

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	248.261.957.842,48 D	32.810.581.796,66	33.382.991.575,11	572.409.778,45 C	247.689.548.064,03 D
1.01	DISPONÍVEL	7.368.157,29 D	9.660.292.433,59	9.646.922.604,26	13.369.829,33 D	20.737.986,62 D
1.01.01	IMEDIATO	7.368.157,29 D	9.660.292.433,59	9.646.922.604,26	13.369.829,33 D	20.737.986,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.184.554,38 D	3.985.767.528,78	3.981.765.373,82	4.002.154,96 D	10.186.709,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.184.554,38 D	3.985.767.528,78	3.981.765.373,82	4.002.154,96 D	10.186.709,34 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.184.554,38 D	3.985.767.528,78	3.981.765.373,82	4.002.154,96 D	10.186.709,34 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.183.602,91 D	5.674.524.904,81	5.665.157.230,44	9.367.674,37 D	10.551.277,28 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.183.602,91 D	22.489.529,38	13.121.855,01	9.367.674,37 D	10.551.277,28 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.451.814.391,31	5.451.814.391,31	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	200.220.984,12	200.220.984,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	248.254.589.685,19 D	23.150.289.363,07	23.736.068.970,85	585.779.607,78 C	247.668.810.077,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.327.777.043,00 D	4.530.268.229,47	4.573.117.814,96	42.849.585,49 C	14.284.927.457,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.616.292.844,25 D	93.486.308,83	130.977.591,72	37.491.282,89 C	11.578.801.561,36 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	93.155.721,37	93.155.721,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	93.155.721,37	93.155.721,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	93.155.721,37	93.155.721,37	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.616.214.558,92 D	196.915,82	37.688.237,67	37.491.321,85 C	11.578.723.237,07 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.616.214.558,92 D	196.915,82	37.688.237,67	37.491.321,85 C	11.578.723.237,07 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.616.214.558,92 D	196.915,82	37.688.237,67	37.491.321,85 C	11.578.723.237,07 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.621.664.625,60 D	0,00	37.688.237,67	37.688.237,67 C	10.583.976.387,93 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	994.549.933,32 D	196.915,82	0,00	196.915,82 D	994.746.849,14 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	78.285,33 D	133.671,64	133.632,68	38,96 D	78.324,29 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.285,33 D	133.671,64	133.632,68	38,96 D	78.324,29 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	78.285,33 D	115.848,18	115.809,22	38,96 D	78.324,29 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	17.823,46	17.823,46	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	929.181.701,26 D	309.788.151,88	311.674.814,59	1.886.662,71 C	927.295.038,55 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	53.773,42 D	370.367,92	407.366,23	36.998,31 C	16.775,11 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	10.900,00 D	0,00	10.900,00	10.900,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	625.444.010,40 D	0,00	1.377.572,07	1.377.572,07 C	624.066.438,33 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	303.673.017,44 D	309.417.783,96	309.878.976,29	461.192,33 C	303.211.825,11 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.750.749.085,60 D	33.025.991,46	51.140.568,43	18.114.576,97 C	1.732.634.508,63 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.725.217.624,84 D	13.426.361,33	47.613.632,56	34.187.271,23 C	1.691.030.353,61 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.531.460,76 D	19.599.630,13	3.526.935,87	16.072.694,26 D	41.604.155,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.553.411,89 D	4.093.967.777,30	4.079.324.840,22	14.642.937,08 D	46.196.348,97 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	201.558.627,23 D	352.531.519,27	337.664.418,08	14.867.101,19 D	216.425.728,42 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	35.519,90 D	3.190,78	0,00	3.190,78 D	38.710,68 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	91.166.614,48 D	4.984.845,79	5.528.274,68	543.428,89 C	90.623.185,59 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	31.068.968,30 D	194.599,05	2.019,87	192.579,18 D	31.261.547,48 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.262.843,24	3.262.843,24	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	346.373,99 D	0,00	0,00	0,00	346.373,99 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.511.754,76 D	207.455,36	1.285.502,02	1.078.046,66 C	47.433.708,10 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.704.042,88	279.842,10	1.424.200,78 D	1.424.200,78 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.323,18 D	5.147,41	12.092,45	6.945,04 C	96.378,14 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	6.410,73 D	4.808,78	11.219,51	6.410,73 C	0,00
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	534,31 D	338,63	872,94	534,31 C	0,00
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	30.285.604,16 D	23.183.831,20	8.309.624,32	14.874.206,88 D	45.159.811,04 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	40.468,46 D	318.985.563,56	318.984.219,40	1.344,16 D	41.812,62 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	170.005.215,34 C	3.741.436.258,03	3.741.660.422,14	224.164,11 C	170.229.379,45 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	170.005.215,34 C	3.741.436.258,03	3.741.660.422,14	224.164,11 C	170.229.379,45 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	858.102.935,21 D	0,00	14.972.907,12	14.972.907,12 C	843.130.028,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	858.102.935,21 D	0,00	14.972.907,12	14.972.907,12 C	843.130.028,09 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	858.102.935,21 D	0,00	14.972.907,12	14.972.907,12 C	843.130.028,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	233.068.709.706,98 D	18.620.021.133,60	19.147.978.248,77	527.957.115,17 C	232.540.752.591,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.046.538.844,76 D	28.261.958,88	44.819.093,44	16.557.134,56 C	1.029.981.710,20 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.046.538.844,76 D	28.261.958,88	44.819.093,44	16.557.134,56 C	1.029.981.710,20 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.046.447.151,53 D	28.170.229,46	44.635.670,79	16.465.441,33 C	1.029.981.710,20 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.046.447.151,53 D	28.170.229,46	44.635.670,79	16.465.441,33 C	1.029.981.710,20 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.046.447.151,53 D	28.170.229,46	44.635.670,79	16.465.441,33 C	1.029.981.710,20 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	828.061.171,96 D	7.604.145,91	296.517,52	7.307.628,39 D	835.368.800,35 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.377.334,30 D	30.126,08	163.076,35	132.950,27 C	31.244.384,03 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	57.246.354,73 C	20.535.957,47	44.176.076,92	23.640.119,45 C	80.886.474,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	91.693,23 D	91.729,42	183.422,65	91.693,23 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	91.693,23 D	91.729,42	183.422,65	91.693,23 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	85.031,74 D	0,00	85.031,74	85.031,74 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	661,49 D	0,00	661,49	661,49 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	91.729,42	91.729,42	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.588.138.631,47 D	1.881.663.771,14	1.880.007.726,80	1.656.044,34 D	1.589.794.675,81 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.588.138.631,47 D	1.881.663.771,14	1.880.007.726,80	1.656.044,34 D	1.589.794.675,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.528.211.525,06 D	1.879.858.405,06	1.878.113.468,99	1.744.936,07 D	1.529.956.461,13 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	450.368.366,67 D	209.296.009,70	219.316.009,70	10.020.000,00 C	440.348.366,67 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	282.101.234,09 D	566.409.846,04	739.127.196,10	172.717.350,06 C	109.383.884,03 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	264.200.605,05	122.653.882,11	141.546.722,94 D	141.546.722,94 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	89.540.749,34 C	343.756.161,68	352.926.002,18	9.169.840,50 C	98.710.589,84 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	907.767.572,77 D	76.238.838,99	24.022.619,26	52.216.219,73 D	959.983.792,50 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	419.956.943,60	419.956.943,60	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	39.294.048,42 C	0,00	110.816,04	110.816,04 C	39.404.864,46 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.927.106,41 D	1.805.366,08	1.894.257,81	88.891,73 C	59.838.214,68 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	51.236.047,50 D	0,00	0,00	0,00	51.236.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	12.695.217,15 D	392.656,37	16.910,47	375.745,90 D	13.070.963,05 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.004.158,24 C	1.412.709,71	1.877.347,34	464.637,63 C	4.468.795,87 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.696.874.479,65 D	9.165.921.307,79	10.009.005.146,02	843.083.838,23 C	66.853.790.641,42 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	60.172.893.818,76 D	8.592.002.825,76	9.168.776.245,81	576.773.420,05 C	59.596.120.398,71 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.660.344.876,43 D	959.605.841,10	549.522.320,15	410.083.520,95 D	50.070.428.397,38 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.503.475.219,71 D	6.905.099.491,82	6.900.888.807,74	4.210.684,08 D	4.507.685.903,79 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.377.104.942,20 D	142.189.668,90	71.304.697,20	70.884.971,70 D	2.447.989.913,90 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.080.310.800,00 D	0,00	177.542.400,00	177.542.400,00 C	1.902.768.400,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.516.107.643,25 D	108.689.554,18	1.006.976.069,05	898.286.514,87 C	617.821.128,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	35.550.337,17 D	476.418.269,76	462.541.951,67	13.876.318,09 D	49.426.655,26 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	258.127.111,76 D	20.349.717,60	33.235.679,10	12.885.961,50 C	245.241.150,26 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	193.950.971,38 D	0,00	0,00	0,00	193.950.971,38 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.463.323,32 D	20.349.717,60	33.235.679,10	12.885.961,50 C	50.577.361,82 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	712.817,06 D	0,00	0,00	0,00	712.817,06 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.228.458,33 D	30.537.402,39	41.453.054,47	10.915.652,08 C	312.806,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.01	CUSTO	14.081.983,49 D	18.996.064,73	32.575.133,97	13.579.069,24 C	502.914,25 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.860.359,25 C	11.431.242,06	8.760.990,81	2.670.251,25 D	190.108,00 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	6.834,09 D	54.885,26	61.719,35	6.834,09 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	55.210,34	55.210,34	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.254.625.090,80 D	523.031.362,04	765.540.166,64	242.508.804,60 C	7.012.116.286,20 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.254.625.090,80 D	523.031.362,04	765.540.166,64	242.508.804,60 C	7.012.116.286,20 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.788.552.890,17 D	471.732.904,23	688.069.050,07	216.336.145,84 C	5.572.216.744,33 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	782.952.302,48 D	8.352.976,20	34.525.634,96	26.172.658,76 C	756.779.643,72 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	42.945.481,61	42.945.481,61	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.890.212.931,61 D	5.061.552.540,28	4.485.731.810,69	575.820.729,59 D	142.466.033.661,20 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	139.434.735.854,40 D	4.938.559.820,31	4.319.538.141,05	619.021.679,26 D	140.053.757.533,66 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	115.995.368.068,38 D	4.468.840.575,39	3.624.099.204,74	844.741.370,65 D	116.840.109.439,03 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	85.045.589.309,29 D	2.313.776.220,63	1.426.045.000,00	887.731.220,63 D	85.933.320.529,92 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.949.778.759,09 D	729.019.354,76	772.009.204,74	42.989.849,98 C	30.906.788.909,11 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.426.045.000,00	1.426.045.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.439.367.786,02 D	469.719.244,92	695.438.936,31	225.719.691,39 C	23.213.648.094,63 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.433.795.605,62 D	14.844.749,19	46.430.423,44	31.585.674,25 C	18.402.209.931,37 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.992.948.415,88 D	408.444.072,30	602.578.089,44	194.134.017,14 C	4.798.814.398,74 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	12.623.764,52 D	46.430.423,43	46.430.423,43	0,00	12.623.764,52 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	45.570.961,16 D	1.509.870,45	2.099.991,43	590.120,98 C	44.980.840,18 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	229.450,42 D	23.909,11	40.055,66	16.146,55 C	213.303,87 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	58.178,32 D	0,00	14.954,51	14.954,51 C	43.223,81 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	171.272,10 D	2.116,08	3.308,12	1.192,04 C	170.080,06 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	21.793,03	21.793,03	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	25.803,59 D	2.811,59	4.594,17	1.782,58 C	24.021,01 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.555,26 D	0,00	1.592,49	1.592,49 C	3.962,77 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.248,33 D	270,18	460,27	190,09 C	20.058,24 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	2.541,41	2.541,41	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.315.707,15 D	1.483.149,75	2.055.341,60	572.191,85 C	44.743.515,30 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	26.402.034,16 D	0,00	639.999,99	639.999,99 C	25.762.034,17 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.913.672,99 D	843.149,76	775.341,62	67.808,14 D	18.981.481,13 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	639.999,99	639.999,99	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	276.484.734,03 D	14.233.368,72	20.472.655,35	6.239.286,63 C	270.245.447,40 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.128.462,84 D	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.128.462,84 C	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	276.484.734,03 D	14.233.368,72	20.472.655,35	6.239.286,63 C	270.245.447,40 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	143.296.386,70 D	28.000,00	174.801,04	146.801,04 C	143.149.585,66 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	133.188.347,33 D	14.030.567,70	20.123.053,29	6.092.485,59 C	127.095.861,74 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	174.801,02	174.801,02	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	387.117.323,06 D	5.612.710,35	2.826.715,77	2.785.994,58 D	389.903.317,64 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	387.117.323,06 D	5.612.710,35	2.826.715,77	2.785.994,58 D	389.903.317,64 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	280.724.577,25 D	0,00	0,00	0,00	280.724.577,25 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	106.392.745,81 D	5.612.710,35	2.826.715,77	2.785.994,58 D	109.178.740,39 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	345.650.091,96 D	16.784.234,02	28.758.794,11	11.974.560,09 C	333.675.531,87 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.695.605,90 C	14.138.087,22	26.112.647,31	11.974.560,09 C	27.670.165,99 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.646.146,80	2.646.146,80	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.400.653.967,00 D	84.852.536,43	112.035.512,98	27.182.976,55 C	1.373.470.990,45 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.400.653.967,00 D	84.852.536,43	112.035.512,98	27.182.976,55 C	1.373.470.990,45 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.400.653.967,00 D	84.852.536,43	112.035.512,98	27.182.976,55 C	1.373.470.990,45 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.400.653.967,00 D	84.852.536,43	112.035.512,98	27.182.976,55 C	1.373.470.990,45 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.337.833,98 D	0,00	0,00	0,00	1.064.337.833,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	336.316.133,02 D	84.852.536,43	112.035.512,98	27.182.976,55 C	309.133.156,47 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	720.308.487,74 D	84.711,60	112.759.499,05	112.674.787,45 C	607.633.700,29 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	720.308.487,74 D	84.711,60	112.759.499,05	112.674.787,45 C	607.633.700,29 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	84.711,60	84.711,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	84.711,60	84.711,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	720.308.487,74 D	0,00	112.674.787,45	112.674.787,45 C	607.633.700,29 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	720.308.487,74 D	0,00	112.674.787,45	112.674.787,45 C	607.633.700,29 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	151.953.227,72 D	275.048.352,37	427.001.580,09	151.953.227,72 C	0,00
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (151.953.227,72 D	275.048.352,37	427.001.580,09	151.953.227,72 C	0,00
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	866.273,41 D	131.769.804,18	132.636.077,59	866.273,41 C	0,00
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	132.782.046,59 D	1.621.131,01	134.403.177,60	132.782.046,59 C	0,00
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	18.304.907,72 D	141.657.417,18	159.962.324,90	18.304.907,72 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.926.176.479,71 D	483.292.650,22	468.905.670,19	14.386.980,03 D	12.940.563.459,74 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	12.927.351.441,84 D	474.490.653,21	463.491.978,35	10.998.674,86 D	12.938.350.116,70 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.045.383,64 D	339.534,35	419.272,68	79.738,33 C	72.965.645,31 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	27.908.403,58 D	0,00	79.738,33	79.738,33 C	27.828.665,25 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.441.405.704,70 D	11.845.241,48	13.055.978,50	1.210.737,02 C	1.440.194.967,68 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	821.586.678,83 D	0,00	0,01	0,01 C	821.586.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	608.432.874,01 D	220.843,37	1.431.580,38	1.210.737,01 C	607.222.137,00 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	220.843,36	220.843,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	17.402,89	17.402,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.386.151,86 D	11.386.151,86	11.386.151,86	0,00	11.386.151,86 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.327.384.661,07 D	72.404.264,60	98.306.369,59	25.902.104,99 C	5.301.482.556,08 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.185.281.881,47 D	25.945.993,46	40.607.841,46	14.661.848,00 C	2.170.620.033,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.114.646.147,92 D	6.213.077,84	21.035.118,69	14.822.040,85 C	3.099.824.107,07 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.337.829,64	1.963.188,56	1.374.641,08 D	1.374.641,08 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	205.586,77	205.586,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	9.130.623,88 D	4.427.123,27	4.902.493,04	475.369,77 C	8.655.254,11 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.272.781,81	2.272.781,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	138.641,32	138.641,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.795.496,14 D	26.252.320,16	25.263.541,28	988.778,88 D	18.784.275,02 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	314.183,76 D	260.053,21	202.523,11	57.530,10 D	371.713,86 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	517,50 D	0,00	0,00	0,00	517,50 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	2.546,40 D	118,07	2.443,15	2.325,08 C	221,32 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.624,20 D	48,63	0,00	48,63 D	2.672,83 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	317.824,85	106.239,19	211.585,66 D	211.585,66 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	210.383,86 D	42.453,11	26.461,23	15.991,88 D	226.375,74 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	251.338,09	251.338,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	255,94 D	223,78	0,00	223,78 D	479,72 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	2.652.850,59	1.328.171,89	1.324.678,70 D	1.324.678,70 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00 D	86.000,00 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.085.515.692,43 D	389.901.612,78	351.710.357,58	38.191.255,20 D	6.123.706.947,63 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.085.515.692,43 D	389.901.612,78	351.710.357,58	38.191.255,20 D	6.123.706.947,63 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.424.470.561,27 D	52.466.704,92	112.116.847,32	59.650.142,40 C	2.364.820.418,87 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.876.321.121,26 D	290.286.737,49	196.326.992,49	93.959.745,00 D	2.970.280.866,26 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	769.874.524,16 D	2.117.193,01	2.662.040,41	544.847,40 C	769.329.676,76 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.456.848,53	2.456.848,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.456.848,53	2.456.848,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.849.485,74 D	40.117.280,30	35.690.780,30	4.426.500,00 D	19.275.985,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	945.513,46	945.513,46	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	945.513,46	945.513,46	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	8.382.540,23 C	7.856.483,55	4.468.178,38	3.388.305,17 D	4.994.235,06 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.382.540,23 C	7.856.483,55	4.468.178,38	3.388.305,17 D	4.994.235,06 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.382.540,23 C	7.856.483,55	4.468.178,38	3.388.305,17 D	4.994.235,06 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	8.382.540,23 C	7.856.483,55	4.468.178,38	3.388.305,17 D	4.994.235,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.956.529.798,06 D	1.644.637.304,62	1.646.902.318,87	2.265.014,25 C	6.954.264.783,81 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.886.892.011,32 D	1.014.687.632,33	1.004.433.404,14	10.254.228,19 D	5.897.146.239,51 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.913.432.393,15 D	988.147.250,50	977.526.261,61	10.620.988,89 D	5.924.053.382,04 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.911.485.396,97 D	448.202.770,08	435.667.608,05	12.535.162,03 D	5.924.020.559,00 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.946.996,18 D	539.944.480,42	541.858.653,56	1.914.173,14 C	32.823,04 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	26.540.381,83 C	26.540.381,83	26.907.142,53	366.760,70 C	26.907.142,53 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	26.540.381,83 C	26.540.381,83	26.907.142,53	366.760,70 C	26.907.142,53 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.069.637.786,74 D	629.949.672,29	642.468.914,73	12.519.242,44 C	1.057.118.544,30 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.659.439.905,26 D	40.147.553,77	49.841.932,65	9.694.378,88 C	1.649.745.526,38 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.657.379.469,84 D	17.535.464,36	26.658.367,01	9.122.902,65 C	1.648.256.567,19 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	1.056.838,12	1.637.820,19	580.982,07 C	1.444.017,93 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.056.838,12	1.637.820,19	580.982,07 C	580.982,07 C
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	35.435,42 D	21.555.251,29	21.545.745,45	9.505,84 D	44.941,26 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	589.802.118,52 C	589.802.118,52	592.626.982,08	2.824.863,56 C	592.626.982,08 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	589.802.118,52 C	589.802.118,52	592.626.982,08	2.824.863,56 C	592.626.982,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.946.482,11 D	4.145.774,52	2.516.545,18	1.629.229,34 D	93.575.711,45 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.043.640,17 D	2.416.396,41	1.738,65	2.414.657,76 D	91.458.297,93 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.902.841,94 D	1.729.378,11	2.514.806,53	785.428,42 C	2.117.413,52 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	30.344,15 D	75.412.762,18	70.328.858,44	5.083.903,74 D	5.114.247,89 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	30.344,15 D	75.412.762,18	70.328.858,44	5.083.903,74 D	5.114.247,89 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	67.810.854,21	67.810.854,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	25.828,90 D	7.601.907,97	2.518.004,23	5.083.903,74 D	5.109.732,64 D
2	PASSIVO	248.261.957.842,48 C	9.037.327.937,29	8.464.918.158,84	572.409.778,45 D	247.689.548.064,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.194.557.015,65 C	5.746.122.493,85	5.827.667.662,22	81.545.168,37 C	26.276.102.184,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.931.544.013,61 C	3.462.974.341,14	3.591.763.285,97	128.788.944,83 C	26.060.332.958,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.512.535.834,68 C	3.084.818.938,39	3.197.461.720,16	112.642.781,77 C	1.625.178.616,45 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.583.010.043,21	1.583.010.043,21	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	42.733.645,07 C	1.366.063,88	2.079.410,88	713.347,00 C	43.446.992,07 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	1.310,70	1.310,70	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.609,74 C	12.019.158,61	12.026.208,87	7.050,26 C	14.660,00 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	247.343.902,77 C	0,00	1.481.584,28	1.481.584,28 C	248.825.487,05 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	44.763.150,08 C	61.119.537,79	69.563.505,50	8.443.967,71 C	53.207.117,79 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	828.757.368,64 C	0,00	102.326.028,16	102.326.028,16 C	931.083.396,80 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.382.805,17	1.382.805,17	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	347.490.582,62 C	1.676.032,53	1.327.024,01	349.008,52 D	347.141.574,10 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347.490.582,62 C	1.676.032,53	1.327.024,01	349.008,52 D	347.141.574,10 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	0,00	0,00	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	129.065.702,97	129.065.702,97	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	4.696.420,19	4.696.420,19	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	192.334,89 C	1.290.481.863,34	1.290.501.676,22	19.812,88 C	212.147,77 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.285.593,52 C	173.723.042,59	172.382.093,66	1.340.948,93 D	171.944.644,59 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.359,23	117.359,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	160.614,38 C	160.614,38	263.439,63	102.825,25 C	263.439,63 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.597.279,75 C	6.597.319,17	6.559.574,41	37.744,76 D	6.559.534,99 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.465.384,07 C	151.465.368,45	150.106.179,97	1.359.188,48 D	150.106.195,59 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	231.854,34 C	231.854,34	269.340,84	37.486,50 C	269.340,84 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.830.460,98 C	14.850.267,25	14.765.939,81	84.327,44 D	14.746.133,54 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	299.703,58	299.703,58	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	556,19	556,19	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.199.383.551,09 C	135.926.268,74	106.126.210,20	29.800.058,54 D	12.169.583.492,55 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.199.383.551,09 C	135.926.268,74	106.126.210,20	29.800.058,54 D	12.169.583.492,55 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.202.660.095,61 C	125.214.749,69	97.391.297,49	27.823.452,20 D	11.174.836.643,41 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.202.660.095,61 C	125.214.749,69	97.391.297,49	27.823.452,20 D	11.174.836.643,41 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.684.592.708,04 C	125.214.749,69	14.645.152,86	110.569.596,83 D	1.574.023.111,21 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/	7.957.926.374,33 C	0,00	82.746.144,63	82.746.144,63 C	8.040.672.518,96 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	996.723.455,48 C	10.711.519,05	8.734.912,71	1.976.606,34 D	994.746.849,14 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	0,00	69.810,87	69.810,87 C	69.810,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	996.723.455,48 C	10.711.519,05	8.665.101,84	2.046.417,21 D	994.677.038,27 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.095.603,08	7.095.603,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.095.603,08	7.095.603,08	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.046.339.034,32 C	61.410.488,34	108.697.658,87	47.287.170,53 C	12.093.626.204,85 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.349.189,05 C	738.930,34	1.305.681,66	566.751,32 C	2.915.940,37 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.917.123.895,51 C	51.512.515,36	103.475.167,68	51.962.652,32 C	11.969.086.547,83 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.876.878.982,31 C	51.512.515,36	103.125.295,04	51.612.779,68 C	11.928.491.761,99 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.644.091,21 C	0,00	0,00	0,00	3.652.644.091,21 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.224.234.891,10 C	51.512.515,36	103.125.295,04	51.612.779,68 C	8.275.847.670,78 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	40.244.913,20 C	0,00	349.872,64	349.872,64 C	40.594.785,84 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.244.913,20 C	0,00	349.872,64	349.872,64 C	40.594.785,84 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	126.750.396,08 C	8.933.648,01	3.696.748,51	5.236.899,50 D	121.513.496,58 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.553,68 C	225.394,63	220.061,02	5.333,61 D	110.220,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	263.013.002,04 C	2.283.148.152,71	2.235.904.376,25	47.243.776,46 D	215.769.225,58 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	50.764.009,02 C	455.933.481,31	425.959.092,23	29.974.389,08 D	20.789.619,94 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	50.764.009,02 C	455.933.481,31	425.959.092,23	29.974.389,08 D	20.789.619,94 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	50.764.009,02 C	455.933.481,31	425.959.092,23	29.974.389,08 D	20.789.619,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.536.823,02 C	1.548.989.669,29	1.549.128.703,87	139.034,58 C	5.675.857,60 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.536.823,02 C	1.548.989.669,29	1.549.128.703,87	139.034,58 C	5.675.857,60 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.548.961.669,29	1.548.961.669,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.544.565.669,29	1.544.565.669,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	342.927,31 C	28.000,00	57.881,55	29.881,55 C	372.808,86 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	342.927,31 C	0,00	29.881,55	29.881,55 C	372.808,86 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.193.895,71 C	0,00	109.153,03	109.153,03 C	5.303.048,74 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	173.267.966,85 C	50.312.665,63	0,00	50.312.665,63 D	122.955.301,22 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	173.267.966,85 C	50.312.665,63	0,00	50.312.665,63 D	122.955.301,22 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	173.267.966,85 C	50.312.665,63	0,00	50.312.665,63 D	122.955.301,22 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	173.267.966,85 C	50.312.665,63	0,00	50.312.665,63 D	122.955.301,22 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.151.051,69 C	4.659.642,19	3.508.590,52	1.151.051,67 D	0,02 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.151.051,69 C	4.659.642,19	3.508.590,52	1.151.051,67 D	0,02 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.151.051,67 C	2.193.972,38	1.042.920,71	1.151.051,67 D	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.151.051,67 C	2.193.972,38	1.042.920,71	1.151.051,67 D	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,02 C	2.465.669,81	2.465.669,81	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,02 C	2.465.669,81	2.465.669,81	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,02 C	2.465.669,81	2.465.669,81	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.188.311,84 C	103.859.625,34	104.804.855,76	945.230,42 C	8.133.542,26 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	65.674,41 C	90.421.453,65	90.447.618,49	26.164,84 C	91.839,25 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	65.674,41 C	90.421.453,65	90.447.618,49	26.164,84 C	91.839,25 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.122.637,43 C	13.438.171,69	14.357.237,27	919.065,58 C	8.041.703,01 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	3.685.942,59 C	3.067.766,80	314.626,11	2.753.140,69 D	932.801,90 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	969.736,98	969.736,98	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	504.291,10 C	211.075,86	132.404,88	78.670,98 D	425.620,12 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	2.932.403,74 C	8.302.705,84	12.053.583,09	3.750.877,25 C	6.683.280,99 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	886.886,21	886.886,21	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.663.504,64 C	95.516.402,19	112.973.462,88	