

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	267.858.339.123,43 D	201.860.832.088,73	201.795.242.883,15	65.589.205,58 D	267.923.928.329,01 D
1.01	DISPONÍVEL	17.803.741,61 D	89.330.972.509,02	89.336.967.900,76	5.995.391,74 C	11.808.349,87 D
1.01.01	IMEDIATO	17.803.741,61 D	89.330.972.509,02	89.336.967.900,76	5.995.391,74 C	11.808.349,87 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.100.371,08 D	89.264.413.144,63	89.266.797.087,19	2.383.942,56 C	11.716.428,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.100.371,08 D	89.264.413.144,63	89.266.797.087,19	2.383.942,56 C	11.716.428,52 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	14.100.371,08 D	89.264.413.144,63	89.266.797.087,19	2.383.942,56 C	11.716.428,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.703.370,53 D	66.559.364,39	70.170.813,57	3.611.449,18 C	91.921,35 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.703.370,53 D	66.168.713,54	69.780.162,72	3.611.449,18 C	91.921,35 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	390.650,85	390.650,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	267.840.535.381,82 D	112.529.859.579,71	112.458.274.982,39	71.584.597,32 D	267.912.119.979,14 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.472.328.506,25 D	5.052.292.253,88	5.014.324.055,68	37.968.198,20 D	12.510.296.704,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.556.118.413,83 D	19.200.528,61	11.480.564,56	7.719.964,05 D	10.563.838.377,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.318,92 D	6.109.612,15	6.113.928,05	4.315,90 C	3,02 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.318,92 D	6.109.612,15	6.113.928,05	4.315,90 C	3,02 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	4.318,92 D	6.109.612,15	6.113.928,05	4.315,90 C	3,02 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.556.037.012,85 D	12.888.436,73	5.162.424,21	7.726.012,52 D	10.563.763.025,37 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.556.037.012,85 D	12.888.436,73	5.162.424,21	7.726.012,52 D	10.563.763.025,37 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.556.037.012,85 D	12.888.436,73	5.162.424,21	7.726.012,52 D	10.563.763.025,37 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.618.472.655,60 D	12.888.436,73	5.153.213,95	7.735.222,78 D	9.626.207.878,38 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	937.564.357,25 D	0,00	9.210,26	9.210,26 C	937.555.146,99 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	77.082,06 D	202.479,73	204.212,30	1.732,57 C	75.349,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.082,06 D	202.479,73	204.212,30	1.732,57 C	75.349,49 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	77.082,06 D	113.051,09	114.783,66	1.732,57 C	75.349,49 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	89.428,64	89.428,64	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	322.949.103,11 D	329.097.249,77	329.638.502,33	541.252,56 C	322.407.850,55 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	8.400,00 D	276.097,53	284.497,53	8.400,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.386.715,66 D	0,00	14.256,59	14.256,59 C	1.372.459,07 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	321.553.987,45 D	328.821.152,24	329.339.748,21	518.595,97 C	321.035.391,48 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.589.584.734,21 D	67.970.746,86	34.141.518,93	33.829.227,93 D	1.623.413.962,14 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.592.018.711,63 D	37.079.310,83	4.501.639,95	32.577.670,88 D	1.624.596.382,51 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	3.621.005,17 D	30.683.775,28	28.501.443,05	2.182.332,23 D	5.803.337,40 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.054.982,59 C	207.660,75	1.138.435,93	930.775,18 C	6.985.757,77 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.676.255,10 D	4.636.023.728,64	4.639.063.469,86	3.039.741,22 C	636.513,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	202.755.404,60 D	387.773.190,36	383.514.995,96	4.258.194,40 D	207.013.599,00 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	117.146.307,21 D	4.093.060,23	2.041.821,69	2.051.238,54 D	119.197.545,75 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.931.957,67 D	263.970,43	6.339,61	257.630,82 D	36.189.588,49 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	469.002,80 D	3.798.081,25	4.122.310,15	324.228,90 C	144.773,90 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	856.571,61 D	3.030.227,02	2.072.992,62	957.234,40 D	1.813.806,01 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	45.531.881,82 D	2.074.708,01	331.376,47	1.743.331,54 D	47.275.213,36 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.410.382,97 D	715.764,86	715.458,52	306,34 D	1.410.689,31 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	99.995,73 D	0,00	0,00	0,00	99.995,73 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	3.617,59 D	0,00	0,00	0,00	3.617,59 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.186.960,68 D	35.082.617,51	35.517.614,24	434.996,73 C	751.963,95 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	122.344,11 D	338.714.761,05	338.707.082,66	7.678,39 D	130.022,50 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	199.079.149,50 C	4.248.250.538,28	4.255.548.473,90	7.297.935,62 C	206.377.085,12 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	199.079.149,50 C	4.248.250.538,28	4.255.548.473,90	7.297.935,62 C	206.377.085,12 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	859.697.682,42 D	0,00	6.659.791,00	6.659.791,00 C	853.037.891,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	859.697.682,42 D	0,00	6.659.791,00	6.659.791,00 C	853.037.891,42 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	859.697.682,42 D	0,00	6.659.791,00	6.659.791,00 C	853.037.891,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	254.508.509.193,15 D	107.477.567.325,83	107.437.291.135,71	40.276.190,12 D	254.548.785.383,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	284.380.667,46 D	26.474.532,56	42.675.834,68	16.201.302,12 C	268.179.365,34 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	284.380.667,46 D	26.474.532,56	42.675.834,68	16.201.302,12 C	268.179.365,34 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	222.580.951,61 D	24.180.353,20	40.474.299,46	16.293.946,26 C	206.287.005,35 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	222.580.951,61 D	7.740.142,38	24.034.088,64	16.293.946,26 C	206.287.005,35 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	16.440.210,82	16.440.210,82	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	61.799.715,85 D	2.294.179,36	2.201.535,22	92.644,14 D	61.892.359,99 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAEST	61.799.715,85 D	2.294.179,36	2.201.535,22	92.644,14 D	61.892.359,99 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	59.664.563.530,18 D	88.206.364.378,04	91.588.891.404,49	3.382.527.026,45 C	56.282.036.503,73 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.465.212.289,64 D	81.666.674.216,92	83.952.499.428,26	2.285.825.211,34 C	50.179.387.078,30 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	43.174.905.808,89 D	18.285.837.169,19	20.660.688.760,42	2.374.851.591,23 C	40.800.054.217,66 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	8.146.649.656,41 D	13.032.385.156,75	12.304.605.112,26	727.780.044,49 D	8.874.429.700,90 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.104.134.991,99 D	1.152.957.091,34	2.094.347.427,74	941.390.336,40 C	162.744.655,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	39.521.832,35 D	49.195.494.799,64	48.892.858.127,84	302.636.671,80 D	342.158.504,15 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.996.925,33 D	48.909.500,20	62.105.017,33	13.195.517,13 C	228.801.408,20 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	237.149.490,00 D	48.909.500,20	57.257.582,00	8.348.081,80 C	228.801.408,20 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	713.708,33 D	0,00	713.708,33	713.708,33 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	4.133.727,00 D	0,00	4.133.727,00	4.133.727,00 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.969,27 D	123.551,72	127.373,76	3.822,04 C	147,23 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.969,27 D	45.173,69	49.142,96	3.969,27 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	78.378,03	78.230,80	147,23 D	147,23 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.957.350.345,94 D	6.490.657.109,20	7.574.159.585,14	1.083.502.475,94 C	5.873.847.870,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	6.957.350.345,94 D	6.490.657.109,20	7.574.159.585,14	1.083.502.475,94 C	5.873.847.870,00 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	6.396.553.609,60 D	1.424.722.265,28	2.690.382.905,88	1.265.660.640,60 C	5.130.892.969,00 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	504.330.495,90 D	1.217.976.672,00	979.352.266,90	238.624.405,10 D	742.954.901,00 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	56.466.240,44 D	20.379.115,34	76.845.355,78	56.466.240,44 C	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER - AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	3.827.579.056,58	3.827.579.056,58	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTI	174.695.146.768,54 D	7.239.133.160,37	4.111.918.234,90	3.127.214.925,47 D	177.822.361.694,01 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	172.774.170.728,39 D	7.160.756.473,55	3.929.690.412,77	3.231.066.060,78 D	176.005.236.789,17 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	172.774.170.728,39 D	5.729.910.981,35	2.498.844.920,57	3.231.066.060,78 D	176.005.236.789,17 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.430.845.492,20	1.430.845.492,20	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	38.513.846,22 D	3.509.828,31	4.116.901,00	607.072,69 C	37.906.773,53 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.513.846,22 D	3.509.828,31	4.116.901,00	607.072,69 C	37.906.773,53 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.513.846,22 D	2.037.828,31	2.644.901,00	607.072,69 C	37.906.773,53 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE	0,00	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	81.452.918,24 D	372.093,24	14.439,34	357.653,90 D	81.810.572,14 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	81.452.918,24 D	372.093,24	14.439,34	357.653,90 D	81.810.572,14 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.229.534,99 D	74.008,74	1.283,16	72.725,58 D	7.302.260,57 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	74.223.383,25 D	298.084,50	13.156,18	284.928,32 D	74.508.311,57 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	327.759.596,25 D	16.602.015,12	27.161.038,23	10.559.023,11 C	317.200.573,14 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	327.078.831,38 D	12.708.783,13	22.587.041,37	9.878.258,24 C	317.200.573,14 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	1.556,26 D	20.970,02	22.526,28	1.556,26 C	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IN	679.208,61 D	3.872.261,97	4.551.470,58	679.208,61 C	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	1.473.249.679,44 D	57.892.750,15	150.935.443,56	93.042.693,41 C	1.380.206.986,03 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	1.473.249.679,44 D	57.892.750,15	150.935.443,56	93.042.693,41 C	1.380.206.986,03 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	1.473.249.679,44 D	57.892.750,15	150.935.443,56	93.042.693,41 C	1.380.206.986,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.473.249.679,44 D	57.892.750,15	150.935.443,56	93.042.693,41 C	1.380.206.986,03 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.473.249.679,44 D	57.892.750,15	150.935.443,56	93.042.693,41 C	1.380.206.986,03 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	283.490.626,80 D	10.119.338.596,88	9.811.321.563,08	308.017.033,80 D	591.507.660,60 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	283.490.626,80 D	10.119.338.596,88	9.811.321.563,08	308.017.033,80 D	591.507.660,60 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - TITULAR	0,00	8.644.090.994,60	8.613.453.048,31	30.637.946,29 D	30.637.946,29 D
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER - OPÇÕES DE COMPRA DE AÇ	0,00	8.644.090.994,60	8.613.453.048,31	30.637.946,29 D	30.637.946,29 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	283.490.626,80 D	1.475.247.602,28	1.197.868.514,77	277.379.087,51 D	560.869.714,31 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	283.490.626,80 D	1.008.956.924,62	731.577.837,11	277.379.087,51 D	560.869.714,31 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER - OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	0,00	466.290.677,66	466.290.677,66	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.745.955.889,82 D	497.893.172,49	521.386.453,69	23.493.281,20 C	12.722.462.608,62 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	12.740.292.361,24 D	489.622.748,64	513.368.758,37	23.746.009,73 C	12.716.546.351,51 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.646.976,39 D	898.892,00	898.892,00	0,00	54.646.976,39 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	350.948,48 D	800.394,48	800.394,48	0,00	350.948,48 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	98.497,52	98.497,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.415.423.059,48 D	16.034.167,35	15.640.137,37	394.029,98 D	1.415.817.089,46 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.698.146,23 D	892.407,66	2.448.592,61	1.556.184,95 C	356.141.961,28 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.045.623.197,80 D	2.759.381,03	809.166,10	1.950.214,93 D	1.047.573.412,73 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	373.993,21	373.993,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	5.371,11	5.371,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.061.350,46 D	11.990.949,77	11.990.949,77	0,00	12.061.350,46 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	541,02	541,02	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	40.364,99 D	10.222,56	10.222,56	0,00	40.364,99 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	1.300,99	1.300,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.120.274.098,97 D	423.194.690,39	453.946.807,97	30.752.117,58 C	5.089.521.981,39 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.939.633.592,61 D	151.232.373,03	234.947.988,08	83.715.615,05 C	1.855.917.977,56 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.151.079.184,80 D	230.309.804,36	169.458.655,54	60.851.148,82 D	3.211.930.333,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	98,61 D	6.914.994,67	6.883.579,94	31.414,73 D	31.513,34 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	136.929,56 D	1.018.869,52	1.116.821,24	97.951,72 C	38.977,84 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	303.725,95 D	42.855,71	340.257,15	297.401,44 C	6.324,51 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	121.011,49 D	3.408.175,58	3.529.187,07	121.011,49 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	160.899,42	160.899,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	25.176.617,00 D	29.287.315,13	34.326.944,25	5.039.629,12 C	20.136.987,88 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	819.324,61 D	207.206,84	439.248,95	232.042,11 C	587.282,50 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	88,15 D	402,24	0,00	402,24 D	490,39 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	14.027,61 D	6.189,49	6.808,31	618,82 C	13.408,79 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	762,82	762,82	0,00	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	815.268,20 D	96.185,94	99.211,49	3.025,55 C	812.242,65 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	338.692,11	338.692,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	0,00	0,00	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	0,00	0,00	0,00	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.456,69 D	8.044,39	556,98	7.487,41 D	9.944,10 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	2.135.275,48 D	161.919,14	2.297.194,62	2.135.275,48 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.149.948.226,40 D	49.494.998,90	42.882.921,03	6.612.077,87 D	6.156.560.304,27 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.149.948.226,40 D	49.494.998,90	42.882.921,03	6.612.077,87 D	6.156.560.304,27 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.948.645.281,58 D	0,00	0,00	0,00	1.948.645.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.433.671.299,49 D	6.487.721,66	3.243.860,83	3.243.860,83 D	3.436.915.160,32 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	756.232.000,00 D	0,00	0,00	0,00	756.232.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	451.234,69 D	2.019.242,51	2.450.234,80	430.992,29 C	20.242,40 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.184.410,60 D	3.018,26	3.018,26	0,00	1.184.410,60 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	1.742.319,66	1.699.110,29	43.209,37 D	43.209,37 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	9.764.000,04 D	39.242.696,81	35.486.696,85	3.755.999,96 D	13.520.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.930.166,70	7.930.166,70	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	7.930.166,70	7.930.166,70	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.544.049,52 C	340.257,15	87.528,62	252.728,53 D	1.291.320,99 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.544.049,52 C	340.257,15	87.528,62	252.728,53 D	1.291.320,99 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.544.049,52 C	340.257,15	87.528,62	252.728,53 D	1.291.320,99 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.544.049,52 C	340.257,15	87.528,62	252.728,53 D	1.291.320,99 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.603.881.534,61 D	1.383.598.776,92	1.359.235.579,46	24.363.197,46 D	6.628.244.732,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.158.102.108,82 D	1.347.437.819,34	1.317.805.073,03	29.632.746,31 D	6.187.734.855,13 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.194.062.521,08 D	1.311.477.407,08	1.284.796.867,03	26.680.540,05 D	6.220.743.061,13 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.193.714.492,54 D	610.744.607,84	584.067.546,20	26.677.061,64 D	6.220.391.554,18 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	348.028,54 D	700.732.799,24	700.729.320,83	3.478,41 D	351.506,95 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	35.960.412,26 C	35.960.412,26	33.008.206,00	2.952.206,26 D	33.008.206,00 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	35.960.412,26 C	35.960.412,26	33.008.206,00	2.952.206,26 D	33.008.206,00 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	445.779.425,79 D	36.160.957,58	41.430.506,43	5.269.548,85 C	440.509.876,94 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	445.784.209,40 D	36.156.173,97	41.415.355,63	5.259.181,66 C	440.525.027,74 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	443.682.228,71 D	14.524.539,75	19.577.288,34	5.052.748,59 C	438.629.480,12 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	552.922,80	552.922,80	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.372.195,48 D	699.652,30	853.962,30	154.310,00 C	1.217.885,48 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.199.866,13 D	0,00	0,00	0,00	1.199.866,13 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	699.652,30	853.962,30	154.310,00 C	18.019,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	729.785,21 D	20.379.059,12	20.431.182,19	52.123,07 C	677.662,14 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	4.783,61 C	4.783,61	15.150,80	10.367,19 C	15.150,80 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.783,61 C	4.783,61	15.150,80	10.367,19 C	15.150,80 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	231.085.660,49 D	3.782.219,33	879.576,17	2.902.643,16 D	233.988.303,65 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.155.142,21 D	2.292.467,38	4.384,27	2.288.083,11 D	225.443.225,32 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.930.518,28 D	1.489.751,95	875.191,90	614.560,05 D	8.545.078,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	982.489,24	982.489,24	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	982.489,24	982.489,24	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	103.110,00	103.110,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	879.379,24	879.379,24	0,00	0,00
2	PASSIVO	267.858.339.123,43 C	74.290.238.250,56	74.355.827.456,14	65.589.205,58 C	267.923.928.329,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.162.503.256,45 C	68.747.864.533,28	69.111.171.410,83	363.306.877,55 C	27.525.810.134,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.955.905.404,97 C	3.756.849.779,70	3.991.614.467,97	234.764.688,27 C	25.190.670.093,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	913.538.001,75 C	3.339.807.654,35	3.480.804.111,78	140.996.457,43 C	1.054.534.459,18 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.682.745.725,84	1.682.745.725,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇA A DEVOLVER	101.057.147,92 C	4.474.047,24	13.449.528,56	8.975.481,32 C	110.032.629,24 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	13.199.028,33	13.199.028,33	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	38.916,36 C	11.996.577,79	12.013.884,59	17.306,80 C	56.223,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	250.720.389,26 C	0,00	2.821.238,03	2.821.238,03 C	253.541.627,29 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	530.497,46 C	115.611.537,12	133.745.973,43	18.134.436,31 C	18.664.933,77 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	222.631.680,34 C	0,00	110.744.148,64	110.744.148,64 C	333.375.828,98 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.535.572,21	2.612.124,63	76.552,42 C	76.552,42 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	337.869.041,77 C	3.237.512,32	3.146.958,25	90.554,07 D	337.778.487,70 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	337.869.041,77 C	3.237.512,32	3.146.958,25	90.554,07 D	337.778.487,70 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	548.716,31	548.716,31	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	137.615.898,16	137.615.898,16	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	698.636,65	698.636,65	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	73.356,90 C	1.367.144.402,38	1.367.462.250,36	317.847,98 C	391.204,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.994.126,77 C	172.375.496,80	172.345.863,31	29.633,49 D	171.964.493,28 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	24.234,94	24.234,94	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	172.500,83 C	172.628,51	203.704,97	31.076,46 C	203.577,29 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU I	2.335.296,75 C	2.335.296,75	2.341.849,28	6.552,53 C	2.341.849,28 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.349.579,15 C	154.352.149,91	153.885.630,27	466.519,64 D	153.883.059,51 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	609.999,33 C	609.847,65	1.104.324,24	494.476,59 C	1.104.475,92 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.526.750,71 C	14.564.883,13	14.469.663,70	95.219,43 D	14.431.531,28 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	314.498,95	314.498,95	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.956,96	1.956,96	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.200.129.973,78 C	181.714.630,77	154.208.331,92	27.506.298,85 D	11.172.623.674,93 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.200.129.973,78 C	181.714.630,77	154.208.331,92	27.506.298,85 D	11.172.623.674,93 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.262.661.819,22 C	170.851.260,39	141.914.001,37	28.937.259,02 D	10.233.724.560,20 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.262.661.819,22 C	170.851.260,39	141.914.001,37	28.937.259,02 D	10.233.724.560,20 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	923.057.809,37 C	162.459.038,21	0,00	162.459.038,21 D	760.598.771,16 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.339.604.009,85 C	8.392.222,18	141.914.001,37	133.521.779,19 C	9.473.125.789,04 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	937.468.154,56 C	10.863.370,38	12.294.330,55	1.430.960,17 C	938.899.114,73 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	96.202,69	96.202,69 C	17.775.978,81 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	919.788.378,44 C	10.863.370,38	12.198.127,86	1.334.757,48 C	921.123.135,92 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.498.381,34	11.432.206,67	3.933.825,33 C	3.933.825,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.498.381,34	11.432.206,67	3.933.825,33 C	3.933.825,33 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.670.243.302,67 C	55.453.616,44	172.823.954,29	117.370.337,85 C	12.787.613.640,52 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.478.918,76 C	634.582,95	770.897,26	136.314,31 C	2.615.233,07 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.519.300.137,81 C	54.002.930,59	162.658.218,00	108.655.287,41 C	12.627.955.425,22 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.473.179.492,81 C	54.002.930,59	162.058.167,97	108.055.237,38 C	12.581.234.730,19 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.698.634,11 C	96.202,69	0,00	96.202,69 D	3.652.602.431,42 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.820.480.858,70 C	53.906.727,90	162.058.167,97	108.151.440,07 C	8.928.632.298,77 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	46.120.645,00 C	0,00	600.050,03	600.050,03 C	46.720.695,03 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.120.645,00 C	0,00	600.050,03	600.050,03 C	46.720.695,03 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	148.346.779,85 C	698.636,65	9.276.803,16	8.578.166,51 C	156.924.946,36 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.466,25 C	117.466,25	118.035,87	569,62 C	118.035,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.206.597.851,48 C	64.991.014.753,58	65.119.556.942,86	128.542.189,28 C	2.335.140.040,76 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	12.268,12 C	50.691.214.874,06	51.033.932.720,07	342.717.846,01 C	342.730.114,13 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	12.268,12 C	50.691.214.874,06	51.033.932.720,07	342.717.846,01 C	342.730.114,13 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	12.268,12 C	46.898.854.305,48	47.241.572.151,49	342.717.846,01 C	342.730.114,13 C
2.01.03.03.01.10	CONTAS A PAGAR - AÇÕES PATROCINADC	0,00	3.792.360.568,58	3.792.360.568,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.113.983,98 C	4.394.186.000,00	4.394.243.915,56	57.915,56 C	7.171.899,54 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.113.983,98 C	4.394.186.000,00	4.394.243.915,56	57.915,56 C	7.171.899,54 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	4.394.186.000,00	4.394.186.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.113.983,98 C	0,00	57.915,56	57.915,56 C	7.171.899,54 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	2.160.373.053,47 C	9.636.911.520,37	9.424.684.304,13	212.227.216,24 D	1.948.145.837,23 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	2.160.373.053,47 C	9.636.911.520,37	9.424.684.304,13	212.227.216,24 D	1.948.145.837,23 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.160.373.053,47 C	9.636.911.520,37	9.424.684.304,13	212.227.216,24 D	1.948.145.837,23 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	2.160.373.053,47 C	7.013.435.897,98	6.771.441.857,45	241.994.040,53 D	1.918.379.012,94 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	2.623.475.622,39	2.653.242.446,68	29.766.824,29 C	29.766.824,29 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	825.537,61 C	7.218.962,35	6.653.317,96	565.644,39 D	259.893,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	825.537,61 C	7.218.962,35	6.653.317,96	565.644,39 D	259.893,22 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	98.497,52 C	98.497,52	0,00	98.497,52 D	0,00
2.01.03.07.04.02.04	IPTU RECEB. ANTECIPADAMENTE, A PAGA	98.497,52 C	98.497,52	0,00	98.497,52 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	301.484,23 C	1.556.744,96	1.496.156,46	60.588,50 D	240.895,73 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	301.484,23 C	1.543.673,01	1.483.084,51	60.588,50 D	240.895,73 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	13.071,95	13.071,95	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	425.555,86 C	5.563.719,87	5.157.161,50	406.558,37 D	18.997,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	425.555,86 C	5.563.719,87	5.157.161,50	406.558,37 D	18.997,49 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	425.555,86 C	5.563.719,87	5.157.161,50	406.558,37 D	18.997,49 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.594.230,64 C	117.427.328,45	121.038.991,68	3.611.663,23 C	8.205.893,87 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	75.461,12 C	105.827.289,14	105.874.609,77	47.320,63 C	122.781,75 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	75.461,12 C	105.827.289,14	105.874.609,77	47.320,63 C	122.781,75 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.518.769,52 C	11.600.039,31	15.164.381,91	3.564.342,60 C	8.083.112,12 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	790.459,27 C	370.865,97	399.527,81	28.661,84 C	819.121,11 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	270.786,99 C	4.269.335,23	4.365.072,15	95.736,92 C	366.523,91 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	842.410,22 C	317.839,20	343.353,71	25.514,51 C	867.924,73 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	2.615.113,04 C	6.142.326,85	9.505.579,78	3.363.252,93 C	5.978.365,97 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	499.672,06	550.848,46	51.176,40 C	51.176,40 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	19.307.524,43 C	123.589.857,02	109.730.134,24	13.859.722,78 D	5.447.801,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	19.307.524,43 C	123.589.857,02	109.730.134,24	13.859.722,78 D	5.447.801,65 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.825.633,77 C	7.903.750,46	3.325.784,94	4.577.965,52 D	1.247.668,25 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.481.890,66 C	115.686.106,56	106.404.349,30	9.281.757,26 D	4.200.133,40 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.880.332,59 C	14.061.912,81	22.879.835,57	8.817.922,76 C	21.698.255,35 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.804.582,59 C	12.804.582,59	21.620.316,61	8.815.734,02 C	21.620.316,61 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.804.582,59 C	12.804.582,59	21.620.316,61	8.815.734,02 C	21.620.316,61 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	75.750,00 C	1.257.330,22	1.259.518,96	2.188,74 C	77.938,74 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.103.641,48	1.103.641,48	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	75.750,00 C	153.688,74	155.877,48	2.188,74 C	77.938,74 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.484.645,09 C	3.679.907,54	3.600.362,59	79.544,95 D	1.405.100,14 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	45.542,30 C	45.542,30	32.912,30	12.630,00 D	32.912,30 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	141.181,09 C	127.793,53	102.063,39	25.730,14 D	115.450,95 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.277.941,68 C	3.486.591,69	3.462.014,00	24.577,69 D	1.253.363,99 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	19.980,02 C	19.980,02	3.372,90	16.607,12 D	3.372,90 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.275,55 C	2.724.390,98	2.793.361,06	68.970,08 C	75.245,63 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.275,55 C	2.531.106,14	2.600.076,22	68.970,08 C	75.245,63 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	193.284,84	193.284,84	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.653.623.158,21 C	1.941.566.033,73	1.992.645.999,34	51.079.965,61 C	3.704.703.123,82 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.605.737.229,28 C	1.679.474.234,83	1.729.714.199,21	50.239.964,38 C	3.655.977.193,66 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.605.737.229,28 C	1.679.474.234,83	1.729.714.199,21	50.239.964,38 C	3.655.977.193,66 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.291.090.836,78 C	1.679.474.234,83	1.699.609.501,64	20.135.266,81 C	1.311.226.103,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.006.967,80 C	0,00	44.664,99	44.664,99 C	3.051.632,79 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.944.036,36 C	0,00	35.892,69	35.892,69 C	3.979.929,05 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.307.695.388,34 C	0,00	30.024.139,89	30.024.139,89 C	2.337.719.528,23 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.885.928,93 C	262.091.798,90	262.931.800,13	840.001,23 C	48.725.930,16 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.885.928,93 C	262.091.798,90	262.931.800,13	840.001,23 C	48.725.930,16 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	44.663.987,89 C	262.091.798,90	262.931.800,13	840.001,23 C	45.503.989,12 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	237.042.212.708,77 C	3.600.807.683,55	3.252.010.045,97	348.797.637,58 D	236.693.415.071,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	235.065.640.912,19 C	3.585.735.651,27	3.233.719.918,28	352.015.732,99 D	234.713.625.179,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.162.155.452,38 C	34.448.058,99	1.458.076.122,14	1.423.628.063,15 C	216.585.783.515,53 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.186.861.253,87 C	0,00	1.454.679.341,90	1.454.679.341,90 C	209.641.540.595,77 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	208.186.861.253,87 C	0,00	1.454.679.341,90	1.454.679.341,90 C	209.641.540.595,77 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.993.215.180,84 C	0,00	1.385.034.518,24	1.385.034.518,24 C	199.378.249.699,08 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.993.215.180,84 C	0,00	1.385.034.518,24	1.385.034.518,24 C	199.378.249.699,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.193.646.073,03 C	0,00	69.644.823,66	69.644.823,66 C	10.263.290.896,69 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.193.646.073,03 C	0,00	69.644.823,66	69.644.823,66 C	10.263.290.896,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.975.294.198,51 C	34.448.058,99	3.396.780,24	31.051.278,75 D	6.944.242.919,76 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.972.302.451,01 C	34.240.825,92	3.385.138,96	30.855.686,96 D	6.941.446.764,05 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.599.139.722,17 C	34.240.825,92	0,00	34.240.825,92 D	7.564.898.896,25 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.599.139.722,17 C	34.240.825,92	0,00	34.240.825,92 D	7.564.898.896,25 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	313.418.635,58 D	0,00	1.692.569,48	1.692.569,48 C	311.726.066,10 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	313.418.635,58 D	0,00	1.692.569,48	1.692.569,48 C	311.726.066,10 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	313.418.635,58 D	0,00	1.692.569,48	1.692.569,48 C	311.726.066,10 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	313.418.635,58 D	0,00	1.692.569,48	1.692.569,48 C	311.726.066,10 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.991.747,50 C	207.233,07	11.641,28	195.591,79 D	2.796.155,71 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	3.153.933,82 C	207.233,07	0,00	207.233,07 D	2.946.700,75 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	3.153.933,82 C	207.233,07	0,00	207.233,07 D	2.946.700,75 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	81.093,16 D	0,00	5.820,64	5.820,64 C	75.272,52 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	81.093,16 D	0,00	5.820,64	5.820,64 C	75.272,52 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	81.093,16 D	0,00	5.820,64	5.820,64 C	75.272,52 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	81.093,16 D	0,00	5.820,64	5.820,64 C	75.272,52 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.903.485.459,81 C	3.551.287.592,28	1.775.643.796,14	1.775.643.796,14 D	18.127.841.663,67 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.903.485.459,81 C	3.551.287.592,28	1.775.643.796,14	1.775.643.796,14 D	18.127.841.663,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.903.485.459,81 C	1.775.643.796,14	0,00	1.775.643.796,14 D	18.127.841.663,67 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.903.485.459,81 C	1.775.643.796,14	0,00	1.775.643.796,14 D	18.127.841.663,67 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.903.485.459,81 C	1.775.643.796,14	0,00	1.775.643.796,14 D	18.127.841.663,67 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.775.643.796,14	1.775.643.796,14	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.775.643.796,14	1.775.643.796,14	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.976.571.796,58 C	15.072.032,28	18.290.127,69	3.218.095,41 C	1.979.789.891,99 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.051.921,21 C	0,00	0,00	0,00	5.051.921,21 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.051.921,21 C	0,00	0,00	0,00	5.051.921,21 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.051.921,21 C	0,00	0,00	0,00	5.051.921,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	859.697.682,42 C	6.659.791,00	0,00	6.659.791,00 D	853.037.891,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	859.697.682,42 C	6.659.791,00	0,00	6.659.791,00 D	853.037.891,42 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	859.697.682,42 C	6.659.791,00	0,00	6.659.791,00 D	853.037.891,42 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.111.822.192,95 C	8.412.241,28	18.290.127,69	9.877.886,41 C	1.121.700.079,36 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	827.770.587,47 C	7.303.255,13	15.620.702,95	8.317.447,82 C	836.088.035,29 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	418.834.848,97 C	0,00	3.400.902,37	3.400.902,37 C	422.235.751,34 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	408.935.738,50 C	7.303.255,13	12.219.800,58	4.916.545,45 C	413.852.283,95 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	284.051.605,48 C	1.108.986,15	2.669.424,74	1.560.438,59 C	285.612.044,07 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	77.841.133,82 C	7,11	703.422,12	703.415,01 C	78.544.548,83 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	88.316.986,75 C	224.429,87	962.628,11	738.198,24 C	89.055.184,99 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.415.626,13 C	884.549,17	1.003.374,51	118.825,34 C	108.534.451,47 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	0,00	0,00	0,00	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.346.810.438,00	9.346.810.438,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	518.177.099,86 C	3.013.877,48	323.421.926,54	320.408.049,06 C	838.585.148,92 C
3.01.01	CORRENTES	494.589.615,45 C	1.277.660,92	287.063.276,73	285.785.615,81 C	780.375.231,26 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	108.358.351,04 C	0,00	54.016.104,11	54.016.104,11 C	162.374.455,15 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.358.351,04 C	0,00	54.016.104,11	54.016.104,11 C	162.374.455,15 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	108.241.759,52 C	0,00	53.906.727,90	53.906.727,90 C	162.148.487,42 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	75.481,85 C	0,00	37.701,60	37.701,60 C	113.183,45 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	41.109,67 C	0,00	71.674,61	71.674,61 C	112.784,28 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	108.268.166,19 C	0,00	53.941.991,20	53.941.991,20 C	162.210.157,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.964.105,60 C	0,00	2.892.347,24	2.892.347,24 C	8.856.452,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.964.105,60 C	0,00	2.892.347,24	2.892.347,24 C	8.856.452,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.964.105,60 C	0,00	2.892.347,24	2.892.347,24 C	8.856.452,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.964.105,60 C	0,00	2.892.347,24	2.892.347,24 C	8.856.452,84 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	102.304.060,59 C	0,00	51.049.643,96	51.049.643,96 C	153.353.704,55 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.304.060,59 C	0,00	51.049.643,96	51.049.643,96 C	153.353.704,55 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.304.060,59 C	0,00	51.049.643,96	51.049.643,96 C	153.353.704,55 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.673.499,07 C	1.277.660,92	5.782.772,83	4.505.111,91 C	14.178.610,98 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.673.499,07 C	1.277.660,92	5.782.772,83	4.505.111,91 C	14.178.610,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.673.499,07 C	1.277.660,92	5.782.772,83	4.505.111,91 C	14.178.610,98 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	9.364.101,86 C	1.277.660,92	5.617.528,82	4.339.867,90 C	13.703.969,76 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	309.397,21 C	0,00	165.244,01	165.244,01 C	474.641,22 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	268.289.599,15 C	0,00	173.322.408,59	173.322.408,59 C	441.612.007,74 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	246.369.068,50 C	0,00	162.459.038,21	162.459.038,21 C	408.828.106,71 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	21.920.530,65 C	0,00	10.863.370,38	10.863.370,38 C	32.783.901,03 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.736.216,56	1.736.216,56	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.736.216,56	1.736.216,56	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	5.421.632,24 C	0,00	21.280.658,91	21.280.658,91 C	26.702.291,15 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	5.421.632,24 C	0,00	21.280.658,91	21.280.658,91 C	26.702.291,15 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	4.898.805,77 C	0,00	21.280.658,91	21.280.658,91 C	26.179.464,68 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	522.826,47 C	0,00	0,00	0,00	522.826,47 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	16.137.528,05 C	0,00	9.337.491,06	9.337.491,06 C	25.475.019,11 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.137.528,05 C	0,00	9.337.491,06	9.337.491,06 C	25.475.019,11 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.028.324,12 C	0,00	4.004.283,28	4.004.283,28 C	6.032.607,40 C
