

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	258.104.085.848,15 D	40.423.451.130,45	35.391.237.228,73	5.032.213.901,72 D	263.136.299.749,87 D
1.01	DISPONÍVEL	69.829.808,88 D	8.621.087.400,59	8.616.420.211,39	4.667.189,20 D	74.496.998,08 D
1.01.01	IMEDIATO	69.829.808,88 D	8.621.087.400,59	8.616.420.211,39	4.667.189,20 D	74.496.998,08 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.695.024,87 D	4.032.656.743,05	4.027.858.770,04	4.797.973,01 D	74.492.997,88 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	69.695.024,87 D	4.032.656.743,05	4.027.858.770,04	4.797.973,01 D	74.492.997,88 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	65.787.288,04 D	3.427.539.864,35	3.426.539.130,43	1.000.733,92 D	66.788.021,96 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	2.013.896,60 D	341.348.382,23	338.812.238,89	2.536.143,34 D	4.550.039,94 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	232.141,37 D	147.739.460,19	147.821.550,40	82.090,21 C	150.051,16 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.661.698,86 D	8.255.594,39	6.912.408,43	1.343.185,96 D	3.004.884,82 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	107.773.441,89	107.773.441,89	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	130.784,01 D	4.588.430.657,54	4.588.561.441,35	130.783,81 C	0,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.726.817,58 D	14.186.661,19	15.865.457,03	1.678.795,84 C	3.048.021,74 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.568.353.613,53	4.568.353.613,53	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,01 D	2,22	2,03	0,19 D	0,20 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,89	0,89	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	4.596.033,76 C	5.890.379,71	4.342.367,87	1.548.011,84 D	3.048.021,92 C
1.02	REALIZÁVEL	257.997.185.208,25 D	31.801.224.044,86	26.773.849.671,00	5.027.374.373,86 D	263.024.559.582,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.396.369.493,82 D	3.567.474.433,07	3.580.420.485,02	12.946.051,95 C	15.383.423.441,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.385.849.087,11 D	329.659.739,38	330.305.040,97	645.301,59 C	13.385.203.785,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.329.489,80 D	326.162.850,08	327.782.135,79	1.619.285,71 C	1.710.204,09 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	68.314.283,13	68.314.283,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	68.314.283,13	68.314.283,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.329.489,80 D	257.692.728,42	259.312.014,13	1.619.285,71 C	1.710.204,09 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.329.489,80 D	257.692.728,42	259.312.014,13	1.619.285,71 C	1.710.204,09 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	155.838,53	155.838,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	155.838,53	155.838,53	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.302.301.467,77 D	0,00	2.321.063,52	2.321.063,52 C	12.299.980.404,25 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.080.176.787,27 D	3.295.047,81	0,00	3.295.047,81 D	1.083.471.835,08 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	41.342,27 D	201.841,49	201.841,66	0,17 C	41.342,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.342,27 D	201.841,49	201.841,66	0,17 C	41.342,10 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,07 D	0,08	0,25	0,17 C	60,90 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	41.281,20 D	201.841,41	201.841,41	0,00	41.281,20 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	295.600.763,74 D	297.991.927,90	298.466.804,88	474.876,98 C	295.125.886,76 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	13.304,07 D	1.029.895,00	1.043.199,07	13.304,07 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.380,39 D	23.320,73	20.307,55	3.013,18 D	6.393,57 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.953.511,13 D	0,00	0,00	0,00	2.953.511,13 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	292.630.568,15 D	296.938.712,17	297.403.298,26	464.586,09 C	292.165.982,06 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.709.493.639,21 D	42.909.072,03	55.123.386,90	12.214.314,87 C	1.697.279.324,34 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.686.922.938,73 D	28.444.329,22	41.439.632,57	12.995.303,35 C	1.673.927.635,38 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.570.700,48 D	14.464.742,81	13.683.754,33	780.988,48 D	23.351.688,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.426.003,76 D	2.896.913.693,76	2.896.525.252,27	388.441,49 D	5.814.445,25 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	154.946.107,01 D	341.935.896,66	338.750.764,84	3.185.131,82 D	158.131.238,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	64.284.756,76 D	1.697.678,34	415.551,91	1.282.126,43 D	65.566.883,19 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.498.701,70 D	4.104,72	0,00	4.104,72 D	24.502.806,42 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	511.075,24 D	993.454,03	1.490.501,82	497.047,79 C	14.027,45 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.494.344,91 D	6.409.353,34	6.411.955,22	2.601,88 C	1.491.743,03 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.044.776,29 D	728.507,75	111.725,54	616.782,21 D	51.661.558,50 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	513.506,44	207.606,24	305.900,20 D	305.900,20 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	12.641.249,19 D	331.589.292,04	330.113.424,11	1.475.867,93 D	14.117.117,12 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	149.520.103,25 C	2.554.977.797,10	2.557.774.487,43	2.796.690,33 C	152.316.793,58 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	149.520.103,25 C	2.554.977.797,10	2.557.774.487,43	2.796.690,33 C	152.316.793,58 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.812.853,36 D	234.236.469,40	233.767.572,26	468.897,14 D	409.281.750,50 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	17.653.453,87	17.651.582,99	1.870,88 D	1.870,88 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.741,76	1.870,88	1.870,88 D	1.870,88 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.650,56	1.325,28	1.325,28 D	1.325,28 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.650,56	1.325,28	1.325,28 D	1.325,28 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.091,18	545,59	545,59 D	545,59 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.091,18	545,59	545,59 D	545,59 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	17.649.712,11	17.649.712,11	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17.649.712,11	17.649.712,11	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.649.712,11	17.649.712,11	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.410.780,20 D	2.260.317,85	3.023.698,03	763.380,18 C	1.647.400,02 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.254.443,27 D	2.248.875,00	2.999.413,69	750.538,69 C	1.503.904,58 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.568,27 D	0,00	913,69	913,69 C	4.654,58 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.248.875,00 D	2.248.875,00	2.998.500,00	749.625,00 C	1.499.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	156.336,93 D	11.442,85	24.284,34	12.841,49 C	143.495,44 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	92.284,86 D	11.442,85	24.284,34	12.841,49 C	79.443,37 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.628.117,03	8.628.117,03	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	2.869.360,69	2.869.360,69	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.808.611,18	4.808.611,18	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	862.491,39	862.491,39	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	87.653,77	87.653,77	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	398.017.727,88 D	2.571.337,19	449.300,61	2.122.036,58 D	400.139.764,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.890.175,59 D	711.432,51	144.199,00	567.233,51 D	9.457.409,10 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	0,00	0,00	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	260.325.031,06 D	1.554.803,07	0,00	1.554.803,07 D	261.879.834,13 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	137.763.343,21	137.763.343,21	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	137.763.343,21	137.763.343,21	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.383.974,41 D	65.359.900,25	66.251.530,39	891.630,14 C	7.492.344,27 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.383.974,41 D	65.359.900,25	66.251.530,39	891.630,14 C	7.492.344,27 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.054.198,09	32.054.198,09	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.032,72 D	127.734,75	127.929,31	194,56 C	27.838,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	23.933,06 D	23.423,55	23.618,11	194,56 C	23.738,50 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	104.311,20	104.311,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	89,00	89,00	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.625.546,76 D	1.135.185,00	1.139.685,00	4.500,00 C	3.621.046,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.625.546,76 D	1.135.185,00	1.139.685,00	4.500,00 C	3.621.046,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.447.947,42 D	32.042.693,41	32.929.628,99	886.935,58 C	3.561.011,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	242.192.002.861,07 D	27.999.513.142,39	22.959.661.613,72	5.039.851.528,67 D	247.231.854.389,74 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.390.635,14 D	941.704.040,09	34.719.879,47	906.984.160,62 D	1.006.374.795,76 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.072.378,83 D	940.740.516,99	34.312.919,03	906.427.597,96 D	998.499.976,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00 D	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	60.517.265,45 D	645.609.287,76	202.742,18	645.406.545,58 D	705.923.811,03 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.968.235,85 D	42.528.512,62	13.309.877,01	29.218.635,61 D	33.186.871,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.883.229,97 C	14.678.258,98	11.017.873,32	3.660.385,66 D	777.155,69 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.215.107,50 D	14.924.457,63	9.782.426,52	5.142.031,11 D	14.357.138,61 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	105.293,24	105.293,24	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	101.584,25	101.584,25	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.708,99	3.708,99	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	9.215.107,50 D	14.819.164,39	9.677.133,28	5.142.031,11 D	14.357.138,61 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	815.000,00 D	5.057.810,93	4.612.810,93	445.000,00 D	1.260.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.407.098,94 D	9.757.525,42	5.060.274,62	4.697.250,80 D	13.104.349,74 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	8.484,45 C	666,38	3.352,40	2.686,02 C	11.170,47 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.493,01 D	3.161,66	695,33	2.466,33 D	3.959,34 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	7.172.096,59 D	738.136,64	234.840,18	503.296,46 D	7.675.393,05 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	146.159,72 D	70.179,61	16.913,41	53.266,20 D	199.425,92 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	155.206,85	155.206,85	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	6.126.606.787,79 D	248.968.572,59	195.379.816,89	53.588.755,70 D	6.180.195.543,49 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.888.202.278,21 D	39.193.812,57	8.026.663,26	31.167.149,31 D	2.919.369.427,52 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.888.202.278,21 D	39.193.812,57	8.026.663,26	31.167.149,31 D	2.919.369.427,52 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.630.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.630.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.262.818.473,80 D	36.664.529,03	6.828.360,48	29.836.168,55 D	1.292.654.642,35 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.616.195,59 C	2.529.283,54	1.198.302,78	1.330.980,76 D	3.285.214,83 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.238.404.509,58 D	209.774.760,02	187.353.153,63	22.421.606,39 D	3.260.826.115,97 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.003.092.987,56 D	202.752.666,76	182.904.976,87	19.847.689,89 D	3.022.940.677,45 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.264.557.515,90 D	2.223.936,87	40.605.186,87	38.381.250,00 C	1.226.176.265,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	381.350.575,58 D	37.242.395,25	46.049.017,49	8.806.622,24 C	372.543.953,34 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	376.285,32 D	1.335.070,75	1.341.937,57	6.866,82 C	369.418,50 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	93.762.562,20 C	5.345.696,80	6.551.757,76	1.206.060,96 C	94.968.623,16 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.450.571.172,96 D	89.671.526,72	24.372.803,24	65.298.723,48 D	1.515.869.896,44 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	66.934.040,37	63.984.273,94	2.949.766,43 D	2.949.766,43 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	235.311.522,02 D	7.022.093,26	4.448.176,76	2.573.916,50 D	237.885.438,52 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	192.354.064,98 D	0,00	0,00	0,00	192.354.064,98 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	49.392.911,77 D	3.102.137,78	750.763,16	2.351.374,62 D	51.744.286,39 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.178,32 C	309,23	88,66	220,57 D	6.957,75 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.428.276,41 C	3.919.646,25	3.697.324,94	222.321,31 D	6.205.955,10 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	79.620.326.007,96 D	15.156.720.969,84	10.619.821.118,90	4.536.899.850,94 D	84.157.225.858,90 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	78.679.933.502,01 D	14.994.686.396,94	10.404.198.832,86	4.590.487.564,08 D	83.270.421.066,09 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.083.018.117,32 D	276.788.360,44	308.123.993,29	31.335.632,85 C	60.051.682.484,47 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.024.870.597,42 D	14.579.450.736,34	9.577.868.719,58	5.001.582.016,76 D	23.026.452.614,18 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	411.030.585,00 D	0,00	411.030.585,00	411.030.585,00 C	0,00
