D	5.423,81 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.459,97 D	1.792,97	0,00	1.792,97 D	13.252,94 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.459,97 D	1.792,97	0,00	1.792,97 D	13.252,94 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.902,48 D	306,00	0,00	306,00 D	2.208,48 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.902,48 D	306,00	0,00	306,00 D	2.208,48 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.072,51 D	0,00	0,00	0,00	1.072,51 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.072,51 D	0,00	0,00	0,00	1.072,51 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46,87 D	12,43	0,00	12,43 D	59,30 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46,87 D	12,43	0,00	12,43 D	59,30 D
4.02.01.04.99	OUTROS	3.601,15 D	540,16	0,00	540,16 D	4.141,31 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	3.601,15 D	540,16	0,00	540,16 D	4.141,31 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	306.524,01 D	40.679,74	4.873,37	35.806,37 D	342.330,38 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.587,21 D	216,70	0,00	216,70 D	1.803,91 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	104,68 D	13,54	0,00	13,54 D	118,22 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	205,33 D	135,04	0,00	135,04 D	340,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	269.070,63 D	38.006,93	4.873,37	33.133,56 D	302.204,19 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	273,53 D	0,00	0,00	0,00	273,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	35,26 D	0,00	0,00	0,00	35,26 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	484,97 D	68,12	0,00	68,12 D	553,09 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	521,33 D	24,49	0,00	24,49 D	545,82 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	735,00 D	25,85	0,00	25,85 D	760,85 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	122,88 D	8,28	0,00	8,28 D	131,16 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.843,03 D	176,84	0,00	176,84 D	3.019,87 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	98,72 D	14,73	0,00	14,73 D	113,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	38,56 D	11,65	0,00	11,65 D	50,21 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,60 D	4,78	0,00	4,78 D	19,38 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	19,80 D	4,11	0,00	4,11 D	23,91 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	59,78 D	12,19	0,00	12,19 D	71,97 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,58 D	0,00	0,00	0,00	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7,71 D	2,59	0,00	2,59 D	10,30 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.072,00 D	167,54	0,00	167,54 D	1.239,54 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	415,59 D	54,51	0,00	54,51 D	470,10 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.770,73 D	23,48	0,00	23,48 D	1.794,21 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	12,81 D	1,71	0,00	1,71 D	14,52 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	25,21 D	4,40	0,00	4,40 D	29,61 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	7.107,16 D	959,67	0,00	959,67 D	8.066,83 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	650,27 D	78,86	0,00	78,86 D	729,13 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	18.996,29 D	628,04	0,00	628,04 D	19.624,33 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	55,94 D	7,07	0,00	7,07 D	63,01 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	4,34 D	0,00	0,00	0,00	4,34 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	4,34 D	0,00	0,00	0,00	4,34 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	190,07 D	28,62	0,00	28,62 D	218,69 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.833,39 D	1.340,29	0,00	1.340,29 D	10.173,68 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.740,56 D	610,61	0,00	610,61 D	4.351,17 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	519,84 D	72,17	0,00	72,17 D	592,01 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,99 D	28,64	0,00	28,64 D	230,63 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.018,73 D	509,80	0,00	509,80 D	3.528,53 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.092,83 D	729,68	0,00	729,68 D	5.822,51 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.092,83 D	729,68	0,00	729,68 D	5.822,51 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	24.713,47 D	4.464,68	1.464,60	3.000,08 D	27.713,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	24.713,47 D	4.464,68	1.464,60	3.000,08 D	27.713,55 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.621,55 D	3,66	0,00	3,66 D	1.625,21 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,03 D	1,91	0,00	1,91 D	1,94 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.598,15 D	0,50	0,00	0,50 D	1.598,65 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	23,37 D	1,25	0,00	1,25 D	24,62 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.970,63	37.970,63	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	37.970,63	37.970,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.705,91	27.705,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	260,75	260,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	170,05	170,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	138,82	138,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	31,23	31,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	74,04	74,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	632,66	632,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	612,17	612,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	228,61	228,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	55,13	55,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	35,82	35,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17,27	17,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9,94	9,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	90,49	90,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.495,00	26.495,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	43,54	43,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	45,35	45,35	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	37,02	37,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	149,33	149,33	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	192,83	192,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	967,68	967,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	71,02	71,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	300,78	300,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	303,48	303,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	139,56	139,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	12,43	12,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	130,36	130,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	130,36	130,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.075,41	7.075,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	76,10	76,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	41,19	41,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.083,38	6.083,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,64	11,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	148,86	148,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,63	2,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	340,42	340,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24,05	24,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	191,55	191,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12,68	12,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	413,12	413,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	190,57	190,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25,29	25,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10,06	10,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	155,22	155,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	222,55	222,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	222,55	222,55	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,68	1.464,68	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,68	1.464,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	148.221,56 D	23.518,21	0,00	23.518,21 D	171.739,77 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	148.221,56 D	23.518,21	0,00	23.518,21 D	171.739,77 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.221,56 D	23.518,21	0,00	23.518,21 D	171.739,77 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	148.221,56 D	23.518,21	0,00	23.518,21 D	171.739,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.737,76 C	0,00	20.588,45	20.588,45 C	261.326,21 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	253.039,03 C	0,00	20.588,45	20.588,45 C	273.627,48 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	253.039,03 C	0,00	20.588,45	20.588,45 C	273.627,48 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.301,27 D	0,00	0,00	0,00	12.301,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	12.301,27 D	0,00	0,00	0,00	12.301,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	999.712,01 D	107.538,31	0,00	107.538,31 D	1.107.250,32 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	999.712,01 D	107.538,31	0,00	107.538,31 D	1.107.250,32 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.737,76 D	20.588,45	0,00	20.588,45 D	261.326,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	240.737,76 D	20.588,45	0,00	20.588,45 D	261.326,21 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	12.315,16 C	0,00	0,00	0,00	12.315,16 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	253.052,92 D	20.588,45	0,00	20.588,45 D	273.641,37 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	389.813,52	389.813,52	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	36.747,90	36.747,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	240.737,76 D	340.009,71	319.421,26	20.588,45 D	261.326,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.232.722.848,09 D	235.275.225,05	223.757.667,28	11.517.557,77 D	2.244.240.405,86 D
1.01	DISPONÍVEL	337.550,59 D	85.836.650,21	86.013.817,40	177.167,19 C	160.383,40 D