3.01.99.01	OUTROS	2.028.324,12 C	0,00	4.004.283,28	4.004.283,28 C	6.032.607,40 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	54.716,14 C	0,00	805,24	805,24 C	55.521,38 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	10.043,79 C	0,00	15.844,35	15.844,35 C	25.888,14 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	166.681,28 C	0,00	110.811,05	110.811,05 C	277.492,33 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	0,00	0,00	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	121.414,58 C	0,00	1.283.010,42	1.283.010,42 C	1.404.425,00 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	230,85 C	0,00	0,00	0,00	230,85 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.395.063,33 C	0,00	2.593.812,22	2.593.812,22 C	3.988.875,55 C
3.02	DEDUÇÕES	3.522.752.997,94 D	6.148.278.508,85	4.263.103.923,33	1.885.174.585,52 D	5.407.927.583,46 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.919.590.712,55 D	1.460.422.488,19	234.559,35	1.460.187.928,84 D	4.379.778.641,39 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.152.733.185,92 D	1.074.508.272,89	218.076,18	1.074.290.196,71 D	3.227.023.382,63 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.152.733.185,92 D	1.074.508.272,89	218.076,18	1.074.290.196,71 D	3.227.023.382,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	76.846.271,35 D	38.257.295,21	16.483,17	38.240.812,04 D	115.087.083,39 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	76.846.271,35 D	38.257.295,21	16.483,17	38.240.812,04 D	115.087.083,39 D
3.02.01.03	PENSÕES	466.805.752,43 D	234.087.493,65	0,00	234.087.493,65 D	700.893.246,08 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	466.805.752,43 D	234.087.493,65	0,00	234.087.493,65 D	700.893.246,08 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	8.079,54 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	12.119,31 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	8.079,54 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	12.119,31 D
3.02.01.05	PROVISÕES	223.197.423,31 D	113.565.386,67	0,00	113.565.386,67 D	336.762.809,98 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	565.742,97 D	2.821.238,03	0,00	2.821.238,03 D	3.386.981,00 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	222.631.680,34 D	110.744.148,64	0,00	110.744.148,64 D	333.375.828,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	27.328.186,95 D	24.549.903,69	4.526.239,53	20.023.664,16 D	47.351.851,11 D
3.02.03.01	RESGATE	22.353.865,88 D	11.350.875,36	0,00	11.350.875,36 D	33.704.741,24 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	22.353.865,88 D	11.350.875,36	0,00	11.350.875,36 D	33.704.741,24 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	21.665.809,07 D	9.131.116,20	0,00	9.131.116,20 D	30.796.925,27 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	688.056,81 D	2.219.759,16	0,00	2.219.759,16 D	2.907.815,97 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.974.321,07 D	13.199.028,33	4.526.239,53	8.672.788,80 D	13.647.109,87 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.974.321,07 D	13.199.028,33	4.526.239,53	8.672.788,80 D	13.647.109,87 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.974.321,07 D	13.199.028,33	4.526.239,53	8.672.788,80 D	13.647.109,87 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	22.661.913,62 D	4.526.239,53	0,00	4.526.239,53 D	27.188.153,15 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	22.661.913,62 D	4.526.239,53	0,00	4.526.239,53 D	27.188.153,15 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	1.578.305,53 D	4.255.548.473,90	4.248.250.538,28	7.297.935,62 D	8.876.241,15 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	1.578.305,53 D	4.255.548.473,90	4.248.250.538,28	7.297.935,62 D	8.876.241,15 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	1.578.305,53 D	4.255.548.473,90	4.248.250.538,28	7.297.935,62 D	8.876.241,15 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	551.593.879,29 D	403.231.403,54	10.092.586,17	393.138.817,37 D	944.732.696,66 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	497,29	497,29	0,00	0,00
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	7.843,92 D	1.791,84	0,00	1.791,84 D	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	49.888,80 D	15.360,84	0,00	15.360,84 D	65.249,64 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	0,00	1.010,46	0,00	1.010,46 D	1.010,46 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	183.079.503,28 D	150.305.726,26	8.391.724,89	141.914.001,37 D	324.993.504,65 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	8.391.724,89	8.391.724,89	0,00	0,00
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	183.079.503,28 D	141.914.001,37	0,00	141.914.001,37 D	324.993.504,65 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	219.247.112,96 D	165.805.176,25	0,00	165.805.176,25 D	385.052.289,21 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.582.339,17 D	3.146.958,25	0,00	3.146.958,25 D	7.729.297,42 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	214.664.773,79 D	162.658.218,00	0,00	162.658.218,00 D	377.322.991,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	16.268.163,69 D	12.198.127,86	0,00	12.198.127,86 D	28.466.291,55 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	4.906.700,31 D	4.840.667,63	0,00	4.840.667,63 D	9.747.367,94 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	35.914.040,52 D	64.892.809,82	1.700.363,99	63.192.445,83 D	99.106.486,35 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	320.304,35	0,00	320.304,35 D	320.304,35 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	384.169,83 D	319.475,46	0,00	319.475,46 D	703.645,29 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	393.031,11 D	295.870,63	6.738,26	289.132,37 D	682.163,48 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	35.136.839,58 D	63.957.159,38	1.693.625,73	62.263.533,65 D	97.400.373,23 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	92.105.143,24 D	5.162.424,21	0,00	5.162.424,21 D	97.267.567,45 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	89.219.404,38 D	5.153.213,95	0,00	5.153.213,95 D	94.372.618,33 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.885.738,86 D	9.210,26	0,00	9.210,26 D	2.894.949,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	15.482,57 D	7.811,08	0,00	7.811,08 D	23.293,65 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	71.307.266,29 D	1.729.714.199,21	1.669.869.251,46	59.844.947,75 D	131.152.214,04 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	71.307.266,29 D	1.729.714.199,21	1.669.869.251,46	59.844.947,75 D	131.152.214,04 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	71.256.223,92 D	1.729.669.534,22	1.669.869.251,46	59.800.282,76 D	131.056.506,68 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	51.042,37 D	44.664,99	0,00	44.664,99 D	95.707,36 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.919.023,55 D	7.727.730,32	3.793.904,99	3.933.825,33 D	11.852.848,88 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	44.714,32	44.714,32	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	44.714,32	44.714,32	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.919.023,55 D	7.683.016,00	3.749.190,67	3.933.825,33 D	11.852.848,88 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.919.023,55 D	7.683.016,00	3.749.190,67	3.933.825,33 D	11.852.848,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.413.669.489,23 C	0,00	1.276.529.576,55	1.276.529.576,55 C	12.690.199.065,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.413.669.489,23 C	0,00	1.276.529.576,55	1.276.529.576,55 C	12.690.199.065,78 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.413.669.489,23 C	0,00	1.276.529.576,55	1.276.529.576,55 C	12.690.199.065,78 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	957.832.441,46 D	1.458.076.122,14	34.448.058,99	1.423.628.063,15 D	2.381.460.504,61 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	957.832.441,46 D	1.458.076.122,14	34.448.058,99	1.423.628.063,15 D	2.381.460.504,61 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	957.832.441,46 D	1.458.076.122,14	34.448.058,99	1.423.628.063,15 D	2.381.460.504,61 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.030.972.463,21 D	1.454.679.341,90	0,00	1.454.679.341,90 D	2.485.651.805,11 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.140.021,75 C	3.396.780,24	34.448.058,99	31.051.278,75 C	104.191.300,50 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.372.029.538,56 D	0,00	1.775.643.796,14	1.775.643.796,14 C	5.596.385.742,42 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.372.029.538,56 D	0,00	1.775.643.796,14	1.775.643.796,14 C	5.596.385.742,42 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	1.535.501.770,62 D	0,00	1.775.643.796,14	1.775.643.796,14 C	240.142.025,52 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.113.623.366,85	14.113.623.366,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.145.216.404,52 C	352.605.529,45	13.298.572.987,39	12.945.967.457,94 C	39.091.183.862,46 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.814.090,10 C	5.729,21	9.482.958,35	9.477.229,14 C	22.291.319,24 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	12.814.090,10 C	5.729,21	9.482.958,35	9.477.229,14 C	22.291.319,24 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.960.996,53 C	284,95	7.228.984,44	7.228.699,49 C	17.189.696,02 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.960.996,53 C	284,95	7.228.984,44	7.228.699,49 C	17.189.696,02 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.853.093,57 C	5.444,26	2.253.973,91	2.248.529,65 C	5.101.623,22 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.853.093,57 C	5.444,26	2.253.973,91	2.248.529,65 C	5.101.623,22 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	21.983.441.706,59 C	266.106.549,40	9.051.740.468,46	8.785.633.919,06 C	30.769.075.625,65 C
5.01.03.01	AÇÕES	19.339.254.444,53 C	266.100.453,81	8.359.245.267,88	8.093.144.814,07 C	27.432.399.258,60 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	19.337.869.358,05 C	249.008.552,32	8.340.010.275,35	8.091.001.723,03 C	27.428.871.081,08 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.385.086,48 C	17.091.901,49	19.234.992,53	2.143.091,04 C	3.528.177,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	82.164.081,23 C	0,00	45.747.713,90	45.747.713,90 C	127.911.795,13 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	82.164.081,23 C	0,00	45.747.713,90	45.747.713,90 C	127.911.795,13 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	502.558,12 C	6.095,59	45.180,93	39.085,34 C	541.643,46 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	502.558,12 C	6.095,59	45.180,89	39.085,30 C	541.643,42 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.561.520.622,71 C	0,00	646.702.305,75	646.702.305,75 C	3.208.222.928,46 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.561.520.622,71 C	0,00	646.702.305,75	646.702.305,75 C	3.208.222.928,46 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.561.520.622,71 C	0,00	646.450.374,50	646.450.374,50 C	3.207.970.997,21 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	251.931,25	251.931,25 C	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	3.495.142.335,61 C	81.089.376,70	3.168.191.332,37	3.087.101.955,67 C	6.582.244.291,28 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	3.333.714.358,73 C	80.717.302,28	3.098.136.981,35	3.017.419.679,07 C	6.351.134.037,80 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.333.714.358,73 C	80.717.302,28	3.098.136.981,35	3.017.419.679,07 C	6.351.134.037,80 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.432.296,93 C	0,00	1.998.251,63	1.998.251,63 C	5.430.548,56 C
5.01.04.03.98	OUTROS	3.432.296,93 C	0,00	1.998.251,63	1.998.251,63 C	5.430.548,56 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.432.296,93 C	0,00	1.998.251,63	1.998.251,63 C	5.430.548,56 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	354.509,52 C	13.487,26	372.093,24	358.605,98 C	713.115,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	354.509,52 C	13.487,26	372.093,24	358.605,98 C	713.115,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	354.509,52 C	13.487,26	372.093,24	358.605,98 C	713.115,50 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	24.418.580,95 C	358.587,16	11.975.484,28	11.616.897,12 C	36.035.478,07 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	24.418.580,95 C	358.587,16	11.975.484,28	11.616.897,12 C	36.035.478,07 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	133.222.589,48 C	0,00	55.708.521,87	55.708.521,87 C	188.931.111,35 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	133.222.589,48 C	0,00	55.708.521,87	55.708.521,87 C	188.931.111,35 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	133.222.589,48 C	0,00	55.708.521,87	55.708.521,87 C	188.931.111,35 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	133.222.589,48 C	0,00	55.708.521,87	55.708.521,87 C	188.931.111,35 C
5.01.05	DERIVATIVOS	344.656.720,28 C	778.985,00	917.728.955,19	916.949.970,19 C	1.261.606.690,47 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	344.656.720,28 C	778.985,00	917.728.955,19	916.949.970,19 C	1.261.606.690,47 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	221.654.669,61 C	40.325,00	660.333.469,75	660.293.144,75 C	881.947.814,36 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	221.654.669,61 C	40.325,00	660.333.469,75	660.293.144,75 C	881.947.814,36 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	123.002.050,67 C	738.660,00	257.395.485,44	256.656.825,44 C	379.658.876,11 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	123.002.050,67 C	738.660,00	257.395.485,43	256.656.825,43 C	379.658.876,10 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171.818.859,10 C	4.616.247,69	81.120.889,90	76.504.642,21 C	248.323.501,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	171.818.859,10 C	4.616.247,69	81.120.889,90	76.504.642,21 C	248.323.501,31 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	701.896,96 C	350.948,48	800.394,48	449.446,00 C	1.151.342,96 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	701.896,96 C	350.948,48	800.394,48	449.446,00 C	1.151.342,96 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.958.139,77 C	11.076,01	12.023.165,62	12.012.089,61 C	35.970.229,38 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	23.954.071,63 C	0,00	11.976.900,56	11.976.900,56 C	35.930.972,19 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	33.929,98	33.929,98 C	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	4.068,14 C	11.076,01	12.064,57	988,56 C	5.056,70 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	270,51	270,51 C	270,51 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.546.740,72 C	314.101,54	29.057.651,24	28.743.549,70 C	84.290.290,42 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	53.380.989,91 C	157.661,16	28.652.217,51	28.494.556,35 C	81.875.546,26 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	452.674,88 C	0,00	160.899,42	160.899,42 C	613.574,30 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	242.422,48 C	122.096,58	90.737,48	31.359,10 D	211.063,38 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.138.105,36 C	0,00	27.081,69	27.081,69 C	1.165.187,05 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	332.548,09 C	34.343,80	126.715,14	92.371,34 C	424.919,43 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	91.612.081,65 C	3.940.121,66	39.239.678,56	35.299.556,90 C	126.911.638,55 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	91.612.081,65 C	3.940.121,66	39.239.678,56	35.299.556,90 C	126.911.638,55 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	91.589.695,15 C	3.917.735,20	39.239.678,51	35.321.943,31 C	126.911.638,46 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.386,50 C	22.386,46	0,05	22.386,41 D	0,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.631.312,69 C	8.641,45	68.882.006,84	68.873.365,39 C	203.504.678,08 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	121.488.961,10 C	1.770,29	60.104.803,75	60.103.033,46 C	181.591.994,56 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	63.074.893,76 C	712,91	49.028.496,39	49.027.783,48 C	112.102.677,24 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	34.400.785,16 C	0,00	0,00	0,00	34.400.785,16 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.032.538,16 C	398,69	9.751.947,99	9.751.549,30 C	28.784.087,46 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.760,44 C	0,00	484,41	484,41 C	3.244,85 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.930.787,26 C	0,00	1.103.641,48	1.103.641,48 C	4.034.428,74 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.035,57 C	0,00	127.024,35	127.024,35 C	128.059,92 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	24.233,70 C	0,00	92.550,44	92.550,44 C	116.784,14 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.021.927,05 C	658,69	658,69	0,00	2.021.927,05 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.142.351,59 C	6.871,16	8.777.203,09	8.770.331,93 C	21.912.683,52 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.446.287,76 C	6.103,29	3.452.212,26	3.446.108,97 C	7.892.396,73 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	582.451,36 C	396,26	283.980,77	283.584,51 C	866.035,87 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	171.844,58 C	112,79	89.627,87	89.515,08 C	261.359,66 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	262.627,60 C	0,00	214.658,60	214.658,60 C	477.286,20 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	81.329,26 C	258,78	382,45	123,67 C	81.452,93 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	152.318,61 C	0,00	77.938,74	77.938,74 C	230.257,35 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.858.406,56 C	0,00	4.432.528,77	4.432.528,77 C	11.290.935,33 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	587.085,86 C	0,04	225.873,63	225.873,59 C	812.959,45 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.711.380,15 C	0,00	1.426.376,28	1.426.376,28 C	4.137.756,43 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.711.380,15 C	0,00	1.426.376,28	1.426.376,28 C	4.137.756,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.684.359.147,70 D	12.180.464.436,20	544.579.127,11	11.635.885.309,09 D	26.320.244.456,79 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.368.579,96 D	9.789.787,91	551.363,39	9.238.424,52 D	14.607.004,48 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.368.363,10 D	9.789.683,83	551.363,39	9.238.320,44 D	14.606.683,54 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.786.443,97 D	7.593.592,87	511.157,94	7.082.434,93 D	11.868.878,90 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.786.443,97 D	7.593.592,87	511.157,94	7.082.434,93 D	11.868.878,90 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	581.919,13 D	2.196.090,96	40.205,45	2.155.885,51 D	2.737.804,64 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	581.919,13 D	2.196.090,96	40.205,45	2.155.885,51 D	2.737.804,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	216,86 D	104,08	0,00	104,08 D	320,94 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	216,86 D	104,08	0,00	104,08 D	320,94 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	12.188.568.301,93 D	10.034.397.325,93	91.554.957,86	9.942.842.368,07 D	22.131.410.670,00 D
5.02.03.01	AÇÕES	10.924.865.006,05 D	8.279.236.187,03	29.376.384,61	8.249.859.802,42 D	19.174.724.808,47 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.924.865.005,45 D	8.279.236.048,54	29.376.304,61	8.249.859.743,93 D	19.174.724.749,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,60 D	138,49	80,00	58,49 D	59,09 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	45.166.332,60 D	57.257.582,00	3.161.786,30	54.095.795,70 D	99.262.128,30 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.166.332,60 D	57.257.582,00	3.161.786,30	54.095.795,70 D	99.262.128,30 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.217.060.057,34 D	1.696.813.435,86	58.894.372,70	1.637.919.063,16 D	2.854.979.120,50 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.217.060.057,34 D	1.696.813.435,86	58.894.372,70	1.637.919.063,16 D	2.854.979.120,50 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.217.060.057,34 D	1.696.813.435,86	58.894.372,70	1.637.919.063,16 D	2.854.979.120,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.476.905,94 D	1.090.121,04	122.414,25	967.706,79 D	2.444.612,73 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.361.222,37 D	1.062.645,85	122.414,25	940.231,60 D	2.301.453,97 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	54.000,00 D	27.475,19	0,00	27.475,19 D	81.475,19 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	27.475,19	0,00	27.475,19 D	27.475,19 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	686.109.046,45 D	1.188.838.544,60	2.973.982,12	1.185.864.562,48 D	1.871.973.608,93 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	426.537.818,14 D	1.016.522.872,19	0,00	1.016.522.872,19 D	1.443.060.690,33 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	426.537.818,14 D	1.016.522.872,19	0,00	1.016.522.872,19 D	1.443.060.690,33 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.246.723,63 D	1.908.901,00	39.576,68	1.869.324,32 D	4.116.047,95 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	2.246.723,63 D	1.908.901,00	39.576,68	1.869.324,32 D	4.116.047,95 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.246.723,63 D	1.908.901,00	39.576,68	1.869.324,32 D	4.116.047,95 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	0,01 D	952,08	0,00	952,08 D	952,09 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,01 D	952,08	0,00	952,08 D	952,09 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	952,08	0,00	952,08 D	952,09 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	14.572.760,10 D	19.406.380,45	750.177,16	18.656.203,29 D	33.228.963,39 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.572.760,10 D	19.406.380,45	750.177,16	18.656.203,29 D	33.228.963,39 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	242.620.001,88 D	150.935.443,56	2.184.228,28	148.751.215,28 D	391.371.217,16 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	242.620.001,88 D	150.935.443,56	2.184.228,28	148.751.215,28 D	391.371.217,16 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	242.620.001,88 D	150.935.443,56	2.184.228,28	148.751.215,28 D	391.371.217,16 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	242.620.001,88 D	150.935.443,56	2.184.228,28	148.751.215,28 D	391.371.217,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	131.742,69 D	63.995,32	0,00	63.995,32 D	195.738,01 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	131.742,69 D	63.995,32	0,00	63.995,32 D	195.738,01 D
5.02.05	DERIVATIVOS	1.729.762.407,84 D	458.446.698,26	6.239.530,19	452.207.168,07 D	2.181.969.575,91 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.729.550.607,87 D	458.345.131,94	6.239.530,19	452.105.601,75 D	2.181.656.209,62 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.437.645.582,72 D	393.870.215,32	4.718.735,32	389.151.480,00 D	1.826.797.062,72 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.437.645.582,71 D	393.870.215,31	4.718.735,32	389.151.479,99 D	1.826.797.062,70 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	291.905.025,15 D	64.474.916,62	1.520.794,87	62.954.121,75 D	354.859.146,90 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	291.905.025,15 D	64.474.916,62	1.520.794,87	62.954.121,75 D	354.859.146,90 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	211.799,97 D	101.566,32	0,00	101.566,32 D	313.366,29 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	20.667,17 D	11.391,48	0,00	11.391,48 D	32.058,65 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	191.132,80 D	90.174,84	0,00	90.174,84 D	281.307,64 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.184.453,82 D	438.684.671,26	407.287.253,07	31.397.418,19 D	50.581.872,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.004.808,02 D	32.249.225,45	3.291.688,69	28.957.536,76 D	41.962.344,78 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	99.825,38 D	0,00	0,00	0,00	99.825,38 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	99.825,38 D	0,00	0,00	0,00	99.825,38 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.232.675,56 D	3.297.174,31	3.291.688,69	5.485,62 D	3.238.161,18 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.232.675,56 D	3.297.174,31	3.291.688,69	5.485,62 D	3.238.161,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.604.778,97 D	28.755.668,27	0,00	28.755.668,27 D	38.360.447,24 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	23.405.638,75	0,00	23.405.638,75 D	23.405.638,75 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	417.927,57 D	87.528,62	0,00	87.528,62 D	505.456,19 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	9.186.851,40 D	5.262.500,90	0,00	5.262.500,90 D	14.449.352,30 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.528,11 D	196.382,87	0,00	196.382,87 D	263.910,98 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	67.528,11 D	196.382,87	0,00	196.382,87 D	263.910,98 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	67.528,11 D	196.382,87	0,00	196.382,87 D	263.910,98 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.942.858,82 D	406.062.702,30	403.865.471,10	2.197.231,20 D	8.140.090,02 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.942.858,82 D	2.197.231,20	0,00	2.197.231,20 D	8.140.090,02 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.942.858,82 D	2.197.231,20	0,00	2.197.231,20 D	8.140.090,02 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	226.284,90 D	246.391,00	0,00	246.391,00 D	472.675,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.716.573,92 D	1.950.840,20	0,00	1.950.840,20 D	7.667.414,12 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	5.716.573,92 D	1.950.840,20	0,00	1.950.840,20 D	7.667.414,12 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	403.865.471,10	403.865.471,10	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	236.786,98 D	372.743,51	130.093,28	242.650,23 D	479.437,21 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	207.693,06 D	275.022,36	129.901,18	145.121,18 D	352.814,24 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	27.988,37 D	93.128,69	192,10	92.936,59 D	120.924,96 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS/PERICIAIS	27.206,99 D	76.009,05	0,00	76.009,05 D	103.216,04 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	781,38 D	1.504,10	192,10	1.312,00 D	2.093,38 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	15.615,54	0,00	15.615,54 D	15.615,54 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.105,55 D	4.592,46	0,00	4.592,46 D	5.698,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.366.357,70 D	50.307.408,24	35.972.040,48	14.335.367,76 D	69.701.725,46 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.998.078,66 D	42.600.350,04	35.960.421,01	6.639.929,03 D	54.638.007,69 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	186.113,92 D	83.863,99	0,00	83.863,99 D	269.977,91 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	6,47 D	450,55	0,00	450,55 D	457,02 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	35.956.681,39 D	33.008.206,00	35.960.421,01	2.952.215,01 C	33.004.466,38 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	11.783.222,41 D	7.301.783,48	0,00	7.301.783,48 D	19.085.005,89 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	72.054,47 D	2.206.046,02	0,00	2.206.046,02 D	2.278.100,49 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.318.739,92 D	7.400.367,15	5.574,44	7.394.792,71 D	13.713.532,63 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	905.787,84 D	825.840,74	0,00	825.840,74 D	1.731.628,58 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.783,61 D	15.150,80	4.783,61	10.367,19 D	15.150,80 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	3.363.369,70	0,00	3.363.369,70 D	3.363.369,70 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	478.645,97 D	456.275,56	0,00	456.275,56 D	934.921,53 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	256.083,84 D	223.961,89	0,00	223.961,89 D	480.045,73 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	81.341,91 D	506.507,47	0,00	506.507,47 D	587.849,38 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.592.096,75 D	2.009.260,99	790,83	2.008.470,16 D	6.600.566,91 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.049.539,12 D	306.691,05	6.045,03	300.646,02 D	1.350.185,14 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.969,54 D	2.376,82	0,00	2.376,82 D	7.346,36 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.044.569,58 D	304.314,23	6.045,03	298.269,20 D	1.342.838,78 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75.758,39 D	35.127,67	0,00	35.127,67 D	110.886,06 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	794.688,83 D	198.609,74	6.045,03	192.564,71 D	987.253,54 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	174.122,36 D	70.576,82	0,00	70.576,82 D	244.699,18 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.281.079,02 D	262.931.800,13	262.059.011,07	872.789,06 D	2.153.868,08 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.281.079,02 D	262.931.800,13	262.059.011,07	872.789,06 D	2.153.868,08 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	644.988,42 D	262.931.800,13	261.580.142,36	1.351.657,77 D	1.996.646,19 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	636.090,60 D	0,00	478.868,71	478.868,71 C	157.221,89 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	636.090,60 D	0,00	478.868,71	478.868,71 C	157.221,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANTARADAS	28.303.056,06 D	22.801.896,83	0,00	22.801.896,83 D	51.104.952,89 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	25.220.367,05 D	21.620.316,61	0,00	21.620.316,61 D	46.840.683,66 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO	3.082.689,01 D	1.181.580,22	0,00	1.181.580,22 D	4.264.269,23 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.603.632,51 D	18.290.127,69	8.412.241,28	9.877.886,41 D	27.481.518,92 D
5.07.01	FUNDOS	17.603.632,51 D	18.290.127,69	8.412.241,28	9.877.886,41 D	27.481.518,92 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.132.041,63 D	15.620.702,95	7.303.255,13	8.317.447,82 D	23.449.489,45 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.012.670,23 D	3.400.902,37	0,00	3.400.902,37 D	7.413.572,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.119.371,40 D	12.219.800,58	7.303.255,13	4.916.545,45 D	16.035.916,85 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.471.590,88 D	2.669.424,74	1.108.986,15	1.560.438,59 D	4.032.029,47 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	937.419,47 D	703.422,12	7,11	703.415,01 D	1.640.834,48 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.300.415,05 D	962.628,11	224.429,87	738.198,24 D	2.038.613,29 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	233.756,36 D	1.003.374,51	884.549,17	118.825,34 D	352.581,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.413.669.489,23 D	1.276.529.576,55	0,00	1.276.529.576,55 D	12.690.199.065,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.413.669.489,23 D	1.276.529.576,55	0,00	1.276.529.576,55 D	12.690.199.065,78 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 março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	267.858.339.123,43 D	201.860.832.088,73	201.795.242.883,15	65.589.205,58 D	267.923.928.329,01 D
TOTAL PASSIVO:	267.858.339.123,43 C	74.290.238.250,56	74.355.827.456,14	65.589.205,58 C	267.923.928.329,01 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.460.433.804,85	23.460.433.804,85	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	44.088.348.650,70 D	7.149.737.314,24	6.917.330.700,10	232.406.614,14 D	44.320.755.264,84 D
1.01	DISPONÍVEL	2.576.507,28 D	2.497.349.320,60	2.493.630.180,64	3.719.139,96 D	6.295.647,24 D
1.01.01	IMEDIATO	2.576.507,28 D	2.497.349.320,60	2.493.630.180,64	3.719.139,96 D	6.295.647,24 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	443.818,63 D	2.489.388.267,51	2.483.536.438,90	5.851.828,61 D	6.295.647,24 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	443.818,63 D	2.489.388.267,51	2.483.536.438,90	5.851.828,61 D	6.295.647,24 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	438.517,97 D	522.010.403,56	516.154.733,37	5.855.670,19 D	6.294.188,16 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	5.300,66 D	1.967.377.863,95	1.967.381.705,53	3.841,58 C	1.459,08 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	2.414,56 D	199.614.329,49	199.616.618,24	2.288,75 C	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,08 D	191.579.976,43	191.579.976,45	0,02 C	230,06 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL CONSERVADOR C/C 442-1	756,93 D	194.449.001,55	194.449.697,75	696,20 C	60,73 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,46 D	19.956.458,65	19.956.458,65	0,00	121,46 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,32 D	209.648.389,58	209.648.389,58	0,00	96,32 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,15 D	138.913.508,27	138.913.508,28	0,01 C	8,14 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	1.072,40 D	72.443.271,31	72.444.274,50	1.003,19 C	69,21 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,32 D	42.248.300,55	42.248.300,56	0,01 C	26,31 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	27.129.517,03	27.129.517,03	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	48.025.489,05	48.025.489,05	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	17.561.371,19	17.561.371,19	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	159.545.584,33	159.545.584,33	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	104,47 D	20.608.776,13	20.608.776,78	0,65 C	103,82 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	0,00	200,00	52,75	147,25 D	147,25 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	51.951.907,90	51.951.907,90	0,00	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	573.701.782,49	573.701.782,49	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.132.688,65 D	7.961.053,09	10.093.741,74	2.132.688,65 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.132.688,65 D	7.961.053,09	10.093.741,74	2.132.688,65 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	44.085.772.143,42 D	4.652.387.993,64	4.423.700.519,46	228.687.474,18 D	44.314.459.617,60 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.892.528,08 D	467.527.882,09	467.531.995,17	4.113,08 C	9.888.415,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.667,21 D	427.888.517,26	427.902.663,19	14.145,93 C	521,28 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.901,78 D	427.887.776,74	427.901.678,52	13.901,78 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.546.445,37	105.546.445,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	105.546.445,37	105.546.445,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.901,78 D	322.341.331,37	322.355.233,15	13.901,78 C	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	13.901,78 D	322.341.331,37	322.355.233,15	13.901,78 C	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	765,43 D	740,52	984,67	244,15 C	521,28 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	765,43 D	740,52	984,67	244,15 C	521,28 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	765,43 D	717,60	961,75	244,15 C	521,28 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	22,92	22,92	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.974.413,62 D	7.018.337,40	6.918.254,44	100.082,96 D	7.074.496,58 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	2.650,00 D	9.572,70	11.684,00	2.111,30 C	538,70 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.304,34 D	0,00	0,00	0,00	13.304,34 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.958.459,28 D	7.008.764,70	6.906.570,44	102.194,26 D	7.060.653,54 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.735.444,67 D	26.569,34	122.827,49	96.258,15 C	1.639.186,52 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.008.805,36 D	26.569,34	0,00	26.569,34 D	2.035.374,70 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	273.360,69 C	0,00	122.827,49	122.827,49 C	396.188,18 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.168.002,58 D	32.594.458,09	32.588.250,05	6.208,04 D	1.174.210,62 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.180.643,66 D	11.444.420,61	11.501.471,56	57.050,95 C	2.123.592,71 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	742.795,99 D	115.768,86	1,04	115.767,82 D	858.563,81 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	113.168,45 D	1.778,53	87.999,97	86.221,44 C	26.947,01 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	103.757,57 D	204.839,60	205.859,69	1.020,09 C	102.737,48 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	494.260,97 D	3.746.373,33	3.769.066,40	22.693,07 C	471.567,90 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	13.888,70 D	10.116,78	24.005,48	13.888,70 C	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	356.981,04	356.981,04	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	53.914,66 D	7.008.562,47	7.057.557,94	48.995,47 C	4.919,19 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.012.641,08 C	21.150.037,48	21.086.778,49	63.258,99 D	949.382,09 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	1.012.641,08 C	21.150.037,48	21.086.778,49	63.258,99 D	949.382,09 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	658.991.382,34 D	0,00	443.789,21	443.789,21 C	658.547.593,13 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	658.991.382,34 D	0,00	443.789,21	443.789,21 C	658.547.593,13 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	658.991.382,34 D	0,00	443.789,21	443.789,21 C	658.547.593,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.416.888.233,00 D	4.184.860.111,55	3.955.724.735,08	229.135.376,47 D	43.646.023.609,47 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	37.710.236.608,87 D	3.375.477.765,17	3.173.933.893,29	201.543.871,88 D	37.911.780.480,75 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	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	29.683.225.394,59 D	2.474.115.536,13	2.181.029.408,85	293.086.127,28 D	29.976.311.521,87 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	29.683.225.394,59 D	1.703.874.697,19	1.410.788.569,91	293.086.127,28 D	29.976.311.521,87 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	770.240.838,94	770.240.838,94	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.485.661.189,24 D	779.179.096,36	807.998.537,04	28.819.440,68 C	5.456.841.748,56 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.485.661.189,24 D	779.179.096,36	807.998.537,04	28.819.440,68 C	5.456.841.748,56 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	19.456.579,06 D	67.604,99	317,37	67.287,62 D	19.523.866,68 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.456.579,06 D	67.604,99	317,37	67.287,62 D	19.523.866,68 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.409.845,00 D	2.166,08	317,37	1.848,71 D	2.411.693,71 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.046.734,06 D	65.438,91	0,00	65.438,91 D	17.112.172,97 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.087.491.598,22 D	75.980.146,16	63.260.153,86	12.719.992,30 D	1.100.211.590,52 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.087.491.598,22 D	73.980.146,16	61.260.153,86	12.719.992,30 D	1.100.211.590,52 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.434.401.847,76 D	46.135.381,53	121.645.476,17	75.510.094,64 C	1.358.891.753,12 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.434.401.847,76 D	46.135.381,53	121.645.476,17	75.510.094,64 C	1.358.891.753,12 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.434.401.847,76 D	46.135.381,53	121.645.476,17	75.510.094,64 C	1.358.891.753,12 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.434.401.847,76 D	46.135.381,53	121.645.476,17	75.510.094,64 C	1.358.891.753,12 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.434.401.847,76 D	46.135.381,53	121.645.476,17	75.510.094,64 C	1.358.891.753,12 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.377.598.114,96 D	9.018.398,40	8.387.761,84	630.636,56 D	1.378.228.751,52 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.377.598.114,96 D	9.018.398,40	8.387.761,84	630.636,56 D	1.378.228.751,52 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.287.733,37 D	408.679,42	391.661,13	17.018,29 D	56.304.751,66 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.193.710,00 D	0,00	0,00	0,00	19.193.710,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.812.790,00 D	0,00	0,00	0,00	36.812.790,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	20.331,55	20.331,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	20.331,55	20.331,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	280.390,59 D	353.025,16	336.006,87	17.018,29 D	297.408,88 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	842,78 D	0,00	0,00	0,00	842,78 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	0,00	14.991,16	14.991,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.321.310.381,59 D	8.609.718,98	7.996.100,71	613.618,27 D	1.321.923.999,86 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.321.310.381,59 D	8.609.718,98	7.996.100,71	613.618,27 D	1.321.923.999,86 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	519.920.627,39 D	0,00	0,00	0,00	519.920.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	724.889.925,55 D	0,00	0,00	0,00	724.889.925,55 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	75.604.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	97.828,65 D	449.097,96	530.280,73	81.182,77 C	16.645,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	449.097,96	444.296,92	4.801,04 D	4.801,04 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	798.000,00 D	7.711.523,06	7.021.523,06	690.000,00 D	1.488.000,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.328.648.864,41 D	800.056.276,96	773.093.747,53	26.962.529,43 D	4.355.611.393,84 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.926.822.338,40 D	765.840.493,82	744.746.037,26	21.094.456,56 D	3.947.916.794,96 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.947.572.386,07 D	745.090.446,15	724.662.867,82	20.427.578,33 D	3.967.999.964,40 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.947.572.386,07 D	305.390.318,61	285.031.488,66	20.358.829,95 D	3.967.931.216,02 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	439.700.127,54	439.631.379,16	68.748,38 D	68.748,38 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	20.750.047,67 C	20.750.047,67	20.083.169,44	666.878,23 D	20.083.169,44 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.750.047,67 C	20.750.047,67	20.083.169,44	666.878,23 D	20.083.169,44 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	401.826.526,01 D	34.215.783,14	28.347.710,27	5.868.072,87 D	407.694.598,88 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	401.961.440,34 D	34.080.868,81	28.114.075,04	5.966.793,77 D	407.928.234,11 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	401.371.972,48 D	16.641.349,67	10.260.065,72	6.381.283,95 D	407.753.256,43 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	2.080.424,02	2.080.424,02	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	589.467,86 D	15.359.095,12	15.773.585,30	414.490,18 C	174.977,68 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	134.914,33 C	134.914,33	233.635,23	98.720,90 C	233.635,23 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	134.914,33 C	134.914,33	233.635,23	98.720,90 C	233.635,23 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	404.644,76 D	110,94	1.772,34	1.661,40 C	402.983,36 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.914,43 D	110,94	1.772,34	1.661,40 C	27.253,03 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	307.560,08	307.560,08	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	307.560,08	307.560,08	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	305.787,74	305.787,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.772,34	1.772,34	0,00	0,00