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	161.014.202,27 D	25.358.280,59	14.871.993,34	10.486.287,25 D	171.500.489,52 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	113.089.019,57	92.303.541,65	20.785.477,92 D	20.785.477,92 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	939.858.505,05 D	161.912.146,70	215.499.859,84	53.587.713,14 C	886.270.791,91 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	895.005.399,44 D	5.326.979,01	32.557.777,45	27.230.798,44 C	867.774.601,00 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.518.799,37 D	125.501.695,47	138.071.306,06	12.569.610,59 C	8.949.188,78 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.352.327,66 D	2.957.931,43	4.763.256,96	1.805.325,53 C	9.547.002,13 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	11.981.978,58 D	28.125.540,79	40.107.519,37	11.981.978,58 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.000,90 D	122.426,20	122.426,20	0,00	534.000,90 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.000,90 D	122.426,20	122.426,20	0,00	534.000,90 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.962.655.166,72 D	7.328.575.607,08	7.862.271.641,66	533.696.034,58 C	134.428.959.132,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.925.490.837,21 D	7.109.174.458,55	7.563.295.963,45	454.121.504,90 C	131.471.369.332,31 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	95.603.979.733,56 D	2.847.798.115,52	2.083.612.968,13	764.185.147,39 D	96.368.164.880,95 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	66.033.722.403,98 D	898.826.233,68	711.500.000,01	187.326.233,67 D	66.221.048.637,65 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.570.257.329,58 D	1.237.471.881,84	660.612.968,12	576.858.913,72 D	30.147.116.243,30 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	711.500.000,00	711.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.347.442.472,84 D	4.178.013.441,52	5.412.036.296,89	1.234.022.855,37 C	34.113.419.617,47 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.001.023.504,80 D	418.471.004,66	1.623.359.081,09	1.204.888.076,43 C	32.796.135.428,37 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.346.418.968,04 D	1.232.115.935,94	1.261.250.714,88	29.134.778,94 C	1.317.284.189,10 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.527.426.500,92	2.527.426.500,92	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	974.068.630,81 D	83.362.901,51	67.646.698,43	15.716.203,08 D	989.784.833,89 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	915.947.407,74 D	36.135.623,26	22.976.508,59	13.159.114,67 D	929.106.522,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.121.223,07 D	23.754.278,25	21.197.189,84	2.557.088,41 D	60.678.311,48 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.473.000,00	23.473.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	364.554,56 C	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	1.997.729,60 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	160.329.308,79 D	7.606.940,75	9.880.408,04	2.273.467,29 C	158.055.841,50 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	63.382.627,77 D	4.559.022,34	7.153.784,97	2.594.762,63 C	60.787.865,14 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	47.250.547,35 D	0,00	2.739.698,44	2.739.698,44 C	44.510.848,91 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.132.080,42 D	774.569,80	629.633,99	144.935,81 D	16.277.016,23 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.784.452,54	3.784.452,54	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	316.282,50 D	29.440,79	48.052,43	18.611,64 C	297.670,86 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	258.905,92 D	0,00	17.139,63	17.139,63 C	241.766,29 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.376,58 D	3.774,84	5.246,85	1.472,01 C	55.904,57 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	25.665,95	25.665,95	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	96.630.398,52 D	3.018.477,62	2.678.570,64	339.906,98 D	96.970.305,50 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.630.398,52 D	3.018.477,62	2.678.570,64	339.906,98 D	16.970.305,50 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	69.251,13	69.251,13	0,00	0,00
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	43.316,32	43.316,32	0,00	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	25.934,81	25.934,81	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	43.058.880,64 D	6.253.683,46	6.441.356,60	187.673,14 C	42.871.207,50 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.028.334,57 D	2.026.981,43	1.283.578,24	743.403,19 D	43.771.737,76 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.253.032,17 C	2.943.123,79	2.590.621,88	352.501,91 D	900.530,26 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	1.283.578,24 D	1.283.578,24	2.567.156,48	1.283.578,24 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	579.704.407,71 D	55.761.364,18	54.833.792,39	927.571,79 D	580.631.979,50 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	6.528,23	6.528,23	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.940.792,69 D	6.528,23	0,00	6.528,23 D	12.947.320,92 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.940.792,69 C	0,00	6.528,23	6.528,23 C	12.947.320,92 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	579.704.407,71 D	55.754.835,95	54.827.264,16	927.571,79 D	580.631.979,50 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	249.216.195,75 D	733.323,36	300.645,78	432.677,58 D	249.648.873,33 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	265.914.159,73 D	43.725.290,41	43.230.396,20	494.894,21 D	266.409.053,94 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	64.574.052,23 D	11.296.222,18	11.296.222,18	0,00	64.574.052,23 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.102.971,08	7.102.971,08	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	7.102.971,08	7.102.971,08	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	466.614.320,90 D	12.025.639,95	5.419.242,93	6.606.397,02 D	473.220.717,92 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	0,00	0,00	454.538.841,82 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	12.075.479,08 D	12.025.639,95	5.419.242,93	6.606.397,02 D	18.681.876,10 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	326.836.942,00 D	21.278.767,80	25.290.240,05	4.011.472,25 C	322.825.469,75 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	43.231,54	43.231,54	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.818.295,03 C	19.004.736,75	23.011.106,68	4.006.369,93 C	55.824.664,96 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	5.102,32 D	2.230.799,51	2.235.901,83	5.102,32 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.365.007.677,79 D	104.210.866,82	183.213.577,59	79.002.710,77 C	1.286.004.967,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.365.007.677,79 D	104.210.866,82	183.213.577,59	79.002.710,77 C	1.286.004.967,02 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.365.007.677,79 D	104.210.866,82	183.213.577,59	79.002.710,77 C	1.286.004.967,02 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	51.302.769,37 D	644.433,35	1.063.294,28	418.860,93 C	50.883.908,44 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00		44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.366.892,86 D	644.433,35	1.063.294,28	418.860,93 C	5.948.031,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.313.704.908,42 D	103.566.433,47	182.150.283,31	78.583.849,84 C	1.235.121.058,58 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	157.948.345,18 D	103.566.433,47	182.150.283,31	78.583.849,84 C	79.364.495,34 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	487.857.981,22 D	84.040.198,11	115.388.722,00	31.348.523,89 C	456.509.457,33 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	487.857.981,22 D	84.040.198,11	115.388.722,00	31.348.523,89 C	456.509.457,33 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	466.327.192,28 D	84.040.198,11	115.388.722,00	31.348.523,89 C	434.978.668,39 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.134.218.473,85 D	1.201.738.019,49	1.148.290.848,84	53.447.170,65 D	12.187.665.644,50 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	12.126.505.378,05 D	1.201.072.548,26	1.147.625.609,91	53.446.938,35 D	12.179.952.316,40 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.777.329,71 D	810.072,17	954.469,59	144.397,42 C	74.632.932,29 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.204.193,03 D	25.223,22	109.815,66	84.592,44 C	39.119.600,59 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	5.587,18 D	0,00	5.587,18	5.587,18 C	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	784.848,95	839.066,75	54.217,80 C	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.285.230.103,51 D	17.599.036,30	18.090.936,84	491.900,54 C	1.284.738.202,97 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	242.829.628,11 D	0,00	515.427,83	515.427,83 C	242.314.200,28 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	291.022,16	291.022,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	105.044,33 D	0,00	11.498,22	11.498,22 C	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	18.051.113,29 D	9.787.386,78	9.752.361,27	35.025,51 D	18.086.138,80 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	7.513.380,55	7.513.380,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	7.246,81	7.246,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.138.351.413,34 D	398.875.070,10	343.359.671,31	55.515.398,79 D	5.193.866.812,13 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.326.475.063,21 D	206.372.249,27	191.403.049,27	14.969.200,00 D	2.341.444.263,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.767.909.740,30 D	112.914.081,26	71.347.953,50	41.566.127,76 D	2.809.475.868,06 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	4.706.347,91 D	5.931.614,54	9.273.415,21	3.341.800,67 C	1.364.547,24 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	262.465,54 D	30.147.018,50	30.409.484,04	262.465,54 C	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	169.554.066,25 D	2.671.264,03	1.030,00	2.670.234,03 D	172.224.300,28 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.222.429,24 D	7.665.267,99	2.660.753,13	5.004.514,86 D	18.226.944,10 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	168.314.630,64 C	7.070,26	2.854.059,32	2.846.989,06 C	171.161.619,70 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.787.268,33 D	369.351,19	416.311,99	46.960,80 C	5.740.307,53 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.846.558,51 D	30.768.480,05	30.377.367,37	391.112,68 D	15.237.671,19 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.425.639,90 D	970.956,22	3.524.061,98	2.553.105,76 C	872.534,14 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.108,21 D	8.025,24	4.319,65	3.705,59 D	21.813,80 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	77,78 D	3.803,06	3.880,84	77,78 C	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	61.210,85	61.210,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	18.065,08 D	643.193,68	661.258,76	18.065,08 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	124.370,40 D	192.332,53	207.493,37	15.160,84 C	109.209,56 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	25.720,83 D	106.288,22	106.288,22	0,00	25.720,83 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.536,33 D	2.865,22	1.575,55	1.289,67 D	2.826,00 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	284.927,90 D	39.997,99	46.158,26	6.160,27 C	278.767,63 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.628.146.531,49 D	783.788.369,69	785.220.532,17	1.432.162,48 C	5.626.714.369,01 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.628.146.531,49 D	783.788.369,69	785.220.532,17	1.432.162,48 C	5.626.714.369,01 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.941.299.426,66 D	0,00	0,00	0,00	1.941.299.426,66 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.845.751.304,16 D	0,00	7.460.632,02	7.460.632,02 C	2.838.290.672,14 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	804.606.775,72 D	741.557.709,75	722.881.678,48	18.676.031,27 D	823.282.806,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	3.697.480,18 D	3.814.127,24	7.511.607,42	3.697.480,18 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	2.386.474,57 D	3.814.127,24	6.200.601,81	2.386.474,57 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	30.400.466,59 D	34.602.405,46	41.166.012,44	6.563.606,98 C	23.836.859,61 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	232,30	0,00	232,30 D	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	232,30	0,00	232,30 D	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.664.792.407,39 D	1.900.389.685,71	1.845.807.739,74	54.581.945,97 D	8.719.374.353,36 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.475.244.278,66 D	938.999.546,23	892.474.000,62	46.525.545,61 D	7.521.769.824,27 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.494.907.704,93 D	920.554.179,38	874.615.910,11	45.938.269,27 D	7.540.845.974,20 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.444.386.772,45 D	395.671.718,23	349.735.621,96	45.936.096,27 D	7.490.322.868,72 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.520.932,48 D	524.882.461,15	524.880.288,15	2.173,00 D	50.523.105,48 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.663.426,27 C	18.445.366,85	17.858.090,51	587.276,34 D	19.076.149,93 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.663.426,27 C	18.445.366,85	17.858.090,51	587.276,34 D	19.076.149,93 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.189.548.128,73 D	961.390.139,48	953.333.739,12	8.056.400,36 D	1.197.604.529,09 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.047.404.386,78 D	103.533.881,43	89.927.080,30	13.606.801,13 D	2.061.011.187,91 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.023.759.505,59 D	52.504.821,04	38.706.549,28	13.798.271,76 D	2.037.557.777,35 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.566.556,11 D	1.611.614,93	1.523.567,84	88.047,09 D	1.654.603,20 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.222.110,58 D	2.341.377,52	2.752.687,15	411.309,63 C	1.810.800,95 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.187.650,58 D	669.519,37	1.080.829,00	411.309,63 C	1.776.340,95 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.644.349,93	1.644.349,93	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.508,22	27.508,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	19.925.833,55 D	47.051.764,06	46.919.972,15	131.791,91 D	20.057.625,46 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	857.856.258,05 C	857.856.258,05	863.406.658,82	5.550.400,77 C	863.406.658,82 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	857.856.258,05 C	857.856.258,05	863.406.658,82	5.550.400,77 C	863.406.658,82 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.997.655,30 D	1.167.753,73	1.767.098,61	599.344,88 C	95.398.310,42 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.960.241,69 D	469.049,12	1.003.785,13	534.736,01 C	94.425.505,68 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.037.413,61 D	698.704,61	763.313,48	64.608,87 C	972.804,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	157.745,70 D	1.136.208.295,75	1.136.214.747,61	6.451,86 C	151.293,84 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	157.745,70 D	1.136.208.295,75	1.136.214.747,61	6.451,86 C	151.293,84 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.134.914.910,82	1.134.914.910,82	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	157.745,70 D	1.293.384,93	1.299.836,79	6.451,86 C	151.293,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.070.831,02 D	1.139.685,00	967.346,34	172.338,66 D	37.243.169,68 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.365.909,55 D	0,00	51.370,02	51.370,02 C	3.314.539,53 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.388.905,22 C	0,00	51.370,02	51.370,02 C	6.440.275,24 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.767.317,01 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.752.426,31 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	421.292,58 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	436.183,28 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.616.583,63 D	295.185,00	282.293,93	12.891,07 D	9.629.474,70 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.816.517,56 D	295.185,00	0,00	295.185,00 D	50.111.702,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.199.935,40 C	0,00	282.293,93	282.293,93 C	40.482.229,33 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	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	90.135.748,83 D	844.500,00	0,00	844.500,00 D	90.980.248,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	67.910.161,66 C	0,00	618.791,69	618.791,69 C	68.528.953,35 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	258.104.085.848,15 C	6.175.482.950,65	11.207.696.852,37	5.032.213.901,72 C	263.136.299.749,87 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.769.700.246,53 C	5.892.445.150,34	5.841.071.540,70	51.373.609,64 D	26.718.326.636,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.217.370.616,45 C	4.149.066.138,44	4.423.559.734,19	274.493.595,75 C	26.491.864.212,20 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.063.421.572,64 C	3.427.004.194,80	3.542.593.491,29	115.589.296,49 C	1.179.010.869,13 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.530.642.474,30	1.530.642.474,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	148.518.178,55 C	10.482.028,45	16.432.793,56	5.950.765,11 C	154.468.943,66 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	79.327.892,72 C	125.438.666,03	63.869.956,98	61.568.709,05 D	17.759.183,67 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	133.980,26	133.980,26	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.300.635,77 C	14.431.845,89	13.665.073,80	766.772,09 D	2.533.863,68 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.031,11 C	12.346.248,90	12.359.712,55	13.463,65 C	36.494,76 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	233.287.383,88 C	0,00	1.302.655,14	1.302.655,14 C	234.590.039,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.818.995,45 C	32.868.535,97	32.868.535,97	0,00	37.818.995,45 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	97.457.072,90 C	0,00	97.133.973,69	97.133.973,69 C	194.591.046,59 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	8.589.512,86	8.589.512,86	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	430.280.642,17 C	8.977.536,72	4.493.398,46	4.484.138,26 D	425.796.503,91 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430.280.642,17 C	8.977.536,72	4.493.398,46	4.484.138,26 D	425.796.503,91 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	563.639,32 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	548.858,58 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