1.01.01	IMEDIATO	337.550,59 D	85.836.650,21	86.013.817,40	177.167,19 C	160.383,40 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	301.615,18 D	85.760.519,90	85.911.351,68	150.831,78 C	150.783,40 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	301.615,18 D	85.760.519,90	85.911.351,68	150.831,78 C	150.783,40 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	301.615,18 D	85.760.519,90	85.911.351,68	150.831,78 C	150.783,40 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	26.335,41 D	76.130,31	102.465,72	26.335,41 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	26.335,41 D	76.130,31	102.465,72	26.335,41 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.199.821.745,03 D	149.370.574,84	137.010.967,08	12.359.607,76 D	2.212.181.352,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	681.887.316,75 D	30.369.326,09	8.243.457,09	22.125.869,00 D	704.013.185,75 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.007.133,87 D	11.666,05	114.694,00	103.027,95 C	3.904.105,92 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	61,22 D	27,06	0,00	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	61,22 D	27,06	0,00	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	61,22 D	27,06	0,00	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.007.072,65 D	11.638,99	114.694,00	103.055,01 C	3.904.017,64 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.007.072,65 D	11.638,99	114.694,00	103.055,01 C	3.904.017,64 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.007.072,65 D	11.638,99	114.694,00	103.055,01 C	3.904.017,64 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	128.211,93 D	3.632.000,00	910.904,61	2.721.095,39 D	2.849.307,32 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.844,44 D	3.632.000,00	908.961,11	2.723.038,89 D	2.726.883,33 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.844,44 D	0,00	961,11	961,11 C	2.883,33 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	124.367,49 D	0,00	1.943,50	1.943,50 C	122.423,99 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.367,49 D	0,00	1.943,50	1.943,50 C	122.423,99 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	660.857.656,71 D	13.777.177,54	2.018.753,06	11.758.424,48 D	672.616.081,19 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.083.071,70 D	1.187.547,61	0,00	1.187.547,61 D	18.270.619,31 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	643.694.846,38 D	12.431.303,34	2.018.753,06	10.412.550,28 D	654.107.396,66 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	158.326,59	0,00	158.326,59 D	238.065,22 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.053.223,93 D	8.690.021,65	0,00	8.690.021,65 D	23.743.245,58 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.053.223,93 D	8.690.021,65	0,00	8.690.021,65 D	23.743.245,58 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.841.090,31 D	4.258.460,85	5.199.105,42	940.644,57 C	900.445,74 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.841.090,31 D	4.258.460,85	5.199.105,42	940.644,57 C	900.445,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	377.170,35 D	137.929,70	100.894,49	37.035,21 D	414.205,56 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	45.455,87 D	47.084,13	45.455,87	1.628,26 D	47.084,13 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	193.758,01 D	87.564,86	52.157,91	35.406,95 D	229.164,96 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.280,71	3.280,71	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	285,88 D	24.438,28	24.442,16	3,88 C	282,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	18,91	18,91 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.029.509,10 D	110.421,30	1.084.097,61	973.676,31 C	55.832,79 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	434.106,07 D	3.917.671,57	3.921.652,25	3.980,68 C	430.125,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.517.934.428,28 D	119.001.248,75	128.767.509,99	9.766.261,24 C	1.508.168.167,04 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.026.192,40 D	1.185.173,20	813.494,75	371.678,45 D	31.397.870,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.026.192,40 D	1.185.173,20	813.494,75	371.678,45 D	31.397.870,85 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.476.511,86 D	1.098.653,96	780.202,98	318.450,98 D	26.794.962,84 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	26.476.511,86 D	1.098.653,96	780.202,98	318.450,98 D	26.794.962,84 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.549.680,54 D	86.519,24	33.291,77	53.227,47 D	4.602.908,01 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	4.549.680,54 D	86.519,24	33.291,77	53.227,47 D	4.602.908,01 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.486.870.890,36 D	113.786.522,13	125.937.768,26	12.151.246,13 C	1.474.719.644,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.483.203.644,04 D	113.316.863,88	125.103.649,98	11.786.786,10 C	1.471.416.857,94 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.483.203.644,04 D	113.316.863,88	125.103.649,98	11.786.786,10 C	1.471.416.857,94 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.483.203.644,04 D	55.720.148,30	67.506.934,40	11.786.786,10 C	1.471.416.857,94 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	57.596.715,58	57.596.715,58	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.667.246,32 D	469.658,25	834.118,28	364.460,03 C	3.302.786,29 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.000.120,96 D	253.142,28	451.985,45	198.843,17 C	1.801.277,79 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.000.120,96 D	27.149,56	225.992,73	198.843,17 C	1.801.277,79 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	225.992,72	225.992,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.667.125,36 D	216.515,97	382.132,83	165.616,86 C	1.501.508,50 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.667.125,36 D	25.449,57	191.066,43	165.616,86 C	1.501.508,50 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	191.066,40	191.066,40	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	4.029.553,42	2.016.246,98	2.013.306,44 D	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.029.553,42	2.016.246,98	2.013.306,44 D	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	4.026.612,88	2.013.306,44	2.013.306,44 D	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.940,54	2.940,54	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.563.552,47 D	68.000,00	732.882,80	664.882,80 C	31.898.669,67 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.371.973,88 D	0,00	40.493,12	40.493,12 C	1.331.480,76 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)	6.392.138,61 C	0,00	40.493,12	40.493,12 C	6.432.631,73 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214.523,47 D	0,00	16.071,09	16.071,09 C	1.198.452,38 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.928.536,00 D	0,00	0,00	0,00	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	714.012,53 C	0,00	16.071,09	16.071,09 C	730.083,62 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.440.220,62 D	68.000,00	278.119,55	210.119,55 C	9.230.101,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.772.811,88 D	68.000,00	0,00	68.000,00 D	49.840.811,88 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.332.591,26 C	0,00	278.119,55	278.119,55 C	40.610.710,81 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	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	102.566.618,38 D	0,00	0,00	0,00	102.566.618,38 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.112.006,65 C	0,00	398.199,04	398.199,04 C	82.510.205,69 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	2.232.722.848,09 C	85.104.288,07	96.621.845,84	11.517.557,77 C	2.244.240.405,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.712.912,09 C	81.663.062,94	82.198.898,08	535.835,14 C	27.248.747,23 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.630.032,38 C	54.020.917,37	54.511.348,25	490.430,88 C	27.120.463,26 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.699.405,24 C	47.498.300,00	48.091.118,84	592.818,84 C	24.292.224,08 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.008.902,03 C	24.646.072,37	26.258.376,06	1.612.303,69 C	21.621.205,72 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	423.843,77	423.843,80	0,03 C	0,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.291.958,23 C	19.304.778,27	20.791.839,62	1.487.061,35 C	20.779.019,58 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	247.472,39 C	50.346,71	44.100,84	6.245,87 D	241.226,52 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	237.861,87 C	0,00	33.075,15	33.075,15 C	270.937,02 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.881.736,74	3.947.732,33	65.995,59 C	65.995,59 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	16.083,73	16.083,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	231.609,54 C	642.355,85	674.773,29	32.417,44 C	264.026,98 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	326.927,30	326.927,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	38,72 C	38,72	0,00	38,72 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	38,72 C	38,72	0,00	38,72 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.690.464,49 C	22.852.188,91	21.832.742,78	1.019.446,13 D	2.671.018,36 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	590.610,33 C	528.745,55	266.175,06	262.570,49 D	328.039,84 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	250.222,91 C	255.859,79	87.217,52	168.642,27 D	81.580,64 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.550,91 C	42.088,52	31.255,93	10.832,59 D	31.718,32 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	196.657,95 C	144.231,06	113.042,50	31.188,56 D	165.469,39 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	14.238,13 C	14.238,13	0,00	14.238,13 D	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	9.545,24 C	9.545,24	0,00	9.545,24 D	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.073,07 C	2.073,07	0,00	2.073,07 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	21.357,19 C	21.357,19	0,00	21.357,19 D	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.909,94 C	33.909,94	32.773,14	1.136,80 D	32.773,14 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	1.826,39	430,04 C	1.826,39 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	3.986,68 C	4.046,26	59,58	3.986,68 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	14.671,96 C	0,00	0,00	0,00	14.671,96 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.254.053,62 C	5.897.065,82	6.067.216,53	170.150,71 C	2.424.204,33 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.531,19 C	29.751,57	30.918,73	1.167,16 C	25.698,35 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	210.769,37 C	216.561,19	190.383,81	26.177,38 D	184.591,99 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.018.753,06 C	2.018.753,06	2.213.913,99	195.160,93 C	2.213.913,99 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	85.963,19 C	96.806,00	86.837,82	9.968,18 D	75.995,01 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	85.963,19 C	95.918,67	85.950,49	9.968,18 D	75.995,01 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	887,33	887,33	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	82.879,71 C	27.642.145,57	27.687.549,83	45.404,26 C	128.283,97 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.584.000,00	27.584.