17.457.060,69 C	28.120.565,33 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.663.504,64 C	95.516.402,19	112.973.462,88	17.457.060,69 C	28.120.565,33 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.982.239,43 C	5.899.207,26	6.051.035,17	151.827,91 C	5.134.067,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	5.681.265,21 C	89.541.293,25	106.846.526,03	17.305.232,78 C	22.986.497,99 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.707.972,38 C	13.586.633,90	29.822.352,67	16.235.718,77 C	28.943.691,15 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	12.623.251,56 C	12.623.251,56	28.858.400,96	16.235.149,40 C	28.858.400,96 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.623.251,56 C	12.623.251,56	28.858.400,96	16.235.149,40 C	28.858.400,96 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	84.720,82 C	963.382,34	963.951,71	569,37 C	85.290,19 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	793.371,33	793.371,33	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	84.720,82 C	170.011,01	170.580,38	569,37 C	85.290,19 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.647.535,31 C	3.643.309,42	3.146.422,17	496.887,25 D	1.150.648,06 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	32.839,83 C	32.692,44	31.648,16	1.044,28 D	31.795,55 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	105.802,18 C	101.346,53	98.124,47	3.222,06 D	102.580,12 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.498.306,41 C	3.499.618,57	3.007.918,24	491.700,33 D	1.006.606,08 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.586,89 C	9.651,88	8.731,30	920,58 D	9.666,31 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.827,29 C	6.646.723,44	6.560.896,15	85.827,29 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	85.827,29 C	6.646.723,44	6.560.896,15	85.827,29 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.241.259.003,49 C	945.122.117,39	875.427.241,20	69.694.876,19 D	3.171.564.127,30 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.197.269.309,61 C	421.039.345,15	349.308.572,97	71.730.772,18 D	3.125.538.537,43 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.197.269.309,61 C	421.039.345,15	349.308.572,97	71.730.772,18 D	3.125.538.537,43 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.177.336.940,92 C	421.039.345,15	331.765.444,43	89.273.900,72 D	1.088.063.040,20 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.545.783,54 C	0,00	19.168,17	19.168,17 C	2.564.951,71 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.689.670,45 C	0,00	17.711,53	17.711,53 C	3.707.381,98 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.013.696.914,70 C	0,00	17.506.248,84	17.506.248,84 C	2.031.203.163,54 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.989.693,88 C	524.082.772,24	526.118.668,23	2.035.895,99 C	46.025.589,87 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.989.693,88 C	524.082.772,24	526.118.668,23	2.035.895,99 C	46.025.589,87 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	41.244.372,85 C	524.082.772,24	526.118.668,23	2.035.895,99 C	43.280.268,84 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.826.141.823,34 C	2.346.083.326,05	1.761.823.255,42	584.260.070,63 D	218.241.881.752,71 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	216.988.495.547,72 C	2.320.947.787,89	1.745.320.201,08	575.627.586,81 D	216.412.867.960,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.964.943.055,27 C	19.637.872,37	594.665.243,32	575.027.370,95 C	210.539.970.426,22 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.424.751.278,34 C	0,00	590.679.512,30	590.679.512,30 C	203.015.430.790,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	202.424.751.278,34 C	0,00	590.679.512,30	590.679.512,30 C	203.015.430.790,64 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	192.591.204.069,88 C	0,00	573.462.721,74	573.462.721,74 C	193.164.666.791,62 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	192.591.204.069,88 C	0,00	573.462.721,74	573.462.721,74 C	193.164.666.791,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.833.547.208,46 C	0,00	17.216.790,56	17.216.790,56 C	9.850.763.999,02 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.833.547.208,46 C	0,00	17.216.790,56	17.216.790,56 C	9.850.763.999,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.540.191.776,93 C	19.637.872,37	3.985.731,02	15.652.141,35 D	7.524.539.635,58 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.526.999.337,03 C	18.599.048,32	3.931.517,86	14.667.530,46 D	7.512.331.806,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.232.417.185,11 C	18.599.048,32	0,00	18.599.048,32 D	8.213.818.136,79 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.232.417.185,11 C	18.599.048,32	0,00	18.599.048,32 D	8.213.818.136,79 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	352.708.924,04 D	0,00	1.965.758,93	1.965.758,93 C	350.743.165,11 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	352.708.924,04 D	0,00	1.965.758,93	1.965.758,93 C	350.743.165,11 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	352.708.924,04 D	0,00	1.965.758,93	1.965.758,93 C	350.743.165,11 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	352.708.924,04 D	0,00	1.965.758,93	1.965.758,93 C	350.743.165,11 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	13.192.439,90 C	1.038.824,05	54.213,16	984.610,89 D	12.207.829,01 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	13.968.264,62 C	1.038.824,05	0,00	1.038.824,05 D	12.929.440,57 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	13.968.264,62 C	1.038.824,05	0,00	1.038.824,05 D	12.929.440,57 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	387.912,36 D	0,00	27.106,58	27.106,58 C	360.805,78 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	387.912,36 D	0,00	27.106,58	27.106,58 C	360.805,78 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	387.912,36 D	0,00	27.106,58	27.106,58 C	360.805,78 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	387.912,36 D	0,00	27.106,58	27.106,58 C	360.805,78 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.023.552.492,45 C	2.301.309.915,52	1.150.654.957,76	1.150.654.957,76 D	5.872.897.534,69 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.023.552.492,45 C	2.301.309.915,52	1.150.654.957,76	1.150.654.957,76 D	5.872.897.534,69 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.023.552.492,45 C	1.150.654.957,76	0,00	1.150.654.957,76 D	5.872.897.534,69 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.023.552.492,45 C	1.150.654.957,76	0,00	1.150.654.957,76 D	5.872.897.534,69 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.023.552.492,45 C	1.150.654.957,76	0,00	1.150.654.957,76 D	5.872.897.534,69 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.150.654.957,76	1.150.654.957,76	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.150.654.957,76	1.150.654.957,76	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.837.646.275,62 C	25.135.538,16	16.503.054,34	8.632.483,82 D	1.829.013.791,80 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.925.901,33 C	0,00	0,00	0,00	4.925.901,33 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.925.901,33 C	0,00	0,00	0,00	4.925.901,33 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.925.901,33 C	0,00	0,00	0,00	4.925.901,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	858.102.935,21 C	14.972.907,12	0,00	14.972.907,12 D	843.130.028,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	858.102.935,21 C	14.972.907,12	0,00	14.972.907,12 D	843.130.028,09 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	858.102.935,21 C	14.972.907,12	0,00	14.972.907,12 D	843.130.028,09 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	974.617.439,08 C	10.162.631,04	16.503.054,34	6.340.423,30 C	980.957.862,38 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	706.930.693,58 C	8.826.170,18	13.669.119,27	4.842.949,09 C	711.773.642,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	368.980.373,46 C	0,00	2.448.702,85	2.448.702,85 C	371.429.076,31 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	337.950.320,12 C	8.826.170,18	11.220.416,42	2.394.246,24 C	340.344.566,36 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	267.686.745,50 C	1.336.460,86	2.833.935,07	1.497.474,21 C	269.184.219,71 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	66.864.144,35 C	982,53	538.633,27	537.650,74 C	67.401.795,09 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	76.548.746,41 C	168.139,89	822.207,73	654.067,84 C	77.202.814,25 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	110.000.181,24 C	1.167.338,44	1.473.094,07	305.755,63 C	110.305.936,87 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.337.097.813,16	6.337.097.813,16	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.126.329.115,46 C	2.895.069,76	255.611.397,46	252.716.327,70 C	2.379.045.443,16 C
3.01.01	CORRENTES	2.053.467.878,51 C	256.561,12	243.747.010,22	243.490.449,10 C	2.296.958.327,61 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	417.661.491,86 C	0,00	51.480.228,38	51.480.228,38 C	469.141.720,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	417.661.491,86 C	0,00	51.480.228,38	51.480.228,38 C	469.141.720,24 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	414.071.017,67 C	0,00	51.442.704,49	51.442.704,49 C	465.513.722,16 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	302.360,56 C	0,00	37.523,89	37.523,89 C	339.884,45 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.288.113,63 C	0,00	0,00	0,00	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	413.987.883,50 C	1.940,20	51.479.290,06	51.477.349,86 C	465.465.233,36 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	24.981.075,57 C	1.940,20	3.129.747,37	3.127.807,17 C	28.108.882,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.981.075,57 C	1.940,20	3.129.747,37	3.127.807,17 C	28.108.882,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.981.075,57 C	1.940,20	3.129.747,37	3.127.807,17 C	28.108.882,74 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	24.981.075,57 C	1.940,20	3.129.747,37	3.127.807,17 C	28.108.882,74 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	389.006.807,93 C	0,00	48.349.542,69	48.349.542,69 C	437.356.350,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.006.807,93 C	0,00	48.349.542,69	48.349.542,69 C	437.356.350,62 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.006.807,93 C	0,00	48.349.542,69	48.349.542,69 C	437.356.350,62 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.908.771,05 C	254.620,92	4.861.223,04	4.606.602,12 C	41.515.373,17 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.908.771,05 C	254.620,92	4.861.223,04	4.606.602,12 C	41.515.373,17 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	36.908.771,05 C	254.620,92	4.861.223,04	4.606.602,12 C	41.515.373,17 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	35.309.790,65 C	254.620,92	4.654.877,72	4.400.256,80 C	39.710.047,45 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.598.980,40 C	0,00	206.345,32	206.345,32 C	1.805.325,72 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.184.909.732,10 C	0,00	135.926.268,74	135.926.268,74 C	1.320.836.000,84 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.092.526.153,38 C	0,00	125.214.749,69	125.214.749,69 C	1.217.740.903,07 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	92.383.578,72 C	0,00	10.711.519,05	10.711.519,05 C	103.095.097,77 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	277.895,11	277.895,11	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	277.895,11	277.895,11	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,22 C	0,00	196.915,82	196.915,82 C	7.407.834,04 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,22 C	0,00	196.915,82	196.915,82 C	7.407.834,04 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,24 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	196.915,82	196.915,82 C	5.706.721,80 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	41.544.634,22 C	0,00	5.310.879,39	5.310.879,39 C	46.855.513,61 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	41.544.634,22 C	0,00	5.310.879,39	5.310.879,39 C	46.855.513,61 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	24.105.684,51 C	2.360.613,53	6.078.696,92	3.718.083,39 C	27.823.767,90 C
3.01.99.01	OUTROS	24.105.684,51 C	2.360.613,53	6.078.696,92	3.718.083,39 C	27.823.767,90 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	239.276,76 C	0,00	370,64	370,64 C	239.647,40 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	4.882,71 C	0,00	55,55	55,55 C	4.938,26 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	21.716,58 C	0,00	9.225,28	9.225,28 C	30.941,86 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	124.193,38 C	0,00	27.521,30	27.521,30 C	151.714,68 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	6.021.119,31 C	767.435,38	181.825,63	585.609,75 D	5.435.509,56 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.513.650,15 C	0,00	4.237.227,82	4.237.227,82 C	12.750.877,97 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	7.604.613,38 C	1.593.178,15	1.617.323,29	24.145,14 C	7.628.758,52 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.025,84 C	0,00	5.147,41	5.147,41 C	14.173,25 C
3.02	DEDUÇÕES	13.276.647.500,80 D	5.382.912.335,29	3.741.438.163,30	1.641.474.171,99 D	14.918.121.672,79 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	10.990.251.723,35 D	1.369.179.884,68	1.905,27	1.369.177.979,41 D	12.359.429.702,76 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.171.375.318,32 D	1.015.556.278,06	1.905,27	1.015.554.372,79 D	9.186.929.691,11 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.171.375.318,32 D	1.015.556.278,06	1.905,27	1.015.554.372,79 D	9.186.929.691,11 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	296.499.949,31 D	37.262.969,51	0,00	37.262.969,51 D	333.762.918,82 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	296.499.949,31 D	37.262.969,51	0,00	37.262.969,51 D	333.762.918,82 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.690.015.228,50 D	212.550.259,74	0,00	212.550.259,74 D	1.902.565.488,24 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.690.015.228,50 D	212.550.259,74	0,00	212.550.259,74 D	1.902.565.488,24 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	22.119,44 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	24.884,37 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	22.119,44 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	24.884,37 D
3.02.01.05	PROVISÕES	832.339.107,78 D	103.807.612,44	0,00	103.807.612,44 D	936.146.720,22 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	3.581.739,14 D	1.481.584,28	0,00	1.481.584,28 D	5.063.323,42 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	828.757.368,64 D	102.326.028,16	0,00	102.326.028,16 D	931.083.396,80 D
3.02.03	INSTITUTOS	36.865.246,98 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	38.948.654,71 D
3.02.03.01	RESGATE	12.220.243,14 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	14.303.650,87 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.220.243,14 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	14.303.650,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	8.593.995,93 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	10.677.403,66 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.626.247,21 D	0,00	0,00	0,00	3.626.247,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	24.645.003,84 D	0,00	0,00	0,00	24.645.003,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.237.295,27 D	0,00	0,00	0,00	20.237.295,27 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.237.295,27 D	0,00	0,00	0,00	20.237.295,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.407.708,57 D	0,00	0,00	0,00	4.407.708,57 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.407.708,57 D	0,00	0,00	0,00	4.407.708,57 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.474.725,49 D	0,00	0,00	0,00	9.474.725,49 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	9.474.725,49 D	0,00	0,00	0,00	9.474.725,49 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.907.335,58 D	3.741.660.422,14	3.741.436.258,03	224.164,11 D	15.131.499,69 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	14.907.335,58 D	3.741.660.422,14	3.741.436.258,03	224.164,11 D	15.131.499,69 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	14.907.335,58 D	3.741.660.422,14	3.741.436.258,03	224.164,11 D	15.131.499,69 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.225.148.469,40 D	269.988.620,74	0,00	269.988.620,74 D	2.495.137.090,14 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	17,40 D	0,00	0,00	0,00	17,40 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	10.296,79 D	1.083,36	0,00	1.083,36 D	11.380,15 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	677.009.070,76 D	97.391.297,49	0,00	97.391.297,49 D	774.400.368,25 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	135.605.176,83 D	14.645.152,86	0,00	14.645.152,86 D	150.250.329,69 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	541.403.893,93 D	82.746.144,63	0,00	82.746.144,63 D	624.150.038,56 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	421.197,67 D	0,00	0,00	0,00	421.197,67 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	715.180.032,09 D	104.802.191,69	0,00	104.802.191,69 D	819.982.223,78 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	22.840.043,96 D	1.327.024,01	0,00	1.327.024,01 D	24.167.067,97 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	692.339.988,13 D	103.475.167,68	0,00	103.475.167,68 D	795.815.155,81 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	59.818.930,33 D	8.665.101,84	0,00	8.665.101,84 D	68.484.032,17 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	105.193,97 D	12.375,76	0,00	12.375,76 D	117.569,73 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	23.224.508,84 D	0,00	0,00	0,00	23.224.508,84 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	257.926.182,62 D	21.311.093,85	0,00	21.311.093,85 D	279.237.276,47 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	5.555.326,89 D	915.475,46	0,00	915.475,46 D	6.470.802,35 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	575.500,00 D	109.500,00	0,00	109.500,00 D	685.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	251.795.355,73 D	20.286.118,39	0,00	20.286.118,39 D	272.081.474,12 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	490.500.797,37 D	37.688.237,67	0,00	37.688.237,67 D	528.189.035,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	461.804.199,07 D	37.688.237,67	0,00	37.688.237,67 D	499.492.436,74 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	28.696.598,30 D	0,00	0,00	0,00	28.696.598,30 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	27.328,22 D	109.840,95	0,00	109.840,95 D	137.169,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	849.723,09 D	7.398,13	0,00	7.398,13 D	857.121,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	207.771.584,55 D	349.308.572,97	398.419.396,07	49.110.823,10 C	158.660.761,45 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	207.771.584,55 D	349.308.572,97	398.419.396,07	49.110.823,10 C	158.660.761,45 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	207.588.805,07 D	349.289.404,80	398.419.396,07	49.129.991,27 C	158.458.813,80 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	182.779,48 D	19.168,17	0,00	19.168,17 D	201.947,65 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	30.390.642,08 D	7.316.591,82	3.556.713,27	3.759.878,55 D	34.150.520,63 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	8.911,73	8.911,73	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	8.911,73	8.911,73	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.390.642,08 D	7.307.680,09	3.547.801,54	3.759.878,55 D	34.150.520,63 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	30.390.642,08 D	7.307.680,09	3.547.801,54	3.759.878,55 D	34.150.520,63 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.865.619.753,61 C	0,00	767.779.312,93	767.779.312,93 C	6.633.399.066,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.070.548.885,36 C	0,00	767.779.312,93	767.779.312,93 C	10.838.328.198,29 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.070.548.885,36 C	0,00	767.779.312,93	767.779.312,93 C	10.838.328.198,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 D	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.204.929.131,75 D	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.950.538.592,28 D	594.665.243,32	19.637.872,37	575.027.370,95 D	2.525.565.963,23 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.950.538.592,28 D	594.665.243,32	19.637.872,37	575.027.370,95 D	2.525.565.963,23 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.950.538.592,28 D	594.665.243,32	19.637.872,37	575.027.370,95 D	2.525.565.963,23 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.245.090.769,77 D	590.679.512,30	0,00	590.679.512,30 D	2.835.770.282,07 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	294.552.177,49 C	3.985.731,02	19.637.872,37	15.652.141,35 C	310.204.318,84 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	66.261,51 D	0,00	0,00	0,00	66.261,51 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	91.262,67 D	0,00	0,00	0,00	91.262,67 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	91.262,67 D	0,00	0,00	0,00	91.262,67 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	67.933,77 D	0,00	0,00	0,00	67.933,77 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.473.465.712,15 C	0,00	1.150.654.957,76	1.150.654.957,76 C	8.624.120.669,91 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.473.465.712,15 C	0,00	1.150.654.957,76	1.150.654.957,76 C	8.624.120.669,91 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.435.898.128,36	11.435.898.128,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.977.726.865,31 C	602.863.423,94	9.711.140.920,35	9.108.277.496,41 C	82.086.004.361,72 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	360.575.851,56 C	0,00	28.170.927,14	28.170.927,14 C	388.746.778,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	360.575.851,56 C	0,00	28.170.927,14	28.170.927,14 C	388.746.778,70 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	360.568.493,24 C	0,00	28.170.229,46	28.170.229,46 C	388.738.722,70 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	107.833.454,64 C	0,00	7.634.271,99	7.634.271,99 C	115.467.726,63 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	107.833.454,64 C	0,00	7.634.271,99	7.634.271,99 C	115.467.726,63 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	107.349.774,78 C	0,00	7.604.145,91	7.604.145,91 C	114.953.920,69 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	483.679,86 C	0,00	30.126,08	30.126,08 C	513.805,94 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	252.735.038,60 C	0,00	20.535.957,47	20.535.957,47 C	273.270.996,07 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	252.618.668,29 C	0,00	20.535.957,47	20.535.957,47 C	273.154.625,76 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	252.618.668,29 C	0,00	20.535.957,47	20.535.957,47 C	273.154.625,76 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.358,32 C	0,00	697,68	697,68 C	8.056,00 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.358,32 C	0,00	697,68	697,68 C	8.056,00 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.619,63 C	0,00	0,00	0,00	6.619,63 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	697,67	697,67 C	697,67 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	50,22 C	0,00	0,00	0,00	50,22 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	688,47 C	0,00	0,01	0,01 C	688,48 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	835.276.805,13 C	575.086.599,20	662.042.524,32	86.955.925,12 C	922.232.730,25 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	835.276.804,97 C	575.086.599,20	662.042.524,32	86.955.925,12 C	922.232.730,09 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	807.080.365,31 C	575.086.599,20	660.237.158,24	85.150.559,04 C	892.230.924,35 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	195.109.851,43 C	221.269.010,04	250.539.850,37	29.270.840,33 C	224.380.691,76 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	71.792,46 C	0,00	0,00	0,00	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.829.195,38 C	343.469.303,21	343.756.161,68	286.858,47 C	13.116.053,85 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	542.699.408,46 C	10.348.285,95	65.890.553,04	55.542.267,09 C	598.241.675,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.021.091,76 C	0,00	0,00	0,00	56.021.091,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	349.025,82 C	0,00	50.593,15	50.593,15 C	399.618,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	28.196.439,66 C	0,00	1.805.366,08	1.805.366,08 C	30.001.805,74 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.548.713,37 C	0,00	392.656,37	392.656,37 C	8.941.369,74 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	62.862,62 C	0,00	0,00	0,00	62.862,62 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	849,26 C	0,00	0,00	0,00	849,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	19.584.014,33 C	0,00	1.412.709,71	1.412.709,71 C	20.996.724,04 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	56.497.829.714,85 C	13.086.353,96	7.510.439.174,50	7.497.352.820,54 C	63.995.182.535,39 C
5.01.03.01	AÇÕES	50.453.294.696,95 C	10.399.783,47	6.958.816.057,78	6.948.416.274,31 C	57.401.710.971,26 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	46.688.683.112,37 C	0,00	6.847.148.240,18	6.847.148.240,18 C	53.535.831.352,55 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	39.887.569,18 C	0,00	0,00	0,00	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	19.141.658,45 C	0,00	2.752.756,89	2.752.756,89 C	21.894.415,34 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.694.214.020,37 C	10.399.777,47	108.689.554,18	98.289.776,71 C	3.792.503.797,08 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.368.336,58 C	6,00	225.506,53	225.500,53 C	11.593.837,11 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	772.461,00 C	0,00	0,00	0,00	772.461,00 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	772.461,00 C	0,00	0,00	0,00	772.461,00 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	350.108.207,90 C	0,00	20.349.717,60	20.349.717,60 C	370.457.925,50 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	336.999.608,21 C	0,00	20.349.717,60	20.349.717,60 C	357.349.325,81 C
5.01.03.04.03	LUCRO	374.623,38 C	0,00	0,00	0,00	374.623,38 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	12.733.976,31 C	0,00	0,00	0,00	12.733.976,31 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	283.729.537,08 C	2.686.570,49	3.046.430,85	359.860,36 C	284.089.397,44 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	281.833.148,82 C	2.686.570,49	2.981.082,91	294.512,42 C	282.127.661,24 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	17.457,00 C	0,00	0,00	0,00	17.457,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.706.631,97 C	0,00	54.885,26	54.885,26 C	1.761.517,23 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	172.299,29 C	0,00	10.462,68	10.462,68 C	182.761,97 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.409.924.811,92 C	0,00	528.226.968,27	528.226.968,27 C	5.938.151.780,19 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	5.409.924.811,92 C	0,00	528.226.968,27	528.226.968,27 C	5.938.151.780,19 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.954.218.842,23 C	0,00	480.085.880,43	480.085.880,43 C	5.434.304.722,66 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	455.705.969,69 C	0,00	48.141.087,84	48.141.087,84 C	503.847.057,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.019.639.674,11 C	3.893,72	1.259.596.799,02	1.259.592.905,30 C	14.279.232.579,41 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.755.052.122,96 C	0,00	1.137.463.427,06	1.137.463.427,06 C	12.892.515.550,02 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	7.672.102.377,51 C	0,00	729.019.354,76	729.019.354,76 C	8.401.121.732,27 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.672.102.377,51 C	0,00	729.019.354,76	729.019.354,76 C	8.401.121.732,27 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.082.949.745,45 C	0,00	408.444.072,30	408.444.072,30 C	4.491.393.817,75 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.082.949.745,45 C	0,00	408.444.072,30	408.444.072,30 C	4.491.393.817,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.514.378,20 C	3.893,72	853.323,46	849.429,74 C	8.363.807,94 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	219.318,40 C	3.419,26	8.954,60	5.535,34 C	224.853,74 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	53.801,37 C	0,00	2.116,08	2.116,08 C	55.917,45 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	165.517,03 C	3.419,26	6.838,52	3.419,26 C	168.936,29 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	9.163,36 C	474,46	1.219,10	744,64 C	9.908,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.808,16 C	0,00	270,18	270,18 C	5.078,34 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	4.355,20 C	474,46	948,92	474,46 C	4.829,66 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.285.896,44 C	0,00	843.149,76	843.149,76 C	8.129.046,20 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.285.896,44 C	0,00	843.149,76	843.149,76 C	8.129.046,20 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	97.267.623,24 C	0,00	14.030.567,70	14.030.567,70 C	111.298.190,94 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	66.634,16 C	0,00	0,00	0,00	66.634,16 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	66.634,16 C	0,00	0,00	0,00	66.634,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	97.200.989,08 C	0,00	14.030.567,70	14.030.567,70 C	111.231.556,78 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	95.312.388,08 C	0,00	14.030.567,70	14.030.567,70 C	109.342.955,78 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.888.601,00 C	0,00	0,00	0,00	1.888.601,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.773.515,18 C	0,00	5.612.710,35	5.612.710,35 C	55.386.225,53 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	49.773.515,18 C	0,00	5.612.710,35	5.612.710,35 C	55.386.225,53 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	49.773.115,95 C	0,00	5.612.710,35	5.612.710,35 C	55.385.826,30 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	399,23 C	0,00	0,00	0,00	399,23 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	175.927.064,99 C	0,00	16.784.234,02	16.784.234,02 C	192.711.299,01 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	156.415.072,05 C	0,00	14.138.087,22	14.138.087,22 C	170.553.159,27 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	19.511.992,94 C	0,00	2.646.146,80	2.646.146,80 C	22.158.139,74 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	934.104.969,54 C	0,00	84.852.536,43	84.852.536,43 C	1.018.957.505,97 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	934.104.969,54 C	0,00	84.852.536,43	84.852.536,43 C	1.018.957.505,97 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	934.104.969,54 C	0,00	84.852.536,43	84.852.536,43 C	1.018.957.505,97 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	934.104.969,54 C	0,00	84.852.536,43	84.852.536,43 C	1.018.957.505,97 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	934.096.790,37 C	0,00	84.852.536,43	84.852.536,43 C	1.018.949.326,80 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	8.179,17 C	0,00	0,00	0,00	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	535.233.396,65 C	0,00	50.312.665,63	50.312.665,63 C	585.546.062,28 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	535.233.396,65 C	0,00	50.312.665,63	50.312.665,63 C	585.546.062,28 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	535.233.396,65 C	0,00	50.312.665,63	50.312.665,63 C	585.546.062,28 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	535.233.396,65 C	0,00	50.312.665,63	50.312.665,63 C	585.546.062,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	190.710.259,53 C	0,00	2.276.484,40	2.276.484,40 C	192.986.743,93 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	190.710.259,53 C	0,00	2.276.484,40	2.276.484,40 C	192.986.743,93 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	190.508.848,20 C	0,00	1.621.131,01	1.621.131,01 C	192.129.979,21 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.411,33 C	0,00	655.353,39	655.353,39 C	856.764,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	962.786.146,78 C	14.567.403,20	136.070.655,94	121.503.252,74 C	1.084.289.399,52 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	962.786.146,77 C	9.482.040,41	130.985.293,15	121.503.252,74 C	1.084.289.399,51 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.716.274,80 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.055.809,15 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.716.274,80 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.055.809,15 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	91.581.163,64 C	0,00	11.386.151,86	11.386.151,86 C	102.967.315,50 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	89.431.141,81 C	0,00	11.386.151,86	11.386.151,86 C	100.817.293,67 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	400.645.678,08 C	522.540,41	36.205.721,08	35.683.180,67 C	436.328.858,75 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	195.176.873,47 C	300.215,80	25.523.531,94	25.223.316,14 C	220.400.189,61 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	168.939.138,38 C	0,00	0,00	0,00	168.939.138,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	3.522.582,08 C	0,00	4.403.227,68	4.403.227,68 C	7.925.809,76 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	29.737.357,52 C	222.324,59	4.803.740,44	4.581.415,85 C	34.318.773,37 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.083.648,65 C	0,00	0,00	0,00	2.083.648,65 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.186.077,98 C	0,02	1.475.221,02	1.475.221,00 C	2.661.298,98 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	467.843.030,25 C	8.959.500,00	83.053.885,86	74.094.385,86 C	541.937.416,11 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	467.843.030,25 C	8.959.500,00	83.053.885,86	74.094.385,86 C	541.937.416,11 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	256.771.441,24 C	8.959.500,00	40.117.280,30	31.157.780,30 C	287.929.221,54 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	0,00	0,00	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	160.838.670,39 C	0,00	42.936.605,56	42.936.605,56 C	203.775.275,95 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	5.085.362,79	5.085.362,79	0,00	0,01 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.085.362,79	5.085.362,79	0,00	0,00