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	31.832.519,16 C	1.683.078.194,72	1.761.101.033,76	78.022.839,04 C	109.855.358,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	159.525.043,96 C	170.519.044,16	170.379.838,32	139.205,84 D	159.385.838,12 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	185.557,24	185.557,24	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.720.666,01 C	1.720.769,29	350.682,51	1.370.086,78 D	350.579,23 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.785.002,55 C	1.238.225,97	1.092.673,20	145.552,77 D	3.639.449,78 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.188.214,14 C	6.576.408,45	6.580.305,89	3.897,44 C	2.192.111,58 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	133.763.109,88 C	140.947.138,89	143.037.354,80	2.090.215,91 C	135.853.325,79 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	240.661,40 C	942.167,43	937.465,02	4.702,41 D	235.958,99 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.521.087,89 C	1.472.919,29	843.109,46	629.809,83 D	1.891.278,06 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.208.770,00	1.208.770,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.297.598,61 C	15.513.603,55	15.430.408,11	83.195,44 D	15.214.403,17 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	713.484,05	713.484,05	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	8.703,48 C	0,00	28,04	28,04 C	8.731,52 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.684.126.133,19 C	311.125.917,98	352.959.448,86	41.833.530,88 C	12.725.959.664,07 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.825.573.225,84 C	173.959.614,04	78.626.840,98	95.332.773,06 D	2.730.240.452,78 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.858.552.907,35 C	137.166.303,94	274.332.607,88	137.166.303,94 C	9.995.719.211,29 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.876.253.488,32 C	32.457.386,58	64.914.773,16	32.457.386,58 C	1.908.710.874,90 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.965.602.350,77 C	104.708.917,36	209.417.834,72	104.708.917,36 C	6.070.311.268,13 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.097.250.611,81 C	36.759.122,62	41.279.343,71	4.520.221,09 C	1.101.770.832,90 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	28.387.203,01 C	21.492.601,02	10.746.300,51	10.746.300,51 D	17.640.902,50 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.068.863.408,80 C	15.266.521,60	30.533.043,20	15.266.521,60 C	1.084.129.930,40 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	99.356,95	99.356,95 C	99.356,95 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	99.356,95	99.356,95 C	99.356,95 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.213.047.254,85 C	203.657.858,88	316.248.255,06	112.590.396,18 C	11.325.637.651,03 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.468.894,29 C	1.056.954,75	1.418.926,25	361.971,50 C	1.830.865,79 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	10.891.627.536,05 C	200.892.455,76	302.755.096,58	101.862.640,82 C	10.993.490.176,87 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.859.806.697,19 C	200.449.718,69	301.869.622,44	101.419.903,75 C	10.961.226.600,94 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.207.380.495,62 C	200.449.718,69	301.869.622,44	101.419.903,75 C	7.308.800.399,37 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	31.820.838,86 C	442.737,07	885.474,14	442.737,07 C	32.263.575,93 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.820.838,86 C	442.737,07	885.474,14	442.737,07 C	32.263.575,93 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	316.140.038,69 C	747.258,81	11.213.246,89	10.465.988,08 C	326.606.026,77 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.810.774,41 C	961.189,56	860.985,34	100.204,22 D	3.710.570,19 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.714.119,27 C	47.023.996,99	52.047.584,31	5.023.587,32 C	27.737.706,59 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.076.560,03 C	44.025.315,47	49.197.424,64	5.172.109,17 C	24.248.669,20 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.756.211,94 C	36.807.180,01	41.975.301,84	5.168.121,83 C	21.924.333,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	232.380,78	232.380,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.008.340,02 C	31.594.021,72	32.079.077,61	485.055,89 C	16.493.395,91 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	714.549,85 C	34.788,72	27.791,20	6.997,52 D	707.552,33 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	24.439,27 C	0,00	22.727,13	22.727,13 C	47.166,40 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	4.757.460,32	9.424.796,65	4.667.336,33 C	4.676.219,13 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	188.528,47	188.528,47	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.275.683,26 C	7.218.135,46	7.222.122,80	3.987,34 C	2.279.670,60 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	305.395,75 C	807.524,12	779.374,37	28.149,75 D	277.246,00 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	4.677,66 C	257.697,16	262.431,10	4.733,94 C	9.411,60 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	82.105,16 C	46.955,66	59.992,09	13.036,43 C	95.141,59 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	119.352,08 C	421.571,42	365.887,12	55.684,30 D	63.667,78 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	14.199,37	14.199,37	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.481,25	12.481,25	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.712,08	2.712,08	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.299,06	21.299,06	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	74.896,23 C	30.176,89	32.841,38	2.664,49 C	77.560,72 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	431,23	431,23	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.099,69	7.099,69 C	7.099,69 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.918.745,60 C	1.807.681,89	1.728.522,91	79.158,98 D	1.839.586,62 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.307,17 C	16.307,17	16.258,66	48,51 D	16.258,66 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	272.121,29 C	141.131,59	137.535,19	3.596,40 D	268.524,89 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.630.317,14 C	1.630.317,14	1.554.803,07	75.514,07 D	1.554.803,07 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.413.417,89 C	383.475,51	342.262,39	41.213,12 D	1.372.204,77 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.337.206,02 C	380.301,35	339.088,23	41.213,12 D	1.295.992,90 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	3.174,16	3.174,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	529.615.510,81 C	1.696.355.014,91	1.365.464.222,20	330.890.792,71 D	198.724.718,10 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.109.125,14	6.109.125,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	332.737.720,00 C	348.558.948,18	15.821.228,18	332.737.720,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	332.737.720,00 C	348.558.948,18	15.821.228,18	332.737.720,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	332.737.720,00 C	348.558.948,18	15.821.228,18	332.737.720,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.693.643,46 C	754.466.219,22	754.204.790,03	261.429,19 D	2.432.214,27 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.693.643,46 C	754.466.219,22	754.204.790,03	261.429,19 D	2.432.214,27 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	752.544.000,00	752.544.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	455.576.000,00	455.576.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	263.719.000,00	263.719.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	438.964,44 C	1.182.367,63	743.403,19	438.964,44 D	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	739.851,59	739.851,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	6.528,23	6.528,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	733.323,36	733.323,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.254.679,02 C	0,00	177.535,25	177.535,25 C	2.432.214,27 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.090.147,08 C	5.730.490,71	5.356.762,16	373.728,55 D	3.716.418,53 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.089.380,16 C	5.730.490,71	5.356.762,16	373.728,55 D	3.715.651,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.011.767,39 C	1.950.775,23	1.542.634,92	408.140,31 D	2.603.627,08 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.992.799,79 C	1.950.775,23	1.542.634,92	408.140,31 D	2.584.659,48 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.077.612,77 C	3.779.715,48	3.814.127,24	34.411,76 C	1.112.024,53 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.077.612,77 C	3.779.715,48	3.814.127,24	34.411,76 C	1.112.024,53 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.077.612,77 C	3.779.715,48	3.814.127,24	34.411,76 C	1.112.024,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.753.984,14 C	123.146.370,80	124.130.335,73	983.964,93 C	109.737.949,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	97.262.931,61 C	113.246.522,06	113.248.133,78	1.611,72 C	97.264.543,33 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	97.262.931,61 C	113.246.522,06	113.248.133,78	1.611,72 C	97.264.543,33 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.491.052,53 C	9.899.848,74	10.882.201,95	982.353,21 C	12.473.405,74 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.293.915,56 C	9.458.919,91	10.516.778,37	1.057.858,46 C	11.351.774,02 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	994.258,24 C	419.795,13	344.444,78	75.350,35 D	918.907,89 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.878,73 C	21.133,70	20.978,80	154,90 D	202.723,83 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	80.666.114,55 C	423.793.335,12	425.503.693,14	1.710.358,02 C	82.376.472,57 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	80.666.114,55 C	423.793.335,12	425.503.693,14	1.710.358,02 C	82.376.472,57 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	146.366.944,36	146.366.944,36	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	6.817.866,79 C	163.601.873,59	162.658.379,99	943.493,60 D	5.874.373,19 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	226.568,30	226.568,30	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	62.820.038,16 C	113.297.358,57	115.460.837,69	2.163.479,12 C	64.983.517,28 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,34	2,34	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 C	1,21	1,32	0,11 C	0,20 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	10.845.963,67 C	300.586,75	790.959,14	490.372,39 C	11.336.336,06 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	27.318.208,95	27.318.208,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	26.572.576,09	26.572.576,09	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	26.572.576,09	26.572.576,09	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	745.632,86	745.632,86	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	608.613,48	608.613,48	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	137.019,38	137.019,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	536.170,10 C	6.610.800,24	6.398.562,32	212.237,92 D	323.932,18 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.497,04 C	34.585,91	37.364,50	2.778,59 C	34.275,63 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	50.856,66 C	81.916,23	90.529,82	8.613,59 C	59.470,25 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	451.178,82 C	6.472.774,69	6.248.260,74	224.513,95 D	226.664,87 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	222,77 C	20.080,30	20.964,15	883,85 C	1.106,62 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.731,48 C	621.516,55	621.516,55	0,00	137.731,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137.731,48 C	621.516,55	621.516,55	0,00	137.731,48 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.853.477.942,49 C	104.206.106,09	103.986.265,31	219.840,78 D	2.853.258.101,71 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.431.512.472,91 C	102.764.749,16	101.536.598,70	1.228.150,46 D	2.430.284.322,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.431.512.472,91 C	102.764.749,16	101.536.598,70	1.228.150,46 D	2.430.284.322,45 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	959.205.908,27 C	82.315.565,15	60.618.707,08	21.696.858,07 D	937.509.050,20 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.637.415,87 C	0,00	19.523,60	19.523,60 C	1.656.939,47 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.288.916,05 C	32.889,16	65.778,32	32.889,16 C	3.321.805,21 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.467.380.232,72 C	20.416.294,85	40.832.589,70	20.416.294,85 C	1.487.796.527,57 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.722.801,03 C	288.398,00	144.198,99	144.199,01 D	1.578.602,02 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	387.746.715,42 C	0,00	1.554.803,07	1.554.803,07 C	389.301.518,49 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	32.495.953,13 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	32.093.658,75 C