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.584.000,00	27.584.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.584.000,00	27.584.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	27.584.000,00	27.584.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	36.369,21 C	55.205,03	100.224,03	45.019,00 C	81.388,21 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	36.369,21 C	55.205,03	100.224,03	45.019,00 C	81.388,21 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	36.369,21 C	55.205,03	100.224,03	45.019,00 C	81.388,21 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.510,50 C	0,00	385,26	385,26 C	46.895,76 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.344,04 C	0,00	93,95	93,95 C	11.437,99 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.166,46 C	0,00	291,31	291,31 C	35.457,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.940,54	2.940,54	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.940,54	2.940,54	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	643.978.502,97 C	67.705,26	10.480.902,39	10.413.197,13 C	654.391.700,10 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.978.502,97 C	67.705,26	10.480.902,39	10.413.197,13 C	654.391.700,10 C
2.02.02.01	PROVISÃO	643.978.502,97 C	67.705,26	10.480.902,39	10.413.197,13 C	654.391.700,10 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	283.656,59 C	67.705,26	68.352,11	646,85 C	284.303,44 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	643.694.846,38 C	0,00	10.412.550,28	10.412.550,28 C	654.107.396,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02	FUNDOS	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.529.467.880,56 C	2.708.637,07	3.942.045,37	1.233.408,30 C	1.530.701.288,86 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.563.552,47 C	664.882,80	0,00	664.882,80 D	31.898.669,67 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.123.768,05	81.123.768,05	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	8.479.588,38	8.479.588,38	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	8.369.167,08	8.369.167,08	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	170.530,79	170.530,79	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	8.198.636,29	8.198.636,29	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	110.421,30	110.421,30	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	110.421,30	110.421,30	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	62.163.277,28	62.163.277,28	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	37.438.195,03	37.438.195,03	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.186.264,69	27.186.264,69	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	341.154,56	341.154,56	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	222.492,12	222.492,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	181.626,30	181.626,30	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	40.865,82	40.865,82	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	118.662,44	118.662,44	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	96.867,32	96.867,32	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	21.795,12	21.795,12	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	499.328,94	499.328,94	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	481.100,22	481.100,22	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	18.228,72	18.228,72	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	954.882,33	954.882,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	268.652,47	268.652,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	37.439,08	37.439,08	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	24.646,68	24.646,68	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	651,95	651,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	65.227,74	65.227,74	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	83.436,47	83.436,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	25.882,08	25.882,08	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.774,90	2.774,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	122.099,86	122.099,86	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	35.588,70	35.588,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	281.828,20	281.828,20	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.774,90	2.774,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.879,30	3.879,30	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.273.631,70	25.273.631,70	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.273.631,70	25.273.631,70	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	57.935,92	57.935,92	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	57.935,92	57.935,92	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.331,24	59.331,24	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.433,68	48.433,68	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.897,56	10.897,56	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	267.188,70	267.188,70	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	267.188,70	267.188,70	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	188.230,96	188.230,96	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	188.230,96	188.230,96	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.890.196,02	1.890.196,02	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.151,62	13.151,62	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.151,62	13.151,62	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	142.528,50	142.528,50	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	142.528,50	142.528,50	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	383.953,27	383.953,27	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	383.953,27	383.953,27	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	896.308,99	896.308,99	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	896.308,99	896.308,99	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	182.592,59	182.592,59	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	182.592,59	182.592,59	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	271.661,05	271.661,05	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	271.661,05	271.661,05	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.542.204,23	3.542.204,23	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	121.634,60	121.634,60	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	73.691,04	73.691,04	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.781.266,01	1.781.266,01	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.237,88	38.237,88	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	12.739,18	12.739,18	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.440,40	10.440,40	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.746,61	3.746,61	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	20.110,26	20.110,26	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.267,54	8.267,54	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6.539,28	6.539,28	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.526,50	2.526,50	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.619,51	1.619,51	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.768,30	5.768,30	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	94.038,70	94.038,70	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25.426,85	25.426,85	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	123.268,71	123.268,71	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	961,11	961,11	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.625,84	2.625,84	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	794.869,20	794.869,20	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	43.036,00	43.036,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	342.727,99	342.727,99	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16.903,72	16.903,72	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	729.916,73	729.916,73	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	331.717,69	331.717,69	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	38.678,20	38.678,20	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.071,09	16.071,09	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	276.968,40	276.968,40	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	398.199,04	398.199,04	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	398.199,04	398.199,04	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.193,70	2.193,70	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.141,11	1.141,11	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	304,79	304,79	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	747,80	747,80	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.725.082,25	24.725.082,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	24.725.082,25	24.725.082,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.618.808,18	21.618.808,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	