2	PASSIVO	44.088.348.650,70 C	1.550.492.736,38	1.782.899.350,52	232.406.614,14 C	44.320.755.264,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.894.607,47 C	1.533.761.285,86	1.534.026.222,35	264.936,49 C	44.159.543,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.433.791,38 C	102.696.516,36	105.163.568,55	2.467.052,19 C	22.900.843,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.752.988,22 C	89.288.879,47	92.627.044,93	3.338.165,46 C	17.091.153,68 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	20.037.230,48	20.037.230,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.781.243,99 C	21.378.036,63	22.794.911,08	1.416.874,45 C	9.198.118,44 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	12.357,93	12.357,93	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.764.369,73 C	8.293.077,75	8.749.061,66	455.983,91 C	4.220.353,64 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	64.906,25	64.906,25	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	18.724,17	19.329,97	605,80 C	605,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.055.265,70 C	0,00	1.071.814,49	1.071.814,49 C	3.127.080,19 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.145.540,50	2.145.540,50	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	1.270.122,15	1.270.122,15	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	894.284,49	894.284,49	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	152.108,80 C	35.174.599,12	35.567.485,93	392.886,81 C	544.995,61 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.625.412,91 C	4.676.153,22	3.978.456,88	697.696,34 D	3.927.716,57 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.302,49 C	1.174,81	0,00	1.174,81 D	127,68 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.893.992,27 C	1.943.093,62	1.359.502,00	583.591,62 D	1.310.400,65 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	239.009,48 C	239.009,48	252.391,28	13.381,80 C	252.391,28 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	230.720,37 C	230.720,37	166.677,82	64.042,55 D	166.677,82 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	496.912,60 C	496.912,60	454.752,19	42.160,41 D	454.752,19 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.763.475,70 C	1.765.242,34	1.745.133,59	20.108,75 D	1.743.366,95 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	175,03 C	7.460.186,83	7.460.490,23	303,40 C	478,43 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	175,03 C	7.460.186,83	7.460.490,23	303,40 C	478,43 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.055.215,22 C	1.271.296,84	1.097.576,51	173.720,33 D	1.881.494,89 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	106.502,66 C	956,19	9.598,26	8.642,07 C	115.144,73 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.948.494,06 C	1.270.122,15	1.087.757,45	182.364,70 D	1.766.129,36 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	218,50 C	218,50	220,80	2,30 C	220,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.460.816,09 C	1.431.064.769,50	1.428.862.653,80	2.202.115,70 D	21.258.700,39 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,81	0,81 C	0,81 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,81	0,81 C	0,81 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,00	0,00	0,81	0,81 C	0,81 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.310.980.293,71	1.310.980.293,71	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.310.980.293,71	1.310.980.293,71	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.054.737.428,52	1.054.737.428,52	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	20.152.092,03	20.152.092,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	41.453.292,38	41.453.292,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	194.637.480,78	194.637.480,78	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	114.490,27 C	537.323,69	459.631,69	77.692,00 D	36.798,27 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	114.490,27 C	537.323,69	459.631,69	77.692,00 D	36.798,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	21.176,13 C	10.533,73	10.533,73	0,00	21.176,13 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	21.176,13 C	10.533,73	10.533,73	0,00	21.176,13 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	93.314,14 C	526.789,96	449.097,96	77.692,00 D	15.622,14 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	93.314,14 C	526.789,96	449.097,96	77.692,00 D	15.622,14 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	93.314,14 C	526.789,96	449.097,96	77.692,00 D	15.622,14 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.760.883,03 C	104.486.779,14	100.144.724,97	4.342.054,17 D	15.418.828,86 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	72.819,31 C	72.579.285,70	72.703.360,23	124.074,53 C	196.893,84 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	72.819,31 C	72.579.285,70	72.703.360,23	124.074,53 C	196.893,84 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.688.063,72 C	31.907.493,44	27.441.364,74	4.466.128,70 D	15.221.935,02 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	19.944,81 C	37.916,23	54.704,18	16.787,95 C	36.732,76 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	0,00	19.778,92	19.778,92 C	19.778,92 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	132.850,52	132.850,52	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	19.668.118,91 C	31.735.428,16	27.232.535,51	4.502.892,65 D	15.165.226,26 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	1.298,53	1.495,61	197,08 C	197,08 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.131.635,00 C	10.117.434,80	10.383.595,83	266.161,03 C	1.397.796,03 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.131.635,00 C	10.117.434,80	10.383.595,83	266.161,03 C	1.397.796,03 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	19.065,14 C	131.862,99	131.862,99	0,00	19.065,14 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.112.569,86 C	9.985.571,81	10.251.732,84	266.161,03 C	1.378.730,89 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.626.988,16 C	2.207.558,61	4.091.289,06	1.883.730,45 C	3.510.718,61 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	1.589.579,08 C	1.589.579,08	3.472.637,84	1.883.058,76 C	3.472.637,84 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.589.579,08 C	1.589.579,08	3.472.637,84	1.883.058,76 C	3.472.637,84 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	37.409,08 C	617.979,53	618.651,22	671,69 C	38.080,77 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	542.489,68	542.489,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	37.409,08 C	75.489,85	76.161,54	671,69 C	38.080,77 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	826.819,63 C	2.399.717,66	2.466.856,66	67.139,00 C	893.958,63 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	15.549,95 C	15.549,95	10.395,08	5.154,87 D	10.395,08 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	48.204,76 C	45.157,69	32.224,70	12.932,99 D	35.271,77 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	759.603,47 C	2.335.548,57	2.423.399,97	87.851,40 C	847.454,87 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	3.461,45 C	3.461,45	836,91	2.624,54 D	836,91 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	335.647,09	336.246,27	599,18 C	599,18 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	29.859,35	30.458,53	599,18 C	599,18 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	305.787,74	305.787,74	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	404.593,82 C	1.671.223,15	1.675.317,31	4.094,16 C	408.687,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.593,82 C	432.064,66	436.158,82	4.094,16 C	408.687,98 C
2.02.01.01	PROVISÃO	404.593,82 C	432.064,66	436.158,82	4.094,16 C	408.687,98 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	322.442,88 C	432.064,66	435.167,38	3.102,72 C	325.545,60 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	82.150,94 C	0,00	991,44	991,44 C	83.142,38 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.239.158,49	1.239.158,49	0,00	0,00
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	1.239.158,49	1.239.158,49	0,00	0,00
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	1.239.158,49	1.239.158,49	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.044.049.449,41 C	15.060.227,37	247.197.810,86	232.137.583,49 C	44.276.187.032,90 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.369.389.532,72 C	13.619.173,81	223.897.580,86	210.278.407,05 C	42.579.667.939,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.397.842.969,77 C	7.012.631,54	210.684.496,32	203.671.864,78 C	42.601.514.834,55 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.449.186.184,72 C	0,00	56.212.444,71	56.212.444,71 C	2.505.398.629,43 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.449.186.184,72 C	0,00	56.212.444,71	56.212.444,71 C	2.505.398.629,43 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.459.584.465,43 C	0,00	35.773.351,98	35.773.351,98 C	1.495.357.817,41 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.459.584.465,43 C	0,00	35.773.351,98	35.773.351,98 C	1.495.357.817,41 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	989.601.719,29 C	0,00	20.439.092,73	20.439.092,73 C	1.010.040.812,02 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	989.601.719,29 C	0,00	20.439.092,73	20.439.092,73 C	1.010.040.812,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.948.656.785,05 C	7.012.631,54	154.472.051,61	147.459.420,07 C	40.096.116.205,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.324.843.189,11 C	9.761,54	127.802.180,90	127.792.419,36 C	38.452.635.608,47 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	18.884.384.672,04 C	0,00	63.155.953,16	63.155.953,16 C	18.947.540.625,20 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	18.884.384.672,04 C	0,00	63.155.953,16	63.155.953,16 C	18.947.540.625,20 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	19.131.854.735,63 C	0,00	62.450.228,29	62.450.228,29 C	19.194.304.963,92 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	19.131.854.735,63 C	0,00	62.450.228,29	62.450.228,29 C	19.194.304.963,92 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.593.592,74 C	9.761,54	0,00	9.761,54 D	8.583.831,20 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.593.592,74 C	9.761,54	0,00	9.761,54 D	8.583.831,20 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.216.877,74 C	0,00	22.733,32	22.733,32 C	4.239.611,06 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.216.877,74 C	0,00	22.733,32	22.733,32 C	4.239.611,06 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	295.793.310,96 C	0,00	2.173.266,13	2.173.266,13 C	297.966.577,09 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	295.793.310,96 C	0,00	2.173.266,13	2.173.266,13 C	297.966.577,09 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.623.813.595,94 C	7.002.870,00	26.669.870,71	19.667.000,71 C	1.643.480.596,65 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.822.739.641,50 C	0,00	26.669.870,71	26.669.870,71 C	2.849.409.512,21 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.822.739.641,50 C	0,00	26.669.870,71	26.669.870,71 C	2.849.409.512,21 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	599.463.022,78 D	3.501.435,00	0,00	3.501.435,00 D	602.964.457,78 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	599.463.022,78 D	3.501.435,00	0,00	3.501.435,00 D	602.964.457,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	599.463.022,78 D	3.501.435,00	0,00	3.501.435,00 D	602.964.457,78 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	599.463.022,78 D	3.501.435,00	0,00	3.501.435,00 D	602.964.457,78 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.453.437,05 D	6.606.542,27	13.213.084,54	6.606.542,27 C	21.846.894,78 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	28.453.437,05 D	6.606.542,27	13.213.084,54	6.606.542,27 C	21.846.894,78 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.606.542,27	6.606.542,27	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.606.542,27	6.606.542,27	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.606.542,27	6.606.542,27	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.453.437,05 D	0,00	6.606.542,27	6.606.542,27 C	21.846.894,78 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	28.453.437,05 D	0,00	6.606.542,27	6.606.542,27 C	21.846.894,78 D
2.03.02	FUNDOS	1.674.659.916,69 C	1.441.053,56	23.300.230,00	21.859.176,44 C	1.696.519.093,13 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	935.070.830,84 C	0,00	21.552.813,26	21.552.813,26 C	956.623.644,10 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	935.070.830,84 C	0,00	21.552.813,26	21.552.813,26 C	956.623.644,10 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	221.507.059,99 C	0,00	9.901.533,31	9.901.533,31 C	231.408.593,30 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	82.120.200,08 C	0,00	3.382.838,14	3.382.838,14 C	85.503.038,22 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	631.443.570,77 C	0,00	8.268.441,81	8.268.441,81 C	639.712.012,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	658.991.382,34 C	443.789,21	0,00	443.789,21 D	658.547.593,13 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	658.991.382,34 C	443.789,21	0,00	443.789,21 D	658.547.593,13 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	658.991.382,34 C	443.789,21	0,00	443.789,21 D	658.547.593,13 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	80.597.703,51 C	997.264,35	1.747.416,74	750.152,39 C	81.347.855,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	74.171.717,90 C	996.699,15	1.626.573,50	629.874,35 C	74.801.592,25 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	51.100.119,23 C	1.296,96	816.758,24	815.461,28 C	51.915.580,51 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.071.598,67 C	995.402,19	809.815,26	185.586,93 D	22.886.011,74 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.425.985,61 C	565,20	120.843,24	120.278,04 C	6.546.263,65 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.524.140,66 C	436,44	75.657,69	75.221,25 C	4.599.361,91 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.901.844,95 C	128,76	45.185,55	45.056,79 C	1.946.901,74 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	319.075.081,98	319.075.081,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	436.470.573,47 C	133.556,74	216.205.827,56	216.072.270,82 C	652.542.844,29 C
3.01.01	CORRENTES	434.375.747,21 C	133.454,89	215.766.383,37	215.632.928,48 C	650.008.675,69 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	213.435.801,18 C	2.361,64	105.581.432,22	105.579.070,58 C	319.014.871,76 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.435.801,18 C	2.361,64	105.581.432,22	105.579.070,58 C	319.014.871,76 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	213.379.174,53 C	2.361,64	105.552.837,22	105.550.475,58 C	318.929.650,11 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	56.626,65 C	0,00	28.595,00	28.595,00 C	85.221,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	218.898.031,60 C	115.499,91	109.199.540,20	109.084.040,29 C	327.982.071,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	218.898.031,60 C	115.499,91	109.199.540,20	109.084.040,29 C	327.982.071,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.898.031,60 C	115.499,91	109.199.540,20	109.084.040,29 C	327.982.071,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	218.003.444,39 C	109.084,91	108.215.987,31	108.106.902,40 C	326.110.346,79 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	217.909.564,27 C	109.084,91	108.185.675,46	108.076.590,55 C	325.986.154,82 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	93.880,12 C	0,00	30.311,85	30.311,85 C	124.191,97 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	894.587,21 C	6.415,00	983.552,89	977.137,89 C	1.871.725,10 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	894.587,21 C	6.415,00	983.552,89	977.137,89 C	1.871.725,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.041.914,43 C	15.593,34	985.410,95	969.817,61 C	3.011.732,04 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.041.914,43 C	15.593,34	985.410,95	969.817,61 C	3.011.732,04 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.041.914,43 C	15.593,34	985.410,95	969.817,61 C	3.011.732,04 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	2.041.914,43 C	15.593,34	985.410,95	969.817,61 C	3.011.732,04 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.052.933,24 C	0,00	276,92	276,92 C	1.053.210,16 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.052.933,24 C	0,00	276,92	276,92 C	1.053.210,16 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.052.933,24 C	0,00	276,92	276,92 C	1.053.210,16 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	24.346,97 C	0,00	246.909,06	246.909,06 C	271.256,03 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.346,97 C	0,00	246.909,06	246.909,06 C	271.256,03 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.017.546,05 C	101,85	192.258,21	192.156,36 C	1.209.702,41 C
3.01.99.01	OUTROS	1.017.546,05 C	101,85	192.258,21	192.156,36 C	1.209.702,41 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.521,89 C	0,00	3,35	3,35 C	74.525,24 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.328,66 C	101,85	999,01	897,16 C	2.225,82 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	974,21 C	0,00	351,55	351,55 C	1.325,76 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	196,42 C	0,00	466,90	466,90 C	663,32 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	0,00	0,00	74.969,41	74.969,41 C	74.969,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	886.549,17 C	0,00	0,00	0,00	886.549,17 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	53.975,21 C	0,00	115.467,99	115.467,99 C	169.443,20 C
3.02	DEDUÇÕES	94.587.566,92 D	72.200.793,08	30.350.933,79	41.849.859,29 D	136.437.426,21 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	27.069.716,56 D	13.872.045,88	207.718,62	13.664.327,26 D	40.734.043,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.464.242,03 D	7.515.369,48	187.053,77	7.328.315,71 D	21.792.557,74 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.464.242,03 D	7.515.369,48	187.053,77	7.328.315,71 D	21.792.557,74 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.701.896,96 D	2.798.633,98	20.664,85	2.777.969,13 D	8.479.866,09 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.701.896,96 D	2.798.633,98	20.664,85	2.777.969,13 D	8.479.866,09 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.789.563,07 D	2.401.947,43	0,00	2.401.947,43 D	7.191.510,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.789.563,07 D	2.401.947,43	0,00	2.401.947,43 D	7.191.510,50 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	58.748,80 D	84.280,50	0,00	84.280,50 D	143.029,30 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	58.748,80 D	84.280,50	0,00	84.280,50 D	143.029,30 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.055.265,70 D	1.071.814,49	0,00	1.071.814,49 D	3.127.080,19 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.055.265,70 D	1.071.814,49	0,00	1.071.814,49 D	3.127.080,19 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	780.914,26 D	188.888,79	0,00	188.888,79 D	969.803,05 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	780.914,26 D	188.888,79	0,00	188.888,79 D	969.803,05 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	442.959,99 D	108.072,94	0,00	108.072,94 D	551.032,93 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	337.954,27 D	80.815,85	0,00	80.815,85 D	418.770,12 D
3.02.03	INSTITUTOS	53.876.354,66 D	29.755.403,76	9.067.492,46	20.687.911,30 D	74.564.265,96 D
3.02.03.01	RESGATE	49.086.312,22 D	21.006.342,10	1.832.089,03	19.174.253,07 D	68.260.565,29 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	49.086.312,22 D	21.006.342,10	1.832.089,03	19.174.253,07 D	68.260.565,29 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	17.510.549,04 D	7.581.101,39	661.553,15	6.919.548,24 D	24.430.097,28 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	1.786,21 D	0,00	0,00	0,00	1.786,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	31.573.976,97 D	13.425.240,71	1.170.535,88	12.254.704,83 D	43.828.681,80 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.790.042,44 D	8.749.061,66	7.235.403,43	1.513.658,23 D	6.303.700,67 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.384.275,83 D	7.619.679,74	7.235.403,43	384.276,31 D	4.768.552,14 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.382.486,59 D	7.608.382,59	7.229.014,75	379.367,84 D	4.761.854,43 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.789,24 D	11.297,15	6.388,68	4.908,47 D	6.697,71 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	405.766,61 D	1.129.381,92	0,00	1.129.381,92 D	1.535.148,53 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	405.346,19 D	1.129.381,92	0,00	1.129.381,92 D	1.534.728,11 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	420,42 D	0,00	0,00	0,00	420,42 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	12.449.348,33 D	7.235.403,43	0,00	7.235.403,43 D	19.684.751,76 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.437.287,32 D	7.229.014,75	0,00	7.229.014,75 D	19.666.302,07 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.061,01 D	6.388,68	0,00	6.388,68 D	18.449,69 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	103.558,22 D	21.086.778,49	21.075.068,07	11.710,42 D	115.268,64 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	103.558,22 D	21.086.778,49	21.075.068,07	11.710,42 D	115.268,64 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	103.558,22 D	21.086.778,49	21.075.068,07	11.710,42 D	115.268,64 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	307.674,89 D	62.272,73	654,64	61.618,09 D	369.292,98 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	1,04	0,00	1,04 D	1,04 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,49 D	10.683,59	0,00	10.683,59 D	10.684,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	279.409,45 D	45.417,32	0,00	45.417,32 D	324.826,77 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	654,64	654,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	165,07 D	5.516,14	0,00	5.516,14 D	5.681,21 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	165,07 D	5.516,14	0,00	5.516,14 D	5.681,21 D
3.02.99.99	OUTRAS	28.099,88 D	0,00	0,00	0,00	28.099,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.746,84 D	436.158,82	432.064,66	4.094,16 D	8.841,00 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.746,84 D	436.158,82	432.064,66	4.094,16 D	8.841,00 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	2.950,61 D	435.167,38	432.064,66	3.102,72 D	6.053,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	1.796,23 D	991,44	0,00	991,44 D	2.787,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.071.453,55 D	7.460.721,49	905,81	7.459.815,68 D	22.531.269,23 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.071,36 C	288,64	905,81	617,17 C	1.688,53 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.071,36 C	288,64	905,81	617,17 C	1.688,53 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.072.524,91 D	7.460.432,85	0,00	7.460.432,85 D	22.532.957,76 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	15.072.524,91 D	7.460.432,85	0,00	7.460.432,85 D	22.532.957,76 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.657.980.691,86 C	0,00	65.072.718,62	65.072.718,62 C	1.723.053.410,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.657.980.691,86 C	0,00	65.072.718,62	65.072.718,62 C	1.723.053.410,48 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.657.980.691,86 C	0,00	65.072.718,62	65.072.718,62 C	1.723.053.410,48 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.968.853.725,35 D	210.684.496,32	7.012.631,54	203.671.864,78 D	2.172.525.590,13 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.968.853.725,35 D	210.684.496,32	7.012.631,54	203.671.864,78 D	2.172.525.590,13 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.968.853.725,35 D	210.684.496,32	7.012.631,54	203.671.864,78 D	2.172.525.590,13 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.488.195,58 D	56.212.444,71	0,00	56.212.444,71 D	130.700.640,29 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.894.365.529,77 D	154.472.051,61	7.012.631,54	147.459.420,07 D	2.041.824.949,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	44.387.209,72 D	21.552.813,26	0,00	21.552.813,26 D	65.940.022,98 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	44.387.209,72 D	21.552.813,26	0,00	21.552.813,26 D	65.940.022,98 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.387.209,72 D	21.552.813,26	0,00	21.552.813,26 D	65.940.022,98 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	44.387.209,72 D	21.552.813,26	0,00	21.552.813,26 D	65.940.022,98 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	24.346.680,65 D	9.901.533,31	0,00	9.901.533,31 D	34.248.213,96 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.180.989,86 D	3.382.838,14	0,00	3.382.838,14 D	13.563.828,00 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.859.539,21 D	8.268.441,81	0,00	8.268.441,81 D	18.127.981,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.453.437,05 C	6.606.542,27	0,00	6.606.542,27 D	21.846.894,78 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.453.437,05 C	6.606.542,27	0,00	6.606.542,27 D	21.846.894,78 C
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	18.176.493,79 C	6.606.542,27	0,00	6.606.542,27 D	11.569.951,52 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.774.116.037,80	1.774.116.037,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.768.733.316,03 C	2.761.874,04	1.750.903.696,65	1.748.141.822,61 C	4.516.875.138,64 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	2.680.021.623,62 C	1.917.483,00	1.705.586.391,17	1.703.668.908,17 C	4.383.690.531,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	995.438.654,99 C	1.889.001,28	876.986.307,85	875.097.306,57 C	1.870.535.961,56 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	995.438.654,99 C	1.889.001,28	876.986.307,85	875.097.306,57 C	1.870.535.961,56 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.539.974.967,71 C	0,00	759.027.004,33	759.027.004,33 C	2.299.001.972,04 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.539.974.967,71 C	0,00	759.027.004,33	759.027.004,33 C	2.299.001.972,04 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	100.428,34 C	0,00	67.604,99	67.604,99 C	168.033,33 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	100.428,34 C	0,00	67.604,99	67.604,99 C	168.033,33 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	100.428,34 C	0,00	67.604,99	67.604,99 C	168.033,33 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	56.680.328,47 C	28.481,72	32.518.712,85	32.490.231,13 C	89.170.559,60 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	56.680.328,47 C	28.481,72	32.518.712,85	32.490.231,13 C	89.170.559,60 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	87.827.244,11 C	0,00	36.986.761,15	36.986.761,15 C	124.814.005,26 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	87.827.244,11 C	0,00	36.986.761,15	36.986.761,15 C	124.814.005,26 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	87.827.244,11 C	0,00	36.986.761,15	36.986.761,15 C	124.814.005,26 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	87.827.244,11 C	0,00	36.986.761,15	36.986.761,15 C	124.814.005,26 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.626.417,44 C	523.385,90	8.005.267,81	7.481.881,91 C	27.108.299,35 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.626.417,44 C	523.385,90	8.005.267,81	7.481.881,91 C	27.108.299,35 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	555.398,87 C	0,00	293.744,79	293.744,79 C	849.143,66 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	553.673,12 C	0,00	293.744,79	293.744,79 C	847.417,91 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	882,97 C	0,00	0,00	0,00	882,97 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	842,78 C	0,00	0,00	0,00	842,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.071.018,57 C	523.385,90	7.711.523,02	7.188.137,12 C	26.259.155,69 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	19.071.018,57 C	523.385,90	7.711.523,02	7.188.137,12 C	26.259.155,69 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	19.071.018,54 C	523.385,90	7.711.523,01	7.188.137,11 C	26.259.155,65 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.085.064,16 C	321.005,14	37.311.926,73	36.990.921,59 C	106.075.985,75 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.867.824,60 C	900,25	34.058.549,76	34.057.649,51 C	97.925.474,11 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	39.386.907,59 C	806,41	30.574.702,60	30.573.896,19 C	69.960.803,78 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.703.380,68 C	0,00	0,00	0,00	20.703.380,68 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.322.578,66 C	84,26	676.857,20	676.772,94 C	1.999.351,60 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	799.428,56 C	9,58	435.340,65	435.331,07 C	1.234.759,63 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.527.218,55 C	0,00	542.492,64	542.492,64 C	2.069.711,19 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	74.441,77 C	0,00	20.456,97	20.456,97 C	94.898,74 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	5.199,44 C	0,00	0,00	0,00	5.199,44 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	48.669,35 C	0,00	1.808.699,70	1.808.699,70 C	1.857.369,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.217.239,56 C	320.104,89	3.253.376,97	2.933.272,08 C	8.150.511,64 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.794.258,70 C	7.688,76	3.128.268,45	3.120.579,69 C	6.914.838,39 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	63.427,88 C	226,73	33.117,02	32.890,29 C	96.318,17 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	81.869,16 C	148,03	44.673,24	44.525,21 C	126.394,37 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	91,99 C	0,00	454,27	454,27 C	546,26 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,00	0,00	5,62	5,62 C	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	74.142,12 C	0,00	38.080,77	38.080,77 C	112.222,89 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	12.121,07 C	0,00	7.121,51	7.121,51 C	19.242,58 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.191.328,64 C	312.041,37	1.656,09	310.385,28 D	880.943,36 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	210,81 C	0,00	110,94	110,94 C	321,75 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	210,81 C	0,00	110,94	110,94 C	321,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.104.259.247,43 D	1.699.241.658,66	20.975.918,31	1.678.265.740,35 D	2.782.524.987,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14,80	0,00	14,80 D	14,80 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14,80	0,00	14,80 D	14,80 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	14,80	0,00	14,80 D	14,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,81	0,00	0,81 D	0,81 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,81	0,00	0,81 D	0,81 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	0,81	0,00	0,81 D	0,81 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	0,81	0,00	0,81 D	0,81 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	1.077.811.900,91 D	1.676.767.995,92	77.231,56	1.676.690.764,36 D	2.754.502.665,27 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	288.037.888,90 D	687.626.342,84	69.090,63	687.557.252,21 D	975.595.141,11 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	288.037.888,90 D	687.626.342,84	69.090,63	687.557.252,21 D	975.595.141,11 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	638.493.910,64 D	807.998.537,04	0,00	807.998.537,04 D	1.446.492.447,68 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	638.493.910,64 D	807.998.537,04	0,00	807.998.537,04 D	1.446.492.447,68 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	0,03 D	317,37	0,00	317,37 D	317,40 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,03 D	317,37	0,00	317,37 D	317,40 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	317,37	0,00	317,37 D	317,40 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	16.504.648,64 D	59.231.672,14	8.140,93	59.223.531,21 D	75.728.179,85 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.504.648,64 D	59.231.672,14	8.140,93	59.223.531,21 D	75.728.179,85 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	134.164.997,70 D	121.645.476,17	0,00	121.645.476,17 D	255.810.473,87 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	134.164.997,70 D	121.645.476,17	0,00	121.645.476,17 D	255.810.473,87 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	134.164.997,70 D	121.645.476,17	0,00	121.645.476,17 D	255.810.473,87 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	134.164.997,70 D	121.645.476,17	0,00	121.645.476,17 D	255.810.473,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	610.455,00 D	265.650,36	0,00	265.650,36 D	876.105,36 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	366.303,05 D	159.411,30	0,00	159.411,30 D	525.714,35 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	244.151,95 D	106.239,06	0,00	106.239,06 D	350.391,01 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.281.061,01 D	578.525,71	13.724,75	564.800,96 D	3.845.861,97 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.796.674,81 D	53.953,14	13.724,75	40.228,39 D	1.836.903,20 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	184.795,38 D	34.056,30	13.724,75	20.331,55 D	205.126,93 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	184.795,38 D	34.056,30	13.724,75	20.331,55 D	205.126,93 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.611.879,43 D	19.896,84	0,00	19.896,84 D	1.631.776,27 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.611.879,43 D	19.896,84	0,00	19.896,84 D	1.631.776,27 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.611.879,43 D	19.896,84	0,00	19.896,84 D	1.631.776,27 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.461.751,75 D	505.582,85	0,00	505.582,85 D	1.967.334,60 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.461.751,75 D	505.582,85	0,00	505.582,85 D	1.967.334,60 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.461.751,75 D	505.582,85	0,00	505.582,85 D	1.967.334,60 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.721,94 D	0,00	0,00	0,00	3.721,94 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.458.029,81 D	505.582,85	0,00	505.582,85 D	1.963.612,66 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.458.029,81 D	505.582,85	0,00	505.582,85 D	1.963.612,66 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	22.634,45 D	18.989,72	0,00	18.989,72 D	41.624,17 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	22.634,45 D	9.267,32	0,00	9.267,32 D	31.901,77 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	22.634,45 D	8.445,45	0,00	8.445,45 D	31.079,90 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	821,87	0,00	821,87 D	821,87 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	5.833,44	0,00	5.833,44 D	5.833,44 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.888,96	0,00	3.888,96 D	3.888,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.166.285,51 D	21.895.121,42	20.884.962,00	1.010.159,42 D	24.176.444,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.323.859,50 D	21.097.731,05	20.750.047,67	347.683,38 D	22.671.542,88 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	6,03 D	423,25	0,00	423,25 D	429,28 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	6,90 D	58,31	0,00	58,31 D	65,21 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.748.861,26 D	20.083.169,44	20.750.047,67	666.878,23 C	20.081.983,03 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.400.673,60 D	995.363,26	0,00	995.363,26 D	2.396.036,86 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1.264,33	0,00	1.264,33 D	1.264,33 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	174.311,71 D	17.452,46	0,00	17.452,46 D	191.764,17 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	768.181,43 D	736.271,45	134.914,33	601.357,12 D	1.369.538,55 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	78.898,22 D	233.635,23	134.914,33	98.720,90 D	177.619,12 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.040,20 D	1.250,20	0,00	1.250,20 D	2.290,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.178,33 D	267,14	0,00	267,14 D	2.445,47 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	175.001,21 D	109.877,99	0,00	109.877,99 D	284.879,20 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	511.063,47 D	391.240,89	0,00	391.240,89 D	902.304,36 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	74.244,58 D	61.118,92	0,00	61.118,92 D	135.363,50 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	43.159,62 D	18.248,99	0,00	18.248,99 D	61.408,61 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	28.773,09 D	12.165,99	0,00	12.165,99 D	40.939,08 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.311,87 D	30.703,94	0,00	30.703,94 D	33.015,81 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.210,64 D	30.458,53	0,00	30.458,53 D	31.669,17 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.101,23 D	245,41	0,00	245,41 D	1.346,64 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	1.239.158,49	1.239.158,49	0,00	0,00