2.02.03.01	PROVISÃO	32.495.953,13 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	32.093.658,75 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	28.235.673,22 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	27.833.378,84 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	228.480.907.659,13 C	178.831.694,22	5.262.639.046,36	5.083.807.352,14 C	233.564.715.011,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.073.781.255,04 C	122.053.475,99	5.212.615.755,11	5.090.562.279,12 C	230.164.343.534,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	223.627.047.274,91 C	111.851.179,71	1.925.814.887,32	1.813.963.707,61 C	225.441.010.982,52 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.302.670.793,55 C	0,00	1.611.005.566,93	1.611.005.566,93 C	192.913.676.360,48 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	191.302.670.793,55 C	0,00	1.611.005.566,93	1.611.005.566,93 C	192.913.676.360,48 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	181.213.691.218,85 C	0,00	1.527.864.112,11	1.527.864.112,11 C	182.741.555.330,96 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	181.213.691.218,85 C	0,00	1.527.864.112,11	1.527.864.112,11 C	182.741.555.330,96 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.088.979.574,70 C	0,00	83.141.454,82	83.141.454,82 C	10.172.121.029,52 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.088.979.574,70 C	0,00	83.141.454,82	83.141.454,82 C	10.172.121.029,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.324.376.481,36 C	111.851.179,71	314.809.320,39	202.958.140,68 C	32.527.334.622,04 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.857.566.245,02 C	8.290,85	274.787.364,96	274.779.074,11 C	21.132.345.319,13 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	10.204.174.685,71 C	0,00	133.502.385,72	133.502.385,72 C	10.337.677.071,43 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	10.204.174.685,71 C	0,00	133.502.385,72	133.502.385,72 C	10.337.677.071,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.505.500.923,31 C	0,00	135.973.674,51	135.973.674,51 C	10.641.474.597,82 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.505.500.923,31 C	0,00	135.973.674,51	135.973.674,51 C	10.641.474.597,82 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	141.108.240,10 C	0,00	4.849.281,87	4.849.281,87 C	145.957.521,97 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	141.108.240,10 C	0,00	4.849.281,87	4.849.281,87 C	145.957.521,97 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.782.395,90 C	8.290,85	462.022,86	453.732,01 C	7.236.127,91 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.782.395,90 C	8.290,85	462.022,86	453.732,01 C	7.236.127,91 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.183.700.799,25 C	101.483.723,01	15.329.131,84	86.154.591,17 D	10.097.546.208,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.269.818.603,47 C	101.483.723,01	0,00	101.483.723,01 D	11.168.334.880,46 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.269.818.603,47 C	101.483.723,01	0,00	101.483.723,01 D	11.168.334.880,46 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.283.109.437,09 C	10.359.165,85	24.692.823,59	14.333.657,74 C	1.297.443.094,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.322.567.070,89 C	2.734.908,55	24.508.524,01	21.773.615,46 C	2.344.340.686,35 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.322.567.070,89 C	2.734.908,55	24.508.524,01	21.773.615,46 C	2.344.340.686,35 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	519.728.816,90 D	3.812.128,65	92.149,79	3.719.978,86 D	523.448.795,76 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	519.728.816,90 D	3.812.128,65	92.149,79	3.719.978,86 D	523.448.795,76 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	519.728.816,90 D	3.812.128,65	92.149,79	3.719.978,86 D	523.448.795,76 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	519.728.816,90 D	3.812.128,65	92.149,79	3.719.978,86 D	523.448.795,76 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.446.733.980,13 C	10.202.296,28	3.286.800.867,79	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.446.733.980,13 C	10.202.296,28	3.286.800.867,79	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.446.733.980,13 C	5.101.148,14	3.281.699.719,65	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.446.733.980,13 C	5.101.148,14	3.281.699.719,65	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.446.733.980,13 C	5.101.148,14	3.281.699.719,65	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.101.148,14	5.101.148,14	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	5.101.148,14	5.101.148,14	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.407.126.404,09 C	56.778.218,23	50.023.291,25	6.754.926,98 D	3.400.371.477,11 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	621.343.700,94 C	36.055.097,17	7.587.780,70	28.467.316,47 D	592.876.384,47 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	621.343.700,94 C	36.055.097,17	7.587.780,70	28.467.316,47 D	592.876.384,47 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	136.038.615,74 C	5.918.029,24	0,00	5.918.029,24 D	130.120.586,50 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.194.748,47 C	0,00	1.531.657,95	1.531.657,95 C	44.726.406,42 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	94.284.558,35 C	0,00	766.107,89	766.107,89 C	95.050.666,24 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.764.029,22 C	12.235,19	8.458,68	3.776,51 D	4.760.252,71 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	343.061.749,16 C	30.124.832,74	5.281.556,18	24.843.276,56 D	318.218.472,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.289.909.101,52 C	8.800.455,69	17.428.572,72	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.252.838.270,50 C	172.338,66	8.628.117,03	8.455.778,37 C	1.261.294.048,87 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.070.831,02 C	0,00	172.338,66	172.338,66 C	37.243.169,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	8.628.117,03	8.628.117,03	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	2.869.360,69	2.869.360,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.808.611,18	4.808.611,18	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	862.491,39	862.491,39	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	87.653,77	87.653,77	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.495.873.601,63 C	11.922.665,37	25.006.937,83	13.084.272,46 C	1.508.957.874,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	557.813.054,76 C	9.841.618,82	13.834.181,99	3.992.563,17 C	561.805.617,93 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	313.329.047,88 C	1.746,99	3.254.060,63	3.252.313,64 C	316.581.361,52 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	244.484.006,88 C	9.839.871,83	10.580.121,36	740.249,53 C	245.224.256,41 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	938.060.546,87 C	2.081.046,55	11.172.755,84	9.091.709,29 C	947.152.256,16 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	50.789.082,72 C	226,69	693.084,00	692.857,31 C	51.481.940,03 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	54.944.652,56 C	726.831,62	1.237.126,01	510.294,39 C	55.454.946,95 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	828.820.093,95 C	1.317.079,15	9.242.545,83	7.925.466,68 C	836.745.560,63 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.506.717,64 C	36.909,09	0,00	36.909,09 D	3.469.808,55 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.983.009.808,66	9.983.009.808,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	437.528.209,72 C	19.364.253,69	462.379.600,27	443.015.346,58 C	880.543.556,30 C
3.01.01	CORRENTES	431.621.791,06 C	11.926.949,02	440.237.020,26	428.310.071,24 C	859.931.862,30 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	119.249.118,87 C	4.749,92	117.903.688,53	117.898.938,61 C	237.148.057,48 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.249.118,87 C	4.749,92	117.903.688,53	117.898.938,61 C	237.148.057,48 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	119.191.388,47 C	4.749,92	117.845.841,84	117.841.091,92 C	237.032.480,39 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	57.730,40 C	0,00	57.846,69	57.846,69 C	115.577,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	160.831.875,64 C	146.270,54	159.628.677,65	159.482.407,11 C	320.314.282,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	115.269.579,24 C	146.270,54	114.085.280,35	113.939.009,81 C	229.208.589,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.269.579,24 C	146.270,54	114.085.280,35	113.939.009,81 C	229.208.589,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	115.058.739,63 C	121.270,54	113.849.110,40	113.727.839,86 C	228.786.579,49 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	78.200.069,31 C	27.980,11	76.912.798,98	76.884.818,87 C	155.084.888,18 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	31.123,85 C	89,94	36.922,03	36.832,09 C	67.955,94 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	35.225.396,14 C	50.294,77	35.245.731,10	35.195.436,33 C	70.420.832,47 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	922.175,12 C	42.905,72	963.348,72	920.443,00 C	1.842.618,12 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	679.975,21 C	0,00	690.309,57	690.309,57 C	1.370.284,78 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	210.839,61 C	25.000,00	236.169,95	211.169,95 C	422.009,56 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	210.839,61 C	25.000,00	236.169,95	211.169,95 C	422.009,56 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.473.223,71 C	1.029.628,05	6.565.859,51	5.536.231,46 C	11.009.455,17 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.473.223,71 C	1.029.628,05	6.565.859,51	5.536.231,46 C	11.009.455,17 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.473.223,71 C	1.029.628,05	6.565.859,51	5.536.231,46 C	11.009.455,17 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.183.653,12 C	1.029.401,68	6.264.421,26	5.235.019,58 C	10.418.672,70 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	289.570,59 C	226,37	301.438,25	301.211,88 C	590.782,47 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	146.067.572,84 C	10.746.300,51	156.138.794,57	145.392.494,06 C	291.460.066,90 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	135.305.358,41 C	0,00	134.646.193,55	134.646.193,55 C	269.951.551,96 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.762.214,43 C	10.746.300,51	21.492.601,02	10.746.300,51 C	21.508.514,94 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	774.567,18	774.567,18	0,00	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	774.567,18	774.567,18	0,00	279,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.301.396,14 C	0,00	5.899.842,88	5.899.842,88 C	8.201.239,02 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.301.396,14 C	0,00	5.899.842,88	5.899.842,88 C	8.201.239,02 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.108.281,70 C	5.899.842,88	6.357.911,78	458.068,90 C	1.566.350,60 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,24 C	5.899.842,88	5.899.842,89	0,01 C	656.664,25 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,24 C	5.899.842,88	5.899.842,89	0,01 C	656.664,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	451.617,46 C	0,00	458.068,89	458.068,89 C	909.686,35 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	451.617,46 C	0,00	458.068,89	458.068,89 C	909.686,35 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	1.603.308,04 C	630.472,19	1.892.681,34	1.262.209,15 C	2.865.517,19 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.603.308,04 C	630.472,19	1.892.681,34	1.262.209,15 C	2.865.517,19 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	893.153,45 C	132.422,42	3.922.529,02	3.790.106,60 C	4.683.260,05 C
3.01.99.01	OUTROS	893.153,45 C	132.422,42	3.922.529,02	3.790.106,60 C	4.683.260,05 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	626.175,22 C	0,00	2.526.760,38	2.526.760,38 C	3.152.935,60 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	4.055,23 C	337,69	10.266,21	9.928,52 C	13.983,75 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	15.236,78 C	0,00	151.109,32	151.109,32 C	166.346,10 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	513.506,44	381.421,71 C	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	114.663,20 C	0,00	715.509,28	715.509,28 C	830.172,48 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,69 C	0,00	4.749,92	4.749,92 C	4.750,61 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	3,92 C	0,00	10,61	10,61 C	14,53 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	616,86	616,86 C	616,86 C
3.02	DEDUÇÕES	1.626.358.556,50 D	4.631.642.599,41	2.899.918.773,56	1.731.723.825,85 D	3.358.082.382,35 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.278.575.519,63 D	1.278.226.227,82	107.193,22	1.278.119.034,60 D	2.556.694.554,23 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	956.694.852,64 D	957.030.337,06	107.193,22	956.923.143,84 D	1.913.617.996,48 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	956.694.852,64 D	957.030.337,06	107.193,22	956.923.143,84 D	1.913.617.996,48 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	36.622.614,45 D	36.745.184,32	0,00	36.745.184,32 D	73.367.798,77 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	36.622.614,45 D	36.745.184,32	0,00	36.745.184,32 D	73.367.798,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	187.255.341,25 D	185.966.666,96	0,00	185.966.666,96 D	373.222.008,21 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	187.255.341,25 D	185.966.666,96	0,00	185.966.666,96 D	373.222.008,21 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	36.160,35 D	47.410,65	0,00	47.410,65 D	83.571,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	36.160,35 D	47.410,65	0,00	47.410,65 D	83.571,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	97.966.550,94 D	98.436.628,83	0,00	98.436.628,83 D	196.403.179,77 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	509.478,04 D	1.302.655,14	0,00	1.302.655,14 D	1.812.133,18 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	97.457.072,90 D	97.133.973,69	0,00	97.133.973,69 D	194.591.046,59 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.255.974,75 D	62.380.042,76	1.699.800,00	60.680.242,76 D	89.936.217,51 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	29.163.800,00 D	62.293.400,00	1.699.800,00	60.593.600,00 D	89.757.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	24.229.800,00 D	46.844.400,00	835.800,00	46.008.600,00 D	70.238.400,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	4.934.000,00 D	15.449.000,00	864.000,00	14.585.000,00 D	19.519.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	92.174,75 D	86.642,76	0,00	86.642,76 D	178.817,51 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	92.174,75 D	86.642,76	0,00	86.642,76 D	178.817,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	23.374.171,22 D	22.262.848,62	0,00	22.262.848,62 D	45.637.019,84 D