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	538.851.348,35 C	119.173,86	61.675.233,86	61.556.060,00 C	600.407.408,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	465.780.638,63 C	2.628,42	48.200.483,52	48.197.855,10 C	513.978.493,73 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	372.077.107,37 C	1.602,92	38.505.698,43	38.504.095,51 C	410.581.202,88 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	15.399.026,52 C	0,00	0,00	0,00	15.399.026,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	69.842.306,96 C	1.025,50	8.827.695,49	8.826.669,99 C	78.668.976,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.842,94 C	0,00	677,51	677,51 C	8.520,45 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.430.438,62 C	0,00	793.371,33	793.371,33 C	8.223.809,95 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	90.929,67 C	0,00	15.796,37	15.796,37 C	106.726,04 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	932.986,55 C	0,00	57.244,39	57.244,39 C	990.230,94 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	73.070.709,72 C	116.545,44	13.474.750,34	13.358.204,90 C	86.428.914,62 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.707.837,85 C	88.600,53	3.541.525,53	3.452.925,00 C	36.160.762,85 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.722.235,59 C	27.568,83	518.211,90	490.643,07 C	3.212.878,66 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	817.883,42 C	135,21	96.974,73	96.839,52 C	914.722,94 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	375.066,49	375.066,49 C	375.066,49 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.860.138,75 C	0,00	682.089,15	682.089,15 C	3.542.227,90 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	71.892,04 C	240,87	3.286,96	3.046,09 C	74.938,13 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	690.294,71 C	0,00	85.290,19	85.290,19 C	775.584,90 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	31.003.754,09 C	0,00	8.082.057,58	8.082.057,58 C	39.085.811,67 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.196.673,27 C	0,00	90.247,81	90.247,81 C	2.286.921,08 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	4.332.216,47 C	0,00	556.455,54	556.455,54 C	4.888.672,01 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	4.332.216,47 C	0,00	556.455,54	556.455,54 C	4.888.672,01 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.909.882.747,99 D	9.492.896.606,44	1.190.511.804,73	8.302.384.801,71 D	75.212.267.549,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	389.341.852,53 D	44.636.332,28	0,00	44.636.332,28 D	433.978.184,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	389.341.852,53 D	44.636.332,28	0,00	44.636.332,28 D	433.978.184,81 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	389.340.569,73 D	44.635.670,79	0,00	44.635.670,79 D	433.976.240,52 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	389.340.569,73 D	44.635.670,79	0,00	44.635.670,79 D	433.976.240,52 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	389.340.569,73 D	44.635.670,79	0,00	44.635.670,79 D	433.976.240,52 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.094.477,87 D	296.517,50	0,00	296.517,50 D	32.390.995,37 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.246.448,03 D	163.076,37	0,00	163.076,37 D	1.409.524,40 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	355.999.643,83 D	44.176.076,92	0,00	44.176.076,92 D	400.175.720,75 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.282,80 D	661,49	0,00	661,49 D	1.944,29 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.282,80 D	661,49	0,00	661,49 D	1.944,29 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.208,27 D	0,00	0,00	0,00	1.208,27 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	74,25 D	661,49	0,00	661,49 D	735,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	788.809.943,99 D	244.042.327,63	175.184.182,16	68.858.145,47 D	857.668.089,46 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	788.809.943,99 D	244.042.327,63	175.184.182,16	68.858.145,47 D	857.668.089,46 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	767.810.968,25 D	242.148.069,82	175.184.182,16	66.963.887,66 D	834.774.855,91 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	762.280.329,56 D	189.306.137,17	175.184.182,16	14.121.955,01 D	776.402.284,57 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	43.273.556,92	0,00	43.273.556,92 D	43.274.544,40 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.249.680,49 D	9.456.698,97	0,00	9.456.698,97 D	13.706.379,46 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	860,72	0,00	860,72 D	860,72 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	1.279.970,72 D	110.816,04	0,00	110.816,04 D	1.390.786,76 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	20.998.975,74 D	1.894.257,81	0,00	1.894.257,81 D	22.893.233,55 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.643.211,01 D	16.910,47	0,00	16.910,47 D	2.660.121,48 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.620.512,44 D	1.877.347,34	0,00	1.877.347,34 D	13.497.859,78 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	59.724.042.043,75 D	7.245.590.626,17	894.270,19	7.244.696.355,98 D	66.968.738.399,73 D
5.02.03.01	AÇÕES	54.375.886.686,55 D	6.484.486.287,58	0,00	6.484.486.287,58 D	60.860.372.974,13 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.356.642.783,44 D	6.481.766.111,70	0,00	6.481.766.111,70 D	60.838.408.895,14 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	19.243.903,11 D	2.720.175,88	0,00	2.720.175,88 D	21.964.078,99 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	388.336.153,62 D	33.235.679,15	0,00	33.235.679,15 D	421.571.832,77 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	387.174.627,53 D	33.235.679,15	0,00	33.235.679,15 D	420.410.306,68 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.161.526,09 D	0,00	0,00	0,00	1.161.526,09 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	113.654.375,28 D	3.230.617,95	0,00	3.230.617,95 D	116.884.993,23 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.654.375,28 D	3.230.617,95	0,00	3.230.617,95 D	116.884.993,23 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.844.573.903,98 D	722.594.685,03	0,00	722.594.685,03 D	5.567.168.589,01 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	4.844.573.903,98 D	722.594.685,03	0,00	722.594.685,03 D	5.567.168.589,01 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.844.573.903,98 D	722.594.685,03	0,00	722.594.685,03 D	5.567.168.589,01 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	981.364,32 D	2.043.356,46	894.270,19	1.149.086,27 D	2.130.450,59 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	654.323,19 D	211.301,96	0,00	211.301,96 D	865.625,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	212.211,87 D	30.194,62	90,25	30.104,37 D	242.316,24 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	114.829,26 D	1.801.859,88	894.179,94	907.679,94 D	1.022.509,20 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	100.430,32 D	1.801.859,88	894.179,94	907.679,94 D	1.008.110,26 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	14.398,94 D	0,00	0,00	0,00	14.398,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.019.297.911,39 D	756.944.157,82	90,25	756.944.067,57 D	5.776.241.978,96 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.107.091.182,11 D	594.922.324,32	0,00	594.922.324,32 D	4.702.013.506,43 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	63.930.645,39 D	2.792.984,07	0,00	2.792.984,07 D	66.723.629,46 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.930.645,39 D	2.792.984,07	0,00	2.792.984,07 D	66.723.629,46 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.043.160.536,72 D	592.129.340,25	0,00	592.129.340,25 D	4.635.289.876,97 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.043.157.992,37 D	592.129.340,25	0,00	592.129.340,25 D	4.635.287.332,62 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.544,35 D	0,00	0,00	0,00	2.544,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.429.448,98 D	779.110,01	0,00	779.110,01 D	6.208.558,99 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	193.318,24 D	3.308,12	0,00	3.308,12 D	196.626,36 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	193.318,24 D	3.308,12	0,00	3.308,12 D	196.626,36 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.012,20 D	460,27	0,00	460,27 D	6.472,47 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.012,20 D	460,27	0,00	460,27 D	6.472,47 D
5.02.04.03.98	OUTROS	5.230.118,54 D	775.341,62	0,00	775.341,62 D	6.005.460,16 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.230.118,54 D	775.341,62	0,00	775.341,62 D	6.005.460,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	115.056.332,64 D	20.152.934,86	0,00	20.152.934,86 D	135.209.267,50 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	99.032,33 D	29.881,55	0,00	29.881,55 D	128.913,88 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.032,33 D	29.881,55	0,00	29.881,55 D	128.913,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	114.957.300,31 D	20.123.053,31	0,00	20.123.053,31 D	135.080.353,62 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	114.957.300,31 D	20.123.053,31	0,00	20.123.053,31 D	135.080.353,62 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.609.933,46 D	2.826.715,77	0,00	2.826.715,77 D	39.436.649,23 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	680,65 D	0,00	0,00	0,00	680,65 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	36.609.252,81 D	2.826.715,77	0,00	2.826.715,77 D	39.435.968,58 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.584.892,59 D	2.826.715,77	0,00	2.826.715,77 D	39.411.608,36 D
5.02.04.07.14.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.360,22 D	0,00	0,00	0,00	24.360,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	179.133.172,87 D	26.221.800,34	0,00	26.221.800,34 D	205.354.973,21 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	179.133.172,87 D	26.221.800,34	0,00	26.221.800,34 D	205.354.973,21 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	575.888.687,43 D	112.035.512,98	0,00	112.035.512,98 D	687.924.200,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	575.888.687,43 D	112.035.512,98	0,00	112.035.512,98 D	687.924.200,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	575.888.687,43 D	112.035.512,98	0,00	112.035.512,98 D	687.924.200,41 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	575.888.687,43 D	112.035.512,98	0,00	112.035.512,98 D	687.924.200,41 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	575.888.687,43 D	112.035.512,98	0,00	112.035.512,98 D	687.924.200,41 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	89.153,90 D	5.759,54	90,25	5.669,29 D	94.823,19 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	89.153,90 D	5.759,54	90,25	5.669,29 D	94.823,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	90,25	90,25	0,00	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	90,25	90,25	0,00	0,00
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	89.153,90 D	5.669,29	0,00	5.669,29 D	94.823,19 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	89.012,08 D	5.669,29	0,00	5.669,29 D	94.681,37 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.05	DERIVATIVOS	286.805.742,30 D	112.759.499,05	0,00	112.759.499,05 D	399.565.241,35 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	285.931.194,84 D	112.674.787,45	0,00	112.674.787,45 D	398.605.982,29 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	285.931.194,84 D	112.674.787,45	0,00	112.674.787,45 D	398.605.982,29 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	285.931.194,84 D	112.674.787,45	0,00	112.674.787,45 D	398.605.982,29 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	874.547,46 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	959.259,06 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	874.547,46 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	959.259,06 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	226.850.746,75 D	3.726.767,68	0,00	3.726.767,68 D	230.577.514,43 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (226.850.746,75 D	3.726.767,68	0,00	3.726.767,68 D	230.577.514,43 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	226.705.599,47 D	3.288.726,81	0,00	3.288.726,81 D	229.994.326,28 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	145.147,28 D	438.040,87	0,00	438.040,87 D	583.188,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	284.824.475,52 D	441.615.391,54	393.250.596,13	48.364.795,41 D	333.189.270,93 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	267.089.600,87 D	46.423.845,26	0,00	46.423.845,26 D	313.513.446,13 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	675.608,33 D	79.738,33	0,00	79.738,33 D	755.346,66 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	637.906,35 D	79.738,33	0,00	79.738,33 D	717.644,68 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.701,98 D	0,00	0,00	0,00	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.497.201,84 D	1.448.983,27	0,00	1.448.983,27 D	32.946.185,11 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	10.692.559,83 D	1.431.580,38	0,00	1.431.580,38 D	12.124.140,21 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	8.885.962,32 D	0,00	0,00	0,00	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.918.679,69 D	17.402,89	0,00	17.402,89 D	11.936.082,58 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	150.655.798,62 D	35.100.723,02	0,00	35.100.723,02 D	185.756.521,64 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	51.228.674,25 D	7.024.697,99	0,00	7.024.697,99 D	58.253.372,24 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	42.418.971,34 D	22.737.441,70	0,00	22.737.441,70 D	65.156.413,04 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	29.639.623,12 D	4.468.178,38	0,00	4.468.178,38 D	34.107.801,50 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	27.368.529,91 D	870.404,95	0,00	870.404,95 D	28.238.934,86 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	84.260.992,08 D	9.794.400,64	0,00	9.794.400,64 D	94.055.392,72 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	84.260.992,08 D	9.794.400,64	0,00	9.794.400,64 D	94.055.392,72 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	71.758.681,45 D	9.171.850,36	0,00	9.171.850,36 D	80.930.531,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	12.502.310,63 D	622.550,28	0,00	622.550,28 D	13.124.860,91 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	17.347.109,92 D	395.182.018,30	393.250.596,13	1.931.422,17 D	19.278.532,09 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	17.347.109,92 D	1.931.422,17	0,00	1.931.422,17 D	19.278.532,09 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.347.109,92 D	1.931.422,17	0,00	1.931.422,17 D	19.278.532,09 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	550.407,48 D	97.123,92	0,00	97.123,92 D	647.531,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.796.702,44 D	1.834.298,25	0,00	1.834.298,25 D	18.631.000,69 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	16.796.702,44 D	1.834.298,25	0,00	1.834.298,25 D	18.631.000,69 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	393.250.596,13	393.250.596,13	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	387.764,73 D	9.527,98	0,00	9.527,98 D	397.292,71 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	387.764,73 D	9.527,98	0,00	9.527,98 D	397.292,71 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.084,17 D	706,70	0,00	706,70 D	60.790,87 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	16.620,00 D	0,00	0,00	0,00	16.620,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	43.464,17 D	706,70	0,00	706,70 D	44.170,87 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	25.464,17 D	706,70	0,00	706,70 D	26.170,87 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	327.680,56 D	8.821,28	0,00	8.821,28 D	336.501,84 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	327.680,56 D	8.821,28	0,00	8.821,28 D	336.501,84 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	327.610,08 D	8.821,28	0,00	8.821,28 D	336.431,36 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.524.889,48 D	643.581.504,27	621.182.666,00	22.398.838,27 D	211.923.727,75 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.219.700,50 D	36.277.947,57	26.667.213,17	9.610.734,40 D	96.830.434,90 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.052.498,54 D	544.471,74	0,00	544.471,74 D	2.596.970,28 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	81,59 D	127,98	0,00	127,98 D	209,57 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	26.535.021,99 D	26.907.142,53	26.540.457,99	366.684,54 D	26.901.706,53 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	58.381.881,15 D	8.824.718,12	0,00	8.824.718,12 D	67.206.599,27 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	107.398,25 D	0,00	0,00	0,00	107.398,25 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	142.818,98 D	1.487,20	126.755,18	125.267,98 C	17.551,00 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	94.410.302,74 D	605.910.959,41	594.515.452,83	11.395.506,58 D	105.805.809,32 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.833.658,82 D	421.478,85	0,00	421.478,85 D	5.255.137,67 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	40.769.907,04 D	592.626.982,08	589.802.118,52	2.824.863,56 D	43.594.770,60 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.994.679,76 D	652.735,32	4.583.541,14	3.930.805,82 C	63.873,94 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	1.475.378,39 D	0,00	0,00	0,00	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	320.366,69 D	0,00	0,00	0,00	320.366,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.164.287,19 D	1.692.417,87	959,95	1.691.457,92 D	4.855.745,11 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.445.158,57 D	15.295,54	9.574,57	5.720,97 D	1.450.879,54 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	850.125,45 D	159.759,01	1.596,45	158.162,56 D	1.008.288,01 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	37.556.740,83 D	10.342.290,74	117.662,20	10.224.628,54 D	47.781.369,37 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	7.894.886,24 D	1.392.597,29	0,00	1.392.597,29 D	9.287.483,53 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	344.518,09 D	27.431,89	0,00	27.431,89 D	371.949,98 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	344.518,09 D	27.431,89	0,00	27.431,89 D	371.949,98 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	19.263,53 D	670,93	0,00	670,93 D	19.934,46 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	325.254,56 D	26.760,96	0,00	26.760,96 D	352.015,52 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.550.368,15 D	1.365.165,40	0,00	1.365.165,40 D	8.915.533,55 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	7.550.368,15 D	1.365.165,40	0,00	1.365.165,40 D	8.915.533,55 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	495.974,84 D	61.077,93	0,00	61.077,93 D	557.052,77 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	6.598.928,39 D	1.102.022,15	0,00	1.102.022,15 D	7.700.950,54 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	455.464,92 D	202.065,32	0,00	202.065,32 D	657.530,24 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	385.142,28 D	0,00	0,00	0,00	385.142,28 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	385.142,28 D	0,00	0,00	0,00	385.142,28 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	385.142,28 D	0,00	0,00	0,00	385.142,28 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	6.376.717,80 D	526.118.668,23	524.082.772,24	2.035.895,99 D	8.412.613,79 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	6.376.717,80 D	526.118.668,23	524.082.772,24	2.035.895,99 D	8.412.613,79 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.779.555,08 D	526.118.668,23	524.082.772,24	2.035.895,99 D	8.815.451,07 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	129.210.508,10 D	29.737.062,48	0,00	29.737.062,48 D	158.947.570,58 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	121.089.774,77 D	28.858.400,96	0,00	28.858.400,96 D	149.948.175,73 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	8.120.733,33 D	878.661,52	0,00	878.661,52 D	8.999.394,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.637.137,81 D	16.503.054,34	10.162.631,04	6.340.423,30 D	72.977.561,11 D
5.07.01	FUNDOS	66.637.137,81 D	16.503.054,34	10.162.631,04	6.340.423,30 D	72.977.561,11 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	53.770.121,40 D	13.669.119,27	8.826.170,18	4.842.949,09 D	58.613.070,49 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	22.842.733,81 D	2.448.702,85	0,00	2.448.702,85 D	25.291.436,66 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	30.927.387,59 D	11.220.416,42	8.826.170,18	2.394.246,24 D	33.321.633,83 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	12.867.016,41 D	2.833.935,07	1.336.460,86	1.497.474,21 D	14.364.490,62 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.944.615,08 D	538.633,27	982,53	537.650,74 D	5.482.265,82 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.864.420,09 D	822.207,73	168.139,89	654.067,84 D	5.518.487,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.549.932,98 D	1.473.094,07	1.167.338,44	305.755,63 D	3.855.688,61 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.865.619.753,61 D	767.779.312,93	0,00	767.779.312,93 D	6.633.399.066,54 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.070.548.885,36 D	767.779.312,93	0,00	767.779.312,93 D	10.838.328.198,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 C	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	248.261.957.842,48 D	32.810.581.796,66	33.382.991.575,11	572.409.778,45 C	247.689.548.064,03 D
TOTAL PASSIVO:	248.261.957.842,48 C	9.037.327.937,29	8.464.918.158,84	572.409.778,45 D	247.689.548.064,03 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.772.995.941,52	17.772.995.941,52	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	34.942.442.443,28 D	6.042.004.280,89	6.158.930.396,81	116.926.115,92 C	34.825.516.327,36 D
1.01	DISPONÍVEL	2.021.277,28 D	2.969.720.066,81	2.968.833.141,33	886.925,48 D	2.908.202,76 D
1.01.01	IMEDIATO	2.021.277,28 D	2.969.720.066,81	2.968.833.141,33	886.925,48 D	2.908.202,76 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.021.277,10 D	2.050.176.114,64	2.049.289.189,37	886.925,27 D	2.908.202,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.021.277,10 D	2.050.176.114,64	2.049.289.189,37	886.925,27 D	2.908.202,37 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.000.881,02 D	1.321.519.497,12	1.320.629.402,52	890.094,60 D	2.890.975,62 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	20.396,08 D	728.656.617,52	728.659.786,85	3.169,33 C	17.226,75 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	520,61 D	336.140.961,90	336.139.553,46	1.408,44 D	1.929,05 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	879,58 D	34.324.038,88	34.323.109,34	929,54 D	1.809,12 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL PERROJADO C/C 442-1	1.037,20 D	77.090.701,54	77.090.001,55	699,99 D	1.737,19 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	532,04 D	24.918.656,22	24.917.361,73	1.294,49 D	1.826,53 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	0,00	29.454.931,93	29.454.551,16	380,77 D	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	0,00	14.380.584,80	14.380.343,45	241,35 D	241,35 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	0,00	5.242.300,35	5.241.825,13	475,22 D	475,22 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	0,00	1.436.142,11	1.436.120,25	21,86 D	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	87,16 D	24.306.204,06	24.304.372,29	1.831,77 D	1.918,93 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	0,00	50.943.768,58	50.943.524,74	243,84 D	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	0,00	5.950.445,27	5.946.472,12	3.973,15 D	3.973,15 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	551,59 D	113.486.304,41	113.486.304,41	0,00	551,59 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.489,82 D	10.973.805,48	10.976.121,39	2.315,91 C	1.173,91 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	13.298,08 D	7.771,99	20.125,83	12.353,84 C	944,24 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,18 D	919.543.952,17	919.543.951,96	0,21 D	0,39 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.628.050,05	7.628.050,05	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	876.585.505,96	876.585.505,96	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,20	0,99	0,21 D	0,39 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	35.330.392,08	35.330.392,08	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.940.421.166,00 D	3.072.284.214,08	3.190.097.255,48	117.813.041,40 C	34.822.608.124,60 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.632.765,14 D	396.502.031,82	396.451.156,60	50.875,22 D	11.683.640,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27,75 D	360.469.827,73	360.469.855,48	27,75 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	360.469.793,32	360.469.793,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	88.618.061,49	88.618.061,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	88.618.061,49	88.618.061,49	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	271.851.731,83	271.851.731,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	271.851.731,83	271.851.731,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	27,75 D	34,41	62,16	27,75 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27,75 D	34,41	62,16	27,75 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	27,75 D	34,41	62,16	27,75 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.103.142,58 D	5.762.495,04	5.703.150,28	59.344,76 D	10.162.487,34 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.373.011,94 D	8.625,18	3.177,13	5.448,05 D	4.378.459,99 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.730.130,64 D	5.741.369,86	5.687.473,15	53.896,71 D	5.784.027,35 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	358.545,51 D	546,32	85,92	460,40 D	359.005,91 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	358.545,51 D	460,40	0,00	460,40 D	359.005,91 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	85,92	85,92	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.171.049,30 D	30.269.162,73	30.278.064,92	8.902,19 C	1.162.147,11 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.809.714,63 D	14.194.263,10	14.183.964,90	10.298,20 D	1.820.012,83 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	227,84 D	0,00	0,00	0,00	227,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	502.678,38 D	11.130,39	932,36	10.198,03 D	512.876,41 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	100.859,37 D	461,10	0,00	461,10 D	101.320,47 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	10.430,35 D	7.992,79	13.957,26	5.964,47 C	4.465,88 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	592.803,63 D	8.417.062,86	8.410.367,89	6.694,97 D	599.498,60 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	522.121,95 D	0,00	0,00	0,00	522.121,95 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	4.824,14 D	85,92	0,00	85,92 D	4.910,06 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	24.116,87 D	5.757.530,04	5.758.707,39	1.177,35 C	22.939,52 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	638.665,33 C	16.074.899,63	16.094.100,02	19.200,39 C	657.865,72 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	638.665,33 C	16.074.899,63	16.094.100,02	19.200,39 C	657.865,72 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.874.290,34 D	0,00	4.258.343,68	4.258.343,68 C	563.615.946,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	567.874.290,34 D	0,00	4.258.343,68	4.258.343,68 C	563.615.946,66 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	567.874.290,34 D	0,00	4.258.343,68	4.258.343,68 C	563.615.946,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.360.914.110,52 D	2.675.782.182,26	2.789.387.755,20	113.605.572,94 C	34.247.308.537,58 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.992.522.638,89 D	1.857.094.784,49	1.974.514.396,07	117.419.611,58 C	29.875.103.027,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.684.844.029,10 D	1.497.294.960,92	1.407.549.592,70	89.745.368,22 D	22.774.589.397,32 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.202.327.651,46 D	329.382.517,92	405.380.524,41	75.998.006,49 C	3.126.329.644,97 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.691.720.002,22 D	150.003.674,71	158.436.169,36	8.432.494,65 C	1.683.287.507,57 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.510.607.649,24 D	20.942.673,86	88.508.185,70	67.565.511,84 C	1.443.042.137,40 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	158.436.169,35	158.436.169,35	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	19.482.516.377,64 D	1.167.912.443,00	1.002.169.068,29	165.743.374,71 D	19.648.259.752,35 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.269.059.268,52 D	623.065.815,51	321.420.051,74	301.645.763,77 D	18.570.705.032,29 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.213.457.109,12 D	337.969.868,97	473.872.258,03	135.902.389,06 C	1.077.554.720,06 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	206.876.758,52	206.876.758,52	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.937.040.681,44 D	282.787.484,38	471.225.045,10	188.437.560,72 C	5.748.603.120,72 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.235.756.872,67 D	94.603,60	180.656,78	86.053,18 C	5.235.670.819,49 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	701.283.808,77 D	282.512.880,78	470.864.388,32	188.351.507,54 C	512.932.301,23 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	61.117.123,65 D	2.957.776,63	3.029.542,85	71.766,22 C	61.045.357,43 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	61.117.123,65 D	2.957.776,63	3.029.542,85	71.766,22 C	61.045.357,43 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	29.717.096,26 D	7.000,00	42.723,03	35.723,03 C	29.681.373,23 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.400.027,39 D	2.908.053,61	2.944.096,80	36.043,19 C	31.363.984,20 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	42.723,02	42.723,02	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	998.562.216,82 D	53.542.340,34	66.164.382,33	12.622.041,99 C	985.940.174,83 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	94.729.317,03 D	1.691.965,51	1.146.699,00	545.266,51 D	95.274.583,54 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	0,00	0,00	0,00	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.326.507,65 D	1.691.965,51	1.146.699,00	545.266,51 D	12.871.774,16 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	903.832.899,79 D	51.850.374,83	65.017.683,33	13.167.308,50 C	890.665.591,29 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	829.187.709,51 D	13.255.475,64	24.000.000,00	10.744.524,36 C	818.443.185,15 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	74.645.190,28 D	14.594.899,19	17.017.683,33	2.422.784,14 C	72.222.406,14 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	310.958.587,88 D	20.512.222,22	26.545.833,09	6.033.610,87 C	304.924.977,01 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	310.958.587,88 D	20.512.222,22	26.545.833,09	6.033.610,87 C	304.924.977,01 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	310.958.587,88 D	20.512.222,22	26.545.833,09	6.033.610,87 C	304.924.977,01 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	310.958.587,88 D	20.512.222,22	26.545.833,09	6.033.610,87 C	304.924.977,01 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.036.230,83 D	0,00	0,00	0,00	240.036.230,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	70.922.357,05 D	20.512.222,22	26.545.833,09	6.033.610,87 C	64.888.746,18 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	767.022.342,15 D	11.081.384,86	11.740.122,43	658.737,57 C	766.363.604,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	767.022.342,15 D	11.081.384,86	11.740.122,43	658.737,57 C	766.363.604,58 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.640.939,47 D	300.527,07	359.449,55	58.922,48 C	66.582.016,99 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	0,00	0,00	0,00	18.085.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	48.292.152,11 D	0,00	85.170,74	85.170,74 C	48.206.981,37 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	29.348,13	3.318,28	26.029,85 D	26.029,85 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	29.348,13	29.348,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	241.144,65 D	241.830,81	241.612,39	218,42 D	241.363,07 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	700.381.402,68 D	10.780.857,79	11.380.672,88	599.815,09 C	699.781.587,59 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	700.381.402,68 D	10.780.857,79	11.380.672,88	599.815,09 C	699.781.587,59 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	310.890.022,47 D	0,00	5.391.452,82	5.391.452,82 C	305.498.569,65 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	310.854.308,70 D	5.391.452,82	757.680,39	4.633.772,43 D	315.488.081,13 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.179.057,25 D	0,00	266.134,70	266.134,70 C	76.912.922,55 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	207.207,84	207.207,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	207.207,84	207.207,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.458.014,26 D	4.974.989,29	4.550.989,29	424.000,00 D	1.882.014,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.596.603.883,21 D	693.138.186,59	688.665.438,96	4.472.747,63 D	3.601.076.630,84 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.300.477.175,03 D	663.178.114,11	660.130.190,91	3.047.923,20 D	3.303.525.098,23 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.316.782.127,20 D	646.873.161,94	643.725.017,17	3.148.144,77 D	3.319.930.271,97 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.316.762.701,02 D	255.810.928,23	252.652.192,99	3.158.735,24 D	3.319.921.436,26 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	19.426,18 D	391.062.233,71	391.072.824,18	10.590,47 C	8.835,71 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	16.304.952,17 C	16.304.952,17	16.405.173,74	100.221,57 C	16.405.173,74 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	16.304.952,17 C	16.304.952,17	16.405.173,74	100.221,57 C	16.405.173,74 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	296.126.708,18 D	29.960.072,48	28.535.248,05	1.424.824,43 D	297.551.532,61 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	299.523.805,64 D	26.562.975,02	25.024.385,00	1.538.590,02 D	301.062.395,66 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	299.226.093,38 D	10.301.624,90	8.525.914,75	1.775.710,15 D	301.001.803,53 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	253.843,51 D	857.497,13	1.111.340,64	253.843,51 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	43.868,75 D	15.403.852,99	15.388.129,61	16.723,38 D	60.592,13 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.397.097,46 C	3.397.097,46	3.510.863,05	113.765,59 C	3.510.863,05 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.397.097,46 C	3.397.097,46	3.510.863,05	113.765,59 C	3.510.863,05 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.765.246,27 D	28,58	0,00	28,58 D	4.765.274,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.755.423,50 D	28,58	0,00	28,58 D	4.755.452,08 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.822,77 D	0,00	0,00	0,00	9.822,77 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	114.467.797,74	114.467.797,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	114.467.797,74	114.467.797,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	114.467.797,74	114.467.797,74	0,00	0,00