203.464,59	203.464,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	132.694,31	132.694,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	108.321,93	108.321,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24.372,38	24.372,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	70.770,28	70.770,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,67	57.771,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12.998,61	12.998,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	493.657,75	493.657,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	477.670,31	477.670,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	15.987,44	15.987,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	178.378,36	178.378,36	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	43.017,88	43.017,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.328,94	6.328,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.962,99	3.962,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	309,03	309,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.951,38	27.951,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.476,08	13.476,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.180,41	4.180,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	7.752,73	7.752,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	638,98	638,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	70.610,84	70.610,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,10	149,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.673.950,97	20.673.950,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	33.971,36	33.971,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35.385,15	35.385,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	28.885,85	28.885,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6.499,30	6.499,30	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	116.520,99	116.520,99	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150.470,43	150.470,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	755.082,60	755.082,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.843,63	7.843,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	55.415,08	55.415,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	234.699,08	234.699,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	236.804,84	236.804,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	108.898,22	108.898,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	9.700,96	9.700,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	101.720,79	101.720,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	101.720,79	101.720,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.760.482,68	1.760.482,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	59.382,01	59.382,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.710,32	3.710,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	32.136,66	32.136,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	944.165,07	944.165,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.667,73	18.667,73	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.378,88	4.378,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.079,73	9.079,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.804,75	1.804,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	116.156,90	116.156,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.036,21	4.036,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	952,43	952,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.053,33	2.053,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.578,86	2.578,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.833,19	1.833,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	45.909,69	45.909,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	15.520,38	15.520,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.962,70	4.962,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	469,21	469,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	307.864,63	307.864,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	149.463,68	149.463,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.937,67	1.937,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.892,12	9.892,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	322.354,83	322.354,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	148.700,23	148.700,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.734,30	19.734,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.845,91	7.845,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	121.120,02	121.120,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	173.654,60	173.654,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	173.654,60	173.654,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	59,58	59,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	59,58	59,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.302,96	1.302,96	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	680,56	680,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	176,41	176,41	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	445,99	445,99	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	10.480.902,39	10.480.902,39	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	10.480.902,39	10.480.902,39	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.480.902,39	10.480.902,39	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	10.480.902,39	10.480.902,39	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.433.227,93 C	17.991.756,85	27.390.614,19	9.398.857,34 C	139.832.085,27 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	297.984.056,53 C	0,00	27.390.614,19	27.390.614,19 C	325.374.670,72 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	34.143.846,39 C	0,00	1.185.173,20	1.185.173,20 C	35.329.019,59 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.480.329,00 C	0,00	0,00	0,00	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	32.658.559,80 C	0,00	1.185.173,20	1.185.173,20 C	33.843.733,00 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.314.772,56 C	0,00	1.098.653,96	1.098.653,96 C	32.413.426,52 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.044.638,84 C	0,00	1.098.653,96	1.098.653,96 C	18.143.292,80 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.343.787,24 C	0,00	86.519,24	86.519,24 C	1.430.306,48 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	717.517,18 C	0,00	86.519,24	86.519,24 C	804.036,42 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.115,57 C	0,00	0,00	0,00	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	16.730,92 C	0,00	0,00	0,00	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.812.363,65 C	0,00	26.205.440,99	26.205.440,99 C	290.017.804,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	262.623.670,10 C	0,00	26.152.841,86	26.152.841,86 C	288.776.511,96 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,50 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,50 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,49 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	71.409.358,58 C	0,00	26.152.841,86	26.152.841,86 C	97.562.200,44 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.188.693,55 C	0,00	52.599,13	52.599,13 C	1.241.292,68 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	664.296,72 C	0,00	27.149,56	27.149,56 C	691.446,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	473.654,71 C	0,00	27.149,56	27.149,56 C	500.804,27 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	524.396,83 C	0,00	25.449,57	25.449,57 C	549.846,40 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	343.666,70 C	0,00	25.449,57	25.449,57 C	369.116,27 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	167.550.828,60 D	17.991.756,85	0,00	17.991.756,85 D	185.542.585,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	29.659.127,75 D	813.580,50	0,00	813.580,50 D	30.472.708,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,90 D	0,00	0,00	0,00	5.604,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	29.564.181,16 D	813.494,75	0,00	813.494,75 D	30.377.675,91 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.693.540,32 D	780.202,98	0,00	780.202,98 D	29.473.743,30 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.693.540,31 D	780.202,98	0,00	780.202,98 D	29.473.743,29 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	870.640,84 D	33.291,77	0,00	33.291,77 D	903.932,61 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	330.805,26 D	33.291,77	0,00	33.291,77 D	364.097,03 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	823,94 D	85,75	0,00	85,75 D	909,69 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	823,94 D	85,75	0,00	85,75 D	909,69 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.890.885,37 D	17.178.176,35	0,00	17.178.176,35 D	155.069.061,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.231.502,88 D	17.175.321,52	0,00	17.175.321,52 D	154.406.824,40 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,32 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,32 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,32 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,32 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.233.573,51 D	17.175.321,52	0,00	17.175.321,52 D	63.408.895,03 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.998,03 D	0,04	0,00	0,04 D	635.998,07 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,87 D	0,01	0,00	0,01 D	379.909,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,87 D	0,01	0,00	0,01 D	379.909,88 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,16 D	0,03	0,00	0,03 D	256.088,19 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,16 D	0,03	0,00	0,03 D	256.088,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	23.384,46 D	2.854,79	0,00	2.854,79 D	26.239,25 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	20.558,60 D	2.854,79	0,00	2.854,79 D	23.413,39 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.232.722.848,09 D	235.275.225,05	223.757.667,28	11.517.557,77 D	2.244.240.405,86 D
TOTAL PASSIVO:	2.232.722.848,09 C	85.104.288,07	96.621.845,84	11.517.557,77 C	2.244.240.405,86 C