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.239.158,49	1.239.158,49	0,00	0,00
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.239.158,49	1.239.158,49	0,00	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.884.989,36 D	4.053.211,25	0,00	4.053.211,25 D	8.938.200,61 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.283.628,69 D	3.472.637,84	0,00	3.472.637,84 D	6.756.266,53 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.601.360,67 D	580.573,41	0,00	580.573,41 D	2.181.934,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.608.387,38 D	1.747.416,74	997.264,35	750.152,39 D	2.358.539,77 D
5.07.01	FUNDOS	1.608.387,38 D	1.747.416,74	997.264,35	750.152,39 D	2.358.539,77 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.398.093,28 D	1.626.573,50	996.699,15	629.874,35 D	2.027.967,63 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.263.226,35 D	816.758,24	1.296,96	815.461,28 D	2.078.687,63 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	134.866,93 D	809.815,26	995.402,19	185.586,93 C	50.720,00 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	210.294,10 D	120.843,24	565,20	120.278,04 D	330.572,14 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	125.318,93 D	75.657,69	436,44	75.221,25 D	200.540,18 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	84.975,17 D	45.185,55	128,76	45.056,79 D	130.031,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.657.980.691,86 D	65.072.718,62	0,00	65.072.718,62 D	1.723.053.410,48 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.657.980.691,86 D	65.072.718,62	0,00	65.072.718,62 D	1.723.053.410,48 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	44.088.348.650,70 D	7.149.737.314,24	6.917.330.700,10	232.406.614,14 D	44.320.755.264,84 D
TOTAL PASSIVO:	44.088.348.650,70 C	1.550.492.736,38	1.782.899.350,52	232.406.614,14 C	44.320.755.264,84 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.093.191.119,78	2.093.191.119,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	920.272.092,47 D	364.110.929,24	350.121.267,43	13.989.661,81 D	934.261.754,28 D
1.01	DISPONÍVEL	13.553,84 D	162.097.490,98	162.028.385,02	69.105,96 D	82.659,80 D
1.01.01	IMEDIATO	13.553,84 D	162.097.490,98	162.028.385,02	69.105,96 D	82.659,80 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.553,84 D	150.947.853,86	150.878.747,90	69.105,96 D	82.659,80 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	13.553,84 D	150.947.853,86	150.878.747,90	69.105,96 D	82.659,80 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	13.553,84 D	150.947.853,86	150.878.747,90	69.105,96 D	82.659,80 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	11.149.637,12	11.149.637,12	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	11.149.637,12	11.149.637,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	920.258.538,63 D	202.013.438,26	188.092.882,41	13.920.555,85 D	934.179.094,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.736.645,20 D	94.800.248,62	94.784.735,79	15.512,83 D	2.752.158,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	304,40 D	94.777.648,39	94.777.648,39	0,00	304,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	304,40 D	94.777.423,43	94.777.423,43	0,00	304,40 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	304,40 D	94.777.423,43	94.777.423,43	0,00	304,40 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	304,40 D	94.777.423,43	94.777.423,43	0,00	304,40 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	224,96	224,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	224,96	224,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	224,96	224,96	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.736.340,80 D	15.512,83	0,00	15.512,83 D	2.751.853,63 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.941.699,69 D	15.512,83	0,00	15.512,83 D	2.957.212,52 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.520,08 D	0,00	0,00	0,00	22.520,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	227.878,97 C	0,00	0,00	0,00	227.878,97 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.986.332,95 D	0,00	90.036,37	90.036,37 C	113.896.296,58 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	113.986.332,95 D	0,00	90.036,37	90.036,37 C	113.896.296,58 D
1.02.02.03.03	CAPEC	113.986.332,95 D	0,00	90.036,37	90.036,37 C	113.896.296,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	803.535.560,48 D	107.213.189,64	93.218.110,25	13.995.079,39 D	817.530.639,87 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	803.535.560,48 D	107.213.189,64	93.218.110,25	13.995.079,39 D	817.530.639,87 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	803.535.560,48 D	107.213.189,64	93.218.110,25	13.995.079,39 D	817.530.639,87 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	803.535.560,48 D	64.236.189,64	50.241.110,25	13.995.079,39 D	817.530.639,87 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	42.977.000,00	42.977.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	920.272.092,47 C	234.735.458,99	248.725.120,80	13.989.661,81 C	934.261.754,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.721.191,47 C	224.867.929,19	222.371.516,52	2.496.412,67 D	93.224.778,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.624.104,76 C	133.235.106,43	130.703.233,51	2.531.872,92 D	93.092.231,84 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	95.624.104,76 C	131.911.873,53	129.380.000,61	2.531.872,92 D	93.092.231,84 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.432.305,34	44.432.305,34	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	95.592.583,51 C	43.648.401,16	41.056.120,31	2.592.280,85 D	93.000.302,66 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	16.047,98	16.047,98	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	17.121,43	17.121,43	0,00	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	304.631,58	304.631,58	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	31.521,25 C	43.493.366,04	43.553.773,97	60.407,93 C	91.929,18 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	28.835,24	28.835,24	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	28.835,24	28.835,24	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.294.397,66	1.294.397,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.294.397,66	1.294.397,66	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	97.086,71 C	91.632.822,76	91.668.283,01	35.460,25 C	132.546,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	90.046.000,00	90.046.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	90.046.000,00	90.046.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	90.046.000,00	90.046.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	30.422,29 C	1.520.158,34	1.520.091,66	66,68 D	30.355,61 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	30.422,29 C	1.520.158,34	1.520.091,66	66,68 D	30.355,61 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	30.422,29 C	30.422,29	30.355,61	66,68 D	30.355,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.489.736,05	1.489.736,05	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.909,98 C	47.909,98	83.456,51	35.546,53 C	83.456,51 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	47.909,98 C	47.909,98	83.456,51	35.546,53 C	83.456,51 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	47.909,98 C	47.909,98	83.456,51	35.546,53 C	83.456,51 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.754,44 C	18.754,44	18.734,84	19,60 D	18.734,84 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.574,25 C	4.574,25	4.569,47	4,78 D	4.569,47 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.180,19 C	14.180,19	14.165,37	14,82 D	14.165,37 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.339.890,92 C	9.777.493,43	9.802.924,78	25.431,35 C	2.365.322,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.339.890,92 C	9.777.493,43	9.802.924,78	25.431,35 C	2.365.322,27 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.339.890,92 C	9.777.493,43	9.802.924,78	25.431,35 C	2.365.322,27 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.339.890,92 C	9.777.493,43	9.802.924,78	25.431,35 C	2.365.322,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	822.211.010,08 C	90.036,37	16.550.679,50	16.460.643,13 C	838.671.653,21 C
2.03.02	FUNDOS	822.211.010,08 C	90.036,37	16.550.679,50	16.460.643,13 C	838.671.653,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	708.224.677,13 C	0,00	16.550.679,50	16.550.679,50 C	724.775.356,63 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	708.224.677,13 C	0,00	16.550.679,50	16.550.679,50 C	724.775.356,63 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	708.224.677,13 C	0,00	16.550.679,50	16.550.679,50 C	724.775.356,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.986.332,95 C	90.036,37	0,00	90.036,37 D	113.896.296,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	113.986.332,95 C	90.036,37	0,00	90.036,37 D	113.896.296,58 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	113.986.332,95 C	90.036,37	0,00	90.036,37 D	113.896.296,58 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.069.242,60	69.069.242,60	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	100.311.155,13 C	382.118,43	50.364.308,62	49.982.190,19 C	150.293.345,32 C
3.01.01	CORRENTES	100.019.864,45 C	381.948,84	50.348.403,20	49.966.454,36 C	149.986.318,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	100.019.864,45 C	381.948,84	50.348.403,20	49.966.454,36 C	149.986.318,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	100.019.864,45 C	381.948,84	50.348.403,20	49.966.454,36 C	149.986.318,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.019.864,45 C	381.948,84	50.348.403,20	49.966.454,36 C	149.986.318,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	100.019.864,45 C	381.948,84	50.348.403,20	49.966.454,36 C	149.986.318,81 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.983.934,30 C	10.768,00	4.512.839,76	4.502.071,76 C	13.486.006,06 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	14.259,30 C	421,00	7.508,40	7.087,40 C	21.346,70 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	88.442.940,19 C	338.304,67	44.474.738,19	44.136.433,52 C	132.579.373,71 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.578.730,66 C	32.455,17	1.353.316,85	1.320.861,68 C	3.899.592,34 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	290.933,77 C	0,00	15.512,83	15.512,83 C	306.446,60 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	290.933,77 C	0,00	15.512,83	15.512,83 C	306.446,60 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	356,91 C	169,59	392,59	223,00 C	579,91 C
3.01.99.01	OUTROS	356,91 C	169,59	392,59	223,00 C	579,91 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	355,40 C	169,59	392,59	223,00 C	578,40 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,51 C	0,00	0,00	0,00	1,51 C
3.02	DEDUÇÕES	69.516.798,21 D	41.077.279,55	440.000,00	40.637.279,55 D	110.154.077,76 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.656.400,00 D	40.423.200,00	440.000,00	39.983.200,00 D	108.639.600,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	68.656.400,00 D	40.423.200,00	440.000,00	39.983.200,00 D	108.639.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	56.210.400,00 D	35.742.200,00	440.000,00	35.302.200,00 D	91.512.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	825.000,00 D	0,00	0,00	0,00	825.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	11.621.000,00 D	4.681.000,00	0,00	4.681.000,00 D	16.302.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	860.398,21 D	654.079,55	0,00	654.079,55 D	1.514.477,76 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	604.287,40 D	632.920,31	0,00	632.920,31 D	1.237.207,71 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	237.995,47 D	17.121,43	0,00	17.121,43 D	255.116,90 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	1.632,87 D	616,92	0,00	616,92 D	2.249,79 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	232.832,60 D	16.504,51	0,00	16.504,51 D	249.337,11 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	17.420,52 D	3.906,00	0,00	3.906,00 D	21.326,52 D
3.02.99.99	OUTRAS	694,82 D	131,81	0,00	131,81 D	826,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	99.898,97 D	9.802.924,78	9.777.493,43	25.431,35 D	125.330,32 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	99.898,97 D	9.802.924,78	9.777.493,43	25.431,35 D	125.330,32 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	99.898,97 D	9.802.924,78	9.777.493,43	25.431,35 D	125.330,32 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.499.592,95 D	1.256.240,34	7.817,67	1.248.422,67 D	3.748.015,62 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	441,71 C	0,00	112,48	112,48 C	554,19 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	441,71 C	0,00	112,48	112,48 C	554,19 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.500.034,66 D	1.256.240,34	7.705,19	1.248.535,15 D	3.748.569,81 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.500.034,66 D	1.256.240,34	7.705,19	1.248.535,15 D	3.748.569,81 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.955.661,68 C	0,00	8.479.622,88	8.479.622,88 C	27.435.284,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.955.661,68 C	0,00	8.479.622,88	8.479.622,88 C	27.435.284,56 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.955.661,68 C	0,00	8.479.622,88	8.479.622,88 C	27.435.284,56 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	47.150.526,68 D	16.550.679,50	0,00	16.550.679,50 D	63.701.206,18 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	47.150.526,68 D	16.550.679,50	0,00	16.550.679,50 D	63.701.206,18 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.150.526,68 D	16.550.679,50	0,00	16.550.679,50 D	63.701.206,18 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	47.150.526,68 D	16.550.679,50	0,00	16.550.679,50 D	63.701.206,18 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	25.789.232,58 D	11.649.400,67	0,00	11.649.400,67 D	37.438.633,25 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	9.810.675,08 D	4.901.278,83	0,00	4.901.278,83 D	14.711.953,91 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.213.189,64	19.213.189,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.997.160,45 C	0,00	19.213.189,64	19.213.189,64 C	40.210.350,09 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	20.997.160,45 C	0,00	19.213.189,64	19.213.189,64 C	40.210.350,09 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	20.997.160,45 C	0,00	19.213.189,64	19.213.189,64 C	40.210.350,09 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.997.160,45 C	0,00	19.213.189,64	19.213.189,64 C	40.210.350,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.941.844,26 D	10.650.110,25	0,00	10.650.110,25 D	12.591.954,51 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	1.941.844,26 D	10.650.110,25	0,00	10.650.110,25 D	12.591.954,51 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.941.844,26 D	10.650.110,25	0,00	10.650.110,25 D	12.591.954,51 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.941.844,26 D	10.650.110,25	0,00	10.650.110,25 D	12.591.954,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	99.654,51 D	83.456,51	0,00	83.456,51 D	183.111,02 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	99.654,51 D	83.456,51	0,00	83.456,51 D	183.111,02 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.955.661,68 D	8.479.622,88	0,00	8.479.622,88 D	27.435.284,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.955.661,68 D	8.479.622,88	0,00	8.479.622,88 D	27.435.284,56 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	920.272.092,47 D	364.110.929,24	350.121.267,43	13.989.661,81 D	934.261.754,28 D
TOTAL PASSIVO:	920.272.092,47 C	234.735.458,99	248.725.120,80	13.989.661,81 C	934.261.754,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	88.282.432,24	88.282.432,24	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	444.456.838,96 D	172.737.986,18	165.992.809,05	6.745.177,13 D	451.202.016,09 D
1.01	DISPONÍVEL	19.599.511,29 D	103.570.685,92	122.102.043,45	18.531.357,53 C	1.068.153,76 D
1.01.01	IMEDIATO	19.599.511,29 D	103.570.685,92	122.102.043,45	18.531.357,53 C	1.068.153,76 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	19.599.511,29 D	103.570.685,92	122.102.043,45	18.531.357,53 C	1.068.153,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	19.599.511,29 D	103.570.685,92	122.102.043,45	18.531.357,53 C	1.068.153,76 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	19.599.162,92 D	18.933.849,11	37.468.237,34	18.534.388,23 C	1.064.774,69 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	348,37 D	84.636.836,81	84.633.806,11	3.030,70 D	3.379,07 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	13.103.959,70	13.103.959,70	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	19.645.174,09	19.645.174,09	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.733.209,27	3.733.209,27	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	104,57 D	10.513.170,37	10.510.139,67	3.030,70 D	3.135,27 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	37.641.323,38	37.641.323,38	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	424.857.327,67 D	69.167.300,26	43.890.765,60	25.276.534,66 D	450.133.862,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,74 D	6.907,16	6.907,36	0,20 C	60,54 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,74 D	0,24	0,44	0,20 C	60,54 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,74 D	0,24	0,44	0,20 C	60,54 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,74 D	0,24	0,44	0,20 C	60,54 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,74 D	0,24	0,44	0,20 C	60,54 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	6.906,92	6.906,92	0,00	0,00
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	0,00	6.906,92	6.906,92	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.298.847,77 D	102.812,66	0,00	102.812,66 D	4.401.660,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.298.847,77 D	102.812,66	0,00	102.812,66 D	4.401.660,43 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	4.298.847,77 D	102.812,66	0,00	102.812,66 D	4.401.660,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	420.558.419,16 D	69.057.580,44	43.883.858,24	25.173.722,20 D	445.732.141,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.729.470,00 D	2.783.251,31	3.231.485,92	448.234,61 C	45.281.235,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.670.158,85 D	2.659.554,98	3.231.485,90	571.930,92 C	44.098.227,93 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	43.907.504,76 D	2.603.182,50	3.157.551,37	554.368,87 C	43.353.135,89 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.688.835,16 D	2.329.843,58	2.808.898,92	479.055,34 C	39.209.779,82 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	39.688.835,16 D	2.329.843,58	2.808.898,92	479.055,34 C	39.209.779,82 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	39.688.835,16 D	2.329.843,58	2.808.898,92	479.055,34 C	39.209.779,82 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.218.669,60 D	273.338,92	348.652,45	75.313,53 C	4.143.356,07 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.218.669,60 D	273.338,92	348.652,45	75.313,53 C	4.143.356,07 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.218.669,60 D	273.338,92	348.652,45	75.313,53 C	4.143.356,07 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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	762.654,09 D	56.372,48	73.934,53	17.562,05 C	745.092,04 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	762.654,09 D	56.372,48	73.934,53	17.562,05 C	745.092,04 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.059.311,15 D	123.696,33	0,02	123.696,31 D	1.183.007,46 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	1.059.311,15 D	123.696,33	0,02	123.696,31 D	1.183.007,46 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	374.828.949,16 D	66.271.634,78	40.649.677,97	25.621.956,81 D	400.450.905,97 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	324.039.583,56 D	57.947.155,44	34.462.502,62	23.484.652,82 D	347.524.236,38 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	324.039.583,56 D	42.928.357,76	19.443.704,94	23.484.652,82 D	347.524.236,38 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	15.018.797,68	15.018.797,68	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	30.387.829,14 D	4.530.676,82	4.546.179,48	15.502,66 C	30.372.326,48 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	30.387.829,14 D	4.530.676,82	4.546.179,48	15.502,66 C	30.372.326,48 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	8.738.743,06 D	1.663.051,76	535.798,40	1.127.253,36 D	9.865.996,42 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	8.738.743,06 D	1.663.051,76	535.798,40	1.127.253,36 D	9.865.996,42 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	11.662.793,40 D	2.130.750,76	1.105.197,47	1.025.553,29 D	12.688.346,69 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	11.662.793,40 D	2.130.750,76	1.105.197,47	1.025.553,29 D	12.688.346,69 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	11.662.793,40 D	2.130.750,76	1.105.197,47	1.025.553,29 D	12.688.346,69 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	11.662.793,40 D	2.130.750,76	1.105.197,47	1.025.553,29 D	12.688.346,69 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	11.662.793,40 D	2.130.750,76	1.105.197,47	1.025.553,29 D	12.688.346,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.694,35	2.694,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.694,35	2.694,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.694,35	2.694,35	0,00	0,00
2	PASSIVO	444.456.838,96 C	58.353.134,76	65.098.311,89	6.745.177,13 C	451.202.016,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.416.305,29 C	46.700.158,38	47.550.521,33	850.362,95 C	7.266.668,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.611.299,53 C	6.920.424,85	8.565.622,08	1.645.197,23 C	7.256.496,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.627.524,90 C	5.871.240,95	6.973.094,43	1.101.853,48 C	4.729.378,38 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	2.238.030,02 C	3.312.069,12	5.094.335,28	1.782.266,16 C	4.020.296,18 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.387.743,74 C	2.397.780,11	1.717.808,54	679.971,57 D	707.772,17 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	441,11 C	441,11	0,00	441,11 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	149.677,85	149.677,85	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.146,92	7.146,92	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.310,03 C	4.125,84	4.125,84	0,00	1.310,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.749.373,18 C	814.793,46	1.355.196,29	540.402,83 C	2.289.776,01 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	319.920,85 C	199.745,70	184.608,42	15.137,28 D	304.783,57 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	646.336,57 C	64.391,33	896.314,66	831.923,33 C	1.478.259,90 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	186.245,12 C	111.724,14	177.724,44	66.000,30 C	252.245,42 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	596.870,64 C	438.932,29	96.548,77	342.383,52 D	254.487,12 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	234.390,42 C	234.390,42	237.330,86	2.940,44 C	237.330,86 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	234.390,42 C	234.390,42	237.330,86	2.940,44 C	237.330,86 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,03 C	0,02	0,50	0,48 C	11,51 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,03 C	0,02	0,50	0,48 C	11,51 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	805.005,76 C	39.779.733,53	38.984.899,25	794.834,28 D	10.171,48 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	110.781,28	110.781,28	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	161,51	161,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	161,51	161,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	110.619,77	110.619,77	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.843.715,75	38.843.715,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38.843.715,75	38.843.715,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	35.483.715,75	35.483.715,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAI	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	804.828,65 C	822.365,04	27.549,35	794.815,69 D	10.012,96 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	804.828,65 C	822.365,04	27.549,35	794.815,69 D	10.012,96 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	804.828,65 C	822.365,04	27.549,35	794.815,69 D	10.012,96 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	177,11 C	177,11	158,52	18,59 D	158,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	43,21 C	43,21	38,67	4,54 D	38,67 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	133,90 C	133,90	119,85	14,05 D	119,85 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.694,35	2.694,35	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.694,35	2.694,35	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	438.040.533,67 C	11.652.976,38	17.547.790,56	5.894.814,18 C	443.935.347,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	433.741.685,90 C	11.652.976,38	17.444.977,90	5.792.001,52 C	439.533.687,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	433.741.685,90 C	11.652.976,38	17.444.977,90	5.792.001,52 C	439.533.687,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.926.851,60 C	20.638,79	14.063.730,19	14.043.091,40 C	54.969.943,00 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.926.851,60 C	20.638,79	14.063.730,19	14.043.091,40 C	54.969.943,00 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	40.926.851,60 C	20.638,79	14.063.730,19	14.043.091,40 C	54.969.943,00 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	40.926.851,60 C	20.638,79	14.063.730,19	14.043.091,40 C	54.969.943,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.814.834,30 C	11.632.337,59	3.381.247,71	8.251.089,88 D	384.563.744,42 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	392.814.834,30 C	11.632.337,59	3.381.247,71	8.251.089,88 D	384.563.744,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	56.124.663,31 C	850.608,01	1.761.380,83	910.772,82 C	57.035.436,13 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	56.124.663,31 C	850.608,01	1.761.380,83	910.772,82 C	57.035.436,13 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	298.639.650,69 C	9.893.438,40	90.596,22	9.802.842,18 D	288.836.808,51 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	298.639.650,69 C	9.893.438,40	90.596,22	9.802.842,18 D	288.836.808,51 C
2.03.01.01.02.01.02.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.117.810,90 C	26.898,24	17.344,46	9.553,78 D	9.108.257,12 C
2.03.01.01.02.01.02.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.117.810,90 C	26.898,24	17.344,46	9.553,78 D	9.108.257,12 C
2.03.01.01.02.01.02.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	28.932.709,40 C	861.392,94	1.511.926,20	650.533,26 C	29.583.242,66 C
2.03.01.01.02.01.02.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	28.932.709,40 C	861.392,94	1.511.926,20	650.533,26 C	29.583.242,66 C
2.03.02	FUNDOS	4.298.847,77 C	0,00	102.812,66	102.812,66 C	4.401.660,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.298.847,77 C	0,00	102.812,66	102.812,66 C	4.401.660,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.298.847,77 C	0,00	102.812,66	102.812,66 C	4.401.660,43 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	4.298.847,77 C	0,00	102.812,66	102.812,66 C	4.401.660,43 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.996.008,05	25.996.008,05	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	41.140.313,53 C	0,00	12.241.692,39	12.241.692,39 C	53.382.005,92 C
3.01.01	CORRENTES	3.382.687,96 C	0,00	1.869.250,82	1.869.250,82 C	5.251.938,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.382.687,96 C	0,00	1.869.250,82	1.869.250,82 C	5.251.938,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.382.687,96 C	0,00	1.869.250,82	1.869.250,82 C	5.251.938,78 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.382.687,96 C	0,00	1.869.250,82	1.869.250,82 C	5.251.938,78 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.227.486,01 C	0,00	1.148.450,17	1.148.450,17 C	3.375.936,18 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.227.486,01 C	0,00	1.148.450,17	1.148.450,17 C	3.375.936,18 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.155.201,95 C	0,00	720.800,65	720.800,65 C	1.876.002,60 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.155.201,95 C	0,00	720.800,65	720.800,65 C	1.876.002,60 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	37.586.536,58 C	0,00	10.260.469,14	10.260.469,14 C	47.847.005,72 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	37.586.536,58 C	0,00	10.260.469,14	10.260.469,14 C	47.847.005,72 C
3.01.05	PORTABILIDADE	171.088,29 C	0,00	111.972,17	111.972,17 C	283.060,46 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	171.088,29 C	0,00	111.972,17	111.972,17 C	283.060,46 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	171.088,29 C	0,00	111.972,17	111.972,17 C	283.060,46 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,70 C	0,00	0,26	0,26 C	0,96 C
3.01.99.01	OUTROS	0,70 C	0,00	0,26	0,26 C	0,96 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,70 C	0,00	0,26	0,26 C	0,96 C
3.02	DEDUÇÕES	13.954.723,08 D	6.966.188,45	240,00	6.965.948,45 D	20.920.671,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	1.075.083,90 D	783.576,89	0,00	783.576,89 D	1.858.660,79 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	1.075.083,90 D	783.576,89	0,00	783.576,89 D	1.858.660,79 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	1.075.083,90 D	783.576,89	0,00	783.576,89 D	1.858.660,79 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	12.108.462,09 D	6.178.244,78	0,00	6.178.244,78 D	18.286.706,87 D
3.02.03.01	RESGATE	11.143.397,06 D	6.028.566,93	0,00	6.028.566,93 D	17.171.963,99 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.803.299,63 D	717.686,96	0,00	717.686,96 D	7.520.986,59 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.803.299,63 D	717.686,96	0,00	717.686,96 D	7.520.986,59 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.340.097,43 D	5.310.879,97	0,00	5.310.879,97 D	9.650.977,40 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.340.097,43 D	5.310.879,97	0,00	5.310.879,97 D	9.650.977,40 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	965.065,03 D	149.677,85	0,00	149.677,85 D	1.114.742,88 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	965.065,03 D	149.677,85	0,00	149.677,85 D	1.114.742,88 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	965.065,03 D	149.677,85	0,00	149.677,85 D	1.114.742,88 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.441,63 D	4.366,78	240,00	4.126,78 D	13.568,41 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,62 D	0,94	0,00	0,94 D	1,56 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	9.441,01 D	4.125,84	0,00	4.125,84 D	13.566,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	402.370,08 D	237.330,86	46.481,68	190.849,18 D	593.219,26 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	402.370,08 D	237.330,86	46.481,68	190.849,18 D	593.219,26 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	402.370,08 D	237.330,86	46.481,68	190.849,18 D	593.219,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.059.033,55 C	1.347.510,84	2.054.617,60	707.106,76 C	14.766.140,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.059.033,55 C	0,00	2.054.617,60	2.054.617,60 C	16.113.651,15 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.059.033,55 C	0,00	2.054.617,60	2.054.617,60 C	16.113.651,15 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.347.510,84	0,00	1.347.510,84 D	1.347.510,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	1.347.510,84	0,00	1.347.510,84 D	1.347.510,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	40.842.253,92 D	17.444.977,90	11.652.976,38	5.792.001,52 D	46.634.255,44 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.842.253,92 D	17.444.977,90	11.652.976,38	5.792.001,52 D	46.634.255,44 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.842.253,92 D	17.444.977,90	11.652.976,38	5.792.001,52 D	46.634.255,44 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.842.253,92 D	17.444.977,90	11.652.976,38	5.792.001,52 D	46.634.255,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.429.263,73	17.429.263,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.863.922,62 C	0,00	16.081.752,89	16.081.752,89 C	38.945.675,51 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.195.225,44 C	0,00	2.672.631,54	2.672.631,54 C	5.867.856,98 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.178.238,34 C	0,00	2.659.554,98	2.659.554,98 C	5.837.793,32 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.113.962,31 C	0,00	2.603.182,50	2.603.182,50 C	5.717.144,81 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.809.938,16 C	0,00	2.329.843,58	2.329.843,58 C	5.139.781,74 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.809.938,16 C	0,00	2.329.843,58	2.329.843,58 C	5.139.781,74 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	304.024,15 C	0,00	273.338,92	273.338,92 C	577.363,07 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	304.024,15 C	0,00	273.338,92	273.338,92 C	577.363,07 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	61.518,13 C	0,00	56.372,48	56.372,48 C	117.890,61 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	61.518,13 C	0,00	56.372,48	56.372,48 C	117.890,61 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	16.987,10 C	0,00	13.076,56	13.076,56 C	30.063,66 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.987,10 C	0,00	13.076,56	13.076,56 C	30.063,66 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	19.668.697,18 C	0,00	13.409.121,35	13.409.121,35 C	33.077.818,53 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	9.810.396,14 C	0,00	8.444.642,01	8.444.642,01 C	18.255.038,15 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.810.396,14 C	0,00	8.444.642,01	8.444.642,01 C	18.255.038,15 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.613.552,83 C	0,00	4.330.676,82	4.330.676,82 C	12.944.229,65 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.613.552,83 C	0,00	4.330.676,82	4.330.676,82 C	12.944.229,65 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	466.267,80 C	0,00	303.051,76	303.051,76 C	769.319,56 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	466.267,80 C	0,00	303.051,76	303.051,76 C	769.319,56 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	778.480,41 C	0,00	330.750,76	330.750,76 C	1.109.231,17 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	778.480,41 C	0,00	330.750,76	330.750,76 C	1.109.231,17 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	778.480,41 C	0,00	330.750,76	330.750,76 C	1.109.231,17 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	778.480,41 C	0,00	330.750,76	330.750,76 C	1.109.231,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.751.643,75 D	15.328.164,45	0,00	15.328.164,45 D	24.079.808,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.594.901,65 D	3.231.647,43	0,00	3.231.647,43 D	4.826.549,08 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.594.560,01 D	3.231.485,90	0,00	3.231.485,90 D	4.826.045,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.567.687,73 D	3.157.551,37	0,00	3.157.551,37 D	4.725.239,10 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.410.259,67 D	2.808.898,92	0,00	2.808.898,92 D	4.219.158,59 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.410.259,67 D	2.808.898,92	0,00	2.808.898,92 D	4.219.158,59 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	157.428,06 D	348.652,45	0,00	348.652,45 D	506.080,51 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.428,06 D	348.652,45	0,00	348.652,45 D	506.080,51 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	26.872,25 D	73.934,53	0,00	73.934,53 D	100.806,78 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.872,25 D	73.934,53	0,00	73.934,53 D	100.806,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	341,62 D	161,51	0,00	161,51 D	503,13 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	341,62 D	161,51	0,00	161,51 D	503,13 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	7.156.742,09 D	12.096.517,02	0,00	12.096.517,02 D	19.253.259,11 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	2.244.560,14 D	5.906.647,32	0,00	5.906.647,32 D	8.151.207,46 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.244.560,14 D	5.906.647,32	0,00	5.906.647,32 D	8.151.207,46 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.564.560,08 D	4.546.179,48	0,00	4.546.179,48 D	8.110.739,56 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.564.560,08 D	4.546.179,48	0,00	4.546.179,48 D	8.110.739,56 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	139.260,94 D	535.798,40	0,00	535.798,40 D	675.059,34 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.260,94 D	535.798,40	0,00	535.798,40 D	675.059,34 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.202.426,94 D	1.105.197,47	0,00	1.105.197,47 D	2.307.624,41 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.202.426,94 D	1.105.197,47	0,00	1.105.197,47 D	2.307.624,41 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.202.426,94 D	1.105.197,47	0,00	1.105.197,47 D	2.307.624,41 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.202.426,94 D	1.105.197,47	0,00	1.105.197,47 D	2.307.624,41 D
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	5.933,99 D	2.694,35	0,00	2.694,35 D	8.628,34 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.650,92 D	1.663,20	0,00	1.663,20 D	5.314,12 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.283,07 D	1.031,15	0,00	1.031,15 D	3.314,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS AI	53.245,32 D	46.481,68	0,00	46.481,68 D	99.727,00 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53.245,32 D	46.481,68	0,00	46.481,68 D	99.727,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	14.059.033,55 D	2.054.617,60	1.347.510,84	707.106,76 D	14.766.140,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.059.033,55 D	2.054.617,60	0,00	2.054.617,60 D	16.113.651,15 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	1.347.510,84	1.347.510,84 C	1.347.510,84 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	444.456.838,96 D	172.737.986,18	165.992.809,05	6.745.177,13 D	451.202.016,09 D
TOTAL PASSIVO:	444.456.838,96 C	58.353.134,76	65.098.311,89	6.745.177,13 C	451.202.016,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	43.425.271,78	43.425.271,78	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.313.355.360,17 D	314.659.907,02	311.867.459,79	2.792.447,23 D	2.316.147.807,40 D
1.01	DISPONÍVEL	207.542,81 D	111.703.843,63	111.729.247,68	25.404,05 C	182.138,76 D
1.01.01	IMEDIATO	207.542,81 D	111.703.843,63	111.729.247,68	25.404,05 C	182.138,76 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	100,00	0,00	100,00 D	9.700,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	189.566,80 D	111.701.863,57	111.718.991,61	17.128,04 C	172.438,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	189.566,80 D	111.701.863,57	111.718.991,61	17.128,04 C	172.438,76 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	189.566,80 D	111.701.863,57	111.718.991,61	17.128,04 C	172.438,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	8.376,01 D	1.780,06	10.156,07	8.376,01 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	8.376,01 D	1.780,06	10.156,07	8.376,01 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.279.909.518,31 D	202.937.484,89	199.344.043,93	3.593.440,96 D	2.283.502.959,27 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.612.516,21 D	72.079.026,03	55.873.810,06	16.205.215,97 D	699.817.732,18 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.985.799,44 D	11.894.336,60	11.915.534,05	21.197,45 C	3.964.601,99 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	175,03 D	7.870.244,57	3.936.173,22	3.934.071,35 D	3.934.246,38 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16,66 D	3.781.160,62	1.890.613,63	1.890.546,99 D	1.890.563,65 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	16,66 D	3.781.160,62	1.890.613,63	1.890.546,99 D	1.890.563,65 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.778.424,91	1.890.189,81	1.888.235,10 D	1.888.235,10 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.778.424,91	1.890.189,81	1.888.235,10 D	1.888.235,10 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	158,37 D	310.659,04	155.369,78	155.289,26 D	155.447,63 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	158,37 D	310.659,04	155.369,78	155.289,26 D	155.447,63 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.985.624,41 D	4.024.092,03	7.979.360,83	3.955.268,80 C	30.355,61 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.985.624,41 D	4.024.092,03	7.979.360,83	3.955.268,80 C	30.355,61 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.985.624,41 D	4.024.092,03	7.979.360,83	3.955.268,80 C	30.355,61 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.941.927,78 D	3.000,00	1.028.083,67	1.025.083,67 C	916.844,11 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.822.858,42 D	3.000,00	909.014,31	906.014,31 C	916.844,11 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.858,42 D	3.000,00	1.014,31	1.985,69 D	8.844,11 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.816.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	908.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	119.069,36 D	0,00	119.069,36	119.069,36 C	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	119.069,36 D	0,00	119.069,36	119.069,36 C	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	662.310.795,65 D	9.065.127,66	2.568.597,51	6.496.530,15 D	668.807.325,80 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.439.723,23 D	89.617,12	6.906,92	82.710,20 D	12.522.433,43 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	650.206.389,73 D	8.975.510,54	2.494.267,91	6.481.242,63 D	656.687.632,36 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