2	PASSIVO	34.942.442.443,28 C	898.471.262,66	781.545.146,74	116.926.115,92 D	34.825.516.327,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.400.595,52 C	727.144.815,73	721.687.156,80	5.457.658,93 D	32.942.936,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.434.015,49 C	86.327.281,37	81.838.113,85	4.489.167,52 D	17.944.847,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.722.537,47 C	73.863.546,48	70.351.100,15	3.512.446,33 D	12.210.091,14 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	15.755.863,07	15.755.863,07	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.273.637,09 C	23.728.602,72	19.241.314,43	4.487.288,29 D	4.786.348,80 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	325.076,82 C	4.118.525,38	3.793.448,56	325.076,82 D	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	29.720,55	29.720,55	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	39.252,20 C	1.606,60	85,92	1.520,68 D	37.731,52 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	6.036.673,83 C	0,00	893.797,88	893.797,88 C	6.930.471,71 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.663.867,31	1.663.867,31	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	749.699,79	749.699,79	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	0,00	403.727,59	403.727,59 C	403.727,59 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	37.876,53 C	27.815.661,06	27.819.575,05	3.913,99 C	41.790,52 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.310.739,03 C	4.312.169,10	4.587.931,38	275.762,28 C	4.586.501,31 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.578.033,09 C	1.573.830,04	1.614.374,77	40.544,73 C	1.618.577,82 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	365.912,25 C	365.912,25	371.132,66	5.220,41 C	371.132,66 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	230.675,62 C	230.691,24	220.276,65	10.414,59 D	220.261,03 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	354.196,41 C	354.196,41	327.690,88	26.505,53 D	327.690,88 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.781.921,66 C	1.786.124,70	2.053.041,96	266.917,26 C	2.048.838,92 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.379,91	1.379,91	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	449,42 C	6.271.848,42	6.274.258,68	2.410,26 C	2.859,68 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	449,42 C	6.271.848,42	6.274.258,68	2.410,26 C	2.859,68 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.400.289,57 C	1.879.717,37	624.823,64	1.254.893,73 D	1.145.395,84 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.658,18 C	8.680,02	12.787,15	4.107,13 C	44.765,31 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.359.500,57 C	1.870.906,53	611.905,67	1.259.000,86 D	1.100.499,71 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	130,82 C	130,82	130,82	0,00	130,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.966.580,03 C	640.817.534,36	639.849.042,95	968.491,41 D	14.998.088,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	539.146.483,83	539.146.483,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	539.146.483,83	539.146.483,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	539.038.583,97	539.038.583,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	64.768.642,04	64.768.642,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	474.269.941,93	474.269.941,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	100.899,86	100.899,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	172.377,73 C	211.670,59	213.304,84	1.634,25 C	174.011,98 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	172.377,73 C	211.670,59	213.304,84	1.634,25 C	174.011,98 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	172.377,72 C	1.684,03	3.318,28	1.634,25 C	174.011,97 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.377,72 C	1.684,03	3.318,28	1.634,25 C	174.011,97 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,01 C	209.986,56	209.986,56	0,00	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,01 C	209.986,56	209.986,56	0,00	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,01 C	209.986,56	209.986,56	0,00	0,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.074.201,66 C	83.738.261,66	80.935.917,67	2.802.343,99 D	10.271.857,67 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	37.822,02 C	61.600.560,43	61.592.865,09	7.695,34 D	30.126,68 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	37.822,02 C	61.600.560,43	61.592.865,09	7.695,34 D	30.126,68 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.036.379,64 C	22.137.701,23	19.343.052,58	2.794.648,65 D	10.241.730,99 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	3.354.359,51 C	1.349.118,63	64.596,78	1.284.521,85 D	2.069.837,66 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	802,00 C	41.790,52	42.592,52	802,00 C	1.604,00 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	9.681.218,13 C	20.746.670,18	19.235.741,38	1.510.928,80 D	8.170.289,33 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	121,90	121,90	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.929,52 C	5.088.646,83	5.087.738,26	908,57 D	27.020,95 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.929,52 C	5.088.646,83	5.087.738,26	908,57 D	27.020,95 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.903,41 C	39.818,65	38.945,32	873,33 D	26.030,08 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.048.753,82	5.048.753,82	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,32 C	2,96	2,83	0,13 D	0,19 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,18 C	1,48	1,33	0,15 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	34,96 C	69,92	34,96	34,96 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.297.586,11 C	9.895.645,61	12.351.093,45	2.455.447,84 C	3.753.033,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.265.922,75 C	9.157.357,75	11.612.302,60	2.454.944,85 C	3.720.867,60 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.265.922,75 C	9.157.357,75	11.612.302,60	2.454.944,85 C	3.720.867,60 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	31.663,36 C	738.287,86	738.790,85	502,99 C	32.166,35 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	465.902,93	465.902,93	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	31.663,36 C	272.384,93	272.887,92	502,99 C	32.166,35 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.370.165,31 C	2.712.458,41	2.092.939,40	619.519,01 D	750.646,30 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.006,82 C	2.006,82	4.124,03	2.117,21 C	4.124,03 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	6.227,84 C	6.221,14	12.784,50	6.563,36 C	12.791,20 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.361.401,13 C	2.703.700,93	2.075.584,50	628.116,43 D	733.284,70 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	529,52 C	529,52	446,37	83,15 D	446,37 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.319,70 C	24.367,43	21.565,50	2.801,93 D	21.517,77 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	24.319,70 C	24.367,43	21.565,50	2.801,93 D	21.517,77 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	581.133,75 C	20.235,34	22.141,14	1.905,80 C	583.039,55 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.829,76 C	0,00	1.898,01	1.898,01 C	383.727,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	381.829,76 C	0,00	1.898,01	1.898,01 C	383.727,77 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	315.120,93 C	0,00	32,94	32,94 C	315.153,87 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	66.708,83 C	0,00	1.865,07	1.865,07 C	68.573,90 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	199.303,99 C	20.235,34	20.243,13	7,79 C	199.311,78 C
2.02.03.01	PROVISÃO	199.303,99 C	20.235,34	20.243,13	7,79 C	199.311,78 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	199.303,99 C	20.235,34	20.243,13	7,79 C	199.311,78 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.903.460.714,01 C	171.306.211,59	59.835.848,80	111.470.362,79 D	34.791.990.351,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.539.079.368,87 C	164.724.894,82	54.596.290,42	110.128.604,40 D	33.428.950.764,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.563.477.420,61 C	122.482.865,09	54.596.290,42	67.886.574,67 D	33.495.590.845,94 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.882.315.943,47 C	0,00	44.492.580,64	44.492.580,64 C	1.926.808.524,11 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.882.315.943,47 C	0,00	44.492.580,64	44.492.580,64 C	1.926.808.524,11 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.129.097.938,54 C	0,00	22.608.887,61	22.608.887,61 C	1.151.706.826,15 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.129.097.938,54 C	0,00	22.608.887,61	22.608.887,61 C	1.151.706.826,15 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	753.218.004,93 C	0,00	21.883.693,03	21.883.693,03 C	775.101.697,96 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	753.218.004,93 C	0,00	21.883.693,03	21.883.693,03 C	775.101.697,96 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.681.161.477,14 C	122.482.865,09	10.103.709,78	112.379.155,31 D	31.568.782.321,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.236.917.809,52 C	119.660.204,61	14.337,78	119.645.866,83 D	30.117.271.942,69 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	14.895.455.378,37 C	59.212.356,42	0,00	59.212.356,42 D	14.836.243.021,95 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	14.895.455.378,37 C	59.212.356,42	0,00	59.212.356,42 D	14.836.243.021,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.331.137.695,37 C	60.402.508,32	0,00	60.402.508,32 D	15.270.735.187,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.331.137.695,37 C	60.402.508,32	0,00	60.402.508,32 D	15.270.735.187,05 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.589.378,92 C	45.339,87	0,00	45.339,87 D	6.544.039,05 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.589.378,92 C	45.339,87	0,00	45.339,87 D	6.544.039,05 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.735.356,86 C	0,00	14.337,78	14.337,78 C	3.749.694,64 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.735.356,86 C	0,00	14.337,78	14.337,78 C	3.749.694,64 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.444.243.667,62 C	2.822.660,48	10.089.372,00	7.266.711,52 C	1.451.510.379,14 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.614.027.664,80 C	0,00	10.089.372,00	10.089.372,00 C	2.624.117.036,80 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.614.027.664,80 C	0,00	10.089.372,00	10.089.372,00 C	2.624.117.036,80 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	584.891.998,59 D	1.411.330,24	0,00	1.411.330,24 D	586.303.328,83 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	584.891.998,59 D	1.411.330,24	0,00	1.411.330,24 D	586.303.328,83 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	584.891.998,59 D	1.411.330,24	0,00	1.411.330,24 D	586.303.328,83 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	584.891.998,59 D	1.411.330,24	0,00	1.411.330,24 D	586.303.328,83 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.398.051,74 D	42.242.029,73	0,00	42.242.029,73 D	66.640.081,47 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	24.398.051,74 D	42.242.029,73	0,00	42.242.029,73 D	66.640.081,47 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.398.051,74 D	42.242.029,73	0,00	42.242.029,73 D	66.640.081,47 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	24.398.051,74 D	42.242.029,73	0,00	42.242.029,73 D	66.640.081,47 D
2.03.02	FUNDOS	1.364.381.345,14 C	6.581.316,77	5.239.558,38	1.341.758,39 D	1.363.039.586,75 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	732.523.123,14 C	2.057.902,22	3.913.801,17	1.855.898,95 C	734.379.022,09 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	732.523.123,14 C	2.057.902,22	3.913.801,17	1.855.898,95 C	734.379.022,09 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	167.109.739,52 C	0,00	2.559.895,54	2.559.895,54 C	169.669.635,06 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	59.295.977,25 C	0,00	1.353.905,63	1.353.905,63 C	60.649.882,88 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	506.117.406,37 C	2.057.902,22	0,00	2.057.902,22 D	504.059.504,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	567.874.290,34 C	4.258.343,68	0,00	4.258.343,68 D	563.615.946,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	567.874.290,34 C	4.258.343,68	0,00	4.258.343,68 D	563.615.946,66 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	567.874.290,34 C	4.258.343,68	0,00	4.258.343,68 D	563.615.946,66 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	63.983.931,66 C	265.070,87	1.325.757,21	1.060.686,34 C	65.044.618,00 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	58.151.550,18 C	264.782,54	1.190.257,94	925.475,40 C	59.077.025,58 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	39.920.213,79 C	400,62	544.467,73	544.067,11 C	40.464.280,90 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.231.336,39 C	264.381,92	645.790,21	381.408,29 C	18.612.744,68 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.832.381,48 C	288,33	135.499,27	135.210,94 C	5.967.592,42 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.374.541,04 C	132,94	87.266,08	87.133,14 C	3.461.674,18 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.457.840,44 C	155,39	48.233,19	48.077,80 C	2.505.918,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	367.303.344,41	367.303.344,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.389.336.972,57 C	156.565,44	183.437.606,06	183.281.040,62 C	1.572.618.013,19 C
3.01.01	CORRENTES	1.387.128.220,29 C	156.565,44	182.079.992,98	181.923.427,54 C	1.569.051.647,83 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	677.311.950,84 C	0,00	88.641.162,23	88.641.162,23 C	765.953.113,07 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	677.311.950,84 C	0,00	88.641.162,23	88.641.162,23 C	765.953.113,07 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	677.139.042,47 C	0,00	88.618.061,49	88.618.061,49 C	765.757.103,96 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	172.908,37 C	0,00	23.100,74	23.100,74 C	196.009,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	701.400.462,09 C	117.454,96	92.290.518,29	92.173.063,33 C	793.573.525,42 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	701.400.462,09 C	117.454,96	92.290.518,29	92.173.063,33 C	793.573.525,42 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	701.400.462,09 C	117.454,96	92.290.518,29	92.173.063,33 C	793.573.525,42 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	694.986.795,41 C	97.204,80	91.041.124,18	90.943.919,38 C	785.930.714,79 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	694.702.725,54 C	97.204,80	91.014.833,57	90.917.628,77 C	785.620.354,31 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	284.069,87 C	0,00	26.290,61	26.290,61 C	310.360,48 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.413.666,68 C	20.250,16	1.249.394,11	1.229.143,95 C	7.642.810,63 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	6.413.666,68 C	20.250,16	1.249.394,11	1.229.143,95 C	7.642.810,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.415.807,36 C	39.110,48	1.148.312,46	1.109.201,98 C	9.525.009,34 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.415.807,36 C	39.110,48	1.148.312,46	1.109.201,98 C	9.525.009,34 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.415.807,36 C	39.110,48	1.148.312,46	1.109.201,98 C	9.525.009,34 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	8.415.807,36 C	39.110,48	1.148.312,46	1.109.201,98 C	9.525.009,34 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.460.768,23 C	0,00	223.563,43	223.563,43 C	1.684.331,66 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.157.583,67 C	0,00	191.782,98	191.782,98 C	1.349.366,65 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.157.583,67 C	0,00	191.782,98	191.782,98 C	1.349.366,65 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	303.184,56 C	0,00	31.780,45	31.780,45 C	334.965,01 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	303.184,56 C	0,00	31.780,45	31.780,45 C	334.965,01 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	4.199,88 C	0,00	460,40	460,40 C	4.660,28 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.199,88 C	0,00	460,40	460,40 C	4.660,28 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	743.784,17 C	0,00	1.133.589,25	1.133.589,25 C	1.877.373,42 C
3.01.99.01	OUTROS	743.784,17 C	0,00	1.133.589,25	1.133.589,25 C	1.877.373,42 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.250,78 C	0,00	0,00	0,00	1.250,78 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	57.237,59 C	0,00	6.580,48	6.580,48 C	63.818,07 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	638,15 C	0,00	254,56	254,56 C	892,71 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	4.860,82 C	0,00	351,59	351,59 C	5.212,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.997,73 C	0,00	1.118.747,89	1.118.747,89 C	1.134.745,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	305,29 C	0,00	0,00	0,00	305,29 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	37.115,45 C	0,00	7.654,73	7.654,73 C	44.770,18 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	626.378,36 C	0,00	0,00	0,00	626.378,36 C
3.02	DEDUÇÕES	218.690.837,30 D	46.571.294,16	17.082.941,31	29.488.352,85 D	248.179.190,15 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	78.972.143,64 D	10.767.938,39	289.401,14	10.478.537,25 D	89.450.680,89 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.256.555,45 D	5.791.095,04	283.523,55	5.507.571,49 D	47.764.126,94 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	42.256.555,45 D	5.791.095,04	283.523,55	5.507.571,49 D	47.764.126,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.010.201,95 D	2.027.263,87	5.877,59	2.021.386,28 D	17.031.588,23 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	15.010.201,95 D	2.027.263,87	5.877,59	2.021.386,28 D	17.031.588,23 D
3.02.01.03	PENSÕES	15.299.359,98 D	1.983.153,54	0,00	1.983.153,54 D	17.282.513,52 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	15.299.359,98 D	1.983.153,54	0,00	1.983.153,54 D	17.282.513,52 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	369.352,43 D	72.628,06	0,00	72.628,06 D	441.980,49 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	369.352,43 D	72.628,06	0,00	72.628,06 D	441.980,49 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.036.673,83 D	893.797,88	0,00	893.797,88 D	6.930.471,71 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.036.673,83 D	893.797,88	0,00	893.797,88 D	6.930.471,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	466.921,19 D	103.981,60	0,00	103.981,60 D	570.902,79 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	466.921,19 D	103.981,60	0,00	103.981,60 D	570.902,79 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	87.986,64	0,00	87.986,64 D	87.986,64 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	466.921,19 D	15.994,96	0,00	15.994,96 D	482.916,15 D
3.02.03	INSTITUTOS	129.263.720,31 D	18.973.838,15	718.640,54	18.255.197,61 D	147.518.917,92 D
3.02.03.01	RESGATE	117.266.513,11 D	17.322.215,22	0,00	17.322.215,22 D	134.588.728,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	117.266.513,11 D	17.322.215,22	0,00	17.322.215,22 D	134.588.728,33 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	39.640.834,27 D	5.682.662,86	0,00	5.682.662,86 D	45.323.497,13 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	41.777,65 D	0,00	0,00	0,00	41.777,65 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	77.583.901,19 D	11.639.552,36	0,00	11.639.552,36 D	89.223.453,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.997.207,20 D	1.651.622,93	718.640,54	932.982,39 D	12.930.189,59 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.940.714,90 D	1.651.622,93	718.640,54	932.982,39 D	10.873.697,29 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.925.698,34 D	1.651.622,93	718.640,54	932.982,39 D	10.858.680,73 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.016,56 D	0,00	0,00	0,00	15.016,56 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.056.492,30 D	0,00	0,00	0,00	2.056.492,30 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.052.145,39 D	0,00	0,00	0,00	2.052.145,39 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.346,91 D	0,00	0,00	0,00	4.346,91 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.687.625,11 D	631.390,52	0,00	631.390,52 D	9.319.015,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.671.345,04 D	631.390,52	0,00	631.390,52 D	9.302.735,56 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.280,07 D	0,00	0,00	0,00	16.280,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	39.122,65 D	16.094.100,02	16.074.899,63	19.200,39 D	58.323,04 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	39.122,65 D	16.094.100,02	16.074.899,63	19.200,39 D	58.323,04 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	39.122,65 D	16.094.100,02	16.074.899,63	19.200,39 D	58.323,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.261.304,40 D	45,48	0,00	45,48 D	1.261.349,88 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	14,38 D	45,48	0,00	45,48 D	59,86 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	53,73 D	0,00	0,00	0,00	53,73 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.167.071,73 D	0,00	0,00	0,00	1.167.071,73 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	28.249,48 D	0,00	0,00	0,00	28.249,48 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	28.249,48 D	0,00	0,00	0,00	28.249,48 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	59.130,25 D	0,00	0,00	0,00	59.130,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.784,83 D	0,00	0,00	0,00	6.784,83 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	320.478,88 D	1.898,01	0,00	1.898,01 D	322.376,89 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	320.478,88 D	1.898,01	0,00	1.898,01 D	322.376,89 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	315.120,93 D	32,94	0,00	32,94 D	315.153,87 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	5.357,95 D	1.865,07	0,00	1.865,07 D	7.223,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	47.941.698,63 D	6.274.258,68	0,00	6.274.258,68 D	54.215.957,31 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	768,10 C	0,00	0,00	0,00	768,10 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	768,10 C	0,00	0,00	0,00	768,10 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	47.942.466,73 D	6.274.258,68	0,00	6.274.258,68 D	54.216.725,41 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	47.942.466,73 D	6.274.258,68	0,00	6.274.258,68 D	54.216.725,41 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.027.362.121,47 C	255.789.236,53	0,00	255.789.236,53 D	771.572.884,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.703.892.238,05 C	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.703.892.238,05 C	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	676.530.116,58 D	255.789.236,53	0,00	255.789.236,53 D	932.319.353,11 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	676.530.116,58 D	255.789.236,53	0,00	255.789.236,53 D	932.319.353,11 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.155.096.714,97 D	54.596.290,42	122.482.865,09	67.886.574,67 C	2.087.210.140,30 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.155.096.714,97 D	54.596.290,42	122.482.865,09	67.886.574,67 C	2.087.210.140,30 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.155.096.714,97 D	54.596.290,42	122.482.865,09	67.886.574,67 C	2.087.210.140,30 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.940.991,77 D	44.492.580,64	0,00	44.492.580,64 D	223.433.572,41 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.976.155.723,20 D	10.103.709,78	122.482.865,09	112.379.155,31 C	1.863.776.567,89 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	19.047.416,00 D	3.913.801,17	2.057.902,22	1.855.898,95 D	20.903.314,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	41.736.589,73 D	3.913.801,17	0,00	3.913.801,17 D	45.650.390,90 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	14.048.373,61 D	2.559.895,54	0,00	2.559.895,54 D	16.608.269,15 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.676.875,49 D	1.353.905,63	0,00	1.353.905,63 D	5.030.781,12 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	24.011.340,63 D	0,00	0,00	0,00	24.011.340,63 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	22.689.173,73 C	0,00	2.057.902,22	2.057.902,22 C	24.747.075,95 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	22.689.173,73 C	0,00	2.057.902,22	2.057.902,22 C	24.747.075,95 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.773.688,37 C	0,00	0,00	0,00	10.773.688,37 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.257.084,38 C	0,00	0,00	0,00	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.658.400,98 C	0,00	2.057.902,22	2.057.902,22 C	11.716.303,20 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.398.051,74 C	0,00	42.242.029,73	42.242.029,73 C	66.640.081,47 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.398.051,74 C	0,00	42.242.029,73	42.242.029,73 C	66.640.081,47 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	991.672.325,91	991.672.325,91	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.627.000.042,76 C	1.043.221,38	709.359.106,91	708.315.885,53 C	9.335.315.928,29 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.197.417,39 C	0,00	0,00	0,00	19.197.417,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	4.112.888,64 C	0,00	0,00	0,00	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.112.888,64 C	0,00	0,00	0,00	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.043.107,11 C	0,00	0,00	0,00	4.043.107,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	69.781,53 C	0,00	0,00	0,00	69.781,53 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.126.368,29 C	0,00	0,00	0,00	7.126.368,29 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.958.160,45 C	0,00	0,00	0,00	7.958.160,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.330.979.072,52 C	0,00	0,00	0,00	3.330.979.072,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.984.456.373,80 C	0,00	0,00	0,00	2.984.456.373,80 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.839.338.856,66 C	0,00	0,00	0,00	2.839.338.856,66 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.354.941,37 C	0,00	0,00	0,00	9.354.941,37 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	134.482.090,91 C	0,00	0,00	0,00	134.482.090,91 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.280.484,86 C	0,00	0,00	0,00	1.280.484,86 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	235.068.290,28 C	0,00	0,00	0,00	235.068.290,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	229.064.943,05 C	0,00	0,00	0,00	229.064.943,05 C
5.01.03.04.03	LUCRO	203.384,08 C	0,00	0,00	0,00	203.384,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.799.963,15 C	0,00	0,00	0,00	5.799.963,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	106.128.996,13 C	0,00	0,00	0,00	106.128.996,13 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.950.380,72 C	0,00	0,00	0,00	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.968.755.321,30 C	51.516,33	679.469.921,92	679.418.405,59 C	5.648.173.726,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.260.039.674,15 C	0,01	358.912.542,82	358.912.542,81 C	3.618.952.216,96 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	231.296.115,28 C	0,01	20.942.673,85	20.942.673,84 C	252.238.789,12 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.296.115,28 C	0,01	20.942.673,85	20.942.673,84 C	252.238.789,12 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.028.743.558,87 C	0,00	337.969.868,97	337.969.868,97 C	3.366.713.427,84 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.027.989.609,37 C	0,00	337.969.868,97	337.969.868,97 C	3.365.959.478,34 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,50 C	0,00	0,00	0,00	753.949,50 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.317.351.988,54 C	0,00	282.512.880,78	282.512.880,78 C	1.599.864.869,32 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.316.948.180,40 C	0,00	282.512.880,78	282.512.880,78 C	1.599.461.061,18 C