TOTAL RESULTADO:	130.433.227,93 C	99.115.524,90	108.514.382,24	9.398.857,34 C	139.832.085,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.232.722.848,09 D	310.642.964,06	299.125.406,29	11.517.557,77 D	2.244.240.405,86 D
1.01	DISPONÍVEL	337.550,59 D	115.393.140,32	115.570.307,51	177.167,19 C	160.383,40 D
1.01.01	IMEDIATO	337.550,59 D	115.393.140,32	115.570.307,51	177.167,19 C	160.383,40 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	301.615,18 D	115.317.010,01	115.467.841,79	150.831,78 C	150.783,40 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	301.615,18 D	115.317.010,01	115.467.841,79	150.831,78 C	150.783,40 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	301.615,18 D	115.317.010,01	115.467.841,79	150.831,78 C	150.783,40 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	26.335,41 D	76.130,31	102.465,72	26.335,41 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	26.335,41 D	76.130,31	102.465,72	26.335,41 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.199.821.745,03 D	195.181.823,74	182.822.215,98	12.359.607,76 D	2.212.181.352,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	681.887.316,75 D	76.180.574,99	54.054.705,99	22.125.869,00 D	704.013.185,75 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.007.133,87 D	4.043.780,77	4.146.808,72	103.027,95 C	3.904.105,92 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	61,22 D	2.382,24	2.355,18	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.938,25	1.938,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.938,25	1.938,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	61,22 D	443,99	416,93	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	61,22 D	443,99	416,93	27,06 D	88,28 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.007.072,65 D	4.041.398,53	4.144.453,54	103.055,01 C	3.904.017,64 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.007.072,65 D	4.041.398,53	4.144.453,54	103.055,01 C	3.904.017,64 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.007.072,65 D	4.041.398,53	4.144.453,54	103.055,01 C	3.904.017,64 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	128.211,93 D	3.632.000,00	910.904,61	2.721.095,39 D	2.849.307,32 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.844,44 D	3.632.000,00	908.961,11	2.723.038,89 D	2.726.883,33 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.844,44 D	0,00	961,11	961,11 C	2.883,33 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	124.367,49 D	0,00	1.943,50	1.943,50 C	122.423,99 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.367,49 D	0,00	1.943,50	1.943,50 C	122.423,99 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	660.857.656,71 D	13.777.177,54	2.018.753,06	11.758.424,48 D	672.616.081,19 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.083.071,70 D	1.187.547,61	0,00	1.187.547,61 D	18.270.619,31 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	643.694.846,38 D	12.431.303,34	2.018.753,06	10.412.550,28 D	654.107.396,66 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	158.326,59	0,00	158.326,59 D	238.065,22 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.053.223,93 D	32.433.267,23	23.743.245,58	8.690.021,65 D	23.743.245,58 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.053.223,93 D	32.433.267,23	23.743.245,58	8.690.021,65 D	23.743.245,58 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.841.090,31 D	22.294.349,45	23.234.994,02	940.644,57 C	900.445,74 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.841.090,31 D	22.294.349,45	23.234.994,02	940.644,57 C	900.445,74 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	377.170,35 D	137.929,70	100.894,49	37.035,21 D	414.205,56 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	45.455,87 D	47.084,13	45.455,87	1.628,26 D	47.084,13 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	193.758,01 D	87.564,86	52.157,91	35.406,95 D	229.164,96 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.280,71	3.280,71	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	285,88 D	24.438,28	24.442,16	3,88 C	282,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	18,91	18,91 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.029.509,10 D	110.421,30	1.084.097,61	973.676,31 C	55.832,79 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	434.106,07 D	21.953.560,17	21.957.540,85	3.980,68 C	430.125,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.517.934.428,28 D	119.001.248,75	128.767.509,99	9.766.261,24 C	1.508.168.167,04 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.026.192,40 D	1.185.173,20	813.494,75	371.678,45 D	31.397.870,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.026.192,40 D	1.185.173,20	813.494,75	371.678,45 D	31.397.870,85 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.476.511,86 D	1.098.653,96	780.202,98	318.450,98 D	26.794.962,84 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	26.476.511,86 D	1.098.653,96	780.202,98	318.450,98 D	26.794.962,84 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.549.680,54 D	86.519,24	33.291,77	53.227,47 D	4.602.908,01 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	4.549.680,54 D	86.519,24	33.291,77	53.227,47 D	4.602.908,01 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.486.870.890,36 D	113.786.522,13	125.937.768,26	12.151.246,13 C	1.474.719.644,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.483.203.644,04 D	113.316.863,88	125.103.649,98	11.786.786,10 C	1.471.416.857,94 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.483.203.644,04 D	113.316.863,88	125.103.649,98	11.786.786,10 C	1.471.416.857,94 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.483.203.644,04 D	55.720.148,30	67.506.934,40	11.786.786,10 C	1.471.416.857,94 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	57.596.715,58	57.596.715,58	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.667.246,32 D	469.658,25	834.118,28	364.460,03 C	3.302.786,29 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.000.120,96 D	253.142,28	451.985,45	198.843,17 C	1.801.277,79 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.000.120,96 D	27.149,56	225.992,73	198.843,17 C	1.801.277,79 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	225.992,72	225.992,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.667.125,36 D	216.515,97	382.132,83	165.616,86 C	1.501.508,50 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
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.667.125,36 D	25.449,57	191.066,43	165.616,86 C	1.501.508,50 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	191.066,40	191.066,40	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	4.029.553,42	2.016.246,98	2.013.306,44 D	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.029.553,42	2.016.246,98	2.013.306,44 D	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	4.026.612,88	2.013.306,44	2.013.306,44 D	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.940,54	2.940,54	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.563.552,47 D	68.000,00	732.882,80	664.882,80 C	31.898.669,67 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.108.940,74 D	68.000,00	334.683,76	266.683,76 C	11.842.256,98 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.371.973,88 D	0,00	40.493,12	40.493,12 C	1.331.480,76 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)	6.392.138,61 C	0,00	40.493,12	40.493,12 C	6.432.631,73 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214.523,47 D	0,00	16.071,09	16.071,09 C	1.198.452,38 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.928.536,00 D	0,00	0,00	0,00	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	714.012,53 C	0,00	16.071,09	16.071,09 C	730.083,62 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.440.220,62 D	68.000,00	278.119,55	210.119,55 C	9.230.101,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.772.811,88 D	68.000,00	0,00	68.000,00 D	49.840.811,88 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.332.591,26 C	0,00	278.119,55	278.119,55 C	40.610.710,81 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	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.454.611,73 D	0,00	398.199,04	398.199,04 C	20.056.412,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	102.566.618,38 D	0,00	0,00	0,00	102.566.618,38 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.112.006,65 C	0,00	398.199,04	398.199,04 C	82.510.205,69 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	2.232.722.848,09 C	86.088.209,09	97.605.766,86	11.517.557,77 C	2.244.240.405,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.712.912,09 C	82.646.983,96	83.182.819,10	535.835,14 C	27.248.747,23 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.630.032,38 C	54.957.942,64	55.448.373,52	490.430,88 C	27.120.463,26 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.699.405,24 C	48.391.939,27	48.984.758,11	592.818,84 C	24.292.224,08 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	PESSOAL E ENCARGOS	20.008.902,03 C	24.646.072,37	26.258.376,06	1.612.303,69 C	21.621.205,72 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	423.843,77	423.843,80	0,03 C	0,03 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.291.958,23 C	19.304.778,27	20.791.839,62	1.487.061,35 C	20.779.019,58 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	247.472,39 C	50.346,71	44.100,84	6.245,87 D	241.226,52 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	237.861,87 C	0,00	33.075,15	33.075,15 C	270.937,02 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.881.736,74	3.947.732,33	65.995,59 C	65.995,59 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	16.083,73	16.083,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	231.609,54 C	642.355,85	674.773,29	32.417,44 C	264.026,98 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	326.927,30	326.927,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	38,72 C	252,60	213,88	38,72 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	38,72 C	252,60	213,88	38,72 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.690.464,49 C	23.745.614,30	22.726.168,17	1.019.446,13 D	2.671.018,36 