3.02.03.01	RESGATE	19.011.977,90 D	16.065.252,74	0,00	16.065.252,74 D	35.077.230,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.011.977,90 D	16.065.252,74	0,00	16.065.252,74 D	35.077.230,64 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	3.406.510,91 D	2.632.144,52	0,00	2.632.144,52 D	6.038.655,43 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	8.615.356,08 D	3.392.571,58	0,00	3.392.571,58 D	12.007.927,66 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.990.110,91 D	10.040.536,64	0,00	10.040.536,64 D	17.030.647,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.362.193,32 D	6.197.595,88	0,00	6.197.595,88 D	10.559.789,20 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.740.046,75 D	6.157.462,85	0,00	6.157.462,85 D	9.897.509,60 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.738.426,03 D	6.136.678,00	0,00	6.136.678,00 D	9.875.104,03 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.620,72 D	20.784,85	0,00	20.784,85 D	22.405,57 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	622.146,57 D	40.133,03	0,00	40.133,03 D	662.279,60 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	621.019,22 D	40.062,71	0,00	40.062,71 D	661.081,93 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.127,35 D	70,32	0,00	70,32 D	1.197,67 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.358.356,08 D	4.027.307,04	0,00	4.027.307,04 D	5.385.663,12 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.345.819,28 D	4.027.307,04	0,00	4.027.307,04 D	5.373.126,32 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	293.794.534,82 D	3.264.746.173,17	2.898.111.780,34	366.634.392,83 D	660.428.927,65 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	31.055.712,13 D	78.626.840,98	39.313.420,49	39.313.420,49 D	70.369.132,62 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	0,00	0,00	476,08 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.221,88 D	72,53	0,00	72,53 D	1.294,41 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	1.644.799,32 D	2.557.774.487,43	2.554.977.797,10	2.796.690,33 D	4.441.489,65 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	12.235,19 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	24.470,38 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	12.235,19 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	24.470,38 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	103.403.220,47 D	274.332.607,88	137.166.303,94	137.166.303,94 D	240.569.524,41 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	24.468.096,06 D	64.914.773,16	32.457.386,58	32.457.386,58 D	56.925.482,64 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	78.935.124,41 D	209.417.834,72	104.708.917,36	104.708.917,36 D	183.644.041,77 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	0,00	31,54	0,00	31,54 D	31,54 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,25	0,08	0,17 D	0,17 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	119.337.757,30 D	307.218.933,56	151.374.258,85	155.844.674,71 D	275.182.432,01 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.750.176,30 D	4.463.836,98	14.780,74	4.449.056,24 D	9.199.232,54 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	114.587.581,00 D	302.755.096,58	151.359.478,11	151.395.618,47 D	265.983.199,47 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	11.621.593,52 D	30.533.043,20	15.266.521,60	15.266.521,60 D	26.888.115,12 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	12.548,80 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	25.097,60 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.396.574,87 D	1.576.556,98	9.280,68	1.567.276,30 D	2.963.851,17 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	5.166.956,64 D	7.115.393,95	0,00	7.115.393,95 D	12.282.350,59 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.632.629,26 D	377.705,94	0,00	377.705,94 D	6.010.335,20 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.740.697,02 D	10.349,26	0,00	10.349,26 D	2.751.046,28 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	113.373,42 D	367.356,68	0,00	367.356,68 D	480.730,10 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.778.558,82 D	0,00	0,00	0,00	2.778.558,82 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.502.065,36 D	2.321.063,52	0,00	2.321.063,52 D	16.823.128,88 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	13.853.437,21 D	2.321.063,52	0,00	2.321.063,52 D	16.174.500,73 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	0,00	0,00	0,00	648.628,15 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	344,58 D	4.831.441,32	0,00	4.831.441,32 D	4.831.785,90 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.399,42 D	9.012,50	0,00	9.012,50 D	15.411,92 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	19.084.798,98 D	101.076.756,42	70.356.087,01	30.720.669,41 D	49.805.468,39 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	19.084.798,98 D	101.076.756,42	70.356.087,01	30.720.669,41 D	49.805.468,39 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	19.064.477,01 D	101.057.232,82	70.356.087,01	30.701.145,81 D	49.765.622,82 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	20.321,97 D	19.523,60	0,00	19.523,60 D	39.845,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.837.322,59 D	14.647.631,39	3.909.294,34	10.738.337,05 D	21.575.659,64 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	512,16 C	40.752,97	41.932,96	1.179,99 C	1.692,15 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	512,16 C	40.752,97	41.932,96	1.179,99 C	1.692,15 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.837.834,75 D	14.606.878,42	3.867.361,38	10.739.517,04 D	21.577.351,79 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	10.755.973,88 D	14.507.521,47	3.857.744,23	10.649.777,24 D	21.405.751,12 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	81.860,87 D	99.356,95	9.617,15	89.739,80 D	171.600,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.114.263.361,17 C	1.146.618,60	6.393.409.066,98	6.392.262.448,38 C	11.506.525.809,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.115.157.235,63 C	0,00	6.393.409.066,98	6.393.409.066,98 C	11.508.566.302,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.115.157.235,63 C	0,00	6.393.409.066,98	6.393.409.066,98 C	11.508.566.302,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	1.146.618,60	0,00	1.146.618,60 D	2.040.493,06 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	1.146.618,60	0,00	1.146.618,60 D	2.040.493,06 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.511.204.883,94 D	1.925.814.887,32	111.851.179,71	1.813.963.707,61 D	3.325.168.591,55 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.511.204.883,94 D	1.925.814.887,32	111.851.179,71	1.813.963.707,61 D	3.325.168.591,55 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.511.204.883,94 D	1.925.814.887,32	111.851.179,71	1.813.963.707,61 D	3.325.168.591,55 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.188.671.505,93 D	1.611.005.566,93	0,00	1.611.005.566,93 D	2.799.677.072,86 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	322.533.378,01 D	314.809.320,39	111.851.179,71	202.958.140,68 D	525.491.518,69 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	11.531.430,68 D	7.617.342,18	36.084.658,65	28.467.316,47 C	16.935.885,79 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	12.288.180,00 D	7.617.342,18	0,00	7.617.342,18 D	19.905.522,18 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	0,00	0,00	0,00	3.724.386,47 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	1.531.657,95	0,00	1.531.657,95 D	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.329.165,15 D	766.107,89	0,00	766.107,89 D	2.095.273,04 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	74.730,40 D	38.020,16	0,00	38.020,16 D	112.750,56 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.168,92 D	8.458,68	0,00	8.458,68 D	53.627,60 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	29.561,48 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	59.122,96 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	3.803.136,72 D	3.800.760,63	0,00	3.800.760,63 D	7.603.897,35 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	3.356.761,26 D	1.480.795,55	0,00	1.480.795,55 D	4.837.556,81 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	756.749,32 C	0,00	36.084.658,65	36.084.658,65 C	36.841.407,97 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	756.749,32 C	0,00	36.084.658,65	36.084.658,65 C	36.841.407,97 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	5.918.029,24	5.918.029,24 C	5.918.029,24 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	141.062,86 C	0,00	0,00	0,00	141.062,86 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	41.796,67 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	83.593,34 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	12.235,19 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	24.470,38 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	29.561,48 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	59.122,96 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	573.889,79 C	0,00	30.124.832,74	30.124.832,74 C	30.698.722,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.372.774.578,20 D	3.281.699.719,65	5.101.148,14	3.276.598.571,51 D	5.649.373.149,71 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.372.774.578,20 D	3.281.699.719,65	5.101.148,14	3.276.598.571,51 D	5.649.373.149,71 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.082.022,32	120.082.022,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	24.941.889,50 C	7.326.738,43	33.324.620,96	25.997.882,53 C	50.939.772,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.837.834,75 C	6.614.445,46	17.353.962,50	10.739.517,04 C	21.577.351,79 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.837.834,75 C	6.614.445,46	17.353.962,50	10.739.517,04 C	21.577.351,79 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.744.187,87 C	0,00	4.689.794,11	4.689.794,11 C	9.433.981,98 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.744.187,87 C	0,00	4.689.794,11	4.689.794,11 C	9.433.981,98 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.741.884,76 C	0,00	4.687.486,58	4.687.486,58 C	9.429.371,34 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.303,11 C	0,00	2.307,53	2.307,53 C	4.610,64 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.875.086,77 C	6.563.695,76	12.392.358,01	5.828.662,25 C	11.703.749,02 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.702.426,34 C	184,32	2.701.150,59	2.700.966,27 C	5.403.392,61 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.060.802,01 C	6.553.732,79	9.561.690,81	3.007.958,02 C	6.068.760,03 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.170,04 C	56,80	1.430,17	1.373,37 C	2.543,41 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	28.827,51 C	104,70	28.729,49	28.624,79 C	57.452,30 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	81.860,87 C	9.617,15	99.356,95	89.739,80 C	171.600,67 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	218.560,11 C	50.749,70	271.810,38	221.060,68 C	439.620,79 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	218.560,11 C	50.749,70	271.810,38	221.060,68 C	439.620,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.849.918,97 C	251,46	14.430.959,68	14.430.708,22 C	28.280.627,19 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.910.884,10 C	0,00	13.685.501,00	13.685.501,00 C	26.596.385,10 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.910.884,10 C	0,00	13.685.501,00	13.685.501,00 C	26.596.385,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	939.034,87 C	251,46	745.458,68	745.207,22 C	1.684.242,09 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	939.034,87 C	251,46	745.458,68	745.207,22 C	1.684.242,09 C
4.01.04	DIRETAS	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	711.432,51	1.422.865,02	711.432,51 C	711.432,51 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	711.432,51	1.422.865,02	711.432,51 C	711.432,51 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	137.806,82 C	609,00	812,00	203,00 C	138.009,82 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	137.806,82 C	0,00	0,00	0,00	137.806,82 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	609,00	812,00	203,00 C	203,00 C
4.02	DESPESAS	23.747.404,56 D	97.721.822,66	73.756.684,90	23.965.137,76 D	47.712.542,32 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	23.747.404,56 D	69.255.184,41	45.290.046,65	23.965.137,76 D	47.712.542,32 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.754.925,10 D	42.592.931,82	25.374.975,01	17.217.956,81 D	33.972.881,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	271.064,52 D	725.850,66	459.756,86	266.093,80 D	537.158,32 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	176.781,24 D	482.223,86	305.442,62	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	176.781,24 D	482.223,86	305.442,62	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.283,28 D	243.626,80	154.314,24	89.312,56 D	183.595,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	94.283,28 D	243.626,80	154.314,24	89.312,56 D	183.595,84 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	596.628,79 D	1.246.364,58	646.799,78	599.564,80 D	1.196.193,59 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	563.639,13 D	1.177.781,54	614.142,41	563.639,13 D	1.127.278,26 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	32.989,66 D	68.583,04	32.657,37	35.925,67 D	68.915,33 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	635.183,62 D	2.038.957,56	1.446.097,21	592.860,35 D	1.228.043,97 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	175.924,20 D	639.434,91	462.099,64	177.335,27 D	353.259,47 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	30.624,43 D	99.585,42	71.794,22	27.791,20 D	58.415,63 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	24.439,27 D	81.369,30	58.642,17	22.727,13 D	47.166,40 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	57.730,40 D	126.347,99	68.501,30	57.846,69 D	115.577,09 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	42.701,98 D	148.563,72	107.342,20	41.221,52 D	83.923,50 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	14.691,80 D	51.058,98	36.889,73	14.169,25 D	28.861,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.540,44 D	19.977,44	14.851,31	5.126,13 D	10.666,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	109.256,70 D	223.499,24	147.198,80	76.300,44 D	185.557,14 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.550,00 D	6.061,33	4.029,08	2.032,25 D	4.582,25 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.590,62 D	15.955,78	11.527,93	4.427,85 D	9.018,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	167.133,78 D	627.103,45	463.220,83	163.882,62 D	331.016,40 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	15.246.565,42 D	38.567.344,34	22.813.190,84	15.754.153,50 D	31.000.718,92 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	15.246.565,42 D	38.567.344,34	22.813.190,84	15.754.153,50 D	31.000.718,92 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.482,75 D	14.414,68	9.130,32	5.284,36 D	10.767,11 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.482,75 D	14.414,68	9.130,32	5.284,36 D	10.767,11 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	15.058,63 D	109.482,62	72.122,58	37.360,04 D	52.418,67 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	15.058,63 D	109.482,62	72.122,58	37.360,04 D	52.418,67 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.924,70 D	3.434,86	171,70	3.263,16 D	8.187,86 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.924,70 D	3.434,86	171,70	3.263,16 D	8.187,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.239.568,94 D	6.105.246,82	4.138.960,71	1.966.286,11 D	4.205.855,05 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.416,67 D	46.000,00	34.500,00	11.500,00 D	24.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.416,67 D	46.000,00	34.500,00	11.500,00 D	24.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	40.393,50	25.896,45	14.497,05 D	14.497,05 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	40.393,50	25.896,45	14.497,05 D	14.497,05 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.054.349,97 D	3.021.078,68	2.072.604,90	948.473,78 D	2.002.823,75 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.054.349,97 D	3.021.078,68	2.072.604,90	948.473,78 D	2.002.823,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	255.221,45 D	847.521,96	548.401,43	299.120,53 D	554.341,98 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	255.221,45 D	847.521,96	548.401,43	299.120,53 D	554.341,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585.936,63 D	1.298.683,33	902.332,44	396.350,89 D	982.287,52 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585.936,63 D	1.298.683,33	902.332,44	396.350,89 D	982.287,52 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79.242,60	50.192,60	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79.242,60	50.192,60	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	107.000,00 D	272.780,00	172.780,00	100.000,00 D	207.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	107.000,00 D	272.780,00	172.780,00	100.000,00 D	207.