5.01.04.04.03	LUCRO	403.808,14 C	0,00	0,00	0,00	403.808,14 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	16.214.682,30 C	51.516,32	2.908.053,61	2.856.537,29 C	19.071.219,59 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	16.214.682,30 C	51.516,32	2.908.053,61	2.856.537,29 C	19.071.219,59 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.466.780,98 C	51.516,32	2.908.053,61	2.856.537,29 C	18.323.318,27 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	326.745,35 C	0,00	0,00	0,00	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	421.155,97 C	0,00	0,00	0,00	421.155,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	138.434.623,02 C	0,00	16.300.045,27	16.300.045,27 C	154.734.668,29 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	10.052.030,24 C	0,00	1.691.965,50	1.691.965,50 C	11.743.995,74 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.052.030,24 C	0,00	1.691.965,50	1.691.965,50 C	11.743.995,74 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	128.382.592,78 C	0,00	14.608.079,77	14.608.079,77 C	142.990.672,55 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.348.032,04 C	0,00	14.594.899,19	14.594.899,19 C	142.942.931,23 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	34.560,74 C	0,00	13.180,58	13.180,58 C	47.741,32 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	262.583,65 C	0,00	0,00	0,00	262.583,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	226.755,91 C	0,00	0,00	0,00	226.755,91 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	35.827,74 C	0,00	0,00	0,00	35.827,74 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	208.181.193,72 C	0,00	18.836.399,44	18.836.399,44 C	227.017.593,16 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	208.181.193,72 C	0,00	18.836.399,44	18.836.399,44 C	227.017.593,16 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	208.181.193,72 C	0,00	18.836.399,44	18.836.399,44 C	227.017.593,16 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	208.181.193,72 C	0,00	18.836.399,44	18.836.399,44 C	227.017.593,16 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	208.181.193,72 C	0,00	18.836.399,44	18.836.399,44 C	227.017.593,16 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.483.112,45 C	965.000,01	5.216.820,10	4.251.820,09 C	53.734.932,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	49.483.112,45 C	965.000,01	5.216.820,10	4.251.820,09 C	53.734.932,54 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.880.085,03 C	0,01	241.830,81	241.830,80 C	2.121.915,83 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.873.126,59 C	0,00	241.363,04	241.363,04 C	2.114.489,63 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	6.154,13 C	0,00	467,77	467,77 C	6.621,90 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	804,30 C	0,00	0,00	0,00	804,30 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	47.603.027,42 C	965.000,00	4.974.989,29	4.009.989,29 C	51.613.016,71 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	47.603.027,42 C	965.000,00	4.974.989,29	4.009.989,29 C	51.613.016,71 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	33.437.246,19 C	965.000,00	4.974.989,29	4.009.989,29 C	37.447.235,48 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	14.165.781,23 C	0,00	0,00	0,00	14.165.781,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	239.800.774,91 C	26.701,17	24.672.332,23	24.645.631,06 C	264.446.405,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.218.560,27 C	21.074,33	22.691.386,84	22.670.312,51 C	243.888.872,78 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	198.183.496,25 C	13.289,69	21.340.142,24	21.326.852,55 C	219.510.348,80 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.090.949,00 C	0,00	0,00	0,00	11.090.949,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.764.723,81 C	307,04	509.340,46	509.033,42 C	4.273.757,23 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.051.845,85 C	164,74	273.319,43	273.154,69 C	2.325.000,54 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.242.930,72 C	0,00	465.943,73	465.943,73 C	5.708.874,45 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	266.999,47 C	7.312,86	74.576,04	67.263,18 C	334.262,65 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	616.831,91 C	0,00	28.031,94	28.031,94 C	644.863,85 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	783,26 C	0,00	33,00	33,00 C	816,26 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.582.214,64 C	5.626,84	1.980.945,39	1.975.318,55 C	20.557.533,19 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.825.932,66 C	5.287,63	1.884.446,70	1.879.159,07 C	19.705.091,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	261.923,52 C	251,03	30.989,83	30.738,80 C	292.662,32 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	245.276,38 C	87,91	31.835,14	31.747,23 C	277.023,61 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	880,71 C	0,00	178,92	178,92 C	1.059,63 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	0,00	1.084,69	1.084,69 C	1.084,69 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,00	0,00	53,07	53,07 C	53,07 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	247.340,01 C	0,00	32.166,35	32.166,35 C	279.506,36 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	861,36 C	0,27	190,69	190,42 C	1.051,78 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	235,98 C	0,00	28,58	28,58 C	264,56 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	235,98 C	0,00	28,58	28,58 C	264,56 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,87	4,08	0,21 C	0,21 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,87	4,08	0,21 C	0,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.573.053.916,38 D	980.396.691,51	21.571.241,26	958.825.450,25 D	8.531.879.366,63 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.737.707,28 D	0,00	0,00	0,00	9.737.707,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.429.364,32 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,32 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.308.342,95 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.308.342,95 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.308.342,94 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,94 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	3.890.999.612,42 D	0,00	0,00	0,00	3.890.999.612,42 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.500.346.228,98 D	0,00	0,00	0,00	3.500.346.228,98 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.486.331.260,51 D	0,00	0,00	0,00	3.486.331.260,51 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.014.967,00 D	0,00	0,00	0,00	14.014.967,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	276.380.321,02 D	0,00	0,00	0,00	276.380.321,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.354.453,74 D	0,00	0,00	0,00	275.354.453,74 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.025.867,28 D	0,00	0,00	0,00	1.025.867,28 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	111.221.903,68 D	0,00	0,00	0,00	111.221.903,68 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	0,00	0,00	0,00	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.683.790,08 D	0,00	0,00	0,00	2.683.790,08 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.641.874,68 D	0,00	0,00	0,00	2.641.874,68 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	41.302,76 D	0,00	0,00	0,00	41.302,76 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	612,64 D	0,00	0,00	0,00	612,64 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	612,64 D	0,00	0,00	0,00	612,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.614.042.862,32 D	958.731.295,08	1.839.132,86	956.892.162,22 D	4.570.935.024,54 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.725.499.815,44 D	441.229.892,54	0,00	441.229.892,54 D	3.166.729.707,98 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.695.973,87 D	44.085,03	0,00	44.085,03 D	1.740.058,90 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.695.283,27 D	44.085,03	0,00	44.085,03 D	1.739.368,30 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	690,60 D	0,00	0,00	0,00	690,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.723.803.841,57 D	441.185.807,51	0,00	441.185.807,51 D	3.164.989.649,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.723.666.928,13 D	441.110.312,03	0,00	441.110.312,03 D	3.164.777.240,16 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	136.913,44 D	75.495,48	0,00	75.495,48 D	212.408,92 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.002.662,47 D	0,00	0,00	0,00	35.002.662,47 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.002.662,47 D	0,00	0,00	0,00	35.002.662,47 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.478.427,45 D	0,00	0,00	0,00	34.478.427,45 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	524.235,02 D	0,00	0,00	0,00	524.235,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	599.863.717,37 D	470.831.745,01	0,00	470.831.745,01 D	1.070.695.462,38 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	599.830.106,89 D	470.831.088,23	0,00	470.831.088,23 D	1.070.661.195,12 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.610,48 D	656,78	0,00	656,78 D	34.267,26 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	17.092.048,23 D	2.892.580,48	0,00	2.892.580,48 D	19.984.628,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	17.092.048,23 D	2.892.580,48	0,00	2.892.580,48 D	19.984.628,71 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.092.048,23 D	2.892.580,48	0,00	2.892.580,48 D	19.984.628,71 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	107.675.178,11 D	16.922.087,26	0,00	16.922.087,26 D	124.597.265,37 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.145,85 D	0,00	0,00	0,00	1.145,85 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.438.050,72 D	1.146.699,00	0,00	1.146.699,00 D	4.584.749,72 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.438.050,72 D	1.146.699,00	0,00	1.146.699,00 D	4.584.749,72 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	104.235.981,54 D	15.775.388,26	0,00	15.775.388,26 D	120.011.369,80 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	104.235.981,54 D	15.775.388,26	0,00	15.775.388,26 D	120.011.369,80 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	225.224,82 D	0,00	0,00	0,00	225.224,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	225.224,82 D	0,00	0,00	0,00	225.224,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.652.471,69 D	26.545.833,09	1.675.822,78	24.870.010,31 D	153.522.482,00 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	128.652.471,69 D	26.545.833,09	1.675.822,78	24.870.010,31 D	153.522.482,00 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	128.652.471,69 D	26.545.833,09	1.675.822,78	24.870.010,31 D	153.522.482,00 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	128.652.471,69 D	26.545.833,09	1.675.822,78	24.870.010,31 D	153.522.482,00 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.652.471,69 D	26.545.833,09	1.675.822,78	24.870.010,31 D	153.522.482,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.744,19 D	309.156,70	163.310,08	145.846,62 D	177.590,81 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	31.744,19 D	234.692,97	123.530,81	111.162,16 D	142.906,35 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	32.777,97	17.578,87	15.199,10 D	15.199,10 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	19.666,77	10.539,92	9.126,85 D	9.126,85 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.111,20	7.038,95	6.072,25 D	6.072,25 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	198.421,93	105.951,94	92.469,99 D	92.469,99 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	119.053,14	63.526,62	55.526,52 D	55.526,52 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	79.368,79	42.425,32	36.943,47 D	36.943,47 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	31.744,19 D	3.493,07	0,00	3.493,07 D	35.237,26 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	31.744,19 D	3.493,07	0,00	3.493,07 D	35.237,26 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	60.769,60	32.590,80	28.178,80 D	28.178,80 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	36.461,75	19.540,78	16.920,97 D	16.920,97 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.307,85	13.050,02	11.257,83 D	11.257,83 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	10.511,26	5.481,49	5.029,77 D	5.029,77 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	6.306,76	3.286,59	3.020,17 D	3.020,17 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.204,50	2.194,90	2.009,60 D	2.009,60 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	3.182,87	1.706,98	1.475,89 D	1.475,89 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	0,00	3.182,87	1.706,98	1.475,89 D	1.475,89 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.909,72	1.023,47	886,25 D	886,25 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.273,15	683,51	589,64 D	589,64 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.225.376,59 D	1.325.934,12	0,00	1.325.934,12 D	12.551.310,71 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.909.283,18 D	1.178.158,08	0,00	1.178.158,08 D	11.087.441,26 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.081.934,99 D	85.170,74	0,00	85.170,74 D	1.167.105,73 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	627.496,83 D	85.170,74	0,00	85.170,74 D	712.667,57 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	454.438,16 D	0,00	0,00	0,00	454.438,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.827.348,19 D	1.092.987,34	0,00	1.092.987,34 D	9.920.335,53 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.827.348,19 D	1.092.987,34	0,00	1.092.987,34 D	9.920.335,53 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	8.218.842,93 D	1.023.815,09	0,00	1.023.815,09 D	9.242.658,02 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	608.505,26 D	69.172,25	0,00	69.172,25 D	677.677,51 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.314.987,35 D	141.353,87	0,00	141.353,87 D	1.456.341,22 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.314.987,35 D	141.353,87	0,00	141.353,87 D	1.456.341,22 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.314.987,35 D	141.353,87	0,00	141.353,87 D	1.456.341,22 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.023,40 D	3.318,28	0,00	3.318,28 D	7.341,68 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.310.963,95 D	138.035,59	0,00	138.035,59 D	1.448.999,54 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.310.963,95 D	138.035,59	0,00	138.035,59 D	1.448.999,54 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.106,06 D	6.422,17	0,00	6.422,17 D	7.528,23 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.106,06 D	6.422,17	0,00	6.422,17 D	7.528,23 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	316,55	0,00	316,55 D	316,55 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	316,55	0,00	316,55 D	316,55 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.106,06 D	6.105,62	0,00	6.105,62 D	7.211,68 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.106,06 D	6.105,62	0,00	6.105,62 D	7.211,68 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.106,06 D	2.778,72	0,00	2.778,72 D	3.884,78 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	3.326,90	0,00	3.326,90 D	3.326,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.557.495,79 D	20.339.458,15	19.732.103,96	607.354,19 D	21.164.849,98 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.988.752,59 D	16.669.399,90	16.305.006,62	364.393,28 D	19.353.145,87 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.680,00 D	14,70	19,46	4,76 C	1.675,24 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	16.304.952,17 D	16.405.173,74	16.304.952,17	100.221,57 D	16.405.173,74 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.585.191,08 D	263.757,60	0,00	263.757,60 D	2.848.948,68 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.993,01 D	0,00	0,00	0,00	1.993,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.389,81 D	453,86	34,99	418,87 D	9.808,68 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.464.371,63 D	3.631.408,48	3.427.097,34	204.311,14 D	1.668.682,77 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	838.743,99 D	3.510.863,05	3.397.097,46	113.765,59 D	952.509,58 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.722,69 D	121,90	0,00	121,90 D	1.844,59 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	31.674,83 D	0,00	29.999,77	29.999,77 C	1.675,06 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	577.698,05 D	116.971,37	0,00	116.971,37 D	694.669,42 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	14.503,61 D	3.452,16	0,11	3.452,05 D	17.955,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	104.371,57 D	38.649,77	0,00	38.649,77 D	143.021,34 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.321,57 D	37.243,15	0,00	37.243,15 D	140.564,72 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	103.321,57 D	21.565,50	0,00	21.565,50 D	124.887,07 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	102.721,57 D	21.565,50	0,00	21.565,50 D	124.287,07 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	15.677,65	0,00	15.677,65 D	15.677,65 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.050,00 D	1.406,62	0,00	1.406,62 D	2.456,62 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	1.406,62	0,00	1.406,62 D	1.406,62 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,25 D	4,16	4,44	0,28 C	2.803.096,97 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTER	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,42 D	4,16	4,44	0,28 C	0,14 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,83	2,96	0,13 C	0,02 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,27 D	1,33	1,48	0,15 C	0,12 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	197.998,87 D	20.243,13	20.235,34	7,79 D	198.006,66 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	197.998,87 D	20.243,13	20.235,34	7,79 D	198.006,66 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	197.998,87 D	20.243,13	20.235,34	7,79 D	198.006,66 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.872.158,13 D	8.886.412,68	4.667.435,00	4.218.977,68 D	23.091.135,81 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.381.887,40 D	8.388.302,60	4.667.435,00	3.720.867,60 D	17.102.755,00 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.490.270,73 D	498.110,08	0,00	498.110,08 D	5.988.380,81 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.513.847,91 D	1.325.757,21	265.070,87	1.060.686,34 D	8.574.534,25 D
5.07.01	FUNDOS	7.513.847,91 D	1.325.757,21	265.070,87	1.060.686,34 D	8.574.534,25 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.624.355,00 D	1.190.257,94	264.782,54	925.475,40 D	7.549.830,40 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.415.107,90 D	544.467,73	400,62	544.067,11 D	4.959.175,01 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.209.247,10 D	645.790,21	264.381,92	381.408,29 D	2.590.655,39 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	889.492,91 D	135.499,27	288,33	135.210,94 D	1.024.703,85 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	483.198,33 D	87.266,08	132,94	87.133,14 D	570.331,47 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	406.294,58 D	48.233,19	155,39	48.077,80 D	454.372,38 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.027.362.121,47 D	0,00	255.789.236,53	255.789.236,53 C	771.572.884,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.703.892.238,05 D	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	676.530.116,58 C	0,00	255.789.236,53	255.789.236,53 C	932.319.353,11 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N ^o	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N ^o	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	34.942.442.443,28 D	6.042.004.280,89	6.158.930.396,81	116.926.115,92 C	34.825.516.327,36 D
TOTAL PASSIVO:	34.942.442.443,28 C	898.471.262,66	781.545.146,74	116.926.115,92 D	34.825.516.327,36 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.358.975.670,32	1.358.975.670,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	796.454.501,95 D	326.974.946,72	350.984.543,41	24.009.596,69 C	772.444.905,26 D
1.01	DISPONÍVEL	84.855,07 D	159.058.685,11	158.547.594,97	511.090,14 D	595.945,21 D
1.01.01	IMEDIATO	84.855,07 D	159.058.685,11	158.547.594,97	511.090,14 D	595.945,21 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	74.759,92 D	91.997.427,33	91.476.242,04	521.185,29 D	595.945,21 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	74.759,92 D	91.997.427,33	91.476.242,04	521.185,29 D	595.945,21 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	74.759,92 D	91.997.427,33	91.476.242,04	521.185,29 D	595.945,21 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	10.095,15 D	67.061.257,78	67.071.352,93	10.095,15 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	10.095,15 D	30.257,78	40.352,93	10.095,15 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	66.585.000,00	66.585.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	796.369.646,88 D	167.916.261,61	192.436.948,44	24.520.686,83 C	771.848.960,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.312.733,27 D	85.372.379,60	85.332.859,07	39.520,53 D	4.352.253,80 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	85.060.973,81	85.060.973,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	85.060.514,77	85.060.514,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.060.514,77	85.060.514,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	85.060.514,77	85.060.514,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	459,04	459,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	459,04	459,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	459,04	459,04	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.104.010,16 D	50.390,22	34.758,89	15.631,33 D	4.119.641,49 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.873.510,81 D	28.953,11	5.919,65	23.033,46 D	2.896.544,27 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.230.499,35 D	21.437,11	28.839,24	7.402,13 C	1.223.097,22 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208.723,11 D	261.015,57	237.126,37	23.889,20 D	232.612,31 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	208.723,11 D	261.015,57	237.126,37	23.889,20 D	232.612,31 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	208.723,11 D	34.758,89	10.869,69	23.889,20 D	232.612,31 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	226.256,68	226.256,68	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.794.104,82 D	0,00	703.474,49	703.474,49 C	99.090.630,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.794.104,82 D	0,00	703.474,49	703.474,49 C	99.090.630,33 D
1.02.02.03.03	CAPEC	99.794.104,82 D	0,00	703.474,49	703.474,49 C	99.090.630,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	692.262.808,79 D	82.543.882,01	106.400.614,88	23.856.732,87 C	668.406.075,92 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.392.112,15 D	153.650,54	16.898,97	136.751,57 D	16.528.863,72 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	16.392.112,15 D	153.650,54	16.898,97	136.751,57 D	16.528.863,72 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.392.112,15 D	153.650,54	16.898,97	136.751,57 D	16.528.863,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.953.256,75 D	151.963,73	0,00	151.963,73 D	2.105.220,48 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.855,40 D	1.686,81	16.898,97	15.212,16 C	173.643,24 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	675.870.696,64 D	82.390.231,47	106.383.715,91	23.993.484,44 C	651.877.212,20 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	675.870.696,64 D	82.390.231,47	106.383.715,91	23.993.484,44 C	651.877.212,20 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	675.870.696,64 D	82.390.231,47	106.383.715,91	23.993.484,44 C	651.877.212,20 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	635.311.927,67 D	27.627.503,41	46.429.000,00	18.801.496,59 C	616.510.431,08 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.558.768,97 D	8.333.728,06	13.525.715,91	5.191.987,85 C	35.366.781,12 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	46.429.000,00	46.429.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	796.454.501,95 C	219.411.030,08	195.401.433,39	24.009.596,69 D	772.444.905,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	149.358.143,04 C	203.768.356,81	186.956.405,05	16.811.951,76 D	132.546.191,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.276.928,17 C	182.844.357,23	165.955.366,85	16.888.990,38 D	132.387.937,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	149.276.928,17 C	181.668.234,96	164.779.244,58	16.888.990,38 D	132.387.937,79 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	39.979.778,90	39.979.778,90	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	147.781.039,07 C	71.485.507,39	54.172.506,76	17.313.000,63 D	130.468.038,44 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	21.314,05	21.314,05	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.495.889,10 C	44.336,86	44.263,44	73,42 D	1.495.815,68 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	310.231,59	310.231,59	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	69.827.066,17	70.251.149,84	424.083,67 C	424.083,67 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	17.926,26	17.926,26	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	17.926,26	17.926,26	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.158.196,01	1.158.196,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.158.196,01	1.158.196,01	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	81.214,87 C	20.923.999,58	21.001.038,20	77.038,62 C	158.253,49 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.606.201,99	20.606.201,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.606.201,99	20.606.201,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20.606.201,99	20.606.201,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	201,99	201,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	20.606.000,00	20.606.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.517,40 C	270.100,12	280.413,85	10.313,73 C	43.831,13 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	33.517,40 C	270.100,12	280.413,85	10.313,73 C	43.831,13 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	33.517,40 C	33.517,40	25.861,58	7.655,82 D	25.861,58 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	236.582,72	254.552,27	17.969,55 C	17.969,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.697,47 C	47.697,47	95.343,12	47.645,65 C	95.343,12 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	47.697,47 C	47.697,47	95.343,12	47.645,65 C	95.343,12 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	47.697,47 C	47.697,47	95.343,12	47.645,65 C	95.343,12 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	19.079,24	19.079,24 C	19.079,24 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	4.653,47	4.653,47 C	4.653,47 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	14.425,77	14.425,77 C	14.425,77 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.838.999,09 C	4.095.640,14	4.057.862,44	37.777,70 D	2.801.221,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.838.999,09 C	4.095.640,14	4.057.862,44	37.777,70 D	2.801.221,39 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.838.999,09 C	4.095.640,14	4.057.862,44	37.777,70 D	2.801.221,39 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.838.999,09 C	4.095.640,14	4.057.862,44	37.777,70 D	2.801.221,39 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	644.257.359,82 C	11.547.033,13	4.387.165,90	7.159.867,23 D	637.097.492,59 C
2.03.02	FUNDOS	644.257.359,82 C	11.547.033,13	4.387.165,90	7.159.867,23 D	637.097.492,59 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	544.463.255,00 C	10.843.558,64	4.387.165,90	6.456.392,74 D	538.006.862,26 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	544.463.255,00 C	10.843.558,64	4.387.165,90	6.456.392,74 D	538.006.862,26 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	544.463.255,00 C	10.843.558,64	4.387.165,90	6.456.392,74 D	538.006.862,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.794.104,82 C	703.474,49	0,00	703.474,49 D	99.090.630,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	99.794.104,82 C	703.474,49	0,00	703.474,49 D	99.090.630,33 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	99.794.104,82 C	703.474,49	0,00	703.474,49 D	99.090.630,33 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.516.912,17	63.516.912,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	361.671.289,24 C	398.916,10	45.105.709,57	44.706.793,47 C	406.378.082,71 C
3.01.01	CORRENTES	361.579.994,51 C	398.769,54	45.088.052,33	44.689.282,79 C	406.269.277,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	361.579.994,51 C	398.769,54	45.088.052,33	44.689.282,79 C	406.269.277,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	361.579.994,51 C	398.769,54	45.088.052,33	44.689.282,79 C	406.269.277,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.579.994,51 C	398.769,54	45.088.052,33	44.689.282,79 C	406.269.277,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	361.579.994,51 C	398.769,54	45.088.052,33	44.689.282,79 C	406.269.277,30 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	30.252.044,59 C	7.013,30	3.870.509,33	3.863.496,03 C	34.115.540,62 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	50.413,59 C	0,00	5.956,85	5.956,85 C	56.370,44 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	322.103.397,69 C	354.961,26	40.029.394,00	39.674.432,74 C	361.777.830,43 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	9.174.138,64 C	36.794,98	1.182.192,15	1.145.397,17 C	10.319.535,81 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	89.844,77 C	0,00	17.367,11	17.367,11 C	107.211,88 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.844,77 C	0,00	17.367,11	17.367,11 C	107.211,88 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.449,96 C	146,56	290,13	143,57 C	1.593,53 C
3.01.99.01	OUTROS	1.449,96 C	146,56	290,13	143,57 C	1.593,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.442,30 C	146,56	290,13	143,57 C	1.585,87 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	7,66 C	0,00	0,00	0,00	7,66 C
3.02	DEDUÇÕES	327.039.043,70 D	53.548.618,61	1.592.844,81	51.955.773,80 D	378.994.817,50 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	319.467.391,28 D	53.087.752,00	1.364.391,73	51.723.360,27 D	371.190.751,55 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	319.467.391,28 D	53.087.752,00	1.364.391,73	51.723.360,27 D	371.190.751,55 D
3.02.02.01.01	MORTE	267.660.067,28 D	42.527.752,00	836.391,73	41.691.360,27 D	309.351.427,55 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	505.324,00 D	792.000,00	0,00	792.000,00 D	1.297.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	51.302.000,00 D	9.768.000,00	528.000,00	9.240.000,00 D	60.542.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.571.652,42 D	460.866,61	228.453,08	232.413,53 D	7.804.065,95 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	5.059.551,56 D	448.002,02	228.453,08	219.548,94 D	5.279.100,50 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.344.781,58 D	11.240,33	0,00	11.240,33 D	2.356.021,91 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	2.344.781,58 D	11.240,33	0,00	11.240,33 D	2.356.021,91 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	77.796,65 D	0,00	0,00	0,00	77.796,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	81.406,34 D	1.449,69	0,00	1.449,69 D	82.856,03 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.116,29 D	174,57	0,00	174,57 D	8.290,86 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	348.119,85 D	4.057.862,44	4.095.640,14	37.777,70 C	310.342,15 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	348.119,85 D	4.057.862,44	4.095.640,14	37.777,70 C	310.342,15 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	348.119,85 D	4.057.862,44	4.095.640,14	37.777,70 C	310.342,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.028.151,54 D	1.124.349,12	8.436,99	1.115.912,13 D	10.144.063,67 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.054,08 C	0,00	229,52	229,52 C	3.283,60 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.054,08 C	0,00	229,52	229,52 C	3.283,60 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.031.205,62 D	1.124.349,12	8.207,47	1.116.141,65 D	10.147.347,27 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	9.031.205,62 D	1.124.349,12	8.207,47	1.116.141,65 D	10.147.347,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.107.314,73 C	0,00	1.870.722,02	1.870.722,02 C	25.978.036,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.587.930,57 C	0,00	1.870.722,02	1.870.722,02 C	29.458.652,59 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	27.587.930,57 C	0,00	1.870.722,02	1.870.722,02 C	29.458.652,59 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.480.615,84 D	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.480.615,84 D	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	49.363.288,88 D	4.387.165,90	10.843.558,64	6.456.392,74 C	42.906.896,14 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	67.377.715,64 D	4.387.165,90	0,00	4.387.165,90 D	71.764.881,54 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	39.190.956,47 D	4.387.165,90	0,00	4.387.165,90 D	43.578.122,37 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	28.186.759,17 D	0,00	0,00	0,00	28.186.759,17 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	18.014.426,76 C	0,00	10.843.558,64	10.843.558,64 C	28.857.985,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	18.014.426,76 C	0,00	10.843.558,64	10.843.558,64 C	28.857.985,40 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	18.014.426,76 C	0,00	10.843.558,64	10.843.558,64 C	28.857.985,40 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.487.378,60	8.487.378,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.773.917,69 C	0,00	8.487.378,60	8.487.378,60 C	75.261.296,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.159.643,45 C	0,00	153.650,53	153.650,53 C	2.313.293,98 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.159.643,45 C	0,00	153.650,53	153.650,53 C	2.313.293,98 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.159.643,45 C	0,00	153.650,53	153.650,53 C	2.313.293,98 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.776.042,14 C	0,00	151.963,72	151.963,72 C	1.928.005,86 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	39.449,33 C	0,00	0,00	0,00	39.449,33 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	312.483,59 C	0,00	1.686,81	1.686,81 C	314.170,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.614.274,24 C	0,00	8.333.728,06	8.333.728,06 C	72.948.002,30 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.614.274,24 C	0,00	8.333.728,06	8.333.728,06 C	72.948.002,30 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	64.614.274,24 C	0,00	8.333.728,06	8.333.728,06 C	72.948.002,30 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	64.614.274,24 C	0,00	8.333.728,06	8.333.728,06 C	72.948.002,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.258.827,84 D	6.521.313,46	0,00	6.521.313,46 D	48.780.141,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	450.436,23 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	467.335,20 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	450.436,23 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	467.335,20 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	450.436,23 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	467.335,20 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,08 D	0,00	0,00	0,00	5.721,08 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	427.316,30 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	444.215,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.808.391,61 D	6.504.414,49	0,00	6.504.414,49 D	48.312.806,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.806.220,60 D	6.504.212,50	0,00	6.504.212,50 D	48.310.433,10 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.806.220,60 D	6.504.212,50	0,00	6.504.212,50 D	48.310.433,10 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	41.806.220,59 D	6.504.212,50	0,00	6.504.212,50 D	48.310.433,09 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.171,01 D	201,99	0,00	201,99 D	2.373,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.171,01 D	201,99	0,00	201,99 D	2.373,00 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.171,01 D	201,99	0,00	201,99 D	2.373,00 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.171,01 D	201,99	0,00	201,99 D	2.373,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	407.775,12 D	95.343,12	0,00	95.343,12 D	503.118,24 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	407.775,12 D	95.343,12	0,00	95.343,12 D	503.118,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	24.107.314,73 D	1.870.722,02	0,00	1.870.722,02 D	25.978.036,75 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.587.930,57 D	1.870.722,02	0,00	1.870.722,02 D	29.458.652,59 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.480.615,84 C	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	796.454.501,95 D	326.974.946,72	350.984.543,41	24.009.596,69 C	772.444.905,26 D
TOTAL PASSIVO:	796.454.501,95 C	219.411.030,08	195.401.433,39	24.009.596,69 D	772.444.905,26 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	72.004.290,77	72.004.290,77	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	320.503.483,52 D	166.768.280,88	174.612.270,55	7.843.989,67 C	312.659.493,85 D
1.01	DISPONÍVEL	4.067.505,56 D	36.682.185,18	40.170.938,19	3.488.753,01 C	578.752,55 D