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	590.610,33 C	530.645,96	268.075,47	262.570,49 D	328.039,84 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	250.222,91 C	255.859,79	87.217,52	168.642,27 D	81.580,64 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.550,91 C	42.552,05	31.719,46	10.832,59 D	31.718,32 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	196.657,95 C	145.667,94	114.479,38	31.188,56 D	165.469,39 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	14.238,13 C	14.238,13	0,00	14.238,13 D	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	9.545,24 C	9.545,24	0,00	9.545,24 D	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.073,07 C	2.073,07	0,00	2.073,07 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	21.357,19 C	21.357,19	0,00	21.357,19 D	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.909,94 C	33.909,94	32.773,14	1.136,80 D	32.773,14 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	1.826,39	430,04 C	1.826,39 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	3.986,68 C	4.046,26	59,58	3.986,68 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	14.671,96 C	0,00	0,00	0,00	14.671,96 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.254.053,62 C	5.897.065,82	6.067.216,53	170.150,71 C	2.424.204,33 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.531,19 C	29.751,57	30.918,73	1.167,16 C	25.698,35 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	210.769,37 C	216.561,19	190.383,81	26.177,38 D	184.591,99 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.018.753,06 C	2.018.753,06	2.213.913,99	195.160,93 C	2.213.913,99 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	85.963,19 C	138.291,59	128.323,41	9.968,18 D	75.995,01 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	85.963,19 C	137.404,26	127.436,08	9.968,18 D	75.995,01 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	887,33	887,33	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	82.879,71 C	27.689.041,32	27.734.445,58	45.404,26 C	128.283,97 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
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.584.000,00	27.584.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.584.000,00	27.584.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.584.000,00	27.584.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	27.584.000,00	27.584.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	36.369,21 C	55.205,03	100.224,03	45.019,00 C	81.388,21 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	36.369,21 C	55.205,03	100.224,03	45.019,00 C	81.388,21 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	36.369,21 C	55.205,03	100.224,03	45.019,00 C	81.388,21 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.510,50 C	46.895,75	47.281,01	385,26 C	46.895,76 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.344,04 C	11.437,99	11.531,94	93,95 C	11.437,99 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.166,46 C	35.457,76	35.749,07	291,31 C	35.457,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.940,54	2.940,54	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.940,54	2.940,54	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	643.978.502,97 C	67.705,26	10.480.902,39	10.413.197,13 C	654.391.700,10 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.978.502,97 C	67.705,26	10.480.902,39	10.413.197,13 C	654.391.700,10 C
2.02.02.01	PROVISÃO	643.978.502,97 C	67.705,26	10.480.902,39	10.413.197,13 C	654.391.700,10 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	283.656,59 C	67.705,26	68.352,11	646,85 C	284.303,44 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	643.694.846,38 C	0,00	10.412.550,28	10.412.550,28 C	654.107.396,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02	FUNDOS	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.031.433,03 C	3.373.519,87	3.942.045,37	568.525,50 C	1.562.599.958,53 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.529.467.880,56 C	2.708.637,07	3.942.045,37	1.233.408,30 C	1.530.701.288,86 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.563.552,47 C	664.882,80	0,00	664.882,80 D	31.898.669,67 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	173.390.768,01	173.390.768,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	303.396.906,06 C	15.779.918,12	62.361.723,70	46.581.805,58 C	349.978.711,64 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.077.237,24 C	7.300.249,08	19.821.865,29	12.521.616,21 C	106.598.853,45 C
4.01.01.01	CORRENTES	94.077.237,24 C	7.300.249,08	19.821.865,29	12.521.616,21 C	106.598.853,45 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.554.564,98 C	0,00	5.441.002,53	5.441.002,53 C	45.995.567,51 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	40.554.564,98 C	0,00	5.441.002,53	5.441.002,53 C	45.995.567,51 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	40.537.174,07 C	0,00	5.438.729,87	5.438.729,87 C	45.975.903,94 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	17.390,91 C	0,00	2.272,66	2.272,66 C	19.663,57 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	51.916.645,18 C	7.289.158,58	14.172.085,28	6.882.926,70 C	58.799.571,88 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	22.464.055,20 C	7.679,98	2.797.512,39	2.789.832,41 C	25.253.887,61 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
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	27.915.794,42 C	7.242.555,56	11.138.810,22	3.896.254,66 C	31.812.049,08 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.968,17 C	882,24	2.133,87	1.251,63 C	10.219,80 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	289.989,34 C	70,17	36.226,37	36.156,20 C	326.145,54 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.237.838,05 C	37.970,63	197.402,43	159.431,80 C	1.397.269,85 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.606.027,08 C	11.090,50	208.777,48	197.686,98 C	1.803.714,06 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.606.027,08 C	11.090,50	208.777,48	197.686,98 C	1.803.714,06 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	147.742.071,39 C	80,66	25.464.766,15	25.464.685,49 C	173.206.756,88 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.282.918,48 C	0,00	23.781.216,21	23.781.216,21 C	161.064.134,69 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.282.918,48 C	0,00	23.781.216,21	23.781.216,21 C	161.064.134,69 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.459.152,91 C	80,66	1.683.549,94	1.683.469,28 C	12.142.622,19 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.459.152,91 C	80,66	1.683.549,94	1.683.469,28 C	12.142.622,19 C
4.01.04	DIRETAS	936.614,76 C	0,00	115.915,50	115.915,50 C	1.052.530,26 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	12.942,00 C	0,00	0,00	0,00	12.942,00 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,35 C	0,00	0,00	0,00	0,35 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	12.941,65 C	0,00	0,00	0,00	12.941,65 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	901.911,68 C	0,00	113.414,10	113.414,10 C	1.015.325,78 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	901.911,68 C	0,00	113.414,10	113.414,10 C	1.015.325,78 C
4.01.04.99	OUTRAS	21.761,08 C	0,00	2.501,40	2.501,40 C	24.262,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	18.994,01 C	0,00	2.501,40	2.501,40 C	21.495,41 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	60.220.775,27 C	8.369.167,08	16.738.334,16	8.369.167,08 C	68.589.942,35 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.250.814,08 C	170.530,79	341.061,58	170.530,79 C	1.421.344,87 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	58.969.961,19 C	8.198.636,29	16.397.272,58	8.198.636,29 C	67.168.597,48 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	420.207,40 C	110.421,30	220.842,60	110.421,30 C	530.628,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	420.207,40 C	110.421,30	220.842,60	110.421,30 C	530.628,70 C
4.02	DESPESAS	270.799.833,72 D	133.408.303,52	88.409.805,52	44.998.498,00 D	315.798.331,72 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	270.799.833,72 D	83.218.535,30	38.220.037,30	44.998.498,00 D	315.798.331,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	193.876.978,30 D	63.699.604,31	27.186.264,69	36.513.339,62 D	230.390.317,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.667.266,11 D	682.309,12	341.154,56	341.154,56 D	3.008.420,67 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.753.168,97 D	444.984,24	222.492,12	222.492,12 D	1.975.661,09 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.431.158,79 D	363.252,60	181.626,30	181.626,30 D	1.612.785,09 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	322.010,18 D	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	362.876,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	914.097,14 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	1.032.759,58 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	REMUNERAÇÃO	746.201,97 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	843.069,29 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	167.895,17 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	189.690,29 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.700.199,98 D	1.269.438,36	499.328,94	770.109,42 D	10.470.309,40 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.177.794,77 D	1.221.731,73	481.100,22	740.631,51 D	8.918.426,28 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.125.283,86 D	0,00	0,00	0,00	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	397.121,35 D	47.706,63	18.228,72	29.477,91 D	426.599,26 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.822.052,02 D	1.877.955,18	954.882,33	923.072,85 D	8.745.124,87 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.124.277,60 D	534.711,00	268.652,47	266.058,53 D	2.390.336,13 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	259.317,68 D	74.878,16	37.439,08	37.439,08 D	296.756,76 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	185.472,83 D	49.293,36	24.646,68	24.646,68 D	210.119,51 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	607.727,80 D	1.303,90	651,95	651,95 D	608.379,75 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	