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.864,00 D	11.528,00	0,00	11.528,00 D	30.392,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.864,00 D	11.528,00	0,00	11.528,00 D	30.392,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	204.780,22 D	488.018,75	332.252,89	155.765,86 D	360.546,08 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	204.780,22 D	488.018,75	332.252,89	155.765,86 D	360.546,08 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.041.415,65 D	15.543.667,20	12.835.793,18	2.707.874,02 D	5.749.289,67 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	85.274,71 D	193.282,93	127.311,56	65.971,37 D	151.246,08 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	16.991,97 D	27.798,85	10.806,88	16.991,97 D	33.983,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	7.400,00 D	21.676,08	14.276,08	7.400,00 D	14.800,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.922.220,65 D	1.294.651,80	429.900,68	864.751,12 D	2.786.971,77 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.185,92 D	190.282,84	120.525,95	69.756,89 D	114.942,81 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	21.966,83 D	64.358,38	42.391,56	21.966,82 D	43.933,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	8.790,53 D	47.369,81	34.559,79	12.810,02 D	21.600,55 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.866,58 D	21.151,21	12.875,71	8.275,50 D	17.142,08 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	8.158,18 D	22.876,36	15.328,48	7.547,88 D	15.706,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	431,80 D	862,26	546,16	316,10 D	747,90 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	152.492,48 D	359.990,08	68.225,54	291.764,54 D	444.257,02 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	951,85 D	0,00	0,00	0,00	951,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	4.199,68 D	149.211,46	98.282,57	50.928,89 D	55.128,57 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.091,51 D	3.711,06	2.312,42	1.398,64 D	2.490,15 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	841,05 D	27.431,80	17.345,65	10.086,15 D	10.927,20 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10,24 D	3.806,56	2.507,04	1.299,52 D	1.309,76 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	191,70 D	392,84	0,00	392,84 D	584,54 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	639.486,56	421.216,86	218.269,70 D	218.269,70 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	12.812,78 D	36.829,73	23.896,01	12.933,72 D	25.746,50 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	73.502,05 D	9.357.287,25	9.375.601,09	18.313,84 C	55.188,21 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	912,86 D	2.676,92	1.763,23	913,69 D	1.826,55 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	520,93	0,00	520,93 D	520,93 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	587.152,57 D	1.731.691,20	1.140.629,97	591.061,23 D	1.178.213,80 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	50.527,47 D	444.015,20	292.432,79	151.582,41 D	202.109,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	27.528,14 D	599.362,59	387.209,74	212.152,85 D	239.680,99 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	157.017,54	103.424,28	53.593,26 D	53.593,26 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.914,10 D	145.924,96	92.423,14	53.501,82 D	57.415,92 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	931.644,44 D	2.825.595,53	1.858.249,19	967.346,34 D	1.898.990,78 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	340.927,70 D	1.013.030,91	664.476,26	348.554,65 D	689.482,35 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.370,02 D	146.710,85	95.340,83	51.370,02 D	102.740,04 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.890,70 D	43.626,78	28.736,08	14.890,70 D	29.781,40 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	274.666,98 D	822.693,28	540.399,35	282.293,93 D	556.960,91 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	590.716,74 D	1.812.564,62	1.193.772,93	618.791,69 D	1.209.508,43 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	590.716,74 D	1.812.564,62	1.193.772,93	618.791,69 D	1.209.508,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	749.625,00 D	2.074.721,18	1.009.725,90	1.064.995,28 D	1.814.620,28 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	749.625,00 D	2.074.721,18	1.009.725,90	1.064.995,28 D	1.814.620,28 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.242,10 D	104,38	48,38	56,00 D	10.298,10 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10.242,10 D	0,00	0,00	0,00	10.242,10 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	104,38	48,38	56,00 D	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.466.638,25	28.466.638,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	28.466.638,25	28.466.638,25	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.171.353,35	21.171.353,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.524,54	338.524,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.623,44	113.623,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.623,44	113.623,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	852.474,04	852.474,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	800.071,76	800.071,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52.402,28	52.402,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	355.032,05	355.032,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	70.284,34	70.284,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11.579,38	11.579,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9.539,22	9.539,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.713,11	33.713,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16.322,36	16.322,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.618,02	5.618,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	527,08	527,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	81.702,52	81.702,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.585,42	2.585,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.755,62	1.755,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.404,98	121.404,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.618.599,96	19.618.599,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.722,76	6.722,76	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	40.005,14	40.005,14	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.443,62	6.443,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.692.433,80	1.692.433,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.594,70	17.594,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	772.816,44	772.816,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	318.932,20	318.932,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	286.720,24	286.720,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	36.957,40	36.957,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	127.220,00	127.220,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	120.664,82	120.664,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	120.664,82	120.664,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.782.682,94	3.782.682,94	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	70.602,56	70.602,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.923,92	7.923,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.508.765,04	1.508.765,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	88.744,72	88.744,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.508,90	23.508,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.392,64	9.392,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.377,47	6.377,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	402,14	402,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	563.799,81	563.799,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	54.504,10	54.504,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.658,86	1.658,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	12.865,80	12.865,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.391,52	1.391,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	785,68	785,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	233.592,24	233.592,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13.481,88	13.481,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16.048,66	16.048,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	977,84	977,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.041,86	1.041,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	632.553,72	632.553,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	162.314,44	162.314,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	214.920,26	214.920,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	57.355,50	57.355,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	68.044,32	68.044,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.034.994,16	1.034.994,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	372.392,02	372.392,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.126,20	54.126,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.936,02	15.936,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	302.329,80	302.329,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	662.602,14	662.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	662.602,14	662.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	738.633,62	738.633,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	738.633,62	738.633,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	91,62	91,62	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	91,62	91,62	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	512,16 D	41.932,96	40.752,97	1.179,99 D	1.692,15 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	512,16 D	41.932,96	40.752,97	1.179,99 D	1.692,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.532.754,41 D	8.628.117,03	0,00	8.628.117,03 D	18.160.871,44 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.532.754,41 D	8.628.117,03	0,00	8.628.117,03 D	18.160.871,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.253.139.549,97	22.253.139.549,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.247.729.499,28 C	274.466.305,31	17.586.977.394,98	17.312.511.089,67 C	33.560.240.588,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.291.369,28 C	312.728,66	21.769.962,53	21.457.233,87 C	23.748.603,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.233.015,29 C	298.663,22	21.698.185,59	21.399.522,37 C	23.632.537,66 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.203.446,64 C	201.420,23	21.507.558,70	21.306.138,47 C	23.509.585,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.208.988,59 C	201.420,23	6.829.299,72	6.627.879,49 C	7.836.868,08 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.208.988,59 C	201.420,23	6.829.299,72	6.627.879,49 C	7.836.868,08 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	918.909,97 C	201.420,23	6.698.284,90	6.496.864,67 C	7.415.774,64 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	290.078,62 C	0,00	131.014,82	131.014,82 C	421.093,44 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	29.568,65 C	97.242,99	190.626,89	93.383,90 C	122.952,55 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	4.128,30 C	97.027,68	104.659,37	7.631,69 C	11.759,99 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.618,78 C	94.461,22	101.584,25	7.123,03 C	10.741,81 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	509,52 C	2.566,46	3.075,12	508,66 C	1.018,18 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	25.440,35 C	215,31	85.967,52	85.752,21 C	111.192,56 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.021,67 C	136,61	83.022,61	82.886,00 C	106.907,67 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	253,98 C	78,70	666,38	587,68 C	841,66 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.164,70 C	0,00	2.278,53	2.278,53 C	3.443,23 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	58.353,99 C	14.065,44	71.434,04	57.368,60 C	115.722,59 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	342,90	342,90 C	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	160.947.567,58 C	20.665.559,41	180.137.639,23	159.472.079,82 C	320.419.647,40 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	30.948.481,19 C	7.815.053,95	39.193.812,57	31.378.758,62 C	62.327.239,81 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	30.948.481,19 C	7.815.053,95	39.193.812,57	31.378.758,62 C	62.327.239,81 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.571.924,24 C	6.828.360,47	36.664.529,03	29.836.168,56 C	60.408.092,80 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	102.379,86 C	986.693,48	1.910.975,82	924.282,34 C	1.026.662,20 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	274.177,09 C	0,00	618.307,72	618.307,72 C	892.484,81 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	129.999.086,39 C	12.850.505,46	140.943.826,66	128.093.321,20 C	258.092.407,59 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	123.997.285,48 C	12.377.284,95	134.171.857,30	121.794.572,35 C	245.791.857,83 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.645.298,73 C	7.268.925,34	38.538.195,69	31.269.270,35 C	56.914.569,08 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	199.417,70 C	0,00	751.361,29	751.361,29 C	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	134.245,06 C	5.108.359,61	5.210.773,67	102.414,06 C	236.659,12 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	98.018.323,99 C	0,00	89.671.526,65	89.671.526,65 C	187.689.850,64 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.001.800,91 C	473.220,51	6.771.969,36	6.298.748,85 C	12.300.549,76 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.831.813,03 C	473.131,85	2.852.013,88	2.378.882,03 C	5.210.695,06 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	237,91 C	88,66	309,23	220,57 C	458,48 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.169.749,97 C	0,00	3.919.646,25	3.919.646,25 C	7.089.396,22 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	13.643.952.231,88 C	122.426,20	14.751.394.546,44	14.751.272.120,24 C	28.395.224.352,12 C
5.01.03.01	AÇÕES	13.388.871.005,49 C	122.426,20	14.626.838.275,08	14.626.715.848,88 C	28.015.586.854,37 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.291.356.657,29 C	0,00	14.579.450.736,34	14.579.450.736,34 C	27.870.807.393,63 C
5.01.03.01.03	LUCRO	10.052.886,72 C	0,00	466.545,89	466.545,89 C	10.519.432,61 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	87.461.461,48 C	122.426,20	25.358.280,59	25.235.854,39 C	112.697.315,87 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.562.712,26	21.562.712,26 C	21.562.712,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	255.081.226,39 C	0,00	124.556.271,36	124.556.271,36 C	379.637.497,75 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	242.373.535,83 C	0,00	121.594.411,48	121.594.411,48 C	363.967.947,31 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.992.372,63 C	0,00	3.928,45	3.928,45 C	1.996.301,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.715.317,93 C	0,00	2.957.931,43	2.957.931,43 C	13.673.249,36 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.045.211.277,18 C	233.529.030,06	2.251.356.327,37	2.017.827.297,31 C	4.063.038.574,49 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.867.500.265,02 C	220.382.805,37	2.036.023.768,74	1.815.640.963,37 C	3.683.141.228,39 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.021.613.286,24 C	217.362.816,97	1.237.471.881,83	1.020.109.064,86 C	2.041.722.351,10 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.021.613.286,24 C	217.362.816,97	1.237.471.881,83	1.020.109.064,86 C	2.041.722.351,10 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	831.329.944,66 C	553.265,45	781.278.138,88	780.724.873,43 C	1.612.054.818,09 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	831.329.944,65 C	553.265,45	781.278.138,88	780.724.873,43 C	1.612.054.818,08 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	14.557.034,12 C	2.466.722,95	17.273.748,03	14.807.025,08 C	29.364.059,20 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.557.034,12 C	2.466.722,95	17.273.748,03	14.807.025,08 C	29.364.059,20 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.196.458,24 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	11.288.121,60 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.827.473,28 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	9.919.136,64 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.827.473,28 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	9.919.136,64 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.198.077,56 C	665.077,84	3.960.854,76	3.295.776,92 C	6.493.854,48 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.242.953,02 