1.01.01	IMEDIATO	4.067.505,56 D	36.682.185,18	40.170.938,19	3.488.753,01 C	578.752,55 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.067.505,56 D	19.791.334,32	23.280.087,33	3.488.753,01 C	578.752,55 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.067.505,56 D	19.791.334,32	23.280.087,33	3.488.753,01 C	578.752,55 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.067.505,56 D	19.791.334,32	23.280.087,33	3.488.753,01 C	578.752,55 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	16.890.850,86	16.890.850,86	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	16.844.674,42	16.844.674,42	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	46.176,44	46.176,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	316.435.977,96 D	130.086.095,70	134.441.332,36	4.355.236,66 C	312.080.741,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,46 D	0,79	0,01	0,78 D	62,24 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61,46 D	0,79	0,01	0,78 D	62,24 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,46 D	0,79	0,01	0,78 D	62,24 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,46 D	0,79	0,01	0,78 D	62,24 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,46 D	0,79	0,01	0,78 D	62,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.406.618,80 D	0,00	10.961,92	10.961,92 C	2.395.656,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.406.618,80 D	0,00	10.961,92	10.961,92 C	2.395.656,88 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.406.618,80 D	0,00	10.961,92	10.961,92 C	2.395.656,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	314.029.297,70 D	130.086.094,91	134.430.370,43	4.344.275,52 C	309.685.022,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	183.109.437,56 D	77.463.589,92	39.607.410,09	37.856.179,83 D	220.965.617,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.587.435,94 D	56.433.233,36	14.229.670,30	42.203.563,06 D	174.790.999,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	62.196.050,35 D	42.826.395,96	3.840.013,58	38.986.382,38 D	101.182.432,73 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	62.196.050,35 D	42.826.395,96	3.840.013,58	38.986.382,38 D	101.182.432,73 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	62.196.050,35 D	42.826.395,96	3.840.013,58	38.986.382,38 D	101.182.432,73 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	14.561.000,00 D	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00 D	23.881.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	48.923.811,44 D	32.001.716,54	28.991,12	31.972.725,42 D	80.896.536,86 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	159.247,14 D	38.652,32	1.092,53	37.559,79 D	196.806,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	763.968,66 C	18.555,89	538.997,58	520.441,69 C	1.284.410,35 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	684.039,57 C	1.447.471,21	3.270.932,35	1.823.461,14 C	2.507.500,71 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	70.391.385,59 D	13.606.837,40	10.389.656,72	3.217.180,68 D	73.608.566,27 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	70.391.385,59 D	13.606.837,40	10.389.656,72	3.217.180,68 D	73.608.566,27 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.615.000,00 D	3.519.891,21	3.347.891,21	172.000,00 D	4.787.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	65.403.582,00 D	3.879.624,29	836.145,60	3.043.478,69 D	68.447.060,69 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	209.046,56 C	845.802,49	875.236,98	29.434,49 C	238.481,05 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	581.850,15 D	46.241,49	15.105,01	31.136,48 D	612.986,63 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	5.315.277,92	5.315.277,92	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	50.522.001,62 D	21.030.356,56	25.377.739,79	4.347.383,23 C	46.174.618,39 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	50.522.001,62 D	21.030.356,56	25.377.739,79	4.347.383,23 C	46.174.618,39 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	50.522.001,62 D	21.030.356,56	25.377.739,79	4.347.383,23 C	46.174.618,39 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	48.891.307,31 D	8.198.325,64	12.415.292,86	4.216.967,22 C	44.674.340,09 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.630.694,31 D	416.738,03	547.154,04	130.416,01 C	1.500.278,30 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	12.415.292,89	12.415.292,89	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.177.371,08 D	48.499,95	5.307,60	43.192,35 D	5.220.563,43 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	5.177.371,08 D	48.499,95	5.307,60	43.192,35 D	5.220.563,43 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.177.371,08 D	48.499,95	5.307,60	43.192,35 D	5.220.563,43 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	618.212,10 D	47.971,80	0,15	47.971,65 D	666.183,75 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	59.158,98 D	528,15	5.307,45	4.779,30 C	54.379,68 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	10.865.249,78 D	959.688,02	1.335.479,44	375.791,42 C	10.489.458,36 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.650.529,09 D	736.702,02	982.898,49	246.196,47 C	8.404.332,62 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.171.666,34 D	0,00	0,00	0,00	7.171.666,34 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.399.770,66 D	696.666,15	962.801,32	266.135,17 C	1.133.635,49 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	79.092,09 D	30.169,06	10.230,36	19.938,70 D	99.030,79 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	9.866,81	9.866,81	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.193,95 D	0,00	2.193,95	2.193,95 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	2.193,95 D	0,00	2.193,95	2.193,95 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.212.526,74 D	222.986,00	350.387,00	127.401,00 C	2.085.125,74 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.948.628,61 D	0,00	0,00	0,00	1.948.628,61 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	259.690,39 D	222.986,00	350.387,00	127.401,00 C	132.289,39 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.207,74 D	0,00	0,00	0,00	4.207,74 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.877.239,28 D	51.614.317,02	93.482.173,30	41.867.856,28 C	73.009.383,00 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	95.395.898,15 D	51.278.688,93	93.234.793,88	41.956.104,95 C	53.439.793,20 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	53.126.333,15 D	48.993.234,57	89.620.047,77	40.626.813,20 C	12.499.519,95 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	42.013.971,65 D	8.196.734,02	40.181.362,00	31.984.627,98 C	10.029.343,67 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.112.361,50 D	615.138,55	9.257.323,77	8.642.185,22 C	2.470.176,28 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	40.181.362,00	40.181.362,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	42.269.565,00 D	2.285.454,36	3.614.746,11	1.329.291,75 C	40.940.273,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	0,00	0,00	0,00	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.969.762,87 D	2.285.454,36	3.614.746,11	1.329.291,75 C	5.640.471,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.461.411,55 D	280.540,89	97.070,06	183.470,83 D	17.644.882,38 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	17.461.411,55 D	280.540,89	97.070,06	183.470,83 D	17.644.882,38 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	16.366.999,99 D	0,00	0,00	0,00	16.366.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.094.411,56 D	280.540,89	97.070,06	183.470,83 D	1.277.882,39 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.019.929,58 D	55.087,20	150.309,36	95.222,16 C	1.924.707,42 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.999.862,10 D	0,00	0,00	0,00	1.999.862,10 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.067,48 D	39.741,48	134.963,64	95.222,16 C	75.154,68 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	15.345,72	15.345,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	320.503.483,52 C	32.284.944,21	24.440.954,54	7.843.989,67 D	312.659.493,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.896.233,28 C	26.669.870,24	22.622.069,04	4.047.801,20 D	848.432,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.602.147,17 C	8.653.494,80	7.899.779,71	753.715,09 D	848.432,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	200,00 C	4.587.723,06	4.587.523,06	200,00 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.587.523,06	4.587.523,06	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.419.299,29 C	3.883.136,05	3.131.465,93	751.670,12 D	667.629,17 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	374.761,82 C	374.761,82	189.486,48	185.275,34 D	189.486,48 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	374.761,82	374.761,82	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	1.044.537,47 C	2.089.074,94	1.044.537,47	1.044.537,47 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	1.044.537,47	1.522.680,16	478.142,69 C	478.142,69 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	182.635,69 C	182.635,69	180.790,72	1.844,97 D	180.790,72 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	182.635,69 C	182.635,69	180.790,72	1.844,97 D	180.790,72 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,19 C	0,00	0,00	0,00	12,19 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,19 C	0,00	0,00	0,00	12,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.294.086,11 C	18.016.375,44	14.722.289,33	3.294.086,11 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.162.437,55	11.162.437,55	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	7.651.171,75	7.651.171,75	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	7.651.171,75	7.651.171,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	7.651.171,75	7.651.171,75	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	500,81	500,81	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	500,81	500,81	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	500,81	500,81	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	726,05	726,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	726,05	726,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	726,05	726,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	726,05	726,05	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.294.086,11 C	6.852.711,03	3.558.624,92	3.294.086,11 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.294.086,11 C	6.852.711,03	3.558.624,92	3.294.086,11 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.294.086,11 C	6.852.711,03	3.558.624,92	3.294.086,11 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	315.607.250,24 C	5.615.073,97	1.818.885,50	3.796.188,47 D	311.811.061,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	313.200.631,44 C	5.604.112,05	1.818.885,50	3.785.226,55 D	309.415.404,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	313.200.631,44 C	5.604.112,05	1.818.885,50	3.785.226,55 D	309.415.404,89 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.200.631,44 C	5.604.112,05	1.818.885,50	3.785.226,55 D	309.415.404,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	313.200.631,44 C	5.604.112,05	1.818.885,50	3.785.226,55 D	309.415.404,89 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	0,00	264.538,81	264.538,81	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	264.538,81	264.538,81	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	55.720.493,40 C	131.589,05	445.780,26	314.191,21 C	56.034.684,61 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	55.720.493,40 C	131.589,05	445.780,26	314.191,21 C	56.034.684,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	249.857.072,32 C	5.184.536,62	0,00	5.184.536,62 D	244.672.535,70 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	249.857.072,32 C	5.184.536,62	0,00	5.184.536,62 D	244.672.535,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.623.065,72 C	23.447,57	1.108.566,43	1.085.118,86 C	8.708.184,58 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.623.065,72 C	23.447,57	1.108.566,43	1.085.118,86 C	8.708.184,58 C
2.03.02	FUNDOS	2.406.618,80 C	10.961,92	0,00	10.961,92 D	2.395.656,88 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.406.618,80 C	10.961,92	0,00	10.961,92 D	2.395.656,88 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.406.618,80 C	10.961,92	0,00	10.961,92 D	2.395.656,88 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.406.618,80 C	10.961,92	0,00	10.961,92 D	2.395.656,88 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.677.129,39	8.677.129,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.832.629,26 C	6.221,83	3.117.663,15	3.111.441,32 C	31.944.070,58 C
3.01.01	CORRENTES	9.990.558,96 C	6.221,83	1.324.299,83	1.318.078,00 C	11.308.636,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.990.558,96 C	6.221,83	1.324.299,83	1.318.078,00 C	11.308.636,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.990.558,96 C	6.221,83	1.324.299,83	1.318.078,00 C	11.308.636,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.990.558,96 C	6.221,83	1.324.299,83	1.318.078,00 C	11.308.636,96 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.990.558,96 C	6.221,83	1.324.299,83	1.318.078,00 C	11.308.636,96 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.990.558,96 C	6.221,83	1.324.299,83	1.318.078,00 C	11.308.636,96 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.879.737,38 C	0,00	631.390,52	631.390,52 C	18.511.127,90 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	17.879.737,38 C	0,00	631.390,52	631.390,52 C	18.511.127,90 C
3.01.05	PORTABILIDADE	962.331,62 C	0,00	1.161.972,80	1.161.972,80 C	2.124.304,42 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	9.243,34	9.243,34 C	436.657,07 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	9.243,34	9.243,34 C	436.657,07 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	534.917,89 C	0,00	1.152.729,46	1.152.729,46 C	1.687.647,35 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	534.917,89 C	0,00	1.152.729,46	1.152.729,46 C	1.687.647,35 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30 C
3.01.99.01	OUTROS	1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30 C
3.02	DEDUÇÕES	56.707.028,80 D	4.587.523,07	0,79	4.587.522,28 D	61.294.551,08 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	56.595.371,98 D	4.587.523,06	0,00	4.587.523,06 D	61.182.895,04 D
3.02.03.01	RESGATE	56.337.445,19 D	4.587.523,06	0,00	4.587.523,06 D	60.924.968,25 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	49.049.306,58 D	3.787.985,77	0,00	3.787.985,77 D	52.837.292,35 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	49.049.306,58 D	3.787.985,77	0,00	3.787.985,77 D	52.837.292,35 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	7.288.138,61 D	799.537,29	0,00	799.537,29 D	8.087.675,90 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	7.288.138,61 D	799.537,29	0,00	799.537,29 D	8.087.675,90 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	257.926,79 D	0,00	0,00	0,00	257.926,79 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.171,47 D	0,00	0,00	0,00	126.171,47 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.171,47 D	0,00	0,00	0,00	126.171,47 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,52 D	0,01	0,79	0,78 C	0,74 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,52 D	0,01	0,79	0,78 C	0,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.207.357,19 D	180.790,72	50.922,68	129.868,04 D	1.337.225,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	1.207.357,19 D	180.790,72	50.922,68	129.868,04 D	1.337.225,23 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.207.357,19 D	180.790,72	50.922,68	129.868,04 D	1.337.225,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.414.461,77 C	2.348.247,08	168.969,53	2.179.277,55 D	10.235.184,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.596.767,23 C	0,00	168.969,53	168.969,53 C	18.765.736,76 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.596.767,23 C	0,00	168.969,53	168.969,53 C	18.765.736,76 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.182.305,46 D	2.348.247,08	0,00	2.348.247,08 D	8.530.552,54 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.182.305,46 D	2.348.247,08	0,00	2.348.247,08 D	8.530.552,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.667.294,96 C	1.554.346,69	5.339.573,24	3.785.226,55 C	20.452.521,51 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.667.294,96 C	1.554.346,69	5.339.573,24	3.785.226,55 C	20.452.521,51 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.667.294,96 C	1.554.346,69	5.339.573,24	3.785.226,55 C	20.452.521,51 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.667.294,96 C	1.554.346,69	5.339.573,24	3.785.226,55 C	20.452.521,51 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.788.230,13	10.788.230,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.532.093,57 C	879.004,19	8.439.790,76	7.560.786,57 C	81.092.880,14 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.590.488,18 C	841.626,91	4.100.520,72	3.258.893,81 C	22.849.381,99 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.930.179,25 C	841.626,83	3.683.782,69	2.842.155,86 C	18.772.335,11 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.322.061,37 C	345,48	2.200.650,66	2.200.305,18 C	11.522.366,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.322.061,37 C	345,48	2.200.650,66	2.200.305,18 C	11.522.366,55 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	9.321.972,50 C	345,48	2.200.650,66	2.200.305,18 C	11.522.277,68 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.031.705,22 C	0,28	699.732,15	699.731,87 C	3.731.437,09 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	92.203,09 C	345,20	53.447,30	53.102,10 C	145.305,19 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.198.051,02 C	0,00	1.447.471,21	1.447.471,21 C	7.645.522,23 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.608.117,88 C	841.281,35	1.483.132,03	641.850,68 C	7.249.968,56 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	528,22	528,22 C	528,22 C
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	0,00	0,00	528,22	528,22 C	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.608.117,88 C	841.281,35	1.482.603,81	641.322,46 C	7.249.440,34 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.803.527,32 C	0,01	590.733,08	590.733,07 C	6.394.260,39 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	67,66 C	0,00	0,00	0,00	67,66 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	63.655,35 C	841.281,34	845.629,24	4.347,90 C	68.003,25 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	740.867,55 C	0,00	46.241,49	46.241,49 C	787.109,04 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.660.308,93 C	0,08	416.738,03	416.737,95 C	4.077.046,88 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.660.308,93 C	0,08	416.738,03	416.737,95 C	4.077.046,88 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.660.308,93 C	0,08	416.738,03	416.737,95 C	4.077.046,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.660.301,14 C	0,08	416.738,03	416.737,95 C	4.077.039,09 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	7,79 C	0,00	0,00	0,00	7,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	454.302,60 C	0,12	48.499,95	48.499,83 C	502.802,43 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	454.302,60 C	0,12	48.499,95	48.499,83 C	502.802,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	454.302,60 C	0,12	48.499,95	48.499,83 C	502.802,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	376.147,92 C	0,12	47.971,80	47.971,68 C	424.119,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	78.154,68 C	0,00	528,15	528,15 C	78.682,83 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	10.250.641,44 C	8.849,80	954.683,51	945.833,71 C	11.196.475,15 C
5.01.03.01	AÇÕES	8.500.658,47 C	8.849,80	731.697,51	722.847,71 C	9.223.506,18 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.275.166,17 C	0,00	696.666,15	696.666,15 C	8.971.832,32 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.641,41 C	0,00	0,00	0,00	2.641,41 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	222.850,89 C	8.849,80	35.031,36	26.181,56 C	249.032,45 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.029,11 C	0,00	0,00	0,00	8.029,11 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.876,44 C	0,00	0,00	0,00	7.876,44 C
5.01.03.03.03	LUCRO	152,67 C	0,00	0,00	0,00	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.741.953,86 C	0,00	222.986,00	222.986,00 C	1.964.939,86 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.707.289,44 C	0,00	222.986,00	222.986,00 C	1.930.275,44 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.664,42 C	0,00	0,00	0,00	34.664,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.236.661,35 C	28.527,36	3.336.086,58	3.307.559,22 C	46.544.220,57 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.328.109,53 C	28.527,36	3.000.458,49	2.971.931,13 C	43.300.040,66 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.973.588,58 C	0,00	653.642,13	653.642,13 C	19.627.230,71 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.973.588,58 C	0,00	615.138,55	615.138,55 C	19.588.727,13 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	0,00	0,00	38.503,58	38.503,58 C	38.503,58 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	180.450,19 C	0,00	61.362,00	61.362,00 C	241.812,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,36 C	0,00	0,00	0,00	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	159.046,83 C	0,00	61.362,00	61.362,00 C	220.408,83 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.174.070,76 C	28.527,36	2.285.454,36	2.256.927,00 C	23.430.997,76 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.174.070,76 C	28.527,36	2.285.454,36	2.256.927,00 C	23.430.997,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.242.336,82 C	0,00	280.540,89	280.540,89 C	2.522.877,71 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	2.242.336,82 C	0,00	280.540,89	280.540,89 C	2.522.877,71 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.242.336,82 C	0,00	280.540,89	280.540,89 C	2.522.877,71 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	666.215,00 C	0,00	55.087,20	55.087,20 C	721.302,20 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	595.728,72 C	0,00	39.741,48	39.741,48 C	635.470,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	70.486,28 C	0,00	15.345,72	15.345,72 C	85.832,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.839.912,36 D	9.689.333,73	192,29	9.689.141,44 D	70.529.053,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.256.163,67 D	3.429.406,87	192,29	3.429.214,58 D	14.685.378,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.243.601,53 D	3.429.406,83	192,29	3.429.214,54 D	14.672.816,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.178.639,43 D	3.395.477,09	192,29	3.395.284,80 D	13.573.924,23 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.178.639,43 D	3.395.477,09	192,29	3.395.284,80 D	13.573.924,23 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	10.178.639,43 D	3.395.477,09	192,29	3.395.284,80 D	13.573.924,23 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.592.873,48 D	122.348,38	0,00	122.348,38 D	1.715.221,86 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	57.474,62 D	736,68	177,65	559,03 D	58.033,65 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	29.672,52 D	1.459,68	14,64	1.445,04 D	31.117,56 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.498.618,81 D	3.270.932,35	0,00	3.270.932,35 D	11.769.551,16 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.064.962,10 D	33.929,74	0,00	33.929,74 D	1.098.891,84 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.064.962,10 D	33.929,74	0,00	33.929,74 D	1.098.891,84 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	935.208,54 D	25.330,33	0,00	25.330,33 D	960.538,87 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	129.066,66 D	8.599,41	0,00	8.599,41 D	137.666,07 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	12.562,14 D	0,04	0,00	0,04 D	12.562,18 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,14 D	0,04	0,00	0,04 D	12.562,18 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,14 D	0,04	0,00	0,04 D	12.562,18 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,80 D	0,04	0,00	0,04 D	12.410,84 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	113.656,18 D	5.307,48	0,00	5.307,48 D	118.963,66 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	113.656,18 D	5.307,48	0,00	5.307,48 D	118.963,66 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.656,18 D	5.307,48	0,00	5.307,48 D	118.963,66 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	261,75 D	0,03	0,00	0,03 D	261,78 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	113.394,42 D	5.307,45	0,00	5.307,45 D	118.701,87 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	9.806.418,19 D	1.313.689,13	0,00	1.313.689,13 D	11.120.107,32 D
5.02.03.01	AÇÕES	8.078.590,91 D	962.801,32	0,00	962.801,32 D	9.041.392,23 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.050.535,18 D	962.801,32	0,00	962.801,32 D	9.013.336,50 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.055,73 D	0,00	0,00	0,00	28.055,73 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.431,24 D	0,00	0,00	0,00	2.431,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.431,24 D	0,00	0,00	0,00	2.431,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.720.558,71 D	350.387,00	0,00	350.387,00 D	2.070.945,71 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.717.348,65 D	350.387,00	0,00	350.387,00 D	2.067.735,65 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.210,06 D	0,00	0,00	0,00	3.210,06 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.837,33 D	500,81	0,00	500,81 D	5.338,14 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	4.837,33 D	500,81	0,00	500,81 D	5.338,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.663.385,28 D	4.940.930,25	0,00	4.940.930,25 D	44.604.315,53 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	37.320.158,15 D	4.708.170,50	0,00	4.708.170,50 D	42.028.328,65 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.808.658,71 D	1.121.951,75	0,00	1.121.951,75 D	17.930.610,46 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.808.309,22 D	1.121.951,75	0,00	1.121.951,75 D	17.930.260,97 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.511.499,44 D	3.586.218,75	0,00	3.586.218,75 D	24.097.718,19 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.509.802,02 D	3.586.218,75	0,00	3.586.218,75 D	24.096.020,77 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.697,42 D	0,00	0,00	0,00	1.697,42 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.762.553,74 D	97.070,06	0,00	97.070,06 D	1.859.623,80 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.762.553,74 D	97.070,06	0,00	97.070,06 D	1.859.623,80 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.762.553,74 D	97.070,06	0,00	97.070,06 D	1.859.623,80 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	575.661,24 D	134.963,64	0,00	134.963,64 D	710.624,88 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	575.661,24 D	134.963,64	0,00	134.963,64 D	710.624,88 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.012,15 D	726,05	0,00	726,05 D	5.738,20 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	5.012,15 D	726,05	0,00	726,05 D	5.738,20 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	5.012,15 D	726,05	0,00	726,05 D	5.738,20 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	5.012,15 D	726,05	0,00	726,05 D	5.738,20 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	277.719,44 D	50.922,68	0,00	50.922,68 D	328.642,12 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	277.719,44 D	50.922,68	0,00	50.922,68 D	328.642,12 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	12.414.461,77 D	168.969,53	2.348.247,08	2.179.277,55 C	10.235.184,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.596.767,23 D	168.969,53	0,00	168.969,53 D	18.765.736,76 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.182.305,46 C	0,00	2.348.247,08	2.348.247,08 C	8.530.552,54 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	320.503.483,52 D	166.768.280,88	174.612.270,55	7.843.989,67 C	312.659.493,85 D
TOTAL PASSIVO:	320.503.483,52 C	32.284.944,21	24.440.954,54	7.843.989,67 D	312.659.493,85 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.465.359,52	19.465.359,52	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	119.171.024,39 D	101.110.656,41	101.035.316,05	75.340,36 D	119.246.364,75 D
1.01	DISPONÍVEL	3.997.665,60 D	14.536.338,69	18.329.629,76	3.793.291,07 C	204.374,53 D
1.01.01	IMEDIATO	3.997.665,60 D	14.536.338,69	18.329.629,76	3.793.291,07 C	204.374,53 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.997.665,60 D	5.834.643,05	9.627.934,12	3.793.291,07 C	204.374,53 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.997.665,60 D	5.834.643,05	9.627.934,12	3.793.291,07 C	204.374,53 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.997.665,60 D	5.834.643,05	9.627.934,12	3.793.291,07 C	204.374,53 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.701.695,64	8.701.695,64	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.674.743,13	8.674.743,13	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	26.952,51	26.952,51	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	115.173.358,79 D	86.574.317,72	82.705.686,29	3.868.631,43 D	119.041.990,22 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,39 D	0,42	0,00	0,42 D	1,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,39 D	0,42	0,00	0,42 D	1,81 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,39 D	0,42	0,00	0,42 D	1,81 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,39 D	0,42	0,00	0,42 D	1,81 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,39 D	0,42	0,00	0,42 D	1,81 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	711.020,85 D	0,00	4.079,47	4.079,47 C	706.941,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	711.020,85 D	0,00	4.079,47	4.079,47 C	706.941,38 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	711.020,85 D	0,00	4.079,47	4.079,47 C	706.941,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	114.462.336,55 D	86.574.317,30	82.701.606,82	3.872.710,48 D	118.335.047,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	81.983.552,93 D	52.473.510,60	20.273.192,29	32.200.318,31 D	114.183.871,24 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.636.243,02 D	42.403.489,58	11.485.984,06	30.917.505,52 D	92.553.748,54 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	28.874.984,34	1.096.665,39	27.778.318,95 D	27.778.318,95 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	28.874.984,34	1.096.665,39	27.778.318,95 D	27.778.318,95 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	28.874.984,34	1.096.665,39	27.778.318,95 D	27.778.318,95 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	6.524.000,00	0,00	6.524.000,00 D	6.524.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	22.085.982,18	7.920,09	22.078.062,09 D	22.078.062,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	10.245,01	373.923,68	363.678,67 C	363.678,67 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	254.757,15	714.821,62	460.064,47 C	460.064,47 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	61.636.243,02 D	13.528.505,24	10.389.318,67	3.139.186,57 D	64.775.429,59 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	61.636.243,02 D	13.528.505,24	10.389.318,67	3.139.186,57 D	64.775.429,59 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.040.000,00 D	3.519.891,21	3.347.891,21	172.000,00 D	4.212.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	57.254.706,73 D	3.806.845,11	836.145,58	2.970.699,53 D	60.225.406,26 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	167.884,77 C	845.137,56	875.236,98	30.099,42 C	197.984,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	509.421,06 D	41.353,44	14.766,98	26.586,46 D	536.007,52 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	5.315.277,92	5.315.277,92	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.347.309,91 D	10.070.021,02	8.787.208,23	1.282.812,79 D	21.630.122,70 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.347.309,91 D	10.070.021,02	8.787.208,23	1.282.812,79 D	21.630.122,70 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.347.309,91 D	10.070.021,02	8.787.208,23	1.282.812,79 D	21.630.122,70 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.448.271,22 D	5.627.794,08	4.261.471,27	1.366.322,81 D	20.814.594,03 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	899.038,69 D	180.755,67	264.265,69	83.510,02 C	815.528,67 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	4.261.471,27	4.261.471,27	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	206.070,70 D	15.990,60	0,05	15.990,55 D	222.061,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	19.719,66 D	176,05	1.769,15	1.593,10 C	18.126,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.752.993,26 D	34.084.640,05	62.426.645,33	28.342.005,28 C	2.410.987,98 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	30.752.993,26 D	34.084.640,05	62.426.645,33	28.342.005,28 C	2.410.987,98 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.752.993,26 D	34.084.640,05	62.426.645,33	28.342.005,28 C	2.410.987,98 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.310.112,49 D	5.751.811,23	28.126.953,40	22.375.142,17 C	1.934.970,32 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.442.880,77 D	205.875,42	6.172.738,53	5.966.863,11 C	476.017,66 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	28.126.953,40	28.126.953,40	0,00	0,00