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	335.317,31 C	0,00	67.422,68	67.422,68 C	402.739,99 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.442.071,65 D	35.910.750,27	25.176.410,96	10.734.339,31 D	25.176.410,96 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.442.071,65 D	35.910.750,27	25.176.410,96	10.734.339,31 D	25.176.410,96 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	931.921,69 D	15.205.811,50	15.185.183,87	20.627,63 D	952.549,32 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	931.921,69 D	15.205.811,50	15.185.183,87	20.627,63 D	952.549,32 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	414.171,30 D	85.870,03	71.989,46	13.880,57 D	428.051,87 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	49.684,67 D	51.935,26	49.684,67	2.250,59 D	51.935,26 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	359.461,20 D	33.761,27	17.105,86	16.655,41 D	376.116,61 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.025,43 D	173,50	5.198,93	5.025,43 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	132,83 D	16.378,18	16.064,25	313,93 D	446,76 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	18.567,00	18.567,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	18.567,00	18.567,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	67.422,68	67.422,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	517.617,56 D	15.017.573,61	15.011.140,48	6.433,13 D	524.050,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.596.297.002,10 D	130.858.458,86	143.470.233,87	12.611.775,01 C	1.583.685.227,09 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.247.594,27 D	7.555.277,49	11.070.779,65	3.515.502,16 C	28.732.092,11 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.247.594,27 D	7.555.277,49	11.070.779,65	3.515.502,16 C	28.732.092,11 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.654.505,19 D	7.418.604,05	10.923.409,15	3.504.805,10 C	24.149.700,09 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	27.654.505,19 D	860.989,21	4.365.794,31	3.504.805,10 C	24.149.700,09 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	6.557.614,84	6.557.614,84	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.593.089,08 D	136.673,44	147.370,50	10.697,06 C	4.582.392,02 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTF	4.593.089,08 D	136.673,44	147.370,50	10.697,06 C	4.582.392,02 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.564.049.407,83 D	122.554.825,99	132.397.980,01	9.843.154,02 C	1.554.206.253,81 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.562.585.524,94 D	121.770.907,98	131.251.031,31	9.480.123,33 C	1.553.105.401,61 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.562.585.524,94 D	79.472.026,81	88.952.150,14	9.480.123,33 C	1.553.105.401,61 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	42.298.881,17	42.298.881,17	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	1.463.882,89 D	783.918,01	1.146.948,70	363.030,69 C	1.100.852,20 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.463.882,89 D	783.918,01	1.146.948,70	363.030,69 C	1.100.852,20 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	798.491,74 D	426.073,21	624.180,81	198.107,60 C	600.384,14 D
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	798.491,74 D	426.073,21	624.180,81	198.107,60 C	600.384,14 D
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	798.491,74 D	9.952,67	208.060,27	198.107,60 C	600.384,14 D
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	416.120,54	416.120,54	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	665.391,15 D	357.844,80	522.767,89	164.923,09 C	500.468,06 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBORL	665.391,15 D	357.844,80	522.767,89	164.923,09 C	500.468,06 D
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	665.391,15 D	9.332,88	174.255,97	164.923,09 C	500.468,06 D
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	348.511,92	348.511,92	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	748.355,38	1.474,21	746.881,17 D	746.881,17 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	748.355,38	1.474,21	746.881,17 D	746.881,17 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	746.881,17	0,00	746.881,17 D	746.881,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.474,21	1.474,21	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.238.299,05 D	18.578,50	794.168,18	775.589,68 C	32.462.709,37 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.995.208,75 D	18.578,50	396.605,43	378.026,93 C	13.617.181,82 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.995.208,75 D	18.578,50	396.605,43	378.026,93 C	13.617.181,82 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.995.208,75 D	18.578,50	396.605,43	378.026,93 C	13.617.181,82 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.129.280,33 D	0,00	40.424,51	40.424,51 C	1.088.855,82 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	6.634.832,16 C	0,00	40.424,51	40.424,51 C	6.675.256,67 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.265.232,89 D	3.011,50	20.350,48	17.338,98 C	1.247.893,91 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.080.683,55 D	3.000,00	3.000,00	0,00	2.080.683,55 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIÇÃO	815.450,66 C	11,50	17.350,48	17.338,98 C	832.789,64 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.518.472,76 D	15.567,00	335.830,44	320.263,44 C	11.198.209,32 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.763.950,94 D	15.567,00	0,00	15.567,00 D	53.779.517,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO	42.245.478,18 C	0,00	335.830,44	335.830,44 C	42.581.308,62 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.243.090,30 D	0,00	397.562,75	397.562,75 C	18.845.527,55 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.243.090,30 D	0,00	397.562,75	397.562,75 C	18.845.527,55 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.243.090,30 D	0,00	397.562,75	397.562,75 C	18.845.527,55 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	0,00	0,00	0,00	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	84.511.020,77 C	0,00	397.562,75	397.562,75 C	84.908.583,52 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	2.313.355.360,17 C	96.521.442,84	99.313.890,07	2.792.447,23 C	2.316.147.807,40 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.920.031,35 C	83.183.725,05	86.304.571,36	3.120.846,31 C	29.040.877,66 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.893.142,07 C	51.998.155,28	55.094.375,51	3.096.220,23 C	28.989.362,30 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	CONTAS A PAGAR	25.160.249,13 C	50.989.992,79	51.048.534,90	58.542,11 C	25.218.791,24 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.516.160,05 C	27.046.926,03	24.576.192,22	2.470.733,81 D	21.045.426,24 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	411.478,08	411.478,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.528.493,66 C	20.580.691,50	20.539.065,79	41.625,71 D	20.486.867,95 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	217.500,81 C	38.294,31	43.626,44	5.332,13 C	222.832,94 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	65.401,26 C	0,00	32.719,39	32.719,39 C	98.120,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.511.052,15 C	5.060.311,00	2.563.552,56	2.496.758,44 D	14.293,71 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	11.328,09	11.328,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	193.712,17 C	607.805,40	637.404,22	29.598,82 C	223.310,99 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	337.017,65	337.017,65	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	765,43 C	917,26	673,11	244,15 D	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	765,43 C	917,26	673,11	244,15 D	521,28 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.643.323,65 C	23.942.149,50	26.471.669,57	2.529.520,07 C	4.172.843,72 C
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	445.047,29 C	567.650,60	1.074.246,86	506.596,26 C	951.643,55 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	78.840,19 C	87.229,94	718.692,56	631.462,62 C	710.302,81 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	67.541,95 C	104.365,69	79.193,47	25.172,22 D	42.369,73 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	263.214,03 C	347.943,51	250.816,81	97.126,70 D	166.087,33 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	27.935,46 C	28.111,46	25.544,02	2.567,44 D	25.368,02 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.515,66 C	0,00	0,00	0,00	7.515,66 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	210.540,08 C	226.874,60	2.759.631,68	2.532.757,08 C	2.743.297,16 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.994,57 C	25.994,65	25.868,15	126,50 D	25.868,07 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	184.545,51 C	200.879,95	638.283,33	437.403,38 C	621.948,89 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	0,00	2.095.480,20	2.095.480,20 C	2.095.480,20 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.305,57 C	213.637,29	211.962,07	1.675,22 D	75.630,35 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	77.305,57 C	213.637,29	211.962,07	1.675,22 D	75.630,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.889,28 C	31.185.569,77	31.210.195,85	24.626,08 C	51.515,36 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.712.000,00	30.712.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.712.000,00	30.712.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	30.712.000,00	30.712.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	434.274,55	446.624,42	12.349,87 C	12.349,87 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
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	434.274,55	446.624,42	12.349,87 C	12.349,87 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	434.274,55	446.624,42	12.349,87 C	12.349,87 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.889,28 C	37.820,99	50.097,20	12.276,21 C	39.165,49 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.558,36 C	9.224,62	11.890,88	2.666,26 C	9.224,62 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	20.330,92 C	28.596,37	38.206,32	9.609,95 C	29.940,87 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.474,21	1.474,21	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.474,21	1.474,21	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	650.461.083,34 C	5.368.511,53	12.130.916,37	6.762.404,84 C	657.223.488,18 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	650.461.083,34 C	5.368.511,53	12.130.916,37	6.762.404,84 C	657.223.488,18 C
2.02.02.01	PROVISÃO	650.461.083,34 C	5.368.511,53	12.130.916,37	6.762.404,84 C	657.223.488,18 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	254.693,61 C	5.368.511,53	5.649.673,74	281.162,21 C	535.855,82 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	650.206.389,73 C	0,00	6.481.242,63	6.481.242,63 C	656.687.632,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.636.974.245,48 C	7.969.206,26	878.402,34	7.090.803,92 D	1.629.883.441,56 C
2.03.02	FUNDOS	1.636.974.245,48 C	7.969.206,26	878.402,34	7.090.803,92 D	1.629.883.441,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.636.974.245,48 C	7.969.206,26	878.402,34	7.090.803,92 D	1.629.883.441,56 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.636.974.245,48 C	7.969.206,26	878.402,34	7.090.803,92 D	1.629.883.441,56 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.603.735.946,43 C	7.193.616,58	878.402,34	6.315.214,24 D	1.597.420.732,19 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.238.299,05 C	775.589,68	0,00	775.589,68 D	32.462.709,37 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	175.239.154,29	175.239.154,29	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	67.906.707,82 C	11.951.211,01	56.349.722,17	44.398.511,16 C	112.305.218,98 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.893.953,20 C	7.489.645,30	20.323.287,81	12.833.642,51 C	38.727.595,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	25.893.953,20 C	7.489.645,30	20.323.287,81	12.833.642,51 C	38.727.595,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.198.647,67 C	0,00	5.543.371,10	5.543.371,10 C	16.742.018,77 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.198.647,67 C	0,00	5.543.371,10	5.543.371,10 C	16.742.018,77 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.193.968,94 C	0,00	5.541.062,21	5.541.062,21 C	16.735.031,15 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.678,73 C	0,00	2.308,89	2.308,89 C	6.987,62 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.287.355,75 C	7.476.822,76	14.578.250,02	7.101.427,26 C	21.388.783,01 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.790.730,41 C	7.705,19	2.897.340,39	2.889.635,20 C	8.680.365,61 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.015.536,27 C	7.421.704,85	11.403.515,13	3.981.810,28 C	11.997.346,55 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.627,84 C	931,04	2.156,51	1.225,47 C	4.853,31 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	75.091,15 C	0,00	37.907,13	37.907,13 C	112.998,28 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	402.370,08 C	46.481,68	237.330,86	190.849,18 C	593.219,26 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	407.949,78 C	12.822,54	201.666,69	188.844,15 C	596.793,93 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	407.949,78 C	12.822,54	201.666,69	188.844,15 C	596.793,93 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	33.340.945,25 C	0,00	26.985.046,27	26.985.046,27 C	60.325.991,52 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.656.895,57 C	0,00	25.222.892,64	25.222.892,64 C	53.879.788,21 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.656.895,57 C	0,00	25.222.892,64	25.222.892,64 C	53.879.788,21 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.684.049,68 C	0,00	1.762.153,63	1.762.153,63 C	6.446.203,31 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.684.049,68 C	0,00	1.762.153,63	1.762.153,63 C	6.446.203,31 C
4.01.04	DIRETAS	239.562,88 C	0,00	118.256,67	118.256,67 C	357.819,55 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	226.667,30 C	0,00	112.525,20	112.525,20 C	339.192,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	226.667,30 C	0,00	112.525,20	112.525,20 C	339.192,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	5.120,37 C	0,00	5.731,47	5.731,47 C	10.851,84 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	4.701,85 C	0,00	5.731,47	5.731,47 C	10.433,32 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	8.411.684,15 C	4.461.565,71	8.923.131,42	4.461.565,71 C	12.873.249,86 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	144.144,30 C	75.803,28	151.606,56	75.803,28 C	219.947,58 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	8.267.539,85 C	4.385.762,43	8.771.524,86	4.385.762,43 C	12.653.302,28 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	63.566.876,56 D	144.246.365,44	94.392.310,43	49.854.055,01 D	113.420.931,57 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	63.484.876,56 D	91.003.893,68	41.149.838,67	49.854.055,01 D	113.338.931,57 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	42.571.549,59 D	65.326.599,67	29.043.241,29	36.283.358,38 D	78.854.907,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	681.295,27 D	722.238,21	361.626,03	360.612,18 D	1.041.907,45 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	443.970,39 D	484.913,33	242.963,59	241.949,74 D	685.920,13 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	443.970,39 D	484.913,33	242.963,59	241.949,74 D	685.920,13 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	362.238,75 D	382.419,45	191.716,65	190.702,80 D	552.941,55 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	81.731,64 D	102.493,88	51.246,94	51.246,94 D	132.978,58 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	237.324,88 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	355.987,32 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	237.324,88 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	355.987,32 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	193.734,64 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	290.601,96 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	43.590,24 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	65.385,36 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.520.008,76 D	8.034.237,78	4.527.630,09	3.506.607,69 D	5.026.616,45 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.520.008,76 D	5.287.895,24	4.527.630,09	760.265,15 D	2.280.273,91 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
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1.439.698,72 D	5.228.213,71	4.508.073,90	720.139,81 D	2.159.838,53 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	73.051,47 D	58.362,19	18.896,52	39.465,67 D	112.517,14 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.258,57 D	1.319,34	659,67	659,67 D	7.918,24 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	2.746.342,54	0,00	2.746.342,54 D	2.746.342,54 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRETORIA EXI	0,00	2.746.342,54	0,00	2.746.342,54 D	2.746.342,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.812.883,08 D	1.840.324,45	935.307,23	905.017,22 D	2.717.900,30 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.812.883,08 D	1.840.324,45	935.307,23	905.017,22 D	2.717.900,30 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	529.149,26 D	530.722,83	266.006,37	264.716,46 D	793.865,72 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	75.597,00 D	93.087,78	46.543,89	46.543,89 D	122.140,89 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	48.735,20 D	48.763,16	24.381,58	24.381,58 D	73.116,78 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	3.177,29 D	0,00	0,00	0,00	3.177,29 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	132.108,50 D	132.593,20	66.296,60	66.296,60 D	198.405,10 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	165.783,53 D	165.873,66	82.936,83	82.936,83 D	248.720,36 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	51.427,36 D	51.455,26	25.727,63	25.727,63 D	77.154,99 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.214,74 D	7.769,72	3.884,86	3.884,86 D	11.099,60 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	241.326,80 D	239.771,60	119.885,80	119.885,80 D	361.212,60 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.842,13 D	42.491,49	26.672,44	15.819,05 D	44.661,18 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	517.471,47 D	513.526,03	265.836,37	247.689,66 D	765.161,13 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.549,80 D	7.769,72	3.884,86	3.884,86 D	9.434,66 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	6.500,00 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	9.750,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	38.353.403,69 D	54.528.072,37	23.118.400,30	31.409.672,07 D	69.763.075,76 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	38.353.403,69 D	34.444.678,34	14.625.657,81	19.819.020,53 D	58.172.424,22 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	38.353.403,69 D	34.444.678,34	14.625.657,81	19.819.020,53 D	58.172.424,22 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	20.083.394,03	8.492.742,49	11.590.651,54 D	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	0,00	20.083.394,03	8.492.742,49	11.590.651,54 D	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	85.296,31 D	83.064,38	40.946,40	42.117,98 D	127.414,29 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	85.296,31 D	83.064,38	40.946,40	42.117,98 D	127.414,29 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	118.662,48 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	177.993,72 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	96.867,36 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	145.301,04 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	21.795,12 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	32.692,68 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	208.438,17 D	176.933,91	88.466,96	88.466,95 D	296.905,12 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	208.438,17 D	176.933,91	88.466,96	88.466,95 D	296.905,12 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	293.797,65 D	661.796,86	271.249,98	390.546,88 D	684.344,53 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
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	293.797,65 D	661.796,86	271.249,98	390.546,88 D	684.344,53 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.084.627,23 D	4.266.355,63	2.080.533,33	2.185.822,30 D	9.270.449,53 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.641,12 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	41.461,68 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.641,12 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	41.461,68 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.055.273,59 D	1.220.323,41	388.244,70	832.078,71 D	4.887.352,30 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.055.273,59 D	1.220.323,41	388.244,70	832.078,71 D	4.887.352,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	630.947,93 D	505.997,90	246.957,12	259.040,78 D	889.988,71 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	630.947,93 D	505.997,90	246.957,12	259.040,78 D	889.988,71 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.854.499,61 D	1.857.569,97	1.109.865,58	747.704,39 D	2.602.204,00 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.854.499,61 D	1.857.569,97	1.109.865,58	747.704,39 D	2.602.204,00 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	370.545,56 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	553.791,84 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	370.545,56 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	553.791,84 D
4.02.01.04.99	OUTROS	145.719,42 D	238.330,67	113.399,09	124.931,58 D	270.651,00 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	145.719,42 D	238.330,67	113.399,09	124.931,58 D	270.651,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	9.510.956,05 D	17.437.900,82	8.332.883,88	9.105.016,94 D	18.615.972,99 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	263.962,28 D	218.951,32	109.475,66	109.475,66 D	373.437,94 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	15.200,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	22.800,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	138.462,08 D	51.002,54	25.501,27	25.501,27 D	163.963,35 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.515.157,93 D	13.271.274,37	6.441.317,37	6.829.957,00 D	12.345.114,93 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	143.662,22 D	46.248,40	23.124,20	23.124,20 D	166.786,42 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	13.481,28	6.740,64	6.740,64 D	6.740,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	84.252,73 D	84.252,74	42.126,37	42.126,37 D	126.379,10 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	6.679,77 D	118.222,96	59.069,42	59.153,54 D	65.833,31 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	7.076,82 D	24.991,94	10.521,10	14.470,84 D	21.547,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	7.047,79 D	7.276,42	3.327,00	3.949,42 D	10.997,21 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	286.074,76 D	422.183,06	47.836,36	374.346,70 D	660.421,46 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7.585,52 D	15.382,10	7.691,05	7.691,05 D	15.276,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.948,61 D	5.374,22	4.105,92	1.268,30 D	6.216,91 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.381,30 D	6.485,40	3.044,88	3.440,52 D	5.821,82 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	9.981,41 D	11.021,12	5.363,16	5.657,96 D	15.639,37 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.912,45 D	1.392,60	464,20	928,40 D	10.840,85 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	152.956,04 D	152.236,06	76.118,03	76.118,03 D	229.074,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	52.273,58 D	93.346,12	41.772,85	51.573,27 D	103.846,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.255.563,97 D	55.256,80	27.591,49	27.665,31 D	1.283.229,28 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.782,32 D	2.028,62	1.014,31	1.014,31 D	2.796,63 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.273,51 D	0,00	0,00	0,00	1.273,51 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.162.728,93 D	1.113.017,69	534.679,85	578.337,84 D	1.741.066,77 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	68.230,56 D	56.484,00	28.242,00	28.242,00 D	96.472,56 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	280.900,48 D	1.644.885,76	822.443,50	822.442,26 D	1.103.342,74 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.040,46 D	0,00	0,00	0,00	2.040,46 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30.820,53 D	7.905,30	3.713,25	4.192,05 D	35.012,58 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.590.058,90 D	1.579.647,43	788.490,75	791.156,68 D	2.381.215,58 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	786.670,89 D	784.521,93	390.928,00	393.593,93 D	1.180.264,82 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.870,54 D	79.038,36	38.613,85	40.424,51 D	121.295,05 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.657,97 D	34.689,46	17.350,48	17.338,98 D	51.996,95 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	671.142,38 D	670.794,11	334.963,67	335.830,44 D	1.006.972,82 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	803.388,01 D	795.125,50	397.562,75	397.562,75 D	1.200.950,76 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	803.388,01 D	795.125,50	397.562,75	397.562,75 D	1.200.950,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.220.091,36 D	1.548.280,64	541.783,12	1.006.497,52 D	3.226.588,88 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.220.091,36 D	1.548.280,64	541.783,12	1.006.497,52 D	3.226.588,88 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5.357,61 D	6.378,72	3.189,36	3.189,36 D	8.546,97 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	3.998,20	1.999,10	1.999,10 D	1.999,10 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	3.320,09 D	0,00	0,00	0,00	3.320,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2.037,52 D	2.380,52	1.190,26	1.190,26 D	3.227,78 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	53.242.471,76	53.242.471,76	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	53.242.471,76	53.242.471,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.628.893,30	41.628.893,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	415.713,72	415.713,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	278.919,66	278.919,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	219.842,18	219.842,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	59.077,48	59.077,48	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
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	136.794,06	136.794,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111.668,64	111.668,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.125,42	25.125,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	4.201.162,24	4.201.162,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.681.223,74	2.681.223,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	0,00	1.468.133,08	1.468.133,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	51.044,96	51.044,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.06	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	760,46	760,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	328.094,94	328.094,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	85.451,00	85.451,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.131,64	18.131,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.669,54	7.669,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.903,62	53.903,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.649,50	26.649,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.267,54	8.267,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.296,02	15.296,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	397,20	397,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	112.040,68	112.040,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	36.567.930,34	36.567.930,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	22.975.452,50	22.975.452,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	0,00	13.592.477,84	13.592.477,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	47.595,02	47.595,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.397,04	68.397,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55.834,34	55.834,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.562,70	12.562,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	76.116,96	76.116,96	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	413.688,00	413.688,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.418.709,59	1.418.709,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	28.820,00	28.820,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	362.755,08	362.755,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	293.395,36	293.395,36	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	441.295,14	441.295,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	211.246,32	211.246,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	65.265,35	65.265,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	65.265,35	65.265,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.474.432,75	8.474.432,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	106.892,04	106.892,04	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	21.941,30	21.941,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.059.901,18	6.059.901,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	26.657,58	26.657,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	5.799,64	5.799,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	21.368,98	21.368,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	16.073,54	16.073,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.178,70	3.178,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	685.917,17	685.917,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.509,54	7.509,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.238,36	1.238,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5.545,96	5.545,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.630,72	3.630,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	74.321,64	74.321,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	56.162,04	56.162,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	21.245,06	21.245,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	990,38	990,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	569.011,32	569.011,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.299,42	24.299,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	707.629,32	707.629,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.238,24	5.238,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	687.495,88	687.495,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	345.432,88	345.432,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.397,42	39.397,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.929,78	16.929,78	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	289.105,68	289.105,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	342.063,00	342.063,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	342.063,00	342.063,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	539.458,58	539.458,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	539.458,58	539.458,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.676,70	3.676,70	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.304,56	2.304,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.372,14	1.372,14	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	12.933.849,70 D	18.893.321,21	12.130.916,37	6.762.404,84 D	19.696.254,54 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.933.849,70 D	18.893.321,21	12.130.916,37	6.762.404,84 D	19.696.254,54 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.933.849,70 D	18.893.321,21	12.130.916,37	6.762.404,84 D	19.696.254,54 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	12.933.849,70 D	18.893.321,21	12.130.916,37	6.762.404,84 D	19.696.254,54 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.513,07 D	45.443,97	44.714,32	729,65 D	2.242,72 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	1.513,07 D	45.443,97	44.714,32	729,65 D	2.242,72 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.513,07 D	45.443,97	44.714,32	729,65 D	2.242,72 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.799.497,94 C	0,00	5.127.874,42	5.127.874,42 C	45.927.372,36 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.799.497,94 C	0,00	5.127.874,42	5.127.874,42 C	45.927.372,36 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	40.799.497,94 C	0,00	5.127.874,42	5.127.874,42 C	45.927.372,36 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.203.966,43 D	102.812,66	7.193.616,58	7.090.803,92 C	25.113.162,51 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	32.203.966,43 D	102.812,66	7.193.616,58	7.090.803,92 C	25.113.162,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.226.975,00	53.226.975,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.865.316,51 C	0,00	53.226.975,00	53.226.975,00 C	114.092.291,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.253.224,88 C	0,00	997.662,64	997.662,64 C	2.250.887,52 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.253.224,88 C	0,00	997.662,64	997.662,64 C	2.250.887,52 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.072.732,14 C	0,00	860.989,20	860.989,20 C	1.933.721,34 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.072.732,14 C	0,00	860.989,20	860.989,20 C	1.933.721,34 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	180.492,74 C	0,00	136.673,44	136.673,44 C	317.166,18 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	180.492,74 C	0,00	136.673,44	136.673,44 C	317.166,18 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	59.612.091,63 C	0,00	52.229.312,36	52.229.312,36 C	111.841.403,99 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND!	59.562.237,03 C	0,00	52.210.026,81	52.210.026,81 C	111.772.263,84 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	59.562.237,03 C	0,00	52.210.026,81	52.210.026,81 C	111.772.263,84 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	49.854,60 C	0,00	19.285,55	19.285,55 C	69.140,15 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ!	49.854,60 C	0,00	19.285,55	19.285,55 C	69.140,15 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	25.732,27 C	0,00	9.952,67	9.952,67 C	35.684,94 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.732,27 C	0,00	9.952,67	9.952,67 C	35.684,94 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	24.122,33 C	0,00	9.332,88	9.332,88 C	33.455,21 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.122,33 C	0,00	9.332,88	9.332,88 C	33.455,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.065.818,57 D	48.099.100,58	0,00	48.099.100,58 D	68.164.919,15 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	424.169,61 D	1.234.387,17	0,00	1.234.387,17 D	1.658.556,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	424.109,37 D	1.234.357,39	0,00	1.234.357,39 D	1.658.466,76 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	395.903,82 D	1.086.986,89	0,00	1.086.986,89 D	1.482.890,71 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	395.903,82 D	1.086.986,89	0,00	1.086.986,89 D	1.482.890,71 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	28.205,55 D	147.370,50	0,00	147.370,50 D	175.576,05 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.205,55 D	147.370,50	0,00	147.370,50 D	175.576,05 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	60,24 D	29,78	0,00	29,78 D	90,02 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	60,24 D	29,78	0,00	29,78 D	90,02 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	19.641.648,96 D	46.864.713,41	0,00	46.864.713,41 D	66.506.362,37 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	19.638.740,24 D	46.863.268,97	0,00	46.863.268,97 D	66.502.009,21 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.638.740,24 D	46.863.268,97	0,00	46.863.268,97 D	66.502.009,21 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,09 D	0,01	0,00	0,01 D	0,10 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,09 D	0,01	0,00	0,01 D	0,10 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.908,63 D	1.444,43	0,00	1.444,43 D	4.353,06 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.908,63 D	1.444,43	0,00	1.444,43 D	4.353,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT/	40.799.497,94 D	5.127.874,42	0,00	5.127.874,42 D	45.927.372,36 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	40.799.497,94 D	5.127.874,42	0,00	5.127.874,42 D	45.927.372,36 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.313.355.360,17 D	314.659.907,02	311.867.459,79	2.792.447,23 D	2.316.147.807,40 D
TOTAL PASSIVO:	2.313.355.360,17 C	96.521.442,84	99.313.890,07	2.792.447,23 C	2.316.147.807,40 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	228.466.129,29	228.466.129,29	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	313.968.465.162,24 D	209.892.538.325,33	209.574.650.579,74	317.887.745,59 D	314.286.352.907,83 D
1.01	DISPONÍVEL	40.200.856,83 D	92.205.693.850,15	92.226.457.757,55	20.763.907,40 C	19.436.949,43 D