C	660.515,24	1.819.323,90	1.158.808,66 C	2.401.761,68 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	670.258,93 C	138.138,19	774.569,80	636.431,61 C	1.306.690,54 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	572.694,09 C	522.377,05	1.044.754,10	522.377,05 C	1.095.071,14 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.085,54 C	4.562,60	12.301,16	7.738,56 C	15.824,10 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.225,65 C	688,74	3.774,84	3.086,10 C	6.311,75 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	4.859,89 C	3.873,86	8.526,32	4.652,46 C	9.512,35 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.947.039,00 C	0,00	2.129.229,70	2.129.229,70 C	4.076.268,70 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.947.039,00 C	0,00	2.129.229,70	2.129.229,70 C	4.076.268,70 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.009.936,55 C	17.381,51	43.316,32	25.934,81 C	1.035.871,36 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	429.556,43 C	17.381,51	43.316,32	25.934,81 C	455.491,24 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.302.977,68 C	0,00	2.943.123,79	2.943.123,79 C	8.246.101,47 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.302.977,68 C	0,00	2.943.123,79	2.943.123,79 C	8.246.101,47 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	39.344.919,03 C	0,00	54.720.866,81	54.720.866,81 C	94.065.785,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	39.344.919,03 C	0,00	54.720.866,81	54.720.866,81 C	94.065.785,84 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.220.776,30 C	0,00	43.725.290,40	43.725.290,40 C	79.946.066,70 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.124.142,73 C	0,00	10.995.576,41	10.995.576,41 C	14.119.719,14 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.015.031,53 C	12.463.765,34	5.448.733,81	7.015.031,53 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.015.031,53 C	12.463.765,34	5.448.733,81	7.015.031,53 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.902.173,17 C	0,00	18.056.365,90	18.056.365,90 C	30.958.539,07 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	4.392.712,04 C	0,00	18.056.365,90	18.056.365,90 C	22.449.077,94 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	39.580.741,67 C	0,00	21.192.304,72	21.192.304,72 C	60.773.046,39 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	37.318.994,80 C	0,00	18.991.129,45	18.991.129,45 C	56.310.124,25 C
5.01.04.10.03	LUCRO	35.176,49 C	0,00	0,00	0,00	35.176,49 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.226.570,38 C	0,00	2.201.175,27	2.201.175,27 C	4.427.745,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.160.696,73 C	0,00	103.875.329,16	103.875.329,16 C	167.036.025,89 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	63.160.696,73 C	0,00	103.875.329,16	103.875.329,16 C	167.036.025,89 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	63.160.696,73 C	0,00	103.875.329,16	103.875.329,16 C	167.036.025,89 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	503.887,20 C	0,00	308.895,69	308.895,69 C	812.782,89 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	503.887,20 C	0,00	308.895,69	308.895,69 C	812.782,89 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	62.656.809,53 C	0,00	103.566.433,47	103.566.433,47 C	166.223.243,00 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.656.809,53 C	0,00	103.566.433,47	103.566.433,47 C	166.223.243,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	146.822.940,89 C	0,00	84.040.198,11	84.040.198,11 C	230.863.139,00 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	146.822.940,89 C	0,00	84.040.198,11	84.040.198,11 C	230.863.139,00 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	146.822.940,89 C	0,00	84.040.198,11	84.040.198,11 C	230.863.139,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.310.921,08 C	19.400.485,99	157.960.660,10	138.560.174,11 C	217.871.095,19 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	79.310.921,08 C	19.400.485,99	157.960.427,80	138.559.941,81 C	217.870.862,89 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	381.097,20 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	762.194,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	381.097,20 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	762.194,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.789.647,56 C	0,00	9.614.776,54	9.614.776,54 C	19.404.424,10 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	9.646.975,11 C	0,00	9.614.776,54	9.614.776,54 C	19.261.751,65 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.365.527,37 C	6.768.401,21	94.905.365,98	88.136.964,77 C	112.502.492,14 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	17.586.729,85 C	6.670.856,63	30.722.373,87	24.051.517,24 C	41.638.247,09 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	61.171.371,42	61.171.371,42 C	61.171.371,42 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	14.783,45 C	0,00	7.070,26	7.070,26 C	21.853,71 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	3.877.839,04 C	36.263,76	2.663.738,96	2.627.475,20 C	6.505.314,24 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.829.343,88 C	47.471,01	184.112,41	136.641,40 C	2.965.985,28 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	56.831,15 C	13.809,81	156.699,06	142.889,25 C	199.720,40 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	44.774.648,95 C	12.632.084,78	53.059.188,08	40.427.103,30 C	85.201.752,25 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	44.774.648,95 C	12.632.084,78	53.059.188,08	40.427.103,30 C	85.201.752,25 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	44.774.648,95 C	12.632.084,78	34.383.156,81	21.751.072,03 C	66.525.720,98 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	18.676.031,27	18.676.031,27 C	18.676.031,27 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	232,30	232,30 C	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	0,00	0,00	232,30	232,30 C	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168.653.790,96 C	421.466,57	140.300.641,14	139.879.174,57 C	308.532.965,53 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.642.724,99 C	209.720,63	91.874.449,08	91.664.728,45 C	208.307.453,44 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	90.430.534,11 C	173.058,59	83.449.853,93	83.276.795,34 C	173.707.329,45 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.502.738,67 C	28.765,21	7.578.270,47	7.549.505,26 C	15.052.243,93 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	190.716,78 C	18,88	192.836,83	192.817,95 C	383.534,73 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	801.284,87 C	0,00	608.382,22	608.382,22 C	1.409.667,09 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	16.100,45 C	950,64	38.178,32	37.227,68 C	53.328,13 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	63.500,57 C	6.927,31	6.927,31	0,00	63.500,57 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	52.011.065,97 C	211.745,94	48.426.192,06	48.214.446,12 C	100.225.512,09 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	44.311.601,05 C	158.020,32	41.026.231,71	40.868.211,39 C	85.179.812,44 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.869.728,86 C	51.211,69	6.314.347,80	6.263.136,11 C	13.132.864,97 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	161.052,00 C	449,65	144.876,87	144.427,22 C	305.479,22 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	276.345,78 C	0,00	539.172,58	539.172,58 C	815.518,36 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	21.461,79 C	2.064,28	19.342,46	17.278,18 C	38.739,97 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	137.750,00 C	0,00	136.825,00	136.825,00 C	274.575,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	233.126,49 C	0,00	245.395,64	245.395,64 C	478.522,13 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	539.400,07 C	14.605,50	17.416,95	2.811,45 C	542.211,52 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	539.400,07 C	14.605,50	17.416,95	2.811,45 C	542.211,52 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,36 C	2,92	3,11	0,19 C	0,55 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,36 C	2,92	3,11	0,19 C	0,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.089.181.076,50 D	15.536.924.511,77	4.652.543.816,49	10.884.380.695,28 D	21.973.561.771,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.300.405,11 D	24.336.009,65	18.116,84	24.317.892,81 D	26.618.297,92 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.300.405,06 D	24.335.399,45	18.116,84	24.317.282,61 D	26.617.687,67 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.399,15 D	1.321,95	0,00	1.321,95 D	2.721,10 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	365.947,16 D	13.309.877,01	17.454,93	13.292.422,08 D	13.658.369,24 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.932.820,94 D	11.017.873,32	0,00	11.017.873,32 D	12.950.694,26 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	237,81 D	6.327,17	661,91	5.665,26 D	5.903,07 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	235,76 D	663,91	633,87	30,04 D	265,80 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	235,76 D	663,91	633,87	30,04 D	265,80 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	2,05 D	5.663,26	28,04	5.635,22 D	5.637,27 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	5.569,11	0,00	5.569,11 D	5.569,13 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2,01 D	94,15	28,04	66,11 D	68,12 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	569,14	0,00	569,14 D	569,19 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	41,06	0,00	41,06 D	41,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	49.134.870,91 D	50.575.267,18	5.348.555,58	45.226.711,60 D	94.361.582,51 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.440.051,53 D	211.609,31	0,00	211.609,31 D	5.651.660,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.440.051,53 D	211.609,31	0,00	211.609,31 D	5.651.660,84 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.440.051,53 D	211.609,30	0,00	211.609,30 D	5.651.660,83 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	42.155.768,29 D	48.927.059,97	5.213.632,38	43.713.427,59 D	85.869.195,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.782.452,46 D	44.952.103,72	4.963.508,48	39.988.595,24 D	75.771.047,70 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.767.422,14 D	43.578.637,20	3.636.043,25	39.942.593,95 D	75.710.016,09 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.897,80 D	1.341.937,57	1.327.465,23	14.472,34 D	29.370,14 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	132,52 D	4,70	0,00	4,70 D	137,22 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	31.524,25	0,00	31.524,25 D	31.524,25 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.373.315,83 D	3.974.956,25	250.123,90	3.724.832,35 D	10.098.148,18 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.544,28 D	277.631,31	250.123,90	27.507,41 D	155.051,69 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.245.771,55 D	3.697.324,94	0,00	3.697.324,94 D	9.943.096,49 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.539.051,09 D	1.436.597,90	134.923,20	1.301.674,70 D	2.840.725,79 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.018,20 D	809,97	0,00	809,97 D	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.018,20 D	809,97	0,00	809,97 D	1.828,17 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.538.032,89 D	1.435.787,93	134.923,20	1.300.864,73 D	2.838.897,62 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.538.032,89 D	1.435.787,93	134.923,20	1.300.864,73 D	2.838.897,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	9.356.974.521,04 D	9.702.585.957,63	809,97	9.702.585.147,66 D	19.059.559.668,70 D
5.02.03.01	AÇÕES	9.149.635.453,55 D	9.569.140.027,18	0,00	9.569.140.027,18 D	18.718.775.480,73 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.139.138.897,61 D	9.568.777.476,22	0,00	9.568.777.476,22 D	18.707.916.373,83 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.496.555,94 D	362.550,96	0,00	362.550,96 D	10.859.106,90 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	206.852.249,34 D	133.273.208,17	0,00	133.273.208,17 D	340.125.457,51 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	205.171.459,88 D	132.748.255,51	0,00	132.748.255,51 D	337.919.715,39 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.680.789,46 D	524.952,66	0,00	524.952,66 D	2.205.742,12 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	486.818,15 D	172.722,28	809,97	171.912,31 D	658.730,46 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	162.400,27 D	160.091,22	809,97	159.281,25 D	321.681,52 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	324.417,88 D	12.631,06	0,00	12.631,06 D	337.048,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.517.838.267,55 D	3.648.567.804,23	2.715.786.642,14	932.781.162,09 D	2.450.619.429,64 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.087.179.286,33 D	1.124.426.288,50	456.941.192,86	667.485.095,64 D	1.754.664.381,97 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.071.720.574,21 D	1.108.582.444,83	450.614.171,22	657.968.273,61 D	1.729.688.847,82 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.071.720.574,21 D	1.108.582.444,83	450.614.171,22	657.968.273,61 D	1.729.688.847,82 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	15.458.712,12 D	15.843.843,64	6.327.021,64	9.516.822,00 D	24.975.534,12 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.458.712,12 D	15.843.843,64	6.327.021,64	9.516.822,00 D	24.975.534,12 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.830.568,55 D	3.174.541,98	889.247,92	2.285.294,06 D	5.115.862,61 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	538.267,81 D	491.495,80	0,00	491.495,80 D	1.029.763,61 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	538.267,81 D	491.495,80	0,00	491.495,80 D	1.029.763,61 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.690,04 D	4.475,55	0,00	4.475,55 D	9.165,59 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.690,04 D	4.475,55	0,00	4.475,55 D	9.165,59 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.287.610,70 D	2.678.570,63	889.247,92	1.789.322,71 D	4.076.933,41 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.287.610,70 D	2.678.570,63	889.247,92	1.789.322,71 D	4.076.933,41 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.471.139,87 D	2.590.621,88	0,00	2.590.621,88 D	5.061.761,75 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.463.567,52 D	2.590.621,88	0,00	2.590.621,88 D	5.054.189,40 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	57.110.565,24 D	43.236.924,43	0,00	43.236.924,43 D	100.347.489,67 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	57.110.565,24 D	43.236.924,43	0,00	43.236.924,43 D	100.347.489,67 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	41.459.691,52 D	43.236.924,43	0,00	43.236.924,43 D	84.696.615,95 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	232.580.846,55 D	1.104.629.432,05	1.337.210.278,60	232.580.846,55 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232.580.846,55 D	1.104.629.432,05	1.337.210.278,60	232.580.846,55 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.265.709,36 D	1.340.639.746,60	920.745.922,76	419.893.823,84 D	477.159.533,20 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.265.709,36 D	1.340.639.746,60	920.745.922,76	419.893.823,84 D	477.159.533,20 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	54.381.798,55 D	23.145.410,39	0,00	23.145.410,39 D	77.527.208,94 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.381.749,36 D	22.967.875,14	0,00	22.967.875,14 D	77.349.624,50 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	49,19 D	177.535,25	0,00	177.535,25 D	177.584,44 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	102.720.796,92 D	115.388.722,00	0,00	115.388.722,00 D	218.109.518,92 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	