2	PASSIVO	119.171.024,39 C	10.077.035,79	10.152.376,15	75.340,36 C	119.246.364,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	269.023,17 C	10.031.085,45	9.903.510,03	127.575,42 D	141.447,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.023,17 C	1.155.865,49	1.028.290,07	127.575,42 D	141.447,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	200,00 C	557.957,65	557.757,65	200,00 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	557.757,65	557.757,65	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	203.662,32 C	532.747,59	403.251,33	129.496,26 D	74.166,06 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	78.239,37 C	78.239,37	13.144,22	65.095,15 D	13.144,22 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	78.239,37	78.239,37	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	125.422,95 C	250.845,90	125.422,95	125.422,95 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	125.422,95	186.444,79	61.021,84 C	61.021,84 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	65.160,25 C	65.160,25	67.281,09	2.120,84 C	67.281,09 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	65.160,25 C	65.160,25	67.281,09	2.120,84 C	67.281,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,60 C	0,00	0,00	0,00	0,60 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,60 C	0,00	0,00	0,00	0,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	8.875.219,96	8.875.219,96	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.874.794,25	8.874.794,25	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.363.528,45	5.363.528,45	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.363.528,45	5.363.528,45	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.363.528,45	5.363.528,45	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	152,77	152,77	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	152,77	152,77	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	152,77	152,77	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	272,94	272,94	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	272,94	272,94	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	272,94	272,94	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	272,94	272,94	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.902.001,22 C	45.950,34	248.866,12	202.915,78 C	119.104.917,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	118.190.980,37 C	41.870,87	248.866,12	206.995,25 C	118.397.975,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.190.980,37 C	41.870,87	248.866,12	206.995,25 C	118.397.975,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.190.980,37 C	41.870,87	248.866,12	206.995,25 C	118.397.975,62 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.190.980,37 C	41.870,87	248.866,12	206.995,25 C	118.397.975,62 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.493.760,88 C	0,00	247.800,12	247.800,12 C	13.741.561,00 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	13.493.760,88 C	0,00	247.800,12	247.800,12 C	13.741.561,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	103.459.327,25 C	41.870,87	0,00	41.870,87 D	103.417.456,38 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	103.459.327,25 C	41.870,87	0,00	41.870,87 D	103.417.456,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.237.892,24 C	0,00	1.066,00	1.066,00 C	1.238.958,24 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.237.892,24 C	0,00	1.066,00	1.066,00 C	1.238.958,24 C
2.03.02	FUNDOS	711.020,85 C	4.079,47	0,00	4.079,47 D	706.941,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	711.020,85 C	4.079,47	0,00	4.079,47 D	706.941,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	711.020,85 C	4.079,47	0,00	4.079,47 D	706.941,38 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	711.020,85 C	4.079,47	0,00	4.079,47 D	706.941,38 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	874.004,86	874.004,86	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	7.900.905,91 C	100,00	644.213,21	644.113,21 C	8.545.019,12 C
3.01.01	CORRENTES	2.886.969,05 C	100,00	357.637,74	357.537,74 C	3.244.506,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.886.969,05 C	100,00	357.637,74	357.537,74 C	3.244.506,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.886.969,05 C	100,00	357.637,74	357.537,74 C	3.244.506,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.886.969,05 C	100,00	357.637,74	357.537,74 C	3.244.506,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.886.969,05 C	100,00	357.637,74	357.537,74 C	3.244.506,79 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.886.969,05 C	100,00	357.637,74	357.537,74 C	3.244.506,79 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.012.172,12 C	0,00	286.575,47	286.575,47 C	5.298.747,59 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	5.012.172,12 C	0,00	286.575,47	286.575,47 C	5.298.747,59 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.99.01	OUTROS	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.02	DEDUÇÕES	21.295.570,40 D	557.757,65	0,42	557.757,23 D	21.853.327,63 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	21.183.914,27 D	557.757,65	0,00	557.757,65 D	21.741.671,92 D
3.02.03.01	RESGATE	21.072.288,38 D	557.757,65	0,00	557.757,65 D	21.630.046,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.780.863,63 D	298.757,65	0,00	298.757,65 D	19.079.621,28 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	18.780.863,63 D	298.757,65	0,00	298.757,65 D	19.079.621,28 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.291.424,75 D	259.000,00	0,00	259.000,00 D	2.550.424,75 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.291.424,75 D	259.000,00	0,00	259.000,00 D	2.550.424,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,83 D	0,00	0,42	0,42 C	0,41 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,83 D	0,00	0,42	0,42 C	0,41 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	432.979,50 D	67.281,09	18.950,83	48.330,26 D	481.309,76 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	432.979,50 D	67.281,09	18.950,83	48.330,26 D	481.309,76 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	432.979,50 D	67.281,09	18.950,83	48.330,26 D	481.309,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.749.226,08 C	0,00	168.969,53	168.969,53 C	6.918.195,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.749.226,08 C	0,00	168.969,53	168.969,53 C	6.918.195,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.749.226,08 C	0,00	168.969,53	168.969,53 C	6.918.195,61 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.078.417,91 C	248.866,12	41.870,87	206.995,25 D	6.871.422,66 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.078.417,91 C	248.866,12	41.870,87	206.995,25 D	6.871.422,66 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.078.417,91 C	248.866,12	41.870,87	206.995,25 D	6.871.422,66 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.078.417,91 C	248.866,12	41.870,87	206.995,25 D	6.871.422,66 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.310.098,76	2.310.098,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.279.026,32 C	841.281,55	2.310.098,76	1.468.817,21 C	14.747.843,53 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.862.404,42 C	841.281,51	2.018.150,78	1.176.869,27 C	8.039.273,69 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.115.880,74 C	841.281,49	1.837.395,11	996.113,62 C	6.111.994,36 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,15	432.595,24	432.595,09 C	432.595,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,15	432.595,24	432.595,09 C	432.595,09 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,15	432.595,24	432.595,09 C	432.595,09 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,15	167.593,08	167.592,93 C	167.592,93 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	10.245,01	10.245,01 C	10.245,01 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	254.757,15	254.757,15 C	254.757,15 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.115.880,74 C	841.281,34	1.404.799,87	563.518,53 C	5.679.399,27 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	528,22	528,22 C	528,22 C
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	0,00	0,00	528,22	528,22 C	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.115.880,74 C	841.281,34	1.404.271,65	562.990,31 C	5.678.871,05 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.500.165,22 C	0,00	517.953,90	517.953,90 C	5.018.119,12 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	36,98 C	0,00	0,00	0,00	36,98 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	30.025,86 C	841.281,34	844.964,31	3.682,97 C	33.708,83 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	585.652,68 C	0,00	41.353,44	41.353,44 C	627.006,12 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.746.523,68 C	0,02	180.755,67	180.755,65 C	1.927.279,33 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.746.523,68 C	0,02	180.755,67	180.755,65 C	1.927.279,33 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.746.523,68 C	0,02	180.755,67	180.755,65 C	1.927.279,33 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.746.517,66 C	0,02	180.755,67	180.755,65 C	1.927.273,31 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	6,02 C	0,00	0,00	0,00	6,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	151.434,20 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	151.434,20 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,81 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.434,20 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	125.382,64 C	0,04	15.990,60	15.990,56 C	141.373,20 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.051,56 C	0,00	176,05	176,05 C	26.227,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.265.187,70 C	0,00	275.781,33	275.781,33 C	6.540.969,03 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.265.187,70 C	0,00	275.781,33	275.781,33 C	6.540.969,03 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.242.367,83 C	0,00	232.827,93	232.827,93 C	6.475.195,76 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.242.367,83 C	0,00	205.875,42	205.875,42 C	6.448.243,25 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	0,00	0,00	26.952,51	26.952,51 C	26.952,51 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.819,87 C	0,00	42.953,40	42.953,40 C	65.773,27 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,34 C	0,00	0,00	0,00	21.403,34 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	1.416,53 C	0,00	42.953,40	42.953,40 C	44.369,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.430.266,61 D	1.280.896,85	0,00	1.280.896,85 D	7.711.163,46 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	809.498,34 D	814.821,28	0,00	814.821,28 D	1.624.319,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	808.793,46 D	814.821,24	0,00	814.821,24 D	1.623.614,70 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	781.229,54	0,00	781.229,54 D	781.229,54 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	781.229,54	0,00	781.229,54 D	781.229,54 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	781.229,54	0,00	781.229,54 D	781.229,54 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	66.272,24	0,00	66.272,24 D	66.272,24 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	135,68	0,00	135,68 D	135,68 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	714.821,62	0,00	714.821,62 D	714.821,62 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	808.793,46 D	33.591,70	0,00	33.591,70 D	842.385,16 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	808.793,46 D	33.591,70	0,00	33.591,70 D	842.385,16 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	758.217,63 D	25.330,32	0,00	25.330,32 D	783.547,95 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	50.067,81 D	8.261,38	0,00	8.261,38 D	58.329,19 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	508,02 D	0,00	0,00	0,00	508,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	704,88 D	0,04	0,00	0,04 D	704,92 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	704,88 D	0,04	0,00	0,04 D	704,92 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	704,88 D	0,04	0,00	0,04 D	704,92 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	698,74 D	0,04	0,00	0,04 D	698,78 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,14 D	0,00	0,00	0,00	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	37.885,41 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,57 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	37.885,41 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,57 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.885,41 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,57 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,27 D	0,01	0,00	0,01 D	87,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	37.798,14 D	1.769,15	0,00	1.769,15 D	39.567,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.208,88 D	152,77	0,00	152,77 D	1.361,65 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.208,88 D	152,77	0,00	152,77 D	1.361,65 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.208,88 D	152,77	0,00	152,77 D	1.361,65 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.581.673,98 D	464.153,64	0,00	464.153,64 D	6.045.827,62 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.579.265,81 D	463.880,70	0,00	463.880,70 D	6.043.146,51 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.579.265,81 D	463.880,70	0,00	463.880,70 D	6.043.146,51 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.579.265,81 D	463.880,70	0,00	463.880,70 D	6.043.146,51 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.408,17 D	272,94	0,00	272,94 D	2.681,11 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.408,17 D	272,94	0,00	272,94 D	2.681,11 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.408,17 D	272,94	0,00	272,94 D	2.681,11 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.408,17 D	272,94	0,00	272,94 D	2.681,11 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	99.533,63 D	18.950,83	0,00	18.950,83 D	118.484,46 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	99.533,63 D	18.950,83	0,00	18.950,83 D	118.484,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.749.226,08 D	168.969,53	0,00	168.969,53 D	6.918.195,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.749.226,08 D	168.969,53	0,00	168.969,53 D	6.918.195,61 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	119.171.024,39 D	101.110.656,41	101.035.316,05	75.340,36 D	119.246.364,75 D
TOTAL PASSIVO:	119.171.024,39 C	10.077.035,79	10.152.376,15	75.340,36 C	119.246.364,75 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.184.103,62	3.184.103,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	119.777.429,10 D	22.939.273,24	26.406.837,46	3.467.564,22 C	116.309.864,88 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	12.838.816,92	12.759.058,39	79.758,53 D	79.758,53 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	12.838.816,92	12.759.058,39	79.758,53 D	79.758,53 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.332.860,27	8.253.101,74	79.758,53 D	79.758,53 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.332.860,27	8.253.101,74	79.758,53 D	79.758,53 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	8.332.860,27	8.253.101,74	79.758,53 D	79.758,53 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.505.956,65	4.505.956,65	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.505.956,65	4.505.956,65	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	119.777.429,10 D	10.100.456,32	13.647.779,07	3.547.322,75 C	116.230.106,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,61 D	0,10	0,00	0,10 D	0,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,61 D	0,10	0,00	0,10 D	0,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,61 D	0,10	0,00	0,10 D	0,71 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,61 D	0,10	0,00	0,10 D	0,71 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,61 D	0,10	0,00	0,10 D	0,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.114.312,74 D	0,00	4.385,20	4.385,20 C	1.109.927,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.114.312,74 D	0,00	4.385,20	4.385,20 C	1.109.927,54 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.114.312,74 D	0,00	4.385,20	4.385,20 C	1.109.927,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	118.663.115,75 D	10.100.456,22	13.643.393,87	3.542.937,65 C	115.120.178,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67.936.884,03 D	7.789.227,95	10.364.706,31	2.575.478,36 C	65.361.405,67 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.733.449,47 D	982.341,19	1.180.286,10	197.944,91 C	47.535.504,56 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	38.978.306,90 D	904.009,04	1.179.948,06	275.939,02 C	38.702.367,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.978.306,90 D	904.009,04	1.179.948,06	275.939,02 C	38.702.367,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	38.978.306,90 D	904.009,04	1.179.948,06	275.939,02 C	38.702.367,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	9.084.000,00 D	0,00	0,00	0,00	9.084.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	30.504.775,74 D	280.817,63	11.027,74	269.789,89 D	30.774.565,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	155.447,22 D	37.534,39	706,91	36.827,48 D	192.274,70 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	2.848,78	2.848,78	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	765.916,06 C	582.808,24	1.165.364,63	582.556,39 C	1.348.472,45 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.755.142,57 D	78.332,15	338,04	77.994,11 D	8.833.136,68 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.755.142,57 D	78.332,15	338,04	77.994,11 D	8.833.136,68 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	575.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.148.875,27 D	72.779,17	0,01	72.779,16 D	8.221.654,43 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	41.161,79 C	664,93	0,00	664,93 D	40.496,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	72.429,09 D	4.888,05	338,03	4.550,02 D	76.979,11 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.203.434,56 D	6.806.886,76	9.184.420,21	2.377.533,45 C	17.825.901,11 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.203.434,56 D	6.806.886,76	9.184.420,21	2.377.533,45 C	17.825.901,11 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.203.434,56 D	6.806.886,76	9.184.420,21	2.377.533,45 C	17.825.901,11 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.719.773,74 D	2.153.371,27	4.492.781,88	2.339.410,61 C	17.380.363,13 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	483.660,82 D	160.733,58	198.856,42	38.122,84 C	445.537,98 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	4.492.781,91	4.492.781,91	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	206.070,70 D	15.990,60	0,05	15.990,55 D	222.061,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	19.719,66 D	176,05	1.769,15	1.593,10 C	18.126,56 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	7.804.431,98 D	691.839,17	960.777,92	268.938,75 C	7.535.493,23 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.212.785,58 D	531.597,17	707.406,08	175.808,91 C	6.036.976,67 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.141.318,49 D	0,00	0,00	0,00	5.141.318,49 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.015.698,51 D	500.517,15	691.315,32	190.798,17 C	824.900,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	55.768,58 D	21.829,32	6.840,06	14.989,26 D	70.757,84 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	9.250,70	9.250,70	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.577,84 D	0,00	1.577,84	1.577,84 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	1.577,84 D	0,00	1.577,84	1.577,84 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.590.068,56 D	160.242,00	251.794,00	91.552,00 C	1.498.516,56 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.398.876,75 D	0,00	0,00	0,00	1.398.876,75 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	188.061,25 D	160.242,00	251.794,00	91.552,00 C	96.509,25 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.130,56 D	0,00	0,00	0,00	3.130,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.196.009,38 D	1.603.222,45	2.316.140,44	712.917,99 C	40.483.091,39 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	29.714.777,00 D	1.407.443,96	2.182.774,75	775.330,79 C	28.939.446,21 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.696.552,80 D	338.597,60	484.396,00	145.798,40 C	9.550.754,40 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	7.661.866,41 D	0,00	0,00	0,00	7.661.866,41 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.034.686,39 D	338.597,60	484.396,00	145.798,40 C	1.888.887,99 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.018.224,20 D	1.068.846,36	1.698.378,75	629.532,39 C	19.388.691,81 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.690.683,12 D	0,00	0,00	0,00	16.690.683,12 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.327.541,08 D	1.068.846,36	1.698.378,75	629.532,39 C	2.698.008,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.471.267,59 D	168.234,89	58.211,01	110.023,88 D	10.581.291,47 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.471.267,59 D	168.234,89	58.211,01	110.023,88 D	10.581.291,47 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.819.999,99 D	0,00	0,00	0,00	9.819.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	651.267,60 D	168.234,89	58.211,01	110.023,88 D	761.291,48 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.009.964,79 D	27.543,60	75.154,68	47.611,08 C	962.353,71 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.033,74 D	19.870,74	67.481,82	47.611,08 C	37.577,34 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.672,86	7.672,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	119.777.429,10 C	12.750.512,81	9.282.948,59	3.467.564,22 D	116.309.864,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.713.778,64 C	10.089.182,07	7.767.081,45	2.322.100,62 D	391.678,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.550,18 C	4.121.208,39	3.673.336,23	447.872,16 D	391.678,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.024.427,24	2.024.427,24	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.024.427,24	2.024.427,24	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	765.284,26 C	2.022.526,79	1.576.585,59	445.941,20 D	319.343,06 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	273.325,99 C	273.325,99	154.065,28	119.260,71 D	154.065,28 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	273.325,99	273.325,99	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	491.958,27 C	983.916,54	491.958,27	491.958,27 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	491.958,27	657.236,05	165.277,78 C	165.277,78 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	74.254,36 C	74.254,36	72.323,40	1.930,96 D	72.323,40 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	74.254,36 C	74.254,36	72.323,40	1.930,96 D	72.323,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.874.228,46 C	5.967.973,68	4.093.745,22	1.874.228,46 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.954.514,89	1.954.514,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.954.514,89	1.954.514,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.954.514,89	1.954.514,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.954.514,89	1.954.514,89	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	174,69	174,69	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	174,69	174,69	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	174,69	174,69	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	288,37	288,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	288,37	288,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	288,37	288,37	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	288,37	288,37	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.874.228,46 C	4.012.995,73	2.138.767,27	1.874.228,46 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.874.228,46 C	4.012.995,73	2.138.767,27	1.874.228,46 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.874.228,46 C	4.012.995,73	2.138.767,27	1.874.228,46 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.063.650,46 C	2.661.330,74	1.515.867,14	1.145.463,60 D	115.918.186,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.949.337,72 C	2.656.945,54	1.515.867,14	1.141.078,40 D	114.808.259,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.949.337,72 C	2.656.945,54	1.515.867,14	1.141.078,40 D	114.808.259,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.949.337,72 C	2.656.945,54	1.515.867,14	1.141.078,40 D	114.808.259,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.949.337,72 C	2.656.945,54	1.515.867,14	1.141.078,40 D	114.808.259,32 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	0,00	264.538,81	264.538,81	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	264.538,81	264.538,81	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	28.986.157,59 C	0,00	143.827,90	143.827,90 C	29.129.985,49 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	28.986.157,59 C	0,00	143.827,90	143.827,90 C	29.129.985,49 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	81.934.297,63 C	2.392.406,73	0,00	2.392.406,73 D	79.541.890,90 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	81.934.297,63 C	2.392.406,73	0,00	2.392.406,73 D	79.541.890,90 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.028.882,50 C	0,00	1.107.500,43	1.107.500,43 C	6.136.382,93 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.028.882,50 C	0,00	1.107.500,43	1.107.500,43 C	6.136.382,93 C
2.03.02	FUNDOS	1.114.312,74 C	4.385,20	0,00	4.385,20 D	1.109.927,54 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.114.312,74 C	4.385,20	0,00	4.385,20 D	1.109.927,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.114.312,74 C	4.385,20	0,00	4.385,20 D	1.109.927,54 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.114.312,74 C	4.385,20	0,00	4.385,20 D	1.109.927,54 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.365.453,06	4.365.453,06	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.112.101,90 C	5.044,07	1.952.675,16	1.947.631,09 C	19.059.732,99 C
3.01.01	CORRENTES	4.968.025,99 C	5.044,07	650.578,43	645.534,36 C	5.613.560,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.968.025,99 C	5.044,07	650.578,43	645.534,36 C	5.613.560,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.968.025,99 C	5.044,07	650.578,43	645.534,36 C	5.613.560,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.968.025,99 C	5.044,07	650.578,43	645.534,36 C	5.613.560,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.968.025,99 C	5.044,07	650.578,43	645.534,36 C	5.613.560,35 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.968.025,99 C	5.044,07	650.578,43	645.534,36 C	5.613.560,35 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	11.613.940,78 C	0,00	140.123,93	140.123,93 C	11.754.064,71 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	11.613.940,78 C	0,00	140.123,93	140.123,93 C	11.754.064,71 C
3.01.05	PORTABILIDADE	530.134,63 C	0,00	1.161.972,80	1.161.972,80 C	1.692.107,43 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	9.243,34	9.243,34 C	9.243,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	9.243,34	9.243,34 C	9.243,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	530.134,63 C	0,00	1.152.729,46	1.152.729,46 C	1.682.864,09 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	530.134,63 C	0,00	1.152.729,46	1.152.729,46 C	1.682.864,09 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.01.99.01	OUTROS	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.02	DEDUÇÕES	24.755.463,90 D	2.024.427,24	0,10	2.024.427,14 D	26.779.891,04 D
3.02.03	INSTITUTOS	24.755.463,46 D	2.024.427,24	0,00	2.024.427,24 D	26.779.890,70 D
3.02.03.01	RESGATE	24.724.919,18 D	2.024.427,24	0,00	2.024.427,24 D	26.749.346,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	20.845.597,80 D	1.983.329,40	0,00	1.983.329,40 D	22.828.927,20 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	20.845.597,80 D	1.983.329,40	0,00	1.983.329,40 D	22.828.927,20 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.879.321,38 D	41.097,84	0,00	41.097,84 D	3.920.419,22 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.879.321,38 D	41.097,84	0,00	41.097,84 D	3.920.419,22 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.544,28 D	0,00	0,00	0,00	30.544,28 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.725,39 D	0,00	0,00	0,00	12.725,39 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.725,39 D	0,00	0,00	0,00	12.725,39 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.818,89 D	0,00	0,00	0,00	17.818,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	17.818,89 D	0,00	0,00	0,00	17.818,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,44 D	0,00	0,10	0,10 C	0,34 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,44 D	0,00	0,10	0,10 C	0,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	504.426,84 D	72.323,40	20.371,07	51.952,33 D	556.379,17 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	504.426,84 D	72.323,40	20.371,07	51.952,33 D	556.379,17 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	504.426,84 D	72.323,40	20.371,07	51.952,33 D	556.379,17 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.208.760,03 C	1.012.330,02	0,00	1.012.330,02 D	3.196.430,01 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.646.460,51 C	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.646.460,51 C	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.437.700,48 D	1.012.330,02	0,00	1.012.330,02 D	3.450.030,50 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.437.700,48 D	1.012.330,02	0,00	1.012.330,02 D	3.450.030,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.939.028,81 C	1.251.328,33	2.392.406,73	1.141.078,40 C	5.080.107,21 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.939.028,81 C	1.251.328,33	2.392.406,73	1.141.078,40 C	5.080.107,21 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.939.028,81 C	1.251.328,33	2.392.406,73	1.141.078,40 C	5.080.107,21 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.939.028,81 C	1.251.328,33	2.392.406,73	1.141.078,40 C	5.080.107,21 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.458.148,54	4.458.148,54	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.210.634,95 C	6.531,08	3.445.656,21	3.439.125,13 C	37.649.760,08 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.340.369,58 C	0,06	1.140.063,68	1.140.063,62 C	6.480.433,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.942.757,00 C	0,05	979.330,10	979.330,05 C	4.922.087,05 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.809.741,47 C	0,05	900.997,95	900.997,90 C	3.710.739,37 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.809.741,47 C	0,05	900.997,95	900.997,90 C	3.710.739,37 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.809.720,37 C	0,05	900.997,95	900.997,90 C	3.710.718,27 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.191.511,78 C	0,05	280.817,63	280.817,58 C	1.472.329,36 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	35.779,66 C	0,00	37.372,08	37.372,08 C	73.151,74 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.582.428,93 C	0,00	582.808,24	582.808,24 C	2.165.237,17 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.133.015,53 C	0,00	78.332,15	78.332,15 C	1.211.347,68 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.133.015,53 C	0,00	78.332,15	78.332,15 C	1.211.347,68 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982.235,26 C	0,00	72.779,17	72.779,17 C	1.055.014,43 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	30.739,85 C	0,00	664,93	664,93 C	31.404,78 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	120.040,42 C	0,00	4.888,05	4.888,05 C	124.928,47 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.397.612,58 C	0,01	160.733,58	160.733,57 C	1.558.346,15 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.397.612,58 C	0,01	160.733,58	160.733,57 C	1.558.346,15 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.397.612,58 C	0,01	160.733,58	160.733,57 C	1.558.346,15 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.397.610,81 C	0,01	160.733,58	160.733,57 C	1.558.344,38 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	1,77 C	0,00	0,00	0,00	1,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	151.434,19 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	151.434,19 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,80 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.434,19 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,80 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	125.382,63 C	0,04	15.990,60	15.990,56 C	141.373,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.051,56 C	0,00	176,05	176,05 C	26.227,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	7.373.195,93 C	6.530,98	686.203,43	679.672,45 C	8.052.868,38 C
5.01.03.01	AÇÕES	6.096.553,51 C	6.530,98	525.961,43	519.430,45 C	6.615.983,96 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.938.245,92 C	0,00	500.517,15	500.517,15 C	6.438.763,07 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.749,02 C	0,00	0,00	0,00	1.749,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	156.558,57 C	6.530,98	25.444,28	18.913,30 C	175.471,87 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.824,35 C	0,00	0,00	0,00	5.824,35 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.708,37 C	0,00	0,00	0,00	5.708,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.03	LUCRO	115,98 C	0,00	0,00	0,00	115,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.270.818,07 C	0,00	160.242,00	160.242,00 C	1.431.060,07 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.245.174,52 C	0,00	160.242,00	160.242,00 C	1.405.416,52 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	25.643,55 C	0,00	0,00	0,00	25.643,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.345.635,25 C	0,00	1.603.222,45	1.603.222,45 C	22.948.857,70 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.676.721,40 C	0,00	1.407.443,96	1.407.443,96 C	21.084.165,36 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.451.550,27 C	0,00	338.597,60	338.597,60 C	9.790.147,87 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.451.550,27 C	0,00	338.597,60	338.597,60 C	9.790.147,87 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	143.416,85 C	0,00	0,00	0,00	143.416,85 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	143.416,85 C	0,00	0,00	0,00	143.416,85 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.081.754,28 C	0,00	1.068.846,36	1.068.846,36 C	11.150.600,64 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.081.754,28 C	0,00	1.068.846,36	1.068.846,36 C	11.150.600,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.335.806,35 C	0,00	168.234,89	168.234,89 C	1.504.041,24 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.335.806,35 C	0,00	168.234,89	168.234,89 C	1.504.041,24 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.335.806,35 C	0,00	168.234,89	168.234,89 C	1.504.041,24 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	333.107,50 C	0,00	27.543,60	27.543,60 C	360.651,10 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	297.864,36 C	0,00	19.870,74	19.870,74 C	317.735,10 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	35.243,14 C	0,00	7.672,86	7.672,86 C	42.916,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.885.888,97 D	4.431.246,39	162,31	4.431.084,08 D	34.316.973,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.451.427,09 D	1.177.437,27	162,31	1.177.274,96 D	4.628.702,05 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.439.732,87 D	1.177.437,27	162,31	1.177.274,96 D	4.617.007,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.291.164,35 D	1.177.099,23	162,31	1.176.936,92 D	4.468.101,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.291.164,35 D	1.177.099,23	162,31	1.176.936,92 D	4.468.101,27 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.291.164,35 D	1.177.099,23	162,31	1.176.936,92 D	4.468.101,27 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	886.757,17 D	11.027,69	0,00	11.027,69 D	897.784,86 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	55.977,03 D	706,91	162,31	544,60 D	56.521,63 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	247,61 D	0,00	0,00	0,00	247,61 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.348.182,54 D	1.165.364,63	0,00	1.165.364,63 D	3.513.547,17 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	148.568,52 D	338,04	0,00	338,04 D	148.906,56 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	148.568,52 D	338,04	0,00	338,04 D	148.906,56 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.775,98 D	0,01	0,00	0,01 D	99.775,99 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	48.632,77 D	338,03	0,00	338,03 D	48.970,80 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	159,77 D	0,00	0,00	0,00	159,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.601,72 D	0,00	0,00	0,00	11.601,72 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	37.885,38 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,54 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	37.885,38 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,54 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.885,38 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,54 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,24 D	0,01	0,00	0,01 D	87,25 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	37.798,14 D	1.769,15	0,00	1.769,15 D	39.567,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	7.058.685,42 D	943.284,01	0,00	943.284,01 D	8.001.969,43 D