1.01.01	IMEDIATO	40.200.856,83 D	92.205.693.850,15	92.226.457.757,55	20.763.907,40 C	19.436.949,43 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	100,00	0,00	100,00 D	9.700,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	34.346.821,64 D	92.120.021.815,49	92.135.033.309,05	15.011.493,56 C	19.335.328,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	34.346.821,64 D	92.120.021.815,49	92.135.033.309,05	15.011.493,56 C	19.335.328,08 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	14.100.371,08 D	89.264.413.144,63	89.266.797.087,19	2.383.942,56 C	11.716.428,52 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	438.517,97 D	522.010.403,56	516.154.733,37	5.855.670,19 D	6.294.188,16 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	13.553,84 D	150.947.853,86	150.878.747,90	69.105,96 D	82.659,80 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	19.599.162,92 D	18.933.849,11	37.468.237,34	18.534.388,23 C	1.064.774,69 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	5.300,66 D	1.967.377.863,95	1.967.381.705,53	3.841,58 C	1.459,08 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	2.414,56 D	199.614.329,49	199.616.618,24	2.288,75 C	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,08 D	191.579.976,43	191.579.976,45	0,02 C	230,06 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	756,93 D	194.449.001,55	194.449.697,75	696,20 C	60,73 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,46 D	19.956.458,65	19.956.458,65	0,00	121,46 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,32 D	209.648.389,58	209.648.389,58	0,00	96,32 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,15 D	138.913.508,27	138.913.508,28	0,01 C	8,14 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	1.072,40 D	72.443.271,31	72.444.274,50	1.003,19 C	69,21 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,32 D	42.248.300,55	42.248.300,56	0,01 C	26,31 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	27.129.517,03	27.129.517,03	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	48.025.489,05	48.025.489,05	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	17.561.371,19	17.561.371,19	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	159.545.584,33	159.545.584,33	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	104,47 D	20.608.776,13	20.608.776,78	0,65 C	103,82 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	0,00	200,00	52,75	147,25 D	147,25 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	51.951.907,90	51.951.907,90	0,00	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	573.701.782,49	573.701.782,49	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	348,37 D	84.636.836,81	84.633.806,11	3.030,70 D	3.379,07 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	13.103.959,70	13.103.959,70	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	19.645.174,09	19.645.174,09	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.733.209,27	3.733.209,27	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	104,57 D	10.513.170,37	10.510.139,67	3.030,70 D	3.135,27 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	37.641.323,38	37.641.323,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	189.566,80 D	111.701.863,57	111.718.991,61	17.128,04 C	172.438,76 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	5.844.435,19 D	85.671.834,66	91.424.348,50	5.752.513,84 C	91.921,35 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.844.435,19 D	85.281.183,81	91.033.697,65	5.752.513,84 C	91.921,35 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	390.650,85	390.650,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	313.895.026.006,36 D	117.686.825.896,68	117.347.398.654,01	339.427.242,67 D	314.234.453.249,03 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.484.755.978,15 D	5.614.829.053,87	5.576.855.894,01	37.973.159,86 D	12.522.729.138,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.556.056.364,12 D	541.943.776,56	534.236.226,07	7.707.550,49 D	10.563.763.914,61 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.525,10 D	528.774.812,32	528.793.030,00	18.217,68 C	307,42 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.546.445,37	105.546.445,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	105.546.445,37	105.546.445,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.525,10 D	423.228.366,95	423.246.584,63	18.217,68 C	307,42 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.525,10 D	423.228.366,95	423.246.584,63	18.217,68 C	307,42 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.556.037.012,85 D	12.888.436,73	5.162.424,21	7.726.012,52 D	10.563.763.025,37 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.556.037.012,85 D	12.888.436,73	5.162.424,21	7.726.012,52 D	10.563.763.025,37 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.556.037.012,85 D	12.888.436,73	5.162.424,21	7.726.012,52 D	10.563.763.025,37 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.618.472.655,60 D	12.888.436,73	5.153.213,95	7.735.222,78 D	9.626.207.878,38 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	937.564.357,25 D	0,00	9.210,26	9.210,26 C	937.555.146,99 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	826,17 D	280.527,51	280.771,86	244,35 C	581,82 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	826,17 D	280.527,51	280.771,86	244,35 C	581,82 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,74 D	0,24	0,44	0,20 C	60,54 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	765,43 D	190.850,75	191.094,90	244,15 C	521,28 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	89.676,52	89.676,52	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	329.923.516,73 D	336.115.587,17	336.556.756,77	441.169,60 C	329.482.347,13 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	11.050,00 D	285.670,23	296.181,53	10.511,30 C	538,70 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.400.020,00 D	0,00	14.256,59	14.256,59 C	1.385.763,41 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	328.512.446,73 D	335.829.916,94	336.246.318,65	416.401,71 C	328.096.045,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.594.056.519,68 D	68.019.735,95	34.271.253,34	33.748.482,61 D	1.627.805.002,29 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.596.969.216,68 D	37.128.299,92	4.508.546,87	32.619.753,05 D	1.629.588.969,73 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	3.643.525,25 D	30.683.775,28	28.501.443,05	2.182.332,23 D	5.825.857,48 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.556.222,25 C	207.660,75	1.261.263,42	1.053.602,67 C	7.609.824,92 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.719.577,62 D	4.668.749.954,19	4.671.791.657,83	3.041.703,64 C	1.677.873,98 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	204.811.368,20 D	399.349.378,43	395.156.405,44	4.192.972,99 D	209.004.341,19 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	117.889.103,20 D	4.208.829,09	2.041.822,73	2.167.006,36 D	120.056.109,56 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	36.045.126,12 D	265.748,96	94.339,58	171.409,38 D	36.216.535,50 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	572.760,37 D	4.002.920,85	4.328.169,84	325.248,99 C	247.511,38 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.350.832,58 D	6.776.600,35	5.842.059,02	934.541,33 D	2.285.373,91 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	45.584.800,89 D	2.074.708,01	331.376,47	1.743.331,54 D	47.328.132,43 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.424.271,67 D	725.881,64	739.464,00	13.582,36 C	1.410.689,31 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	705.933,98 D	0,00	0,00	0,00	705.933,98 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	3.617,59 D	0,00	0,00	0,00	3.617,59 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.186.960,68 D	35.439.598,55	35.874.595,28	434.996,73 C	751.963,95 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	51.578,71 D	345.855.090,98	345.904.578,52	49.487,54 C	2.091,17 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	200.091.790,58 C	4.269.400.575,76	4.276.635.252,39	7.234.676,63 C	207.326.467,21 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	200.091.790,58 C	4.269.400.575,76	4.276.635.252,39	7.234.676,63 C	207.326.467,21 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.832.568,80 D	102.089.228,01	96.603.738,37	5.485.489,64 D	670.318.058,44 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	175,03 D	19.813.786,34	19.813.540,32	246,02 D	421,05 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	175,03 D	7.870.244,57	7.869.998,55	246,02 D	421,05 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16,66 D	3.781.160,62	3.781.177,28	16,66 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	16,66 D	3.781.160,62	3.781.177,28	16,66 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.778.424,91	3.778.160,93	263,98 D	263,98 D
1.02.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.778.424,91	3.778.160,93	263,98 D	263,98 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	158,37 D	310.659,04	310.660,34	1,30 C	157,07 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	158,37 D	310.659,04	310.660,34	1,30 C	157,07 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	11.943.541,77	11.943.541,77	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.943.541,77	11.943.541,77	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.943.541,77	11.943.541,77	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.941.927,78 D	3.000,00	1.028.083,67	1.025.083,67 C	916.844,11 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.822.858,42 D	3.000,00	909.014,31	906.014,31 C	916.844,11 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.858,42 D	3.000,00	1.014,31	1.985,69 D	8.844,11 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.816.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	908.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	119.069,36 D	0,00	119.069,36	119.069,36 C	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	119.069,36 D	0,00	119.069,36	119.069,36 C	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.296.429,24	7.296.429,24	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	6.659.791,00	6.659.791,00	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	443.789,21	443.789,21	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	90.036,37	90.036,37	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	102.812,66	102.812,66	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	662.310.795,65 D	9.065.127,66	2.568.597,51	6.496.530,15 D	668.807.325,80 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.439.723,23 D	89.617,12	6.906,92	82.710,20 D	12.522.433,43 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	650.206.389,73 D	8.975.510,54	2.494.267,91	6.481.242,63 D	656.687.632,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	335.317,31 C	0,00	67.422,68	67.422,68 C	402.739,99 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	50.352.821,92	50.352.821,92	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	50.352.821,92	50.352.821,92	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	579.670,34 D	15.558.062,85	15.544.265,71	13.797,14 D	593.467,48 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	579.670,34 D	15.558.062,85	15.544.265,71	13.797,14 D	593.467,48 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	414.171,30 D	85.870,03	71.989,46	13.880,57 D	428.051,87 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	49.684,67 D	51.935,26	49.684,67	2.250,59 D	51.935,26 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	359.461,20 D	33.761,27	17.105,86	16.655,41 D	376.116,61 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.025,43 D	173,50	5.198,93	5.025,43 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	132,83 D	16.378,18	16.064,25	313,93 D	446,76 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	18.567,00	18.567,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	18.567,00	18.567,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	67.422,68	67.422,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	165.366,21 D	15.369.824,96	15.370.222,32	397,36 C	164.968,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	300.745.437.459,41 D	111.969.907.614,80	111.673.939.021,63	295.968.593,17 D	301.041.406.052,58 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.729.470,00 D	2.783.251,31	3.231.485,92	448.234,61 C	45.281.235,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.670.158,85 D	2.659.554,98	3.231.485,90	571.930,92 C	44.098.227,93 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	43.907.504,76 D	2.603.182,50	3.157.551,37	554.368,87 C	43.353.135,89 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.688.835,16 D	2.329.843,58	2.808.898,92	479.055,34 C	39.209.779,82 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	39.688.835,16 D	2.329.843,58	2.808.898,92	479.055,34 C	39.209.779,82 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	39.688.835,16 D	2.329.843,58	2.808.898,92	479.055,34 C	39.209.779,82 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.218.669,60 D	273.338,92	348.652,45	75.313,53 C	4.143.356,07 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.218.669,60 D	273.338,92	348.652,45	75.313,53 C	4.143.356,07 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.218.669,60 D	273.338,92	348.652,45	75.313,53 C	4.143.356,07 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	762.654,09 D	56.372,48	73.934,53	17.562,05 C	745.092,04 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	762.654,09 D	56.372,48	73.934,53	17.562,05 C	745.092,04 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.059.311,15 D	123.696,33	0,02	123.696,31 D	1.183.007,46 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	1.059.311,15 D	123.696,33	0,02	123.696,31 D	1.183.007,46 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	316.628.261,73 D	34.029.810,05	53.746.614,33	19.716.804,28 C	296.911.457,45 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	316.628.261,73 D	34.029.810,05	53.746.614,33	19.716.804,28 C	296.911.457,45 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	250.235.456,80 D	31.598.957,25	51.397.708,61	19.798.751,36 C	230.436.705,44 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	250.235.456,80 D	8.601.131,59	28.399.882,95	19.798.751,36 C	230.436.705,44 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	22.997.825,66	22.997.825,66	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	66.392.804,93 D	2.430.852,80	2.348.905,72	81.947,08 D	66.474.752,01 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	66.392.804,93 D	2.430.852,80	2.348.905,72	81.947,08 D	66.474.752,01 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	59.664.563.530,18 D	88.206.364.378,04	91.588.891.404,49	3.382.527.026,45 C	56.282.036.503,73 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.465.212.289,64 D	81.666.674.216,92	83.952.499.428,26	2.285.825.211,34 C	50.179.387.078,30 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	43.174.905.808,89 D	18.285.837.169,19	20.660.688.760,42	2.374.851.591,23 C	40.800.054.217,66 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	8.146.649.656,41 D	13.032.385.156,75	12.304.605.112,26	727.780.044,49 D	8.874.429.700,90 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.104.134.991,99 D	1.152.957.091,34	2.094.347.427,74	941.390.336,40 C	162.744.655,59 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	39.521.832,35 D	49.195.494.799,64	48.892.858.127,84	302.636.671,80 D	342.158.504,15 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.996.925,33 D	48.909.500,20	62.105.017,33	13.195.517,13 C	228.801.408,20 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	237.149.490,00 D	48.909.500,20	57.257.582,00	8.348.081,80 C	228.801.408,20 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	713.708,33 D	0,00	713.708,33	713.708,33 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	4.133.727,00 D	0,00	4.133.727,00	4.133.727,00 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.969,27 D	123.551,72	127.373,76	3.822,04 C	147,23 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.969,27 D	45.173,69	49.142,96	3.969,27 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	78.378,03	78.230,80	147,23 D	147,23 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.957.350.345,94 D	6.490.657.109,20	7.574.159.585,14	1.083.502.475,94 C	5.873.847.870,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	6.957.350.345,94 D	6.490.657.109,20	7.574.159.585,14	1.083.502.475,94 C	5.873.847.870,00 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	6.396.553.609,60 D	1.424.722.265,28	2.690.382.905,88	1.265.660.640,60 C	5.130.892.969,00 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	504.330.495,90 D	1.217.976.672,00	979.352.266,90	238.624.405,10 D	742.954.901,00 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	56.466.240,44 D	20.379.115,34	76.845.355,78	56.466.240,44 C	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER - AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	3.827.579.056,58	3.827.579.056,58	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	215.147.797.294,88 D	10.910.650.575,95	7.552.117.896,42	3.358.532.679,53 D	218.506.329.974,41 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	205.147.556.791,96 D	9.921.803.262,74	6.369.651.465,80	3.552.151.796,94 D	208.699.708.588,90 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	205.147.556.791,96 D	7.620.422.252,75	4.068.270.455,81	3.552.151.796,94 D	208.699.708.588,90 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.301.381.009,99	2.301.381.009,99	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	39.977.729,11 D	4.293.746,32	5.263.849,70	970.103,38 C	39.007.625,73 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.463.882,89 D	783.918,01	1.146.948,70	363.030,69 C	1.100.852,20 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	798.491,74 D	426.073,21	624.180,81	198.107,60 C	600.384,14 D
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	798.491,74 D	426.073,21	624.180,81	198.107,60 C	600.384,14 D
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	798.491,74 D	9.952,67	208.060,27	198.107,60 C	600.384,14 D
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	416.120,54	416.120,54	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	665.391,15 D	357.844,80	522.767,89	164.923,09 C	500.468,06 D
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBOR	665.391,15 D	357.844,80	522.767,89	164.923,09 C	500.468,06 D
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	665.391,15 D	9.332,88	174.255,97	164.923,09 C	500.468,06 D
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	348.511,92	348.511,92	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.513.846,22 D	3.509.828,31	4.116.901,00	607.072,69 C	37.906.773,53 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.513.846,22 D	2.037.828,31	2.644.901,00	607.072,69 C	37.906.773,53 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE:	0,00	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.516.049.018,38 D	783.709.773,18	812.544.716,52	28.834.943,34 C	5.487.214.075,04 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.516.049.018,38 D	783.709.773,18	812.544.716,52	28.834.943,34 C	5.487.214.075,04 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	100.909.497,30 D	439.698,23	14.756,71	424.941,52 D	101.334.438,82 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	100.909.497,30 D	439.698,23	14.756,71	424.941,52 D	101.334.438,82 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.639.379,99 D	76.174,82	1.600,53	74.574,29 D	9.713.954,28 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	91.270.117,31 D	363.523,41	13.156,18	350.367,23 D	91.620.484,54 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.096.230.341,28 D	77.643.197,92	63.795.952,26	13.847.245,66 D	1.110.077.586,94 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.096.230.341,28 D	75.643.197,92	61.795.952,26	13.847.245,66 D	1.110.077.586,94 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	327.759.596,25 D	16.602.015,12	27.161.038,23	10.559.023,11 C	317.200.573,14 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	327.078.831,38 D	12.708.783,13	22.587.041,37	9.878.258,24 C	317.200.573,14 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	1.556,26 D	20.970,02	22.526,28	1.556,26 C	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IN	679.208,61 D	3.872.261,97	4.551.470,58	679.208,61 C	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	2.919.314.320,60 D	106.158.882,44	273.686.117,20	167.527.234,76 C	2.751.787.085,84 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	2.919.314.320,60 D	106.158.882,44	273.686.117,20	167.527.234,76 C	2.751.787.085,84 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	2.919.314.320,60 D	106.158.882,44	273.686.117,20	167.527.234,76 C	2.751.787.085,84 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	2.919.314.320,60 D	106.158.882,44	273.686.117,20	167.527.234,76 C	2.751.787.085,84 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.919.314.320,60 D	106.158.882,44	273.686.117,20	167.527.234,76 C	2.751.787.085,84 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	283.490.626,80 D	10.119.338.596,88	9.811.321.563,08	308.017.033,80 D	591.507.660,60 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	283.490.626,80 D	10.119.338.596,88	9.811.321.563,08	308.017.033,80 D	591.507.660,60 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - TITULAI	0,00	8.644.090.994,60	8.613.453.048,31	30.637.946,29 D	30.637.946,29 D
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER - OPÇÕES DE COMPRA DE AÇ	0,00	8.644.090.994,60	8.613.453.048,31	30.637.946,29 D	30.637.946,29 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	283.490.626,80 D	1.475.247.602,28	1.197.868.514,77	277.379.087,51 D	560.869.714,31 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	283.490.626,80 D	1.008.956.924,62	731.577.837,11	277.379.087,51 D	560.869.714,31 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER - OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	0,00	466.290.677,66	466.290.677,66	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.123.203.056,30 D	507.262.519,37	530.125.164,01	22.862.644,64 C	14.100.340.411,66 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.117.539.527,72 D	498.992.095,52	522.107.468,69	23.115.373,17 C	14.094.424.154,55 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.296.027,91 D	1.249.840,48	1.249.840,48	0,00	54.296.027,91 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	1.151.342,96	1.151.342,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	98.497,52	98.497,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.415.423.059,48 D	16.034.167,35	15.640.137,37	394.029,98 D	1.415.817.089,46 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.698.146,23 D	892.407,66	2.448.592,61	1.556.184,95 C	356.141.961,28 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.045.623.197,80 D	2.759.381,03	809.166,10	1.950.214,93 D	1.047.573.412,73 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	373.993,21	373.993,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	5.371,11	5.371,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.061.350,46 D	11.990.949,77	11.990.949,77	0,00	12.061.350,46 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	541,02	541,02	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	40.364,99 D	10.222,56	10.222,56	0,00	40.364,99 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	1.300,99	1.300,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.176.561.832,34 D	423.603.369,81	454.338.469,10	30.735.099,29 C	5.145.826.733,05 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.958.827.302,61 D	151.232.373,03	234.947.988,08	83.715.615,05 C	1.875.111.687,56 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.187.891.974,80 D	230.309.804,36	169.458.655,54	60.851.148,82 D	3.248.743.123,62 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	98,61 D	6.935.326,22	6.903.911,49	31.414,73 D	31.513,34 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	136.929,56 D	1.018.869,52	1.116.821,24	97.951,72 C	38.977,84 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	303.725,95 D	42.855,71	340.257,15	297.401,44 C	6.324,51 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	121.011,49 D	3.428.507,13	3.549.518,62	121.011,49 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	160.899,42	160.899,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	25.457.007,59 D	29.640.340,29	34.662.951,12	5.022.610,83 C	20.434.396,76 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	819.324,61 D	207.206,84	439.248,95	232.042,11 C	587.282,50 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	88,15 D	402,24	0,00	402,24 D	490,39 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	14.027,61 D	6.189,49	6.808,31	618,82 C	13.408,79 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	762,82	762,82	0,00	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	816.110,98 D	96.185,94	99.211,49	3.025,55 C	813.085,43 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	338.692,11	338.692,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	0,00	0,00	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	0,00	0,00	0,00	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.456,69 D	8.044,39	556,98	7.487,41 D	9.944,10 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	2.135.275,48 D	176.910,30	2.312.185,78	2.135.275,48 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.471.258.607,99 D	58.104.717,88	50.879.021,74	7.225.696,14 D	7.478.484.304,13 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.471.258.607,99 D	58.104.717,88	50.879.021,74	7.225.696,14 D	7.478.484.304,13 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.468.565.908,97 D	0,00	0,00	0,00	2.468.565.908,97 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.158.561.225,04 D	6.487.721,66	3.243.860,83	3.243.860,83 D	4.161.805.085,87 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	831.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	831.836.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	549.063,34 D	2.468.340,47	2.980.515,53	512.175,06 C	36.888,28 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.184.410,60 D	3.018,26	3.018,26	0,00	1.184.410,60 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.191.417,62	2.143.407,21	48.010,41 D	48.010,41 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	10.562.000,04 D	46.954.219,87	42.508.219,91	4.445.999,96 D	15.008.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.930.166,70	7.930.166,70	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	7.930.166,70	7.930.166,70	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.544.049,52 C	340.257,15	87.528,62	252.728,53 D	1.291.320,99 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.544.049,52 C	340.257,15	87.528,62	252.728,53 D	1.291.320,99 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.544.049,52 C	340.257,15	87.528,62	252.728,53 D	1.291.320,99 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.544.049,52 C	340.257,15	87.528,62	252.728,53 D	1.291.320,99 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.932.530.399,02 D	2.183.655.053,88	2.132.329.326,99	51.325.726,89 D	10.983.856.125,91 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.084.924.447,22 D	2.113.278.313,16	2.062.551.110,29	50.727.202,87 D	10.135.651.650,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.141.634.907,15 D	2.056.567.853,23	2.009.459.734,85	47.108.118,38 D	10.188.743.025,53 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.141.286.878,61 D	916.134.926,45	869.099.034,86	47.035.891,59 D	10.188.322.770,20 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	348.028,54 D	1.140.432.926,78	1.140.360.699,99	72.226,79 D	420.255,33 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	56.710.459,93 C	56.710.459,93	53.091.375,44	3.619.084,49 D	53.091.375,44 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	56.710.459,93 C	56.710.459,93	53.091.375,44	3.619.084,49 D	53.091.375,44 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	847.605.951,80 D	70.376.740,72	69.778.216,70	598.524,02 D	848.204.475,82 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	847.745.649,74 D	70.237.042,78	69.529.430,67	707.612,11 D	848.453.261,85 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	845.054.201,19 D	31.165.889,42	29.837.354,06	1.328.535,36 D	846.382.736,55 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	2.633.346,82	2.633.346,82	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.372.195,48 D	699.652,30	853.962,30	154.310,00 C	1.217.885,48 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.199.866,13 D	0,00	0,00	0,00	1.199.866,13 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	699.652,30	853.962,30	154.310,00 C	18.019,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.319.253,07 D	35.738.154,24	36.204.767,49	466.613,25 C	852.639,82 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	139.697,94 C	139.697,94	248.786,03	109.088,09 C	248.786,03 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	139.697,94 C	139.697,94	248.786,03	109.088,09 C	248.786,03 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	231.490.305,25 D	3.782.330,27	881.348,51	2.900.981,76 D	234.391.287,01 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.184.056,64 D	2.292.578,32	6.156,61	2.286.421,71 D	225.470.478,35 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.306.248,61 D	1.489.751,95	875.191,90	614.560,05 D	8.920.808,66 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	2.041.099,05	1.294.217,88	746.881,17 D	751.396,42 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	2.041.099,05	1.294.217,88	746.881,17 D	751.396,42 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	746.881,17	0,00	746.881,17 D	746.881,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	413.066,30	413.066,30	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	881.151,58	881.151,58	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.238.299,05 D	18.578,50	794.168,18	775.589,68 C	32.462.709,37 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.995.208,75 D	18.578,50	396.605,43	378.026,93 C	13.617.181,82 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.995.208,75 D	18.578,50	396.605,43	378.026,93 C	13.617.181,82 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.995.208,75 D	18.578,50	396.605,43	378.026,93 C	13.617.181,82 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.129.280,33 D	0,00	40.424,51	40.424,51 C	1.088.855,82 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	6.634.832,16 C	0,00	40.424,51	40.424,51 C	6.675.256,67 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.265.232,89 D	3.011,50	20.350,48	17.338,98 C	1.247.893,91 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	2.080.683,55 D	3.000,00	3.000,00	0,00	2.080.683,55 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIÇÃO	815.450,66 C	11,50	17.350,48	17.338,98 C	832.789,64 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.518.472,76 D	15.567,00	335.830,44	320.263,44 C	11.198.209,32 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.763.950,94 D	15.567,00	0,00	15.567,00 D	53.779.517,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO	42.245.478,18 C	0,00	335.830,44	335.830,44 C	42.581.308,62 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.243.090,30 D	0,00	397.562,75	397.562,75 C	18.845.527,55 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.243.090,30 D	0,00	397.562,75	397.562,75 C	18.845.527,55 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.243.090,30 D	0,00	397.562,75	397.562,75 C	18.845.527,55 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	0,00	0,00	0,00	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	84.511.020,77 C	0,00	397.562,75	397.562,75 C	84.908.583,52 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	313.968.465.162,24 C	76.292.889.920,80	76.610.777.666,39	317.887.745,59 C	314.286.352.907,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.315.122.734,02 C	70.670.370.279,32	71.024.690.725,73	354.320.446,41 C	27.669.443.180,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.077.097.669,23 C	4.004.127.585,03	4.236.523.823,52	232.396.238,49 C	25.309.493.907,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.026.300.078,64 C	3.567.134.249,80	3.710.026.792,74	142.892.542,94 C	1.169.192.621,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	2.238.030,02 C	1.750.527.330,78	1.752.309.596,94	1.782.266,16 C	4.020.296,18 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	110.226.135,65 C	28.249.863,98	37.962.248,18	9.712.384,20 C	119.938.519,85 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	95.592.583,51 C	43.648.401,16	41.056.120,31	2.592.280,85 D	93.000.302,66 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO	441,11 C	28.847,02	28.405,91	441,11 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.764.369,73 C	21.641.783,93	22.097.767,84	455.983,91 C	4.220.353,64 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	38.916,36 C	12.061.484,04	12.078.790,84	17.306,80 C	56.223,16 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	250.720.389,26 C	0,00	2.821.238,03	2.821.238,03 C	253.541.627,29 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	530.497,46 C	115.654.529,64	133.789.571,75	18.135.042,11 C	18.665.539,57 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	224.686.946,04 C	0,00	111.815.963,13	111.815.963,13 C	336.502.909,17 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.535.572,21	2.612.124,63	76.552,42 C	76.552,42 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	337.869.041,77 C	3.237.512,32	3.146.958,25	90.554,07 D	337.778.487,70 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	337.869.041,77 C	3.237.512,32	3.146.958,25	90.554,07 D	337.778.487,70 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	548.716,31	548.716,31	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	139.761.438,66	139.761.438,66	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIL	0,00	1.968.758,80	1.968.758,80	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	894.284,49	894.284,49	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	304.631,58	304.631,58	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	15.755,99 C	1.446.071.094,88	1.446.830.177,09	759.082,21 C	774.838,20 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	178.368.912,86 C	177.895.278,72	177.708.351,72	186.927,00 D	178.181.985,86 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	53.070,18	53.070,18	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	173.803,32 C	173.803,32	203.704,97	29.901,65 C	203.704,97 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.213.913,12 C	2.142.839,32	1.544.110,42	598.728,90 D	1.615.184,22 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.574.306,23 C	2.574.306,23	2.594.240,56	19.934,33 C	2.594.240,56 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.226.636,09 C	154.647.261,61	154.948.622,75	301.361,14 C	155.527.997,23 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	683.157,72 C	608.636,74	632.476,63	23.839,89 C	706.997,61 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.360.346,34 C	2.204.174,63	1.841.682,36	362.492,27 D	1.997.854,07 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	609.999,33 C	609.847,65	1.104.324,24	494.476,59 C	1.104.475,92 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.526.750,71 C	14.564.883,13	14.469.663,70	95.219,43 D	14.431.531,28 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	314.498,95	314.498,95	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.956,96	1.956,96	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.200.129.973,78 C	181.714.630,77	154.208.331,92	27.506.298,85 D	11.172.623.674,93 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.200.129.973,78 C	181.714.630,77	154.208.331,92	27.506.298,85 D	11.172.623.674,93 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.262.661.819,22 C	170.851.260,39	141.914.001,37	28.937.259,02 D	10.233.724.560,20 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.262.661.819,22 C	170.851.260,39	141.914.001,37	28.937.259,02 D	10.233.724.560,20 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	923.057.809,37 C	162.459.038,21	0,00	162.459.038,21 D	760.598.771,16 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.339.604.009,85 C	8.392.222,18	141.914.001,37	133.521.779,19 C	9.473.125.789,04 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	937.468.154,56 C	10.863.370,38	12.294.330,55	1.430.960,17 C	938.899.114,73 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	96.202,69	96.202,69 C	17.775.978,81 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	919.788.378,44 C	10.863.370,38	12.198.127,86	1.334.757,48 C	921.123.135,92 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	175,03 C	20.658.512,44	20.658.815,84	303,40 C	478,43 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	175,03 C	20.186.791,16	20.187.094,56	303,40 C	478,43 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	471.721,28	471.721,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.672.298.528,92 C	56.724.913,30	173.921.531,30	117.196.618,00 C	12.789.495.146,92 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.585.421,42 C	635.539,14	780.495,52	144.956,38 C	2.730.377,80 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,03 C	0,02	0,50	0,48 C	11,51 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.519.300.137,81 C	54.002.930,59	162.658.218,00	108.655.287,41 C	12.627.955.425,22 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.473.179.492,81 C	54.002.930,59	162.058.167,97	108.055.237,38 C	12.581.234.730,19 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.698.634,11 C	96.202,69	0,00	96.202,69 D	3.652.602.431,42 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.820.480.858,70 C	53.906.727,90	162.058.167,97	108.151.440,07 C	8.928.632.298,77 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	46.120.645,00 C	0,00	600.050,03	600.050,03 C	46.720.695,03 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.120.645,00 C	0,00	600.050,03	600.050,03 C	46.720.695,03 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	150.295.273,91 C	1.968.758,80	10.364.560,61	8.395.801,81 C	158.691.075,72 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.684,75 C	117.684,75	118.256,67	571,92 C	118.256,67 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.465.111,53 C	52.424.453,25	55.522.406,05	3.097.952,80 C	28.563.064,33 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.809.300,65 C	51.340.941,27	51.399.483,38	58.542,11 C	24.867.842,76 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.516.160,05 C	27.046.926,03	24.576.192,22	2.470.733,81 D	21.045.426,24 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	411.478,08	411.478,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.528.493,66 C	20.580.691,50	20.539.065,79	41.625,71 D	20.486.867,95 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	217.500,81 C	38.294,31	43.626,44	5.332,13 C	222.832,94 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	65.401,26 C	0,00	32.719,39	32.719,39 C	98.120,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.511.052,15 C	5.060.311,00	2.563.552,56	2.496.758,44 D	14.293,71 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	11.328,09	11.328,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	193.712,17 C	607.805,40	637.404,22	29.598,82 C	223.310,99 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	337.017,65	337.017,65	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	765,43 C	917,26	673,11	244,15 D	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	765,43 C	917,26	673,11	244,15 D	521,28 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.292.375,17 C	24.293.097,98	26.822.618,05	2.529.520,07 C	3.821.895,24 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	445.047,29 C	567.650,60	1.074.246,86	506.596,26 C	951.643,55 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	78.840,19 C	87.229,94	718.692,56	631.462,62 C	710.302,81 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	67.541,95 C	104.365,69	79.193,47	25.172,22 D	42.369,73 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	263.214,03 C	347.943,51	250.816,81	97.126,70 D	166.087,33 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTS A TERCEIROS	27.935,46 C	28.111,46	25.544,02	2.567,44 D	25.368,02 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.515,66 C	0,00	0,00	0,00	7.515,66 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	210.540,08 C	226.874,60	2.759.631,68	2.532.757,08 C	2.743.297,16 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.994,57 C	25.994,65	25.868,15	126,50 D	25.868,07 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	184.545,51 C	200.879,95	638.283,33	437.403,38 C	621.948,89 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	0,00	2.095.480,20	2.095.480,20 C	2.095.480,20 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	223,51 C	288.986,78	289.044,13	57,35 C	280,86 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	223,51 C	288.986,78	289.044,13	57,35 C	280,86 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.212.559.953,26 C	66.613.818.241,04	66.732.644.496,16	118.826.255,12 C	2.331.386.208,38 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	110.796,08	110.796,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	176,31	176,31	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	176,31	176,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	110.619,77	110.619,77	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	12.268,12 C	50.691.214.874,06	51.033.932.720,88	342.717.846,82 C	342.730.114,94 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	12.268,12 C	50.691.214.874,06	51.033.932.720,88	342.717.846,82 C	342.730.114,94 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	12.268,12 C	46.898.854.305,48	47.241.572.152,30	342.717.846,82 C	342.730.114,94 C
2.01.03.03.01.10	CONTAS A PAGAR - AÇÕES PATROCINADC	0,00	3.792.360.568,58	3.792.360.568,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.113.983,98 C	5.864.768.009,46	5.864.825.925,02	57.915,56 C	7.171.899,54 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.113.983,98 C	5.864.768.009,46	5.864.825.925,02	57.915,56 C	7.171.899,54 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	5.605.165.144,27	5.605.165.144,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	20.352.092,03	20.352.092,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAI	0,00	42.813.292,38	42.813.292,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.113.983,98 C	0,00	57.915,56	57.915,56 C	7.171.899,54 C
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	196.437.480,78	196.437.480,78	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	2.160.373.053,47 C	9.636.911.520,37	9.424.684.304,13	212.227.216,24 D	1.948.145.837,23 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	2.160.373.053,47 C	9.636.911.520,37	9.424.684.304,13	212.227.216,24 D	1.948.145.837,23 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.160.373.053,47 C	9.636.911.520,37	9.424.684.304,13	212.227.216,24 D	1.948.145.837,23 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	2.160.373.053,47 C	7.013.435.897,98	6.771.441.857,45	241.994.040,53 D	1.918.379.012,94 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	2.623.475.622,39	2.653.242.446,68	29.766.824,29 C	29.766.824,29 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	940.027,88 C	7.756.286,04	7.112.949,65	643.336,39 D	296.691,49 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	940.027,88 C	7.756.286,04	7.112.949,65	643.336,39 D	296.691,49 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	98.497,52 C	98.497,52	0,00	98.497,52 D	0,00