498.600,95 D	130.455,48	65.227,74	65.227,74 D	563.828,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	643.292,06 D	166.872,94	83.436,47	83.436,47 D	726.728,53 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	201.519,66 D	51.764,16	25.882,08	25.882,08 D	227.401,74 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	26.891,41 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	29.666,31 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.045.889,40 D	244.199,72	122.099,86	122.099,86 D	1.167.989,26 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145.548,12 D	59.444,16	35.588,70	23.855,46 D	169.403,58 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.031.014,76 D	546.174,10	281.828,20	264.345,90 D	2.295.360,66 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	21.442,45 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	24.217,35 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	25.250,00 D	7.758,60	3.879,30	3.879,30 D	29.129,30 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	172.901.744,30 D	59.636.408,80	25.273.631,70	34.362.777,10 D	207.264.521,40 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	172.901.744,30 D	59.636.408,80	25.273.631,70	34.362.777,10 D	207.264.521,40 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	334.255,64 D	114.830,37	57.935,92	56.894,45 D	391.150,09 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	334.255,64 D	114.830,37	57.935,92	56.894,45 D	391.150,09 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	451.460,25 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	510.791,49 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	368.539,11 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	416.972,79 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	82.921,14 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	93.818,70 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.340.656,00 D	534.377,40	267.188,70	267.188,70 D	1.607.844,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.340.656,00 D	534.377,40	267.188,70	267.188,70 D	1.607.844,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.713.912,82 D	469.482,43	188.230,96	281.251,47 D	1.995.164,29 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.713.912,82 D	469.482,43	188.230,96	281.251,47 D	1.995.164,29 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.399.650,29 D	5.008.071,57	2.223.879,32	2.784.192,25 D	29.183.842,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.946,02 D	26.303,24	13.151,62	13.151,62 D	125.097,64 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.946,02 D	26.303,24	13.151,62	13.151,62 D	125.097,64 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.614.266,30 D	1.476.979,26	476.211,80	1.000.767,46 D	13.615.033,76 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.614.266,30 D	1.476.979,26	476.211,80	1.000.767,46 D	13.615.033,76 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.100.388,57 D	782.457,47	383.953,27	398.504,20 D	3.498.892,77 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.100.388,57 D	782.457,47	383.953,27	398.504,20 D	3.498.892,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.531.437,46 D	1.792.617,98	896.308,99	896.308,99 D	7.427.746,45 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.531.437,46 D	1.792.617,98	896.308,99	896.308,99 D	7.427.746,45 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.252.250,89 D	365.185,18	182.592,59	182.592,59 D	1.434.843,48 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.252.250,89 D	365.185,18	182.592,59	182.592,59 D	1.434.843,48 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	38.800,00 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D	48.500,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	38.800,00 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D	48.500,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.258.105,84 D	554.828,44	271.661,05	283.167,39 D	2.541.273,23 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.258.105,84 D	554.828,44	271.661,05	283.167,39 D	2.541.273,23 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	34.568.197,00 D	7.056.476,48	3.547.077,60	3.509.398,88 D	38.077.595,88 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.008.216,91 D	243.269,20	121.634,60	121.634,60 D	1.129.851,51 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	66.150,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	73.750,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	122.183,81 D	147.382,08	73.691,04	73.691,04 D	195.874,85 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.193.694,06 D	3.777.261,11	1.786.139,38	1.991.121,73 D	22.184.815,79 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	305.902,99 D	76.475,75	38.237,88	38.237,87 D	344.140,86 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	335.821,62 D	25.478,36	12.739,18	12.739,18 D	348.560,80 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	461.591,05 D	25.812,14	10.440,40	15.371,74 D	476.962,79 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	73.886,96 D	8.194,16	3.746,61	4.447,55 D	78.334,51 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.279.188,08 D	148.655,72	20.110,26	128.545,46 D	2.407.733,54 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	61.204,31 D	16.535,08	8.267,54	8.267,54 D	69.471,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	23.598,22 D	13.078,56	6.539,28	6.539,28 D	30.137,50 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.990,88 D	5.053,00	2.526,50	2.526,50 D	11.517,38 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14.294,58 D	4.326,47	1.619,51	2.706,96 D	17.001,54 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	35.002,09 D	12.283,80	5.768,30	6.515,50 D	41.517,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.566,61 D	2.130,33	190,00	1.940,33 D	7.506,94 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	679.900,72 D	188.077,40	94.038,70	94.038,70 D	773.939,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	264.708,29 D	56.276,45	25.426,85	30.849,60 D	295.557,89 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.178.302,70 D	135.811,36	123.268,71	12.542,65 D	1.190.845,35 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.139,95 D	1.922,22	961,11	961,11 D	9.101,06 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	18.288,58 D	5.251,68	2.625,84	2.625,84 D	20.914,42 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.515.011,11 D	1.334.680,19	794.869,20	539.810,99 D	5.054.822,10 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	421.768,39 D	86.072,00	43.036,00	43.036,00 D	464.804,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.109.696,82 D	685.455,98	342.727,99	342.727,99 D	2.452.424,81 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	7.938,00	3.969,00	3.969,00 D	42.344,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	128.058,68 D	33.855,44	16.903,72	16.951,72 D	145.010,40 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.483.602,22 D	1.462.799,53	729.916,73	732.882,80 D	6.216.485,02 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.322.322,93 D	666.401,45	331.717,69	334.683,76 D	2.657.006,69 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.408,26 D	79.171,32	38.678,20	40.493,12 D	368.901,38 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.637,88 D	32.142,18	16.071,09	16.071,09 D	143.708,97 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.866.276,79 D	555.087,95	276.968,40	278.119,55 D	2.144.396,34 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.161.279,29 D	796.398,08	398.199,04	398.199,04 D	3.559.478,33 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.161.279,29 D	796.398,08	398.199,04	398.199,04 D	3.559.478,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.397.165,63 D	4.983.345,18	4.075.285,60	908.059,58 D	8.305.225,21 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.397.165,63 D	4.983.345,18	4.075.285,60	908.059,58 D	8.305.225,21 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	19.671,46 D	4.378,40	2.193,70	2.184,70 D	21.856,16 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20,82 D	2.282,22	1.141,11	1.141,11 D	1.161,93 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	3.713,54 D	600,58	304,79	295,79 D	4.009,33 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	15.937,10 D	1.495,60	747,80	747,80 D	16.684,90 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.189.768,22	50.189.768,22	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	50.189.768,22	50.189.768,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.237.616,36	43.237.616,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	406.929,18	406.929,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	265.388,62	265.388,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	216.643,86	216.643,86	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	48.744,76	48.744,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	141.540,56	141.540,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115.543,34	115.543,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.997,22	25.997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	987.315,50	987.315,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	955.340,62	955.340,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	31.974,88	31.974,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	356.756,72	356.756,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	86.035,76	86.035,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12.657,88	12.657,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.925,98	7.925,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	618,06	618,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	55.902,76	55.902,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.952,16	26.952,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.360,82	8.360,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.505,46	15.505,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.277,96	1.277,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	141.221,68	141.221,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	