102.720.796,92 D	115.388.722,00	0,00	115.388.722,00 D	218.109.518,92 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.720.796,92 D	115.388.722,00	0,00	115.388.722,00 D	218.109.518,92 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.766.230,76 D	1.096.143.778,35	1.057.594.684,86	38.549.093,49 D	58.315.324,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.754.310,76 D	31.517.264,40	0,00	31.517.264,40 D	51.271.575,16 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	109.752,62 D	192.275,19	0,00	192.275,19 D	302.027,81 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	109.752,62 D	109.815,66	0,00	109.815,66 D	219.568,28 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	82.459,53	0,00	82.459,53 D	82.459,53 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	515.427,99 D	645.337,97	0,00	645.337,97 D	1.160.765,96 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	515.427,99 D	515.427,83	0,00	515.427,83 D	1.030.855,82 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	129.910,14	0,00	129.910,14 D	129.910,14 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.948.404,39 D	19.565.273,25	0,00	19.565.273,25 D	29.513.677,64 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	5.954.646,77 D	5.269.364,33	0,00	5.269.364,33 D	11.224.011,10 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	3.890.926,93 D	2.854.059,32	0,00	2.854.059,32 D	6.744.986,25 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	102.830,69 D	11.441.849,60	0,00	11.441.849,60 D	11.544.680,29 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.180.725,76 D	11.114.377,99	0,00	11.114.377,99 D	20.295.103,75 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.180.725,76 D	11.114.377,99	0,00	11.114.377,99 D	20.295.103,75 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	9.180.725,76 D	7.460.632,02	0,00	7.460.632,02 D	16.641.357,78 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.653.745,97	0,00	3.653.745,97 D	3.653.745,97 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.064.624.727,95	1.057.594.684,86	7.030.043,09 D	7.030.043,09 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	7.030.043,09	0,00	7.030.043,09 D	7.030.043,09 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.030.043,09	0,00	7.030.043,09 D	7.030.043,09 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	785.707,07	0,00	785.707,07 D	785.707,07 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.244.336,02	0,00	6.244.336,02 D	6.244.336,02 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	6.244.336,02	0,00	6.244.336,02 D	6.244.336,02 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.057.594.684,86	1.057.594.684,86	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.920,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	13.706,00 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.920,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	13.706,00 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.440,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	3.226,00 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.440,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	3.226,00 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.480,00 D	0,00	0,00	0,00	10.480,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.480,00 D	0,00	0,00	0,00	10.480,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	10.480,00 D	0,00	0,00	0,00	10.480,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.445.984,00 D	899.326.969,07	873.795.003,55	25.531.965,52 D	65.977.949,52 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.420.183,67 D	28.041.337,68	18.391.660,70	9.649.676,98 D	36.069.860,65 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	150.500,39 D	348.588,11	0,00	348.588,11 D	499.088,50 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	25,49 D	36,23	0,00	36,23 D	61,72 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	18.434.480,46 D	17.858.090,51	18.391.660,70	533.570,19 C	17.900.910,27 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	7.834.138,58 D	9.833.177,65	0,00	9.833.177,65 D	17.667.316,23 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.038,75 D	1.445,18	0,00	1.445,18 D	2.483,93 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.025.800,33 D	871.285.631,39	855.403.342,85	15.882.288,54 D	29.908.088,87 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	468.540,83 D	1.738.628,05	1,34	1.738.626,71 D	2.207.167,54 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	64.652,98	0,00	64.652,98 D	64.652,98 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	9.217.219,33 D	863.406.658,82	855.403.339,83	8.003.318,99 D	17.220.538,32 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	654,32 D	20.271,14	0,00	20.271,14 D	20.925,46 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	686.565,22 D	194.507,48	0,00	194.507,48 D	881.072,70 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	126.832,02	0,00	126.832,02 D	126.832,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	283.011,11 D	0,00	0,00	0,00	283.011,11 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	3.815,95	0,00	3.815,95 D	3.815,95 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	106.838,04 D	73.592,73	1,68	73.591,05 D	180.429,09 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.262.971,48 D	5.656.672,22	0,00	5.656.672,22 D	8.919.643,70 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,21 D	3,66	3,55	0,11 D	0,32 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,21 D	3,66	3,55	0,11 D	0,32 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,34	2,34	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,06 D	1,32	1,21	0,11 D	0,17 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.849.918,97 D	14.430.708,22	0,00	14.430.708,22 D	28.280.627,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.910.884,10 D	13.685.501,00	0,00	13.685.501,00 D	26.596.385,10 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	939.034,87 D	745.207,22	0,00	745.207,22 D	1.684.242,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.829.850,11 D	25.006.937,83	11.922.665,37	13.084.272,46 D	31.914.122,57 D
5.07.01	FUNDOS	18.829.850,11 D	25.006.937,83	11.922.665,37	13.084.272,46 D	31.914.122,57 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.126.981,41 D	13.834.183,33	10.560.371,33	3.273.812,00 D	9.400.793,41 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.013.671,73 D	3.254.060,63	1.746,99	3.252.313,64 D	7.265.985,37 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.113.309,68 D	10.580.122,70	10.558.624,34	21.498,36 D	2.134.808,04 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	12.702.868,70 D	11.172.754,50	1.362.294,04	9.810.460,46 D	22.513.329,16 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.353.301,63 D	8.090.793,62	243.616,74	7.847.176,88 D	17.200.478,51 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.354.232,53 D	3.058.837,62	1.075.125,11	1.983.712,51 D	5.337.945,04 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	4.665,46 C	23.123,26	6.643,10	16.480,16 D	11.814,70 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	0,00	0,00	36.909,09	36.909,09 C	36.909,09 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.124.382.567,57 D	6.401.560.422,29	1.146.618,60	6.400.413.803,69 D	11.524.796.371,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.115.157.235,63 D	6.393.409.066,98	0,00	6.393.409.066,98 D	11.508.566.302,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	893.874,46 C	0,00	1.146.618,60	1.146.618,60 C	2.040.493,06 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.119.206,40 D	8.151.355,31	0,00	8.151.355,31 D	18.270.561,71 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	487.348.332.711,20 D	287.969.123.500,85	283.782.348.220,51	4.186.775.280,34 D	491.535.107.991,54 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.594.813.047,58 D	0,00	0,00	0,00	2.594.813.047,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	134.962.655.166,75 D	138.579.138.596,61	139.112.834.628,80	533.696.032,19 C	134.428.959.134,56 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	131.812.751.272,37 D	138.010.263.696,49	138.485.556.952,28	475.293.255,79 C	131.337.458.016,58 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.579.594.583,84 D	123.804.466.253,30	124.598.718.850,38	794.252.597,08 C	124.785.341.986,76 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	125.150.243.374,12 D	123.275.545.441,91	124.177.398.305,81	901.852.863,90 C	124.248.390.510,22 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	429.351.209,72 D	528.920.811,39	421.320.544,57	107.600.266,82 D	536.951.476,54 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.233.156.688,53 D	14.205.797.443,19	13.886.838.101,90	318.959.341,29 D	6.552.116.029,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.233.156.688,53 D	4.630.384.073,63	9.099.131.417,12	4.468.747.343,49 C	1.764.409.345,04 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	9.575.413.369,56	4.787.706.684,78	4.787.706.684,78 D	4.787.706.684,78 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	121.006.908,36 D	147.033.970,89	137.221.594,79	9.812.376,10 D	130.819.284,46 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	72.074.449,82 D	88.237.578,58	78.968.711,24	9.268.867,34 D	81.343.317,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.932.458,54 D	58.796.392,31	58.252.883,55	543.508,76 D	49.475.967,30 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.037.164.329,51 D	212.228.926,32	291.803.456,00	79.574.529,68 C	2.957.589.799,83 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	43.058.880,64 D	6.253.683,46	6.441.356,60	187.673,14 C	42.871.207,50 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	160.329.308,79 D	7.606.940,75	9.880.408,04	2.273.467,29 C	158.055.841,50 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	466.614.320,90 D	12.025.639,95	5.419.242,93	6.606.397,02 D	473.220.717,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	579.704.407,71 D	55.761.364,18	54.833.792,39	927.571,79 D	580.631.979,50 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	326.836.942,00 D	21.278.767,80	25.290.240,05	4.011.472,25 C	322.825.469,75 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.365.007.677,79 D	104.210.866,82	183.213.577,59	79.002.710,77 C	1.286.004.967,02 D
9.02.05	DERIVATIVOS	8.283.267,00 C	14.612.665,15	2.631.319,35	11.981.345,80 D	3.698.078,80 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	8.283.267,00 C	14.612.665,15	2.631.319,35	11.981.345,80 D	3.698.078,80 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	1.762.034,17 D	3.551.105,35	4.259.551,72	708.446,37 C	1.053.587,80 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.868.234,16 D	18.233.353,21	18.226.861,42	6.491,79 D	16.874.725,95 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.614.344,82 C	173.214.879,20	173.134.893,24	79.985,96 D	18.534.358,86 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	91.687.447.557,33 D	90.821.748.083,02	90.639.610.092,36	182.137.990,66 D	91.869.585.547,99 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	91.687.447.557,33 D	90.821.748.083,02	90.639.610.092,36	182.137.990,66 D	91.869.585.547,99 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.687.447.557,33 D	90.821.748.083,02	90.639.610.092,36	182.137.990,66 D	91.869.585.547,99 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	91.687.447.557,33 D	90.821.748.083,02	90.639.610.092,36	182.137.990,66 D	91.869.585.547,99 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	33.984.219.405,41 D	35.117.009.263,11	35.186.972.252,86	69.962.989,75 C	33.914.256.415,66 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	92.072.378,89 D	1.896.998.055,52	990.570.457,52	906.427.598,00 D	998.499.976,89 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.072.378,89 D	1.896.998.055,52	990.570.457,52	906.427.598,00 D	998.499.976,89 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.857.271,34 D	1.885.525.125,64	984.239.558,79	901.285.566,85 D	984.142.838,19 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	9.215.107,55 D	11.472.929,88	6.330.898,73	5.142.031,15 D	14.357.138,70 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.892.147.026,52 D	33.220.011.207,59	34.196.401.795,34	976.390.587,75 C	32.915.756.438,77 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.892.147.026,52 D	33.220.011.207,59	34.196.401.795,34	976.390.587,75 C	32.915.756.438,77 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.484.241.923,54 D	28.576.150.146,11	29.697.960.486,34	1.121.810.340,23 C	28.362.431.583,31 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.501.471.593,90 D	1.539.865.668,69	1.507.831.591,83	32.034.076,86 D	1.533.505.670,76 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.477.082.299,36 D	2.575.074.581,40	2.569.289.172,60	5.785.408,80 D	2.482.867.708,16 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	429.351.209,72 D	528.920.811,39	421.320.544,57	107.600.266,82 D	536.951.476,54 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	5.778.682.858,89 C	11.107.616.769,38	6.550.110.818,65	4.557.505.950,73 D	1.221.176.908,16 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.493.687.009,50 D	10.537.945.188,91	5.833.220.356,97	4.704.724.831,94 D	10.198.411.841,44 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	18.156.157,62 D	17.599.036,30	17.575.509,01	23.527,29 D	18.179.684,91 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	10.891.627.536,05 C	200.892.455,76	302.755.096,58	101.862.640,82 C	10.993.490.176,87 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.134.218.706,15 D	12.338.222.105,69	12.284.164.767,53	54.057.338,16 D	12.188.276.044,31 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	7.207.578,10	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	7.207.578,10	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.777.329,71 D	75.505.013,15	75.649.410,57	144.397,42 C	74.632.932,29 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.717.524,73 D	74.720.164,20	74.804.756,64	84.592,44 C	74.632.932,29 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	59.804,98 D	784.848,95	844.653,93	59.804,98 C	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.285.230.103,51 D	1.284.672.982,35	1.285.164.882,89	491.900,54 C	1.284.738.202,97 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.267.073.945,89 D	1.267.073.946,05	1.267.589.373,88	515.427,83 C	1.266.558.518,06 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	18.156.157,62 D	17.599.036,30	17.575.509,01	23.527,29 D	18.179.684,91 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.138.351.413,34 D	5.297.210.970,40	5.241.085.171,80	56.125.798,60 D	5.194.477.211,94 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.094.384.803,51 D	5.217.622.230,83	5.160.476.503,26	57.145.727,57 D	5.151.530.531,08 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	212.281.240,47 D	79.581.669,31	77.754.609,22	1.827.060,09 D	214.108.300,56 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	168.314.630,64 C	7.070,26	2.854.059,32	2.846.989,06 C	171.161.619,70 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.628.146.531,49 D	5.672.960.322,76	5.674.392.485,24	1.432.162,48 C	5.626.714.369,01 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.591.657.506,54 D	5.630.729.662,82	5.619.514.263,57	11.215.399,25 D	5.602.872.905,79 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	36.489.024,95 D	42.230.659,94	54.878.221,67	12.647.561,73 C	23.841.463,22 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00
9.08.98.02	RENTAS	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	258.104.085.848,15 D	40.423.451.130,45	35.391.237.228,73	5.032.213.901,72 D	263.136.299.749,87 D
TOTAL PASSIVO:	258.104.085.848,15 C	6.175.482.950,65	11.207.696.852,37	5.032.213.901,72 C	263.136.299.749,87 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	32.356.231.380,95	32.356.231.380,95	0,00	0,00