2.01.03.07.04.02.04	IPTU RECEB. ANTECIPADAMENTE, A PAGA	98.497,52 C	98.497,52	0,00	98.497,52 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	322.660,36 C	1.567.278,69	1.506.690,19	60.588,50 D	262.071,86 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	322.660,36 C	1.554.206,74	1.493.618,24	60.588,50 D	262.071,86 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	13.071,95	13.071,95	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	518.870,00 C	6.090.509,83	5.606.259,46	484.250,37 D	34.619,63 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	518.870,00 C	6.090.509,83	5.606.259,46	484.250,37 D	34.619,63 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	518.870,00 C	6.090.509,83	5.606.259,46	484.250,37 D	34.619,63 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.355.113,67 C	221.914.107,59	221.183.716,65	730.390,94 D	23.624.722,73 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	148.280,43 C	178.406.574,84	178.577.970,00	171.395,16 C	319.675,59 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	148.280,43 C	178.406.574,84	178.577.970,00	171.395,16 C	319.675,59 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.206.833,24 C	43.507.532,75	42.605.746,65	901.786,10 D	23.305.047,14 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	810.404,08 C	408.782,20	454.231,99	45.449,79 C	855.853,87 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	270.786,99 C	4.269.335,23	4.384.851,07	115.515,84 C	386.302,83 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	842.410,22 C	450.689,72	476.204,23	25.514,51 C	867.924,73 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	22.283.231,95 C	37.877.755,01	36.738.115,29	1.139.639,72 D	21.143.592,23 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	500.970,59	552.344,07	51.373,48 C	51.373,48 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	17.288.785,96 C	140.448.270,69	130.027.445,24	10.420.825,45 D	6.867.960,51 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	17.288.785,96 C	140.448.270,69	130.027.445,24	10.420.825,45 D	6.867.960,51 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	804.828,65 C	822.365,04	27.549,35	794.815,69 D	10.012,96 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.889.496,79 C	12.030.216,68	11.407.453,28	622.763,40 D	1.266.733,39 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	14.594.460,52 C	127.595.688,97	118.592.442,61	9.003.246,36 D	5.591.214,16 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	113.159,08 C	41.493.792,36	41.496.652,79	2.860,43 C	116.019,51 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	39.618.482,61	39.618.482,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	39.618.482,61	39.618.482,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	113.159,08 C	1.875.309,75	1.878.170,18	2.860,43 C	116.019,51 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	1.646.131,16	1.646.131,16	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	113.159,08 C	229.178,59	232.039,02	2.860,43 C	116.019,51 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.357.285,55 C	6.136.377,74	6.136.209,81	167,93 D	2.357.117,62 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	72.268,07 C	74.934,33	59.806,40	15.127,93 D	57.140,14 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	224.030,86 C	215.861,68	186.779,63	29.082,05 D	194.948,81 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.037.545,15 C	5.822.140,26	5.885.413,97	63.273,71 C	2.100.818,86 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	23.441,47 C	23.441,47	4.209,81	19.231,66 D	4.209,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.275,55 C	3.064.206,63	3.133.775,89	69.569,26 C	75.844,81 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.275,55 C	2.560.965,49	2.630.534,75	69.569,26 C	75.844,81 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	503.241,14	503.241,14	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.306.828.726,29 C	1.958.383.261,84	2.016.255.157,80	57.871.895,96 C	4.364.700.622,25 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.608.481.714,02 C	1.689.683.792,92	1.739.953.282,81	50.269.489,89 C	3.658.751.203,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.608.481.714,02 C	1.689.683.792,92	1.739.953.282,81	50.269.489,89 C	3.658.751.203,91 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.293.753.170,58 C	1.689.683.792,92	1.709.847.593,80	20.163.800,88 C	1.313.916.971,46 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.089.118,74 C	0,00	45.656,43	45.656,43 C	3.134.775,17 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.944.036,36 C	0,00	35.892,69	35.892,69 C	3.979.929,05 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.307.695.388,34 C	0,00	30.024.139,89	30.024.139,89 C	2.337.719.528,23 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	650.461.083,34 C	5.368.511,53	12.130.916,37	6.762.404,84 C	657.223.488,18 C
2.02.02.01	PROVISÃO	650.461.083,34 C	5.368.511,53	12.130.916,37	6.762.404,84 C	657.223.488,18 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	254.693,61 C	5.368.511,53	5.649.673,74	281.162,21 C	535.855,82 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	650.206.389,73 C	0,00	6.481.242,63	6.481.242,63 C	656.687.632,36 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.885.928,93 C	263.330.957,39	264.170.958,62	840.001,23 C	48.725.930,16 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.885.928,93 C	263.330.957,39	264.170.958,62	840.001,23 C	48.725.930,16 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	44.663.987,89 C	263.330.957,39	264.170.958,62	840.001,23 C	45.503.989,12 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	282.346.513.701,93 C	3.664.136.379,64	3.569.831.782,86	94.304.596,78 D	282.252.209.105,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	277.868.772.130,81 C	3.639.461.238,51	3.503.515.914,09	135.945.324,42 D	277.732.826.806,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	257.993.740.108,05 C	53.113.666,91	1.686.205.596,36	1.633.091.929,45 C	259.626.832.037,50 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.676.974.290,19 C	20.638,79	1.524.955.516,80	1.524.934.878,01 C	212.201.909.168,20 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.926.851,60 C	20.638,79	14.063.730,19	14.043.091,40 C	54.969.943,00 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	40.926.851,60 C	20.638,79	14.063.730,19	14.043.091,40 C	54.969.943,00 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	40.926.851,60 C	20.638,79	14.063.730,19	14.043.091,40 C	54.969.943,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	210.636.047.438,59 C	0,00	1.510.891.786,61	1.510.891.786,61 C	212.146.939.225,20 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	199.452.799.646,27 C	0,00	1.420.807.870,22	1.420.807.870,22 C	200.873.607.516,49 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	199.452.799.646,27 C	0,00	1.420.807.870,22	1.420.807.870,22 C	200.873.607.516,49 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.183.247.792,32 C	0,00	90.083.916,39	90.083.916,39 C	11.273.331.708,71 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.183.247.792,32 C	0,00	90.083.916,39	90.083.916,39 C	11.273.331.708,71 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.316.765.817,86 C	53.093.028,12	161.250.079,56	108.157.051,44 C	47.424.922.869,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.717.658.023,41 C	11.642.099,13	131.183.428,61	119.541.329,48 C	38.837.199.352,89 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	18.884.384.672,04 C	0,00	63.155.953,16	63.155.953,16 C	18.947.540.625,20 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	18.884.384.672,04 C	0,00	63.155.953,16	63.155.953,16 C	18.947.540.625,20 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.187.979.398,94 C	850.608,01	64.211.609,12	63.361.001,11 C	19.251.340.400,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	19.187.979.398,94 C	850.608,01	64.211.609,12	63.361.001,11 C	19.251.340.400,05 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	307.233.243,43 C	9.903.199,94	90.596,22	9.812.603,72 D	297.420.639,71 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	307.233.243,43 C	9.903.199,94	90.596,22	9.812.603,72 D	297.420.639,71 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.334.688,64 C	26.898,24	40.077,78	13.179,54 C	13.347.868,18 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.334.688,64 C	26.898,24	40.077,78	13.179,54 C	13.347.868,18 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	324.726.020,36 C	861.392,94	3.685.192,33	2.823.799,39 C	327.549.819,75 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	324.726.020,36 C	861.392,94	3.685.192,33	2.823.799,39 C	327.549.819,75 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.972.302.451,01 C	34.240.825,92	3.385.138,96	30.855.686,96 D	6.941.446.764,05 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.599.139.722,17 C	34.240.825,92	0,00	34.240.825,92 D	7.564.898.896,25 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.599.139.722,17 C	34.240.825,92	0,00	34.240.825,92 D	7.564.898.896,25 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	313.418.635,58 D	0,00	1.692.569,48	1.692.569,48 C	311.726.066,10 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	313.418.635,58 D	0,00	1.692.569,48	1.692.569,48 C	311.726.066,10 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	313.418.635,58 D	0,00	1.692.569,48	1.692.569,48 C	311.726.066,10 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	313.418.635,58 D	0,00	1.692.569,48	1.692.569,48 C	311.726.066,10 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.626.805.343,44 C	7.210.103,07	26.681.511,99	19.471.408,92 C	1.646.276.752,36 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.825.893.575,32 C	207.233,07	26.669.870,71	26.462.637,64 C	2.852.356.212,96 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.825.893.575,32 C	207.233,07	26.669.870,71	26.462.637,64 C	2.852.356.212,96 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	599.544.115,94 D	3.501.435,00	5.820,64	3.495.614,36 D	603.039.730,30 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	599.544.115,94 D	3.501.435,00	5.820,64	3.495.614,36 D	603.039.730,30 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	599.544.115,94 D	3.501.435,00	5.820,64	3.495.614,36 D	603.039.730,30 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	599.544.115,94 D	3.501.435,00	5.820,64	3.495.614,36 D	603.039.730,30 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.875.032.022,76 C	3.586.347.571,60	1.817.310.317,73	1.769.037.253,87 D	18.105.994.768,89 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.875.032.022,76 C	3.586.347.571,60	1.817.310.317,73	1.769.037.253,87 D	18.105.994.768,89 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.875.032.022,76 C	1.782.250.338,41	35.059.979,32	1.747.190.359,09 D	18.127.841.663,67 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.875.032.022,76 C	1.782.250.338,41	35.059.979,32	1.747.190.359,09 D	18.127.841.663,67 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.875.032.022,76 C	1.782.250.338,41	35.059.979,32	1.747.190.359,09 D	18.127.841.663,67 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.804.097.233,19	1.782.250.338,41	21.846.894,78 D	21.846.894,78 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.804.097.233,19	1.782.250.338,41	21.846.894,78 D	21.846.894,78 D
2.03.02	FUNDOS	4.477.741.571,12 C	24.675.141,13	66.315.868,77	41.640.727,64 C	4.519.382.298,76 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.648.347.429,18 C	0,00	38.103.492,76	38.103.492,76 C	1.686.450.921,94 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.648.347.429,18 C	0,00	38.103.492,76	38.103.492,76 C	1.686.450.921,94 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	221.507.059,99 C	0,00	9.901.533,31	9.901.533,31 C	231.408.593,30 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	82.120.200,08 C	0,00	3.382.838,14	3.382.838,14 C	85.503.038,22 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	631.443.570,77 C	0,00	8.268.441,81	8.268.441,81 C	639.712.012,58 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.051.921,21 C	0,00	0,00	0,00	5.051.921,21 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	708.224.677,13 C	0,00	16.550.679,50	16.550.679,50 C	724.775.356,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.636.974.245,48 C	15.265.635,50	8.174.831,58	7.090.803,92 D	1.629.883.441,56 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.636.974.245,48 C	7.969.206,26	878.402,34	7.090.803,92 D	1.629.883.441,56 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.603.735.946,43 C	7.193.616,58	878.402,34	6.315.214,24 D	1.597.420.732,19 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.238.299,05 C	775.589,68	0,00	775.589,68 D	32.462.709,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	7.296.429,24	7.296.429,24	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	6.659.791,00	6.659.791,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	443.789,21	443.789,21	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	90.036,37	90.036,37	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	102.812,66	102.812,66	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.192.419.896,46 C	9.409.505,63	20.037.544,43	10.628.038,80 C	1.203.047.935,26 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	901.942.305,37 C	8.299.954,28	17.247.276,45	8.947.322,17 C	910.889.627,54 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	469.934.968,20 C	1.296,96	4.217.660,61	4.216.363,65 C	474.151.331,85 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	432.007.337,17 C	8.298.657,32	13.029.615,84	4.730.958,52 C	436.738.295,69 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	290.477.591,09 C	1.109.551,35	2.790.267,98	1.680.716,63 C	292.158.307,72 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	82.365.274,48 C	443,55	779.079,81	778.636,26 C	83.143.910,74 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	90.218.831,70 C	224.558,63	1.007.813,66	783.255,03 C	91.002.086,73 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.415.626,13 C	884.549,17	1.003.374,51	118.825,34 C	108.534.451,47 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	0,00	0,00	0,00	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.760.950.770,63	9.760.950.770,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.096.099.141,99 C	3.529.552,65	602.233.755,11	598.704.202,46 C	1.694.803.344,45 C
3.01.01	CORRENTES	1.032.367.915,07 C	1.793.064,65	555.047.314,12	553.254.249,47 C	1.585.622.164,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	321.794.152,22 C	2.361,64	159.597.536,33	159.595.174,69 C	481.389.326,91 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.794.152,22 C	2.361,64	159.597.536,33	159.595.174,69 C	481.389.326,91 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	321.620.934,05 C	2.361,64	159.459.565,12	159.457.203,48 C	481.078.137,53 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	132.108,50 C	0,00	66.296,60	66.296,60 C	198.405,10 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	41.109,67 C	0,00	71.674,61	71.674,61 C	112.784,28 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	430.568.750,20 C	497.448,75	215.359.185,42	214.861.736,67 C	645.430.486,87 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	328.264.689,61 C	497.448,75	164.309.541,46	163.812.092,71 C	492.076.782,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	328.264.689,61 C	497.448,75	164.309.541,46	163.812.092,71 C	492.076.782,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	326.214.900,45 C	491.033,75	162.605.187,92	162.114.154,17 C	488.329.054,62 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	232.857.604,17 C	119.852,91	115.590.862,46	115.471.009,55 C	348.328.613,72 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	108.139,42 C	421,00	37.820,25	37.399,25 C	145.538,67 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	88.442.940,19 C	338.304,67	44.474.738,19	44.136.433,52 C	132.579.373,71 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.578.730,66 C	32.455,17	1.353.316,85	1.320.861,68 C	3.899.592,34 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.227.486,01 C	0,00	1.148.450,17	1.148.450,17 C	3.375.936,18 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.049.789,16 C	6.415,00	1.704.353,54	1.697.938,54 C	3.747.727,70 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	894.587,21 C	6.415,00	983.552,89	977.137,89 C	1.871.725,10 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.155.201,95 C	0,00	720.800,65	720.800,65 C	1.876.002,60 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	102.304.060,59 C	0,00	51.049.643,96	51.049.643,96 C	153.353.704,55 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.304.060,59 C	0,00	51.049.643,96	51.049.643,96 C	153.353.704,55 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.304.060,59 C	0,00	51.049.643,96	51.049.643,96 C	153.353.704,55 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.715.413,50 C	1.293.254,26	6.768.183,78	5.474.929,52 C	17.190.343,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.715.413,50 C	1.293.254,26	6.768.183,78	5.474.929,52 C	17.190.343,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.715.413,50 C	1.293.254,26	6.768.183,78	5.474.929,52 C	17.190.343,02 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	11.406.016,29 C	1.293.254,26	6.602.939,77	5.309.685,51 C	16.715.701,80 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	309.397,21 C	0,00	165.244,01	165.244,01 C	474.641,22 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	268.289.599,15 C	0,00	173.322.408,59	173.322.408,59 C	441.612.007,74 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	246.369.068,50 C	0,00	162.459.038,21	162.459.038,21 C	408.828.106,71 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	21.920.530,65 C	0,00	10.863.370,38	10.863.370,38 C	32.783.901,03 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.736.216,56	1.736.216,56	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.736.216,56	1.736.216,56	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	5.421.632,24 C	0,00	21.280.658,91	21.280.658,91 C	26.702.291,15 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	5.421.632,24 C	0,00	21.280.658,91	21.280.658,91 C	26.702.291,15 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	4.898.805,77 C	0,00	21.280.658,91	21.280.658,91 C	26.179.464,68 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	522.826,47 C	0,00	0,00	0,00	522.826,47 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	37.586.536,58 C	0,00	10.260.469,14	10.260.469,14 C	47.847.005,72 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	37.586.536,58 C	0,00	10.260.469,14	10.260.469,14 C	47.847.005,72 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.224.021,53 C	0,00	112.249,09	112.249,09 C	1.336.270,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.224.021,53 C	0,00	112.249,09	112.249,09 C	1.336.270,62 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.224.021,53 C	0,00	112.249,09	112.249,09 C	1.336.270,62 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS / I	16.452.808,79 C	0,00	9.599.912,95	9.599.912,95 C	26.052.721,74 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.452.808,79 C	0,00	9.599.912,95	9.599.912,95 C	26.052.721,74 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.046.227,78 C	271,44	4.196.934,34	4.196.662,90 C	7.242.890,68 C
3.01.99.01	OUTROS	3.046.227,78 C	271,44	4.196.934,34	4.196.662,90 C	7.242.890,68 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	129.238,03 C	0,00	808,59	808,59 C	130.046,62 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.684,06 C	271,44	1.391,60	1.120,16 C	2.804,22 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	11.018,00 C	0,00	16.195,90	16.195,90 C	27.213,90 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	166.877,70 C	0,00	111.277,95	111.277,95 C	278.155,65 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	0,00	0,00	74.969,41	74.969,41 C	74.969,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	0,00	0,00	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	121.414,58 C	0,00	1.283.010,42	1.283.010,42 C	1.404.425,00 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	886.549,17 C	0,00	0,00	0,00	886.549,17 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,19 C	0,00	0,26	0,26 C	1,45 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,51 C	0,00	0,00	0,00	1,51 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	230,85 C	0,00	0,00	0,00	230,85 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.449.038,54 C	0,00	2.709.280,21	2.709.280,21 C	4.158.318,75 C
3.02	DEDUÇÕES	3.700.812.086,15 D	6.268.522.769,93	4.293.895.097,12	1.974.627.672,81 D	5.675.439.758,96 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.947.735.513,01 D	1.475.078.110,96	442.277,97	1.474.635.832,99 D	4.422.371.346,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.167.197.427,95 D	1.082.023.642,37	405.129,95	1.081.618.512,42 D	3.248.815.940,37 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.167.197.427,95 D	1.082.023.642,37	405.129,95	1.081.618.512,42 D	3.248.815.940,37 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	82.548.168,31 D	41.055.929,19	37.148,02	41.018.781,17 D	123.566.949,48 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	82.548.168,31 D	41.055.929,19	37.148,02	41.018.781,17 D	123.566.949,48 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	471.595.315,50 D	236.489.441,08	0,00	236.489.441,08 D	708.084.756,58 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	471.595.315,50 D	236.489.441,08	0,00	236.489.441,08 D	708.084.756,58 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	66.828,34 D	88.320,27	0,00	88.320,27 D	155.148,61 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	66.828,34 D	88.320,27	0,00	88.320,27 D	155.148,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	225.252.689,01 D	114.637.201,16	0,00	114.637.201,16 D	339.889.890,17 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	565.742,97 D	2.821.238,03	0,00	2.821.238,03 D	3.386.981,00 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	224.686.946,04 D	111.815.963,13	0,00	111.815.963,13 D	336.502.909,17 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	1.075.083,90 D	783.576,89	0,00	783.576,89 D	1.858.660,79 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	1.075.083,90 D	783.576,89	0,00	783.576,89 D	1.858.660,79 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	70.199.049,72 D	40.612.088,79	440.000,00	40.172.088,79 D	110.371.138,51 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	68.656.400,00 D	40.423.200,00	440.000,00	39.983.200,00 D	108.639.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	56.210.400,00 D	35.742.200,00	440.000,00	35.302.200,00 D	91.512.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	825.000,00 D	0,00	0,00	0,00	825.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	11.621.000,00 D	4.681.000,00	0,00	4.681.000,00 D	16.302.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.542.649,72 D	188.888,79	0,00	188.888,79 D	1.731.538,51 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	442.959,99 D	108.072,94	0,00	108.072,94 D	551.032,93 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	337.954,27 D	80.815,85	0,00	80.815,85 D	418.770,12 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	93.313.003,70 D	60.483.552,23	13.593.731,99	46.889.820,24 D	140.202.823,94 D
3.02.03.01	RESGATE	82.583.575,16 D	38.385.784,39	1.832.089,03	36.553.695,36 D	119.137.270,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	78.243.477,73 D	33.074.904,42	1.832.089,03	31.242.815,39 D	109.486.293,12 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	17.510.549,04 D	7.581.101,39	661.553,15	6.919.548,24 D	24.430.097,28 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	21.667.595,28 D	9.131.116,20	0,00	9.131.116,20 D	30.798.711,48 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	39.065.333,41 D	16.362.686,83	1.170.535,88	15.192.150,95 D	54.257.484,36 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.340.097,43 D	5.310.879,97	0,00	5.310.879,97 D	9.650.977,40 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.340.097,43 D	5.310.879,97	0,00	5.310.879,97 D	9.650.977,40 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.729.428,54 D	22.097.767,84	11.761.642,96	10.336.124,88 D	21.065.553,42 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.358.596,90 D	20.818.708,07	11.761.642,96	9.057.065,11 D	18.415.662,01 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.356.807,66 D	20.807.410,92	11.755.254,28	9.052.156,64 D	18.408.964,30 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.789,24 D	11.297,15	6.388,68	4.908,47 D	6.697,71 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.370.831,64 D	1.279.059,77	0,00	1.279.059,77 D	2.649.891,41 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.370.411,22 D	1.279.059,77	0,00	1.279.059,77 D	2.649.470,99 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	420,42 D	0,00	0,00	0,00	420,42 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	35.111.261,95 D	11.761.642,96	0,00	11.761.642,96 D	46.872.904,91 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	35.099.200,94 D	11.755.254,28	0,00	11.755.254,28 D	46.854.455,22 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.061,01 D	6.388,68	0,00	6.388,68 D	18.449,69 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	1.681.863,75 D	4.276.635.252,39	4.269.325.606,35	7.309.646,04 D	8.991.509,79 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	1.681.863,75 D	4.276.635.252,39	4.269.325.606,35	7.309.646,04 D	8.991.509,79 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	1.681.863,75 D	4.276.635.252,39	4.269.325.606,35	7.309.646,04 D	8.991.509,79 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	552.771.394,02 D	403.952.122,60	10.093.480,81	393.858.641,79 D	946.630.035,81 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	497,29	497,29	0,00	0,00
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	7.843,92 D	1.791,84	0,00	1.791,84 D	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	49.888,80 D	15.361,88	0,00	15.361,88 D	65.250,68 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	0,00	1.010,46	0,00	1.010,46 D	1.010,46 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	183.079.503,28 D	150.305.726,26	8.391.724,89	141.914.001,37 D	324.993.504,65 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	8.391.724,89	8.391.724,89	0,00	0,00
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	183.079.503,28 D	141.914.001,37	0,00	141.914.001,37 D	324.993.504,65 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,11 D	10.684,53	0,00	10.684,53 D	10.685,64 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	219.247.112,96 D	165.805.176,25	0,00	165.805.176,25 D	385.052.289,21 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.582.339,17 D	3.146.958,25	0,00	3.146.958,25 D	7.729.297,42 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	214.664.773,79 D	162.658.218,00	0,00	162.658.218,00 D	377.322.991,79 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	16.268.163,69 D	12.198.127,86	0,00	12.198.127,86 D	28.466.291,55 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	604.287,40 D	632.920,31	0,00	632.920,31 D	1.237.207,71 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	5.186.109,76 D	4.886.084,95	0,00	4.886.084,95 D	10.072.194,71 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	654,64	654,64	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	36.152.201,06 D	64.915.687,39	1.700.603,99	63.215.083,40 D	99.367.284,46 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	320.304,35	0,00	320.304,35 D	320.304,35 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	387.699,83 D	319.475,46	0,00	319.475,46 D	707.175,29 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	394.829,05 D	302.243,69	6.978,26	295.265,43 D	690.094,48 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	35.369.672,18 D	63.973.663,89	1.693.625,73	62.280.038,16 D	97.649.710,34 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	92.105.143,24 D	5.162.424,21	0,00	5.162.424,21 D	97.267.567,45 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	89.219.404,38 D	5.153.213,95	0,00	5.153.213,95 D	94.372.618,33 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.885.738,86 D	9.210,26	0,00	9.210,26 D	2.894.949,12 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	17.420,52 D	3.906,00	0,00	3.906,00 D	21.326,52 D
3.02.99.99	OUTRAS	53.718,28 D	12.068,73	0,00	12.068,73 D	65.787,01 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	71.411.912,10 D	1.739.953.282,81	1.680.078.809,55	59.874.473,26 D	131.286.385,36 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	71.411.912,10 D	1.739.953.282,81	1.680.078.809,55	59.874.473,26 D	131.286.385,36 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	71.359.073,50 D	1.739.907.626,38	1.680.078.809,55	59.828.816,83 D	131.187.890,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	52.838,60 D	45.656,43	0,00	45.656,43 D	98.495,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.892.440,13 D	16.682.023,01	3.849.110,15	12.832.912,86 D	38.725.352,99 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.513,07 C	45.002,96	45.732,61	729,65 C	2.242,72 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.513,07 C	45.002,96	45.732,61	729,65 C	2.242,72 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.893.953,20 D	16.637.020,05	3.803.377,54	12.833.642,51 D	38.727.595,71 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	25.491.583,12 D	16.399.689,19	3.756.895,86	12.642.793,33 D	38.134.376,45 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	402.370,08 D	237.330,86	46.481,68	190.849,18 D	593.219,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.104.664.876,32 C	1.347.510,84	1.352.136.535,65	1.350.789.024,81 C	14.455.453.901,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.104.664.876,32 C	0,00	1.352.136.535,65	1.352.136.535,65 C	14.456.801.411,97 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.104.664.876,32 C	0,00	1.352.136.535,65	1.352.136.535,65 C	14.456.801.411,97 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.347.510,84	0,00	1.347.510,84 D	1.347.510,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.347.510,84	0,00	1.347.510,84 D	1.347.510,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.967.528.420,73 D	1.686.205.596,36	53.113.666,91	1.633.091.929,45 D	4.600.620.350,18 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.967.528.420,73 D	1.686.205.596,36	53.113.666,91	1.633.091.929,45 D	4.600.620.350,18 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.967.528.420,73 D	1.686.205.596,36	53.113.666,91	1.633.091.929,45 D	4.600.620.350,18 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.105.460.658,79 D	1.510.891.786,61	0,00	1.510.891.786,61 D	2.616.352.445,40 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.862.067.761,94 D	175.313.809,75	53.113.666,91	122.200.142,84 D	1.984.267.904,78 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE RESERVA	91.543.057,69 D	38.103.492,76	0,00	38.103.492,76 D	129.646.550,45 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA	91.543.057,69 D	38.103.492,76	0,00	38.103.492,76 D	129.646.550,45 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.543.057,69 D	38.103.492,76	0,00	38.103.492,76 D	129.646.550,45 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	91.543.057,69 D	38.103.492,76	0,00	38.103.492,76 D	129.646.550,45 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	25.789.232,58 D	11.649.400,67	0,00	11.649.400,67 D	37.438.633,25 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	24.346.680,65 D	9.901.533,31	0,00	9.901.533,31 D	34.248.213,96 D
3.07.01.03.02.03	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-PROVIDENCIADOS	10.180.989,86 D	3.382.838,14	0,00	3.382.838,14 D	13.563.828,00 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.859.539,21 D	8.268.441,81	0,00	8.268.441,81 D	18.127.981,02 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02.06	FUNDO DE RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	9.810.675,08 D	4.901.278,83	0,00	4.901.278,83 D	14.711.953,91 D
3.07.01.03.02.07	FUNDO DE RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATUALIZAÇÃO	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.343.576.101,51 D	6.606.542,27	1.775.643.796,14	1.769.037.253,87 C	5.574.538.847,64 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.343.576.101,51 D	6.606.542,27	1.775.643.796,14	1.769.037.253,87 C	5.574.538.847,64 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	1.517.325.276,83 D	6.606.542,27	1.775.643.796,14	1.769.037.253,87 C	251.711.977,04 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	175.239.154,29	175.239.154,29	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	67.906.707,82 C	11.951.211,01	56.349.722,17	44.398.511,16 C	112.305.218,98 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.893.953,20 C	7.489.645,30	20.323.287,81	12.833.642,51 C	38.727.595,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	25.893.953,20 C	7.489.645,30	20.323.287,81	12.833.642,51 C	38.727.595,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.198.647,67 C	0,00	5.543.371,10	5.543.371,10 C	16.742.018,77 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.198.647,67 C	0,00	5.543.371,10	5.543.371,10 C	16.742.018,77 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.193.968,94 C	0,00	5.541.062,21	5.541.062,21 C	16.735.031,15 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.678,73 C	0,00	2.308,89	2.308,89 C	6.987,62 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.287.355,75 C	7.476.822,76	14.578.250,02	7.101.427,26 C	21.388.783,01 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.790.730,41 C	7.705,19	2.897.340,39	2.889.635,20 C	8.680.365,61 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.015.536,27 C	7.421.704,85	11.403.515,13	3.981.810,28 C	11.997.346,55 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.627,84 C	931,04	2.156,51	1.225,47 C	4.853,31 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	75.091,15 C	0,00	37.907,13	37.907,13 C	112.998,28 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	402.370,08 C	46.481,68	237.330,86	190.849,18 C	593.219,26 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	407.949,78 C	12.822,54	201.666,69	188.844,15 C	596.793,93 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	407.949,78 C	12.822,54	201.666,69	188.844,15 C	596.793,93 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	33.340.945,25 C	0,00	26.985.046,27	26.985.046,27 C	60.325.991,52 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.656.895,57 C	0,00	25.222.892,64	25.222.892,64 C	53.879.788,21 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.656.895,57 C	0,00	25.222.892,64	25.222.892,64 C	53.879.788,21 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.684.049,68 C	0,00	1.762.153,63	1.762.153,63 C	6.446.203,31 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.684.049,68 C	0,00	1.762.153,63	1.762.153,63 C	6.446.203,31 C
4.01.04	DIRETAS	239.562,88 C	0,00	118.256,67	118.256,67 C	357.819,55 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	226.667,30 C	0,00	112.525,20	112.525,20 C	339.192,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	226.667,30 C	0,00	112.525,20	112.525,20 C	339.192,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	5.120,37 C	0,00	5.731,47	5.731,47 C	10.851,84 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	4.701,85 C	0,00	5.731,47	5.731,47 C	10.433,32 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	8.411.684,15 C	4.461.565,71	8.923.131,42	4.461.565,71 C	12.873.249,86 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	144.144,30 C	75.803,28	151.606,56	75.803,28 C	219.947,58 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	8.267.539,85 C	4.385.762,43	8.771.524,86	4.385.762,43 C	12.653.302,28 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	63.566.876,56 D	144.246.365,44	94.392.310,43	49.854.055,01 D	113.420.931,57 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	63.484.876,56 D	91.003.893,68	41.149.838,67	49.854.055,01 D	113.338.931,57 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	42.571.549,59 D	65.326.599,67	29.043.241,29	36.283.358,38 D	78.854.907,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	681.295,27 D	722.238,21	361.626,03	360.612,18 D	1.041.907,45 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	443.970,39 D	484.913,33	242.963,59	241.949,74 D	685.920,13 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	443.970,39 D	484.913,33	242.963,59	241.949,74 D	685.920,13 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	362.238,75 D	382.419,45	191.716,65	190.702,80 D	552.941,55 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	81.731,64 D	102.493,88	51.246,94	51.246,94 D	132.978,58 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	237.324,88 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	355.987,32 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	237.324,88 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	355.987,32 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	193.734,64 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	290.601,96 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	43.590,24 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	65.385,36 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.520.008,76 D	8.034.237,78	4.527.630,09	3.506.607,69 D	5.026.616,45 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.520.008,76 D	5.287.895,24	4.527.630,09	760.265,15 D	2.280.273,91 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1.439.698,72 D	5.228.213,71	4.508.073,90	720.139,81 D	2.159.838,53 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	73.051,47 D	58.362,19	18.896,52	39.465,67 D	112.517,14 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.258,57 D	1.319,34	659,67	659,67 D	7.918,24 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	2.746.342,54	0,00	2.746.342,54 D	2.746.342,54 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRETORIA EXI	0,00	2.746.342,54	0,00	2.746.342,54 D	2.746.342,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.812.883,08 D	1.840.324,45	935.307,23	905.017,22 D	2.717.900,30 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.812.883,08 D	1.840.324,45	935.307,23	905.017,22 D	2.717.900,30 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	529.149,26 D	530.722,83	266.006,37	264.716,46 D	793.865,72 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	75.597,00 D	93.087,78	46.543,89	46.543,89 D	122.140,89 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	48.735,20 D	48.763,16	24.381,58	24.381,58 D	73.116,78 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	3.177,29 D	0,00	0,00	0,00	3.177,29 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	132.108,50 D	132.593,20	66.296,60	66.296,60 D	198.405,10 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	165.783,53 D	165.873,66	82.936,83	82.936,83 D	248.720,36 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	51.427,36 D	51.455,26	25.727,63	25.727,63 D	77.154,99 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.214,74 D	7.769,72	3.884,86	3.884,86 D	11.099,60 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	241.326,80 D	239.771,60	119.885,80	119.885,80 D	361.212,60 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.842,13 D	42.491,49	26.672,44	15.819,05 D	44.661,18 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	517.471,47 D	513.526,03	265.836,37	247.689,66 D	765.161,13 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.549,80 D	7.769,72	3.884,86	3.884,86 D	9.434,66 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	6.500,00 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	9.750,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	38.353.403,69 D	54.528.072,37	23.118.400,30	31.409.672,07 D	69.763.075,76 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	38.353.403,69 D	34.444.678,34	14.625.657,81	19.819.020,53 D	58.172.424,22 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	38.353.403,69 D	34.444.678,34	14.625.657,81	19.819.020,53 D	58.172.424,22 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	20.083.394,03	8.492.742,49	11.590.651,54 D	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	0,00	20.083.394,03	8.492.742,49	11.590.651,54 D	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	85.296,31 D	83.064,38	40.946,40	42.117,98 D	127.414,29 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	85.296,31 D	83.064,38	40.946,40	42.117,98 D	127.414,29 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	118.662,48 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	177.993,72 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	96.867,36 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	145.301,04 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	21.795,12 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	32.692,68 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	208.438,17 D	176.933,91	88.466,96	88.466,95 D	296.905,12 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	208.438,17 D	176.933,91	88.466,96	88.466,95 D	296.905,12 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	293.797,65 D	661.796,86	271.249,98	390.546,88 D	684.344,53 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	293.797,65 D	661.796,86	271.249,98	390.546,88 D	684.344,53 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.084.627,23 D	4.266.355,63	2.080.533,33	2.185.822,30 D	9.270.449,53 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.641,12 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	41.461,68 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.641,12 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	41.461,68 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.055.273,59 D	1.220.323,41	388.244,70	832.078,71 D	4.887.352,30 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.055.273,59 D	1.220.323,41	388.244,70	832.078,71 D	4.887.352,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	630.947,93 D	505.997,90	246.957,12	259.040,78 D	889.988,71 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	630.947,93 D	505.997,90	246.957,12	259.040,78 D	889.988,71 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.854.499,61 D	1.857.569,97	1.109.865,58	747.704,39 D	2.602.204,00 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.854.499,61 D	1.857.569,97	1.109.865,58	747.704,39 D	2.602.204,00 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	370.545,56 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	553.791,84 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	370.545,56 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	553.791,84 D