41.347.901,94	41.347.901,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	67.942,72	67.942,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70.770,30	70.770,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,70	57.771,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.998,60	12.998,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	233.041,98	233.041,98	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300.940,86	300.940,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.843.848,02	1.843.848,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.687,26	15.687,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	444.513,46	444.513,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	469.398,16	469.398,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	473.609,68	473.609,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	217.796,44	217.796,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	19.401,44	19.401,44	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	203.441,58	203.441,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	203.441,58	203.441,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.483.600,66	3.483.600,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	118.764,02	118.764,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	64.273,32	64.273,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.893.203,51	1.893.203,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,46	37.335,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8.757,76	8.757,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	18.159,46	18.159,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.609,50	3.609,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	232.313,80	232.313,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.072,42	8.072,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	6.384,96	6.384,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.904,86	1.904,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.106,66	4.106,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.157,72	5.157,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.666,38	3.666,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	91.819,38	91.819,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	31.040,76	31.040,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	9.925,40	9.925,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.132,10	3.132,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	573.491,19	573.491,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	37.536,00	37.536,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	298.927,36	298.927,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.875,34	3.875,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.784,24	19.784,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	644.709,66	644.709,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	297.400,46	297.400,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.468,60	39.468,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.691,82	15.691,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	242.240,04	242.240,04	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	347.309,20	347.309,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	347.309,20	347.309,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.404,76	443.404,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.404,76	443.404,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.605,92	2.605,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.361,12	1.361,12	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	352,82	352,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	891,98	891,98	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	76.524.765,33 D	20.894.099,52	10.480.902,39	10.413.197,13 D	86.937.962,46 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	76.524.765,33 D	20.894.099,52	10.480.902,39	10.413.197,13 D	86.937.962,46 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.524.765,33 D	20.894.099,52	10.480.902,39	10.413.197,13 D	86.937.962,46 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	76.524.765,33 D	20.894.099,52	10.480.902,39	10.413.197,13 D	86.937.962,46 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	13.152,19 D	31.284,28	30.841,99	442,29 D	13.594,48 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	13.152,19 D	31.284,28	30.841,99	442,29 D	13.594,48 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.433.227,93 C	0,00	9.398.857,34	9.398.857,34 C	139.832.085,27 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.412.636,42 C	0,00	9.398.857,34	9.398.857,34 C	145.811.493,76 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	136.412.636,42 C	0,00	9.398.857,34	9.398.857,34 C	145.811.493,76 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.492.382,75 D	3.277.162,57	2.708.637,07	568.525,50 D	87.060.908,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	86.492.382,75 D	3.277.162,57	2.708.637,07	568.525,50 D	87.060.908,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.390.614,19	27.390.614,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	297.984.056,53 C	0,00	27.390.614,19	27.390.614,19 C	325.374.670,72 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	34.143.846,39 C	0,00	1.185.173,20	1.185.173,20 C	35.329.019,59 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.480.329,00 C	0,00	0,00	0,00	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	32.658.559,80 C	0,00	1.185.173,20	1.185.173,20 C	33.843.733,00 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.314.772,56 C	0,00	1.098.653,96	1.098.653,96 C	32.413.426,52 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.044.638,84 C	0,00	1.098.653,96	1.098.653,96 C	18.143.292,80 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.343.787,24 C	0,00	86.519,24	86.519,24 C	1.430.306,48 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	717.517,18 C	0,00	86.519,24	86.519,24 C	804.036,42 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.115,57 C	0,00	0,00	0,00	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	16.730,92 C	0,00	0,00	0,00	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.812.363,65 C	0,00	26.205.440,99	26.205.440,99 C	290.017.804,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	262.623.670,10 C	0,00	26.152.841,86	26.152.841,86 C	288.776.511,96 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,50 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,50 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,49 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	71.409.358,58 C	0,00	26.152.841,86	26.152.841,86 C	97.562.200,44 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.188.693,55 C	0,00	52.599,13	52.599,13 C	1.241.292,68 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	664.296,72 C	0,00	27.149,56	27.149,56 C	691.446,28 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	473.654,71 C	0,00	27.149,56	27.149,56 C	500.804,27 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	524.396,83 C	0,00	25.449,57	25.449,57 C	549.846,40 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	343.666,70 C	0,00	25.449,57	25.449,57 C	369.116,27 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	167.550.828,60 D	17.991.756,85	0,00	17.991.756,85 D	185.542.585,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	29.659.127,75 D	813.580,50	0,00	813.580,50 D	30.472.708,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,90 D	0,00	0,00	0,00	5.604,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	29.564.181,16 D	813.494,75	0,00	813.494,75 D	30.377.675,91 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.693.540,32 D	780.202,98	0,00	780.202,98 D	29.473.743,30 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.693.540,31 D	780.202,98	0,00	780.202,98 D	29.473.743,29 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	870.640,84 D	33.291,77	0,00	33.291,77 D	903.932,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	330.805,26 D	33.291,77	0,00	33.291,77 D	364.097,03 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	823,94 D	85,75	0,00	85,75 D	909,69 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	823,94 D	85,75	0,00	85,75 D	909,69 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.890.885,37 D	17.178.176,35	0,00	17.178.176,35 D	155.069.061,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.231.502,88 D	17.175.321,52	0,00	17.175.321,52 D	154.406.824,40 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,32 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,32 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,32 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,32 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.233.573,51 D	17.175.321,52	0,00	17.175.321,52 D	63.408.895,03 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.998,03 D	0,04	0,00	0,04 D	635.998,07 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,87 D	0,01	0,00	0,01 D	379.909,88 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,87 D	0,01	0,00	0,01 D	379.909,88 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,16 D	0,03	0,00	0,03 D	256.088,19 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,16 D	0,03	0,00	0,03 D	256.088,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	23.384,46 D	2.854,79	0,00	2.854,79 D	26.239,25 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	20.558,60 D	2.854,79	0,00	2.854,79 D	23.413,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	130.433.227,93 D	9.398.857,34	0,00	9.398.857,34 D	139.832.085,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.979.422,38 C	0,00	0,00	0,00	5.979.422,38 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	136.412.650,31 D	9.398.857,34	0,00	9.398.857,34 D	145.811.507,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Setembro a Setembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.232.722.848,09 D	310.642.964,06	299.125.406,29	11.517.557,77 D	2.244.240.405,86 D
TOTAL PASSIVO:	2.232.722.848,09 C	86.088.209,09	97.605.766,86	11.517.557,77 C	2.244.240.405,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	200.781.382,20	200.781.382,20	0,00	0,00