4.02.01.04.99	OUTROS	145.719,42 D	238.330,67	113.399,09	124.931,58 D	270.651,00 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	145.719,42 D	238.330,67	113.399,09	124.931,58 D	270.651,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	9.510.956,05 D	17.437.900,82	8.332.883,88	9.105.016,94 D	18.615.972,99 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	263.962,28 D	218.951,32	109.475,66	109.475,66 D	373.437,94 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	15.200,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	22.800,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	138.462,08 D	51.002,54	25.501,27	25.501,27 D	163.963,35 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.515.157,93 D	13.271.274,37	6.441.317,37	6.829.957,00 D	12.345.114,93 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	143.662,22 D	46.248,40	23.124,20	23.124,20 D	166.786,42 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	13.481,28	6.740,64	6.740,64 D	6.740,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	84.252,73 D	84.252,74	42.126,37	42.126,37 D	126.379,10 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	6.679,77 D	118.222,96	59.069,42	59.153,54 D	65.833,31 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	7.076,82 D	24.991,94	10.521,10	14.470,84 D	21.547,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	7.047,79 D	7.276,42	3.327,00	3.949,42 D	10.997,21 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	286.074,76 D	422.183,06	47.836,36	374.346,70 D	660.421,46 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7.585,52 D	15.382,10	7.691,05	7.691,05 D	15.276,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.948,61 D	5.374,22	4.105,92	1.268,30 D	6.216,91 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.381,30 D	6.485,40	3.044,88	3.440,52 D	5.821,82 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	9.981,41 D	11.021,12	5.363,16	5.657,96 D	15.639,37 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.912,45 D	1.392,60	464,20	928,40 D	10.840,85 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	152.956,04 D	152.236,06	76.118,03	76.118,03 D	229.074,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	52.273,58 D	93.346,12	41.772,85	51.573,27 D	103.846,85 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.255.563,97 D	55.256,80	27.591,49	27.665,31 D	1.283.229,28 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.782,32 D	2.028,62	1.014,31	1.014,31 D	2.796,63 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.273,51 D	0,00	0,00	0,00	1.273,51 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.162.728,93 D	1.113.017,69	534.679,85	578.337,84 D	1.741.066,77 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	68.230,56 D	56.484,00	28.242,00	28.242,00 D	96.472,56 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	280.900,48 D	1.644.885,76	822.443,50	822.442,26 D	1.103.342,74 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.040,46 D	0,00	0,00	0,00	2.040,46 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30.820,53 D	7.905,30	3.713,25	4.192,05 D	35.012,58 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.590.058,90 D	1.579.647,43	788.490,75	791.156,68 D	2.381.215,58 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	786.670,89 D	784.521,93	390.928,00	393.593,93 D	1.180.264,82 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.870,54 D	79.038,36	38.613,85	40.424,51 D	121.295,05 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.657,97 D	34.689,46	17.350,48	17.338,98 D	51.996,95 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	671.142,38 D	670.794,11	334.963,67	335.830,44 D	1.006.972,82 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	803.388,01 D	795.125,50	397.562,75	397.562,75 D	1.200.950,76 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	803.388,01 D	795.125,50	397.562,75	397.562,75 D	1.200.950,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.220.091,36 D	1.548.280,64	541.783,12	1.006.497,52 D	3.226.588,88 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.220.091,36 D	1.548.280,64	541.783,12	1.006.497,52 D	3.226.588,88 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5.357,61 D	6.378,72	3.189,36	3.189,36 D	8.546,97 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	3.998,20	1.999,10	1.999,10 D	1.999,10 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	3.320,09 D	0,00	0,00	0,00	3.320,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2.037,52 D	2.380,52	1.190,26	1.190,26 D	3.227,78 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	53.242.471,76	53.242.471,76	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	53.242.471,76	53.242.471,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.628.893,30	41.628.893,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	415.713,72	415.713,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	278.919,66	278.919,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	219.842,18	219.842,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	59.077,48	59.077,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	136.794,06	136.794,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111.668,64	111.668,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.125,42	25.125,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	4.201.162,24	4.201.162,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.681.223,74	2.681.223,74	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	0,00	1.468.133,08	1.468.133,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	51.044,96	51.044,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.06	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	760,46	760,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	328.094,94	328.094,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	85.451,00	85.451,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.131,64	18.131,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.669,54	7.669,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.903,62	53.903,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.649,50	26.649,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.267,54	8.267,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.296,02	15.296,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	397,20	397,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	112.040,68	112.040,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	36.567.930,34	36.567.930,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	22.975.452,50	22.975.452,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	0,00	13.592.477,84	13.592.477,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	47.595,02	47.595,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.397,04	68.397,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55.834,34	55.834,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.562,70	12.562,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	76.116,96	76.116,96	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	413.688,00	413.688,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.418.709,59	1.418.709,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	28.820,00	28.820,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	362.755,08	362.755,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	293.395,36	293.395,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	441.295,14	441.295,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	211.246,32	211.246,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	65.265,35	65.265,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	65.265,35	65.265,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.474.432,75	8.474.432,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	106.892,04	106.892,04	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	21.941,30	21.941,30	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.059.901,18	6.059.901,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	26.657,58	26.657,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	5.799,64	5.799,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	21.368,98	21.368,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	16.073,54	16.073,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.178,70	3.178,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	685.917,17	685.917,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.509,54	7.509,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.238,36	1.238,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5.545,96	5.545,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.630,72	3.630,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	74.321,64	74.321,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	56.162,04	56.162,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	21.245,06	21.245,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	990,38	990,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	569.011,32	569.011,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.299,42	24.299,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	707.629,32	707.629,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.238,24	5.238,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	687.495,88	687.495,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	345.432,88	345.432,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.397,42	39.397,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.929,78	16.929,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	289.105,68	289.105,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	342.063,00	342.063,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	342.063,00	342.063,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	539.458,58	539.458,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	539.458,58	539.458,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.676,70	3.676,70	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.304,56	2.304,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.372,14	1.372,14	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	12.933.849,70 D	18.893.321,21	12.130.916,37	6.762.404,84 D	19.696.254,54 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.933.849,70 D	18.893.321,21	12.130.916,37	6.762.404,84 D	19.696.254,54 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.933.849,70 D	18.893.321,21	12.130.916,37	6.762.404,84 D	19.696.254,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01.01	PROVISÃO	12.933.849,70 D	18.893.321,21	12.130.916,37	6.762.404,84 D	19.696.254,54 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.513,07 D	45.443,97	44.714,32	729,65 D	2.242,72 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	1.513,07 D	45.443,97	44.714,32	729,65 D	2.242,72 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.513,07 D	45.443,97	44.714,32	729,65 D	2.242,72 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.799.497,94 C	0,00	5.127.874,42	5.127.874,42 C	45.927.372,36 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.799.497,94 C	0,00	5.127.874,42	5.127.874,42 C	45.927.372,36 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	40.799.497,94 C	0,00	5.127.874,42	5.127.874,42 C	45.927.372,36 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.203.966,43 D	102.812,66	7.193.616,58	7.090.803,92 C	25.113.162,51 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	32.203.966,43 D	102.812,66	7.193.616,58	7.090.803,92 C	25.113.162,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.977.608.833,02	15.977.608.833,02	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.018.676.120,13 C	355.367.403,49	15.137.998.601,57	14.782.631.198,08 C	43.801.307.318,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.195.225,44 C	0,00	2.672.631,54	2.672.631,54 C	5.867.856,98 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.178.238,34 C	0,00	2.659.554,98	2.659.554,98 C	5.837.793,32 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.113.962,31 C	0,00	2.603.182,50	2.603.182,50 C	5.717.144,81 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.809.938,16 C	0,00	2.329.843,58	2.329.843,58 C	5.139.781,74 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.809.938,16 C	0,00	2.329.843,58	2.329.843,58 C	5.139.781,74 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	304.024,15 C	0,00	273.338,92	273.338,92 C	577.363,07 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	304.024,15 C	0,00	273.338,92	273.338,92 C	577.363,07 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	61.518,13 C	0,00	56.372,48	56.372,48 C	117.890,61 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	61.518,13 C	0,00	56.372,48	56.372,48 C	117.890,61 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	16.987,10 C	0,00	13.076,56	13.076,56 C	30.063,66 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.987,10 C	0,00	13.076,56	13.076,56 C	30.063,66 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.067.314,98 C	5.729,21	10.480.620,99	10.474.891,78 C	24.542.206,76 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	14.067.314,98 C	5.729,21	10.480.620,99	10.474.891,78 C	24.542.206,76 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.033.728,67 C	284,95	8.089.973,64	8.089.688,69 C	19.123.417,36 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.033.728,67 C	284,95	8.089.973,64	8.089.688,69 C	19.123.417,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.033.586,31 C	5.444,26	2.390.647,35	2.385.203,09 C	5.418.789,40 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.033.586,31 C	5.444,26	2.390.647,35	2.385.203,09 C	5.418.789,40 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	21.983.441.706,59 C	266.106.549,40	9.051.740.468,46	8.785.633.919,06 C	30.769.075.625,65 C
5.01.03.01	AÇÕES	19.339.254.444,53 C	266.100.453,81	8.359.245.267,88	8.093.144.814,07 C	27.432.399.258,60 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	19.337.869.358,05 C	249.008.552,32	8.340.010.275,35	8.091.001.723,03 C	27.428.871.081,08 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.385.086,48 C	17.091.901,49	19.234.992,53	2.143.091,04 C	3.528.177,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	82.164.081,23 C	0,00	45.747.713,90	45.747.713,90 C	127.911.795,13 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	82.164.081,23 C	0,00	45.747.713,90	45.747.713,90 C	127.911.795,13 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05	EMPRESTIMO DE AÇÕES	502.558,12 C	6.095,59	45.180,93	39.085,34 C	541.643,46 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	502.558,12 C	6.095,59	45.180,89	39.085,30 C	541.643,42 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.561.520.622,71 C	0,00	646.702.305,75	646.702.305,75 C	3.208.222.928,46 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.561.520.622,71 C	0,00	646.702.305,75	646.702.305,75 C	3.208.222.928,46 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.561.520.622,71 C	0,00	646.450.374,50	646.450.374,50 C	3.207.970.997,21 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	251.931,25	251.931,25 C	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.275.441.908,49 C	83.006.859,70	4.958.629.346,89	4.875.622.487,19 C	11.151.064.395,68 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDIMENTO	4.419.522.807,34 C	82.606.303,56	4.054.991.147,66	3.972.384.844,10 C	8.391.907.651,44 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.419.522.807,34 C	82.606.303,56	4.054.991.147,66	3.972.384.844,10 C	8.391.907.651,44 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITO	3.482.151,53 C	0,00	2.017.537,18	2.017.537,18 C	5.499.688,71 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	49.854,60 C	0,00	19.285,55	19.285,55 C	69.140,15 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	25.732,27 C	0,00	9.952,67	9.952,67 C	35.684,94 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.732,27 C	0,00	9.952,67	9.952,67 C	35.684,94 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	24.122,33 C	0,00	9.332,88	9.332,88 C	33.455,21 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.122,33 C	0,00	9.332,88	9.332,88 C	33.455,21 C
5.01.04.03.98	OUTROS	3.432.296,93 C	0,00	1.998.251,63	1.998.251,63 C	5.430.548,56 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.432.296,93 C	0,00	1.998.251,63	1.998.251,63 C	5.430.548,56 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.548.588.520,54 C	0,00	763.357.681,15	763.357.681,15 C	2.311.946.201,69 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.548.588.520,54 C	0,00	763.357.681,15	763.357.681,15 C	2.311.946.201,69 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	454.937,86 C	13.487,26	439.698,23	426.210,97 C	881.148,83 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	454.937,86 C	13.487,26	439.698,23	426.210,97 C	881.148,83 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	454.937,86 C	13.487,26	439.698,23	426.210,97 C	881.148,83 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	57.146.596,27 C	28.481,72	32.821.764,61	32.793.282,89 C	89.939.879,16 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	57.146.596,27 C	28.481,72	32.821.764,61	32.793.282,89 C	89.939.879,16 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24.418.580,95 C	358.587,16	11.975.484,28	11.616.897,12 C	36.035.478,07 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	24.418.580,95 C	358.587,16	11.975.484,28	11.616.897,12 C	36.035.478,07 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	221.828.314,00 C	0,00	93.026.033,78	93.026.033,78 C	314.854.347,78 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	221.828.314,00 C	0,00	93.026.033,78	93.026.033,78 C	314.854.347,78 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	221.828.314,00 C	0,00	93.026.033,78	93.026.033,78 C	314.854.347,78 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	221.828.314,00 C	0,00	93.026.033,78	93.026.033,78 C	314.854.347,78 C
5.01.05	DERIVATIVOS	344.656.720,28 C	778.985,00	917.728.955,19	916.949.970,19 C	1.261.606.690,47 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	344.656.720,28 C	778.985,00	917.728.955,19	916.949.970,19 C	1.261.606.690,47 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	221.654.669,61 C	40.325,00	660.333.469,75	660.293.144,75 C	881.947.814,36 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE CONTRATO	221.654.669,61 C	40.325,00	660.333.469,75	660.293.144,75 C	881.947.814,36 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	123.002.050,67 C	738.660,00	257.395.485,44	256.656.825,44 C	379.658.876,11 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	123.002.050,67 C	738.660,00	257.395.485,43	256.656.825,43 C	379.658.876,10 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.445.276,54 C	5.139.633,59	89.126.157,71	83.986.524,12 C	275.431.800,66 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	191.445.276,54 C	5.139.633,59	89.126.157,71	83.986.524,12 C	275.431.800,66 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	701.896,96 C	350.948,48	800.394,48	449.446,00 C	1.151.342,96 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	701.896,96 C	350.948,48	800.394,48	449.446,00 C	1.151.342,96 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.958.139,77 C	11.076,01	12.023.165,62	12.012.089,61 C	35.970.229,38 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	23.954.071,63 C	0,00	11.976.900,56	11.976.900,56 C	35.930.972,19 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	33.929,98	33.929,98 C	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	4.068,14 C	11.076,01	12.064,57	988,56 C	5.056,70 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	270,51	270,51 C	270,51 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.102.139,59 C	314.101,54	29.351.396,03	29.037.294,49 C	85.139.434,08 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	53.934.663,03 C	157.661,16	28.945.962,30	28.788.301,14 C	82.722.964,17 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	452.674,88 C	0,00	160.899,42	160.899,42 C	613.574,30 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	243.305,45 C	122.096,58	90.737,48	31.359,10 D	211.946,35 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.138.948,14 C	0,00	27.081,69	27.081,69 C	1.166.029,83 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	332.548,09 C	34.343,80	126.715,14	92.371,34 C	424.919,43 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	110.683.100,22 C	4.463.507,56	46.951.201,58	42.487.694,02 C	153.170.794,24 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	110.683.100,22 C	4.463.507,56	46.951.201,58	42.487.694,02 C	153.170.794,24 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	110.660.713,69 C	4.441.121,10	46.951.201,52	42.510.080,42 C	153.170.794,11 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.386,53 C	22.386,46	0,06	22.386,40 D	0,13 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	203.716.376,85 C	329.646,59	106.193.933,57	105.864.286,98 C	309.580.663,83 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	185.356.785,70 C	2.670,54	94.163.353,51	94.160.682,97 C	279.517.468,67 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	102.461.801,35 C	1.519,32	79.603.198,99	79.601.679,67 C	182.063.481,02 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	55.104.165,84 C	0,00	0,00	0,00	55.104.165,84 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	20.355.116,82 C	482,95	10.428.805,19	10.428.322,24 C	30.783.439,06 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	802.189,00 C	9,58	435.825,06	435.815,48 C	1.238.004,48 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.458.005,81 C	0,00	1.646.134,12	1.646.134,12 C	6.104.139,93 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	75.477,34 C	0,00	147.481,32	147.481,32 C	222.958,66 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	29.433,14 C	0,00	92.550,44	92.550,44 C	121.983,58 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.070.596,40 C	658,69	1.809.358,39	1.808.699,70 C	3.879.296,10 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.359.591,15 C	326.976,05	12.030.580,06	11.703.604,01 C	30.063.195,16 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.240.546,46 C	13.792,05	6.580.480,71	6.566.688,66 C	14.807.235,12 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	645.879,24 C	622,99	317.097,79	316.474,80 C	962.354,04 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	253.713,74 C	260,82	134.301,11	134.040,29 C	387.754,03 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	262.719,59 C	0,00	215.112,87	215.112,87 C	477.832,46 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	81.329,26 C	258,78	382,45	123,67 C	81.452,93 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,00	0,00	5,62	5,62 C	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	226.460,73 C	0,00	116.019,51	116.019,51 C	342.480,24 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.870.527,63 C	0,00	4.439.650,28	4.439.650,28 C	11.310.177,91 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.778.414,50 C	312.041,41	227.529,72	84.511,69 D	1.693.902,81 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.711.590,96 C	0,00	1.426.487,22	1.426.487,22 C	4.138.078,18 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.711.590,96 C	0,00	1.426.487,22	1.426.487,22 C	4.138.078,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.819.377.701,71 D	13.953.783.470,14	565.555.045,42	13.388.228.424,72 D	29.207.606.126,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.594.901,65 D	3.231.662,23	0,00	3.231.662,23 D	4.826.563,88 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.594.560,01 D	3.231.485,90	0,00	3.231.485,90 D	4.826.045,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.567.687,73 D	3.157.551,37	0,00	3.157.551,37 D	4.725.239,10 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.410.259,67 D	2.808.898,92	0,00	2.808.898,92 D	4.219.158,59 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.410.259,67 D	2.808.898,92	0,00	2.808.898,92 D	4.219.158,59 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	157.428,06 D	348.652,45	0,00	348.652,45 D	506.080,51 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.428,06 D	348.652,45	0,00	348.652,45 D	506.080,51 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	26.872,25 D	73.934,53	0,00	73.934,53 D	100.806,78 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.872,25 D	73.934,53	0,00	73.934,53 D	100.806,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	341,62 D	176,31	0,00	176,31 D	517,93 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	341,62 D	176,31	0,00	176,31 D	517,93 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.792.749,57 D	11.024.175,08	551.363,39	10.472.811,69 D	16.265.561,26 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.792.472,47 D	11.024.041,22	551.363,39	10.472.677,83 D	16.265.150,30 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.182.347,79 D	8.680.579,76	511.157,94	8.169.421,82 D	13.351.769,61 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.182.347,79 D	8.680.579,76	511.157,94	8.169.421,82 D	13.351.769,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	610.124,68 D	2.343.461,46	40.205,45	2.303.256,01 D	2.913.380,69 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	610.124,68 D	2.343.461,46	40.205,45	2.303.256,01 D	2.913.380,69 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	277,10 D	133,86	0,00	133,86 D	410,96 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	277,10 D	133,86	0,00	133,86 D	410,96 D
5.02.03	RENDIA VARIÁVEL	12.188.568.301,94 D	10.034.397.326,74	91.554.957,86	9.942.842.368,88 D	22.131.410.670,82 D
5.02.03.01	AÇÕES	10.924.865.006,06 D	8.279.236.187,03	29.376.384,61	8.249.859.802,42 D	19.174.724.808,48 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.924.865.005,46 D	8.279.236.048,54	29.376.304,61	8.249.859.743,93 D	19.174.724.749,39 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,60 D	138,49	80,00	58,49 D	59,09 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	45.166.332,60 D	57.257.582,00	3.161.786,30	54.095.795,70 D	99.262.128,30 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.166.332,60 D	57.257.582,00	3.161.786,30	54.095.795,70 D	99.262.128,30 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.217.060.057,34 D	1.696.813.435,86	58.894.372,70	1.637.919.063,16 D	2.854.979.120,50 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.217.060.057,34 D	1.696.813.435,86	58.894.372,70	1.637.919.063,16 D	2.854.979.120,50 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.217.060.057,34 D	1.696.813.435,86	58.894.372,70	1.637.919.063,16 D	2.854.979.120,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.476.905,94 D	1.090.121,85	122.414,25	967.707,60 D	2.444.613,54 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.361.222,37 D	1.062.645,85	122.414,25	940.231,60 D	2.301.453,97 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	54.000,00 D	27.476,00	0,00	27.476,00 D	81.476,00 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	27.476,00	0,00	27.476,00 D	27.476,00 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	1.792.661.182,67 D	2.935.217.881,20	3.051.213,68	2.932.166.667,52 D	4.724.827.850,19 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	738.400.851,68 D	1.767.569.241,57	69.090,63	1.767.500.150,94 D	2.505.901.002,62 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	738.400.851,68 D	1.767.569.241,57	69.090,63	1.767.500.150,94 D	2.505.901.002,62 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.246.723,72 D	1.908.901,01	39.576,68	1.869.324,33 D	4.116.048,05 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,09 D	0,01	0,00	0,01 D	0,10 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	2.246.723,63 D	1.908.901,00	39.576,68	1.869.324,32 D	4.116.047,95 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.246.723,63 D	1.908.901,00	39.576,68	1.869.324,32 D	4.116.047,95 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	642.058.470,72 D	812.544.716,52	0,00	812.544.716,52 D	1.454.603.187,24 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	642.058.470,72 D	812.544.716,52	0,00	812.544.716,52 D	1.454.603.187,24 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	0,04 D	1.269,45	0,00	1.269,45 D	1.269,49 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,04 D	1.269,45	0,00	1.269,45 D	1.269,49 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	1.269,45	0,00	1.269,45 D	1.269,49 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	16.643.909,58 D	59.767.470,54	8.140,93	59.759.329,61 D	76.403.239,19 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.643.909,58 D	59.767.470,54	8.140,93	59.759.329,61 D	76.403.239,19 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	14.572.760,10 D	19.406.380,45	750.177,16	18.656.203,29 D	33.228.963,39 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.572.760,10 D	19.406.380,45	750.177,16	18.656.203,29 D	33.228.963,39 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	377.987.426,52 D	273.686.117,20	2.184.228,28	271.501.888,92 D	649.489.315,44 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	377.987.426,52 D	273.686.117,20	2.184.228,28	271.501.888,92 D	649.489.315,44 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	377.987.426,52 D	273.686.117,20	2.184.228,28	271.501.888,92 D	649.489.315,44 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	377.987.426,52 D	273.686.117,20	2.184.228,28	271.501.888,92 D	649.489.315,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	751.040,31 D	333.784,46	0,00	333.784,46 D	1.084.824,77 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	504.605,29 D	226.514,25	0,00	226.514,25 D	731.119,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	246.435,02 D	107.270,21	0,00	107.270,21 D	353.705,23 D
5.02.05	DERIVATIVOS	1.729.762.407,84 D	458.446.698,26	6.239.530,19	452.207.168,07 D	2.181.969.575,91 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.729.550.607,87 D	458.345.131,94	6.239.530,19	452.105.601,75 D	2.181.656.209,62 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.437.645.582,72 D	393.870.215,32	4.718.735,32	389.151.480,00 D	1.826.797.062,72 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPEZA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.437.645.582,71 D	393.870.215,31	4.718.735,32	389.151.479,99 D	1.826.797.062,70 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	291.905.025,15 D	64.474.916,62	1.520.794,87	62.954.121,75 D	354.859.146,90 D
5.02.05.04.02.08	DESPEZA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	291.905.025,15 D	64.474.916,62	1.520.794,87	62.954.121,75 D	354.859.146,90 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	211.799,97 D	101.566,32	0,00	101.566,32 D	313.366,29 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	20.667,17 D	11.391,48	0,00	11.391,48 D	32.058,65 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	191.132,80 D	90.174,84	0,00	90.174,84 D	281.307,64 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.465.514,83 D	439.263.196,97	407.300.977,82	31.962.219,15 D	54.427.733,98 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.801.482,83 D	32.303.178,59	3.305.413,44	28.997.765,15 D	43.799.247,98 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	99.825,38 D	0,00	0,00	0,00	99.825,38 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	99.825,38 D	0,00	0,00	0,00	99.825,38 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.232.675,56 D	3.297.174,31	3.291.688,69	5.485,62 D	3.238.161,18 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.232.675,56 D	3.297.174,31	3.291.688,69	5.485,62 D	3.238.161,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.789.574,35 D	28.789.724,57	13.724,75	28.775.999,82 D	38.565.574,17 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	23.405.638,75	0,00	23.405.638,75 D	23.405.638,75 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	417.927,57 D	87.528,62	0,00	87.528,62 D	505.456,19 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	9.371.646,78 D	5.296.557,20	13.724,75	5.282.832,45 D	14.654.479,23 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.679.407,54 D	216.279,71	0,00	216.279,71 D	1.895.687,25 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.679.407,54 D	216.279,71	0,00	216.279,71 D	1.895.687,25 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.679.407,54 D	216.279,71	0,00	216.279,71 D	1.895.687,25 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.404.610,57 D	406.568.285,15	403.865.471,10	2.702.814,05 D	10.107.424,62 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	7.404.610,57 D	2.702.814,05	0,00	2.702.814,05 D	10.107.424,62 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.404.610,57 D	2.702.814,05	0,00	2.702.814,05 D	10.107.424,62 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	230.006,84 D	246.391,00	0,00	246.391,00 D	476.397,84 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.174.603,73 D	2.456.423,05	0,00	2.456.423,05 D	9.631.026,78 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.174.603,73 D	2.456.423,05	0,00	2.456.423,05 D	9.631.026,78 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	403.865.471,10	403.865.471,10	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	259.421,43 D	391.733,23	130.093,28	261.639,95 D	521.061,38 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	207.693,06 D	275.022,36	129.901,18	145.121,18 D	352.814,24 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	50.622,82 D	102.396,01	192,10	102.203,91 D	152.826,73 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	49.841,44 D	84.454,50	0,00	84.454,50 D	134.295,94 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	781,38 D	1.504,10	192,10	1.312,00 D	2.093,38 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	16.437,41	0,00	16.437,41 D	16.437,41 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.105,55 D	10.425,90	0,00	10.425,90 D	11.531,45 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.888,96	0,00	3.888,96 D	3.888,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.532.643,21 D	72.202.529,66	56.857.002,48	15.345.527,18 D	93.878.170,39 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.321.938,16 D	63.698.081,09	56.710.468,68	6.987.612,41 D	77.309.550,57 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	186.119,95 D	84.287,24	0,00	84.287,24 D	270.407,19 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	13,37 D	508,86	0,00	508,86 D	522,23 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	56.705.542,65 D	53.091.375,44	56.710.468,68	3.619.093,24 C	53.086.449,41 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	13.183.896,01 D	8.297.146,74	0,00	8.297.146,74 D	21.481.042,75 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1.264,33	0,00	1.264,33 D	1.264,33 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	246.366,18 D	2.223.498,48	0,00	2.223.498,48 D	2.469.864,66 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.086.921,35 D	8.136.638,60	140.488,77	7.996.149,83 D	15.083.071,18 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	905.787,84 D	825.840,74	0,00	825.840,74 D	1.731.628,58 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	83.681,83 D	248.786,03	139.697,94	109.088,09 D	192.769,92 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	3.363.369,70	0,00	3.363.369,70 D	3.363.369,70 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	479.686,17 D	457.525,76	0,00	457.525,76 D	937.211,93 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	258.262,17 D	224.229,03	0,00	224.229,03 D	482.491,20 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	256.343,12 D	616.385,46	0,00	616.385,46 D	872.728,58 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	5.103.160,22 D	2.400.501,88	790,83	2.399.711,05 D	7.502.871,27 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.123.783,70 D	367.809,97	6.045,03	361.764,94 D	1.485.548,64 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	48.129,16 D	20.625,81	0,00	20.625,81 D	68.754,97 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	28.773,09 D	12.165,99	0,00	12.165,99 D	40.939,08 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.046.881,45 D	335.018,17	6.045,03	328.973,14 D	1.375.854,59 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75.758,39 D	35.127,67	0,00	35.127,67 D	110.886,06 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	795.899,47 D	229.068,27	6.045,03	223.023,24 D	1.018.922,71 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	175.223,59 D	70.822,23	0,00	70.822,23 D	246.045,82 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.281.079,02 D	264.170.958,62	263.298.169,56	872.789,06 D	2.153.868,08 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.281.079,02 D	264.170.958,62	263.298.169,56	872.789,06 D	2.153.868,08 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	644.988,42 D	264.170.958,62	262.819.300,85	1.351.657,77 D	1.996.646,19 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	636.090,60 D	0,00	478.868,71	478.868,71 C	157.221,89 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	636.090,60 D	0,00	478.868,71	478.868,71 C	157.221,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.340.945,25 D	26.985.046,27	0,00	26.985.046,27 D	60.325.991,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	28.656.895,57 D	25.222.892,64	0,00	25.222.892,64 D	53.879.788,21 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.684.049,68 D	1.762.153,63	0,00	1.762.153,63 D	6.446.203,31 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.212.019,89 D	20.037.544,43	9.409.505,63	10.628.038,80 D	29.840.058,69 D
5.07.01	FUNDOS	19.212.019,89 D	20.037.544,43	9.409.505,63	10.628.038,80 D	29.840.058,69 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRESTIMOS	16.530.134,91 D	17.247.276,45	8.299.954,28	8.947.322,17 D	25.477.457,08 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.275.896,58 D	4.217.660,61	1.296,96	4.216.363,65 D	9.492.260,23 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.254.238,33 D	13.029.615,84	8.298.657,32	4.730.958,52 D	15.985.196,85 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.681.884,98 D	2.790.267,98	1.109.551,35	1.680.716,63 D	4.362.601,61 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.062.738,40 D	779.079,81	443,55	778.636,26 D	1.841.374,66 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.385.390,22 D	1.007.813,66	224.558,63	783.255,03 D	2.168.645,25 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	233.756,36 D	1.003.374,51	884.549,17	118.825,34 D	352.581,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.145.464.374,26 D	1.357.264.410,07	1.347.510,84	1.355.916.899,23 D	14.501.381.273,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	13.145.464.374,26 D	1.357.264.410,07	0,00	1.357.264.410,07 D	14.502.728.784,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.347.510,84	1.347.510,84 C	1.347.510,84 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO EQUACIONADA	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 - NÃO EQUACIONADA	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 EQUACIONADA	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 março a março - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	313.968.465.162,24 D	209.892.538.325,33	209.574.650.579,74	317.887.745,59 D	314.286.352.907,83 D
TOTAL PASSIVO:	313.968.465.162,24 C	76.292.889.920,80	76.610.777.666,39	317.887.745,59 C	314.286.352.907,83 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	25.913.798.757,94	25.913.798.757,94	0,00	0,00