5.02.03.01	AÇÕES	5.798.105,80 D	691.315,32	0,00	691.315,32 D	6.489.421,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.778.472,69 D	691.315,32	0,00	691.315,32 D	6.469.788,01 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	19.633,11 D	0,00	0,00	0,00	19.633,11 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.769,95 D	0,00	0,00	0,00	1.769,95 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.769,95 D	0,00	0,00	0,00	1.769,95 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.256.626,11 D	251.794,00	0,00	251.794,00 D	1.508.420,11 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.254.155,22 D	251.794,00	0,00	251.794,00 D	1.505.949,22 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.470,89 D	0,00	0,00	0,00	2.470,89 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.183,56 D	174,69	0,00	174,69 D	2.358,25 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	2.183,56 D	174,69	0,00	174,69 D	2.358,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.337.891,08 D	2.308.755,95	0,00	2.308.755,95 D	21.646.647,03 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.999.522,03 D	2.182.774,75	0,00	2.182.774,75 D	20.182.296,78 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.219.963,76 D	484.396,00	0,00	484.396,00 D	8.704.359,76 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.219.963,76 D	484.396,00	0,00	484.396,00 D	8.704.359,76 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.779.558,27 D	1.698.378,75	0,00	1.698.378,75 D	11.477.937,02 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.778.285,21 D	1.698.378,75	0,00	1.698.378,75 D	11.476.663,96 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.273,06 D	0,00	0,00	0,00	1.273,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.049.015,90 D	58.211,01	0,00	58.211,01 D	1.107.226,91 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.049.015,90 D	58.211,01	0,00	58.211,01 D	1.107.226,91 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.049.015,90 D	58.211,01	0,00	58.211,01 D	1.107.226,91 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	287.830,62 D	67.481,82	0,00	67.481,82 D	355.312,44 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	287.830,62 D	67.481,82	0,00	67.481,82 D	355.312,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.522,53 D	288,37	0,00	288,37 D	1.810,90 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.522,53 D	288,37	0,00	288,37 D	1.810,90 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.522,53 D	288,37	0,00	288,37 D	1.810,90 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.522,53 D	288,37	0,00	288,37 D	1.810,90 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	115.985,95 D	20.371,07	0,00	20.371,07 D	136.357,02 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	115.985,95 D	20.371,07	0,00	20.371,07 D	136.357,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.208.760,03 D	0,00	1.012.330,02	1.012.330,02 C	3.196.430,01 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.646.460,51 D	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.437.700,48 C	0,00	1.012.330,02	1.012.330,02 C	3.450.030,50 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	119.777.429,10 D	22.939.273,24	26.406.837,46	3.467.564,22 C	116.309.864,88 D
TOTAL PASSIVO:	119.777.429,10 C	12.750.512,81	9.282.948,59	3.467.564,22 D	116.309.864,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.823.601,60	8.823.601,60	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	58.489.673,12 D	41.934.678,99	46.023.480,53	4.088.801,54 C	54.400.871,58 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.246.555,50	9.011.953,18	234.602,32 D	234.602,32 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.246.555,50	9.011.953,18	234.602,32 D	234.602,32 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.563.356,93	5.328.754,61	234.602,32 D	234.602,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.563.356,93	5.328.754,61	234.602,32 D	234.602,32 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	5.563.356,93	5.328.754,61	234.602,32 D	234.602,32 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.683.198,57	3.683.198,57	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.663.974,64	3.663.974,64	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	19.223,93	19.223,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.489.673,12 D	32.688.123,49	37.011.527,35	4.323.403,86 C	54.166.269,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,45 D	0,25	0,00	0,25 D	59,70 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,45 D	0,25	0,00	0,25 D	59,70 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,45 D	0,25	0,00	0,25 D	59,70 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,45 D	0,25	0,00	0,25 D	59,70 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,45 D	0,25	0,00	0,25 D	59,70 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.500,59 D	0,00	1.925,42	1.925,42 C	562.575,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	564.500,59 D	0,00	1.925,42	1.925,42 C	562.575,17 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	564.500,59 D	0,00	1.925,42	1.925,42 C	562.575,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.925.113,08 D	32.688.123,24	37.009.601,93	4.321.478,69 C	53.603.634,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.210.268,28 D	16.477.653,22	7.893.743,68	8.583.909,54 D	18.794.177,82 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	374.503,77 D	12.386.090,25	487.632,34	11.898.457,91 D	12.272.961,68 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	374.503,77 D	12.386.090,24	487.632,33	11.898.457,91 D	12.272.961,68 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	374.503,77 D	12.386.090,24	487.632,33	11.898.457,91 D	12.272.961,68 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	374.503,77 D	12.386.090,24	487.632,33	11.898.457,91 D	12.272.961,68 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	89.000,00 D	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00 D	2.885.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	296.072,88 D	9.468.153,07	3.502,32	9.464.650,75 D	9.760.723,63 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.799,92 D	1.020,57	339,82	680,75 D	4.480,67 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	26,79 C	4.394,61	160.924,10	156.529,49 C	156.556,28 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	14.342,24 C	116.521,99	322.866,09	206.344,10 C	220.686,34 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	9.835.764,51 D	4.091.562,97	7.406.111,34	3.314.548,37 C	6.521.216,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.835.764,51 D	4.091.562,97	7.406.111,34	3.314.548,37 C	6.521.216,14 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.835.764,51 D	4.091.562,97	7.406.111,34	3.314.548,37 C	6.521.216,14 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	9.588.347,80 D	356.514,16	3.661.039,71	3.304.525,55 C	6.283.822,25 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	247.416,71 D	74.009,10	84.031,92	10.022,82 C	237.393,89 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.661.039,71	3.661.039,71	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.725.790,36 D	16.166,65	1.769,20	14.397,45 D	1.740.187,81 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	206.070,70 D	15.990,60	0,05	15.990,55 D	222.061,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	19.719,66 D	176,05	1.769,15	1.593,10 C	18.126,56 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	3.060.817,80 D	267.848,85	374.701,52	106.852,67 C	2.953.965,13 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.437.743,51 D	205.104,85	275.492,41	70.387,56 C	2.367.355,95 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.030.347,85 D	0,00	0,00	0,00	2.030.347,85 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	384.072,15 D	196.149,00	271.486,00	75.337,00 C	308.735,15 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	23.323,51 D	8.339,74	3.390,30	4.949,44 D	28.272,95 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	616,11	616,11	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	616,11 D	0,00	616,11	616,11 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	616,11 D	0,00	616,11	616,11 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	622.458,18 D	62.744,00	98.593,00	35.849,00 C	586.609,18 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	549.751,86 D	0,00	0,00	0,00	549.751,86 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	71.629,14 D	62.744,00	98.593,00	35.849,00 C	35.780,14 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.077,18 D	0,00	0,00	0,00	1.077,18 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.928.236,64 D	15.926.454,52	28.739.387,53	12.812.933,01 C	30.115.303,63 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	34.928.127,89 D	15.786.604,92	28.625.373,80	12.838.768,88 C	22.089.359,01 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.676.787,09 D	14.569.996,92	26.709.006,44	12.139.009,52 C	537.777,57 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	10.041.992,75 D	2.444.922,79	12.054.408,60	9.609.485,81 C	432.506,94 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.634.794,34 D	70.665,53	2.600.189,24	2.529.523,71 C	105.270,63 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	12.054.408,60	12.054.408,60	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	22.251.340,80 D	1.216.608,00	1.916.367,36	699.759,36 C	21.551.581,44 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	0,00	0,00	0,00	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.642.221,79 D	1.216.608,00	1.916.367,36	699.759,36 C	2.942.462,43 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.990.143,96 D	112.306,00	38.859,05	73.446,95 D	7.063.590,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.990.143,96 D	112.306,00	38.859,05	73.446,95 D	7.063.590,91 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	6.547.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.547.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	443.143,96 D	112.306,00	38.859,05	73.446,95 D	516.590,91 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.009.964,79 D	27.543,60	75.154,68	47.611,08 C	962.353,71 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.033,74 D	19.870,74	67.481,82	47.611,08 C	37.577,34 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.672,86	7.672,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	58.489.673,12 C	8.970.132,90	4.881.331,36	4.088.801,54 D	54.400.871,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.903.849,80 C	6.479.305,86	4.881.331,36	1.597.974,50 D	305.875,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	483.992,15 C	3.366.839,28	3.188.722,43	178.116,85 D	305.875,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.005.338,17	2.005.338,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.005.338,17	2.005.338,17	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	450.352,71 C	1.327.861,67	1.151.629,01	176.232,66 D	274.120,05 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	23.196,46 C	23.196,46	22.276,98	919,48 D	22.276,98 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	23.196,46	23.196,46	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	427.156,25 C	854.312,50	427.156,25	427.156,25 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	427.156,25	678.999,32	251.843,07 C	251.843,07 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	33.639,44 C	33.639,44	31.755,25	1.884,19 D	31.755,25 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.639,44 C	33.639,44	31.755,25	1.884,19 D	31.755,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.419.857,65 C	3.112.466,58	1.692.608,93	1.419.857,65 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	272.482,28	272.482,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	272.482,28	272.482,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	272.482,28	272.482,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	272.482,28	272.482,28	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	173,35	173,35	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	173,35	173,35	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	173,35	173,35	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.419.857,65 C	2.839.715,30	1.419.857,65	1.419.857,65 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.419.857,65 C	2.839.715,30	1.419.857,65	1.419.857,65 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.419.857,65 C	2.839.715,30	1.419.857,65	1.419.857,65 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.585.823,32 C	2.490.827,04	0,00	2.490.827,04 D	54.094.996,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.021.322,73 C	2.488.901,62	0,00	2.488.901,62 D	53.532.421,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.021.322,73 C	2.488.901,62	0,00	2.488.901,62 D	53.532.421,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.021.322,73 C	2.488.901,62	0,00	2.488.901,62 D	53.532.421,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.021.322,73 C	2.488.901,62	0,00	2.488.901,62 D	53.532.421,11 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	12.886.246,11 C	131.589,05	0,00	131.589,05 D	12.754.657,06 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	12.886.246,11 C	131.589,05	0,00	131.589,05 D	12.754.657,06 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	41.778.785,64 C	2.333.865,00	0,00	2.333.865,00 D	39.444.920,64 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	41.778.785,64 C	2.333.865,00	0,00	2.333.865,00 D	39.444.920,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.356.290,98 C	23.447,57	0,00	23.447,57 D	1.332.843,41 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.356.290,98 C	23.447,57	0,00	23.447,57 D	1.332.843,41 C
2.03.02	FUNDOS	564.500,59 C	1.925,42	0,00	1.925,42 D	562.575,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	564.500,59 C	1.925,42	0,00	1.925,42 D	562.575,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	564.500,59 C	1.925,42	0,00	1.925,42 D	562.575,17 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	564.500,59 C	1.925,42	0,00	1.925,42 D	562.575,17 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.958.146,97	2.958.146,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.717.681,40 C	1.077,76	460.300,71	459.222,95 C	4.176.904,35 C
3.01.01	CORRENTES	2.033.623,89 C	1.077,76	255.609,59	254.531,83 C	2.288.155,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.033.623,89 C	1.077,76	255.609,59	254.531,83 C	2.288.155,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.033.623,89 C	1.077,76	255.609,59	254.531,83 C	2.288.155,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.033.623,89 C	1.077,76	255.609,59	254.531,83 C	2.288.155,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.033.623,89 C	1.077,76	255.609,59	254.531,83 C	2.288.155,72 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.033.623,89 C	1.077,76	255.609,59	254.531,83 C	2.288.155,72 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.253.624,48 C	0,00	204.691,12	204.691,12 C	1.458.315,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.253.624,48 C	0,00	204.691,12	204.691,12 C	1.458.315,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	430.432,49 C	0,00	0,00	0,00	430.432,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,54 C	0,00	0,00	0,00	0,54 C
3.01.99.01	OUTROS	0,54 C	0,00	0,00	0,00	0,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,54 C	0,00	0,00	0,00	0,54 C
3.02	DEDUÇÕES	10.655.994,49 D	2.005.338,17	0,25	2.005.337,92 D	12.661.332,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	10.655.994,25 D	2.005.338,17	0,00	2.005.338,17 D	12.661.332,42 D
3.02.03.01	RESGATE	10.540.237,63 D	2.005.338,17	0,00	2.005.338,17 D	12.545.575,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.422.845,15 D	1.505.898,72	0,00	1.505.898,72 D	10.928.743,87 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.422.845,15 D	1.505.898,72	0,00	1.505.898,72 D	10.928.743,87 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.117.392,48 D	499.439,45	0,00	499.439,45 D	1.616.831,93 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.117.392,48 D	499.439,45	0,00	499.439,45 D	1.616.831,93 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	115.756,62 D	0,00	0,00	0,00	115.756,62 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.820,19 D	0,00	0,00	0,00	1.820,19 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.820,19 D	0,00	0,00	0,00	1.820,19 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,24 D	0,00	0,25	0,25 C	0,01 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,24 D	0,00	0,25	0,25 C	0,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	227.887,63 D	31.755,25	8.944,39	22.810,86 D	250.698,49 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	227.887,63 D	31.755,25	8.944,39	22.810,86 D	250.698,49 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	227.887,63 D	31.755,25	8.944,39	22.810,86 D	250.698,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.831.088,94 C	919.975,79	0,00	919.975,79 D	911.113,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.146.344,96 C	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.146.344,96 C	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.315.256,02 D	919.975,79	0,00	919.975,79 D	3.235.231,81 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.315.256,02 D	919.975,79	0,00	919.975,79 D	3.235.231,81 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.335.111,78 C	0,00	2.488.901,62	2.488.901,62 C	7.824.013,40 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.335.111,78 C	0,00	2.488.901,62	2.488.901,62 C	7.824.013,40 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.335.111,78 C	0,00	2.488.901,62	2.488.901,62 C	7.824.013,40 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.335.111,78 C	0,00	2.488.901,62	2.488.901,62 C	7.824.013,40 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.941.535,34	2.941.535,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.701.523,72 C	31.179,24	2.021.559,55	1.990.380,31 C	21.691.904,03 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.046.805,60 C	333,02	279.830,02	279.497,00 C	1.326.302,60 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	543.039,75 C	332,98	205.820,92	205.487,94 C	748.527,69 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	183.818,14 C	332,97	205.820,91	205.487,94 C	389.306,08 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	183.818,14 C	332,97	205.820,91	205.487,94 C	389.306,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	18,45 C	0,00	0,00	0,00	18,45 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	18,45 C	0,00	0,00	0,00	18,45 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	183.799,69 C	332,97	205.820,91	205.487,94 C	389.287,63 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	68.645,02 C	0,02	84.557,78	84.557,76 C	153.202,78 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.059,82 C	332,95	4.741,14	4.408,19 C	5.468,01 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	114.081,68 C	0,00	116.521,99	116.521,99 C	230.603,67 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	359.221,61 C	0,01	0,01	0,00	359.221,61 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	359.221,61 C	0,01	0,01	0,00	359.221,61 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	321.126,84 C	0,01	0,01	0,00	321.126,84 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	30,68 C	0,00	0,00	0,00	30,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.889,64 C	0,00	0,00	0,00	2.889,64 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	35.174,45 C	0,00	0,00	0,00	35.174,45 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	503.765,85 C	0,04	74.009,10	74.009,06 C	577.774,91 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	503.765,85 C	0,04	74.009,10	74.009,06 C	577.774,91 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	503.765,85 C	0,04	74.009,10	74.009,06 C	577.774,91 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	503.765,85 C	0,04	74.009,10	74.009,06 C	577.774,91 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	151.434,21 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,82 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	151.434,21 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,82 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.434,21 C	0,04	16.166,65	16.166,61 C	167.600,82 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	125.382,65 C	0,04	15.990,60	15.990,56 C	141.373,21 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.051,56 C	0,00	176,05	176,05 C	26.227,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.877.445,51 C	2.318,82	268.480,08	266.161,26 C	3.143.606,77 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.404.104,96 C	2.318,82	205.736,08	203.417,26 C	2.607.522,22 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.336.920,25 C	0,00	196.149,00	196.149,00 C	2.533.069,25 C
5.01.03.01.03	LUCRO	892,39 C	0,00	0,00	0,00	892,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	66.292,32 C	2.318,82	9.587,08	7.268,26 C	73.560,58 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.204,76 C	0,00	0,00	0,00	2.204,76 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.168,07 C	0,00	0,00	0,00	2.168,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	36,69 C	0,00	0,00	0,00	36,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	471.135,79 C	0,00	62.744,00	62.744,00 C	533.879,79 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	462.114,92 C	0,00	62.744,00	62.744,00 C	524.858,92 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.020,87 C	0,00	0,00	0,00	9.020,87 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.625.838,40 C	28.527,36	1.457.082,80	1.428.555,44 C	17.054.393,84 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.386.200,43 C	28.527,36	1.317.233,20	1.288.705,84 C	15.674.906,27 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.279.670,48 C	0,00	82.216,60	82.216,60 C	3.361.887,08 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.279.670,48 C	0,00	70.665,53	70.665,53 C	3.350.336,01 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	0,00	0,00	11.551,07	11.551,07 C	11.551,07 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.213,47 C	0,00	18.408,60	18.408,60 C	32.622,07 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	14.213,45 C	0,00	18.408,60	18.408,60 C	32.622,05 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.092.316,48 C	28.527,36	1.216.608,00	1.188.080,64 C	12.280.397,12 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.092.316,48 C	28.527,36	1.216.608,00	1.188.080,64 C	12.280.397,12 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	906.530,47 C	0,00	112.306,00	112.306,00 C	1.018.836,47 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	906.530,47 C	0,00	112.306,00	112.306,00 C	1.018.836,47 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	906.530,47 C	0,00	112.306,00	112.306,00 C	1.018.836,47 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	333.107,50 C	0,00	27.543,60	27.543,60 C	360.651,10 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	297.864,36 C	0,00	19.870,74	19.870,74 C	317.735,10 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	35.243,14 C	0,00	7.672,86	7.672,86 C	42.916,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.818.007,14 D	2.901.411,71	0,00	2.901.411,71 D	20.719.418,85 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	290.143,65 D	361.438,63	0,00	361.438,63 D	651.582,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	290.033,33 D	361.438,63	0,00	361.438,63 D	651.471,96 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	182.433,21 D	361.438,63	0,00	361.438,63 D	543.871,84 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	182.433,21 D	361.438,63	0,00	361.438,63 D	543.871,84 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	182.433,21 D	361.438,63	0,00	361.438,63 D	543.871,84 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.373,04 D	38.507,54	0,00	38.507,54 D	66.880,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	802,57 D	6,87	0,00	6,87 D	809,44 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	27,89 D	58,13	0,00	58,13 D	86,02 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	153.229,71 D	322.866,09	0,00	322.866,09 D	476.095,80 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	107.600,12 D	0,00	0,00	0,00	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	107.600,12 D	0,00	0,00	0,00	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.214,93 D	0,00	0,00	0,00	77.214,93 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	30.366,08 D	0,00	0,00	0,00	30.366,08 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	110,32 D	0,00	0,00	0,00	110,32 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	110,32 D	0,00	0,00	0,00	110,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	110,32 D	0,00	0,00	0,00	110,32 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110,32 D	0,00	0,00	0,00	110,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	37.885,39 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,55 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	37.885,39 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,55 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.885,39 D	1.769,16	0,00	1.769,16 D	39.654,55 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,24 D	0,01	0,00	0,01 D	87,25 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	37.798,14 D	1.769,15	0,00	1.769,15 D	39.567,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.746.523,89 D	370.252,35	0,00	370.252,35 D	3.116.776,24 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.280.485,11 D	271.486,00	0,00	271.486,00 D	2.551.971,11 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.272.062,49 D	271.486,00	0,00	271.486,00 D	2.543.548,49 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8.422,62 D	0,00	0,00	0,00	8.422,62 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	661,29 D	0,00	0,00	0,00	661,29 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	661,29 D	0,00	0,00	0,00	661,29 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	463.932,60 D	98.593,00	0,00	98.593,00 D	562.525,60 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	463.193,43 D	98.593,00	0,00	98.593,00 D	561.786,43 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	739,17 D	0,00	0,00	0,00	739,17 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.444,89 D	173,35	0,00	173,35 D	1.618,24 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.444,89 D	173,35	0,00	173,35 D	1.618,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.743.454,21 D	2.167.951,57	0,00	2.167.951,57 D	16.911.405,78 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.741.370,31 D	2.061.515,05	0,00	2.061.515,05 D	15.802.885,36 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.009.429,14 D	173.675,05	0,00	173.675,05 D	3.183.104,19 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.009.079,65 D	173.675,05	0,00	173.675,05 D	3.182.754,70 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.731.941,17 D	1.887.840,00	0,00	1.887.840,00 D	12.619.781,17 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.731.516,81 D	1.887.840,00	0,00	1.887.840,00 D	12.619.356,81 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	424,36 D	0,00	0,00	0,00	424,36 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	713.537,84 D	38.859,05	0,00	38.859,05 D	752.396,89 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	713.537,84 D	38.859,05	0,00	38.859,05 D	752.396,89 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	713.537,84 D	38.859,05	0,00	38.859,05 D	752.396,89 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	287.830,62 D	67.481,82	0,00	67.481,82 D	355.312,44 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	287.830,62 D	67.481,82	0,00	67.481,82 D	355.312,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	715,44 D	95,65	0,00	95,65 D	811,09 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	715,44 D	95,65	0,00	95,65 D	811,09 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	715,44 D	95,65	0,00	95,65 D	811,09 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	715,44 D	95,65	0,00	95,65 D	811,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	52.427,64 D	8.944,39	0,00	8.944,39 D	61.372,03 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	52.427,64 D	8.944,39	0,00	8.944,39 D	61.372,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.831.088,94 D	0,00	919.975,79	919.975,79 C	911.113,15 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.146.344,96 D	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.315.256,02 C	0,00	919.975,79	919.975,79 C	3.235.231,81 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	58.489.673,12 D	41.934.678,99	46.023.480,53	4.088.801,54 C	54.400.871,58 D
TOTAL PASSIVO:	58.489.673,12 C	8.970.132,90	4.881.331,36	4.088.801,54 D	54.400.871,58 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.899.682,31	5.899.682,31	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.339.602,00 D	510.076,04	692.097,32	182.021,28 C	13.157.580,72 D
1.01	DISPONÍVEL	15.621,12 D	60.210,53	66.225,88	6.015,35 C	9.605,77 D
1.01.01	IMEDIATO	15.621,12 D	60.210,53	66.225,88	6.015,35 C	9.605,77 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.621,12 D	60.210,53	66.225,88	6.015,35 C	9.605,77 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	15.621,12 D	60.210,53	66.225,88	6.015,35 C	9.605,77 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA/	15.621,12 D	60.210,53	66.225,88	6.015,35 C	9.605,77 D
1.02	REALIZÁVEL	13.323.980,88 D	449.865,51	625.871,44	176.005,93 C	13.147.974,95 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.823,80 D	0,00	331,31	331,31 C	13.492,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.823,80 D	0,00	331,31	331,31 C	13.492,49 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	13.823,80 D	0,00	331,31	331,31 C	13.492,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.310.157,08 D	449.865,50	625.540,13	175.674,63 C	13.134.482,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.310.157,08 D	449.865,50	625.540,13	175.674,63 C	13.134.482,45 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.174.664,44 D	387.979,69	625.540,12	237.560,43 C	12.937.104,01 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.174.664,44 D	387.979,69	625.540,12	237.560,43 C	12.937.104,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.174.664,44 D	387.979,69	625.540,12	237.560,43 C	12.937.104,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.174.664,44 D	387.979,69	625.540,12	237.560,43 C	12.937.104,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.126.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.126.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.454.442,75 D	96.343,06	3.794,95	92.548,11 D	10.546.990,86 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	97,36	45,80	51,56 D	51,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	450.872,69 C	618,30	846,65	228,35 C	451.101,04 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	45.094,38 D	290.920,97	620.852,72	329.931,75 C	284.837,37 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	135.492,64 D	61.885,81	0,01	61.885,80 D	197.378,44 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	135.492,64 D	61.885,81	0,01	61.885,80 D	197.378,44 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	135.492,64 D	61.885,81	0,01	61.885,80 D	197.378,44 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	134.914,55 D	60.646,13	0,00	60.646,13 D	195.560,68 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	578,09 D	1.239,68	0,01	1.239,67 D	1.817,76 D
2	PASSIVO	13.339.602,00 C	302.168,13	120.146,85	182.021,28 D	13.157.580,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.539,76 C	66.225,88	66.150,34	75,54 D	5.464,22 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.539,76 C	5.539,73	5.464,19	75,54 D	5.464,22 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.539,73 C	5.539,73	5.464,19	75,54 D	5.464,19 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.539,73 C	5.539,73	5.464,19	75,54 D	5.464,19 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	60.686,15	60.686,15	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	60.646,13	60.646,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	60.646,13	60.646,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	60.646,13	60.646,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	60.646,13	60.646,13	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40,02	40,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40,02	40,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	40,02	40,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	40,02	40,02	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.334.062,24 C	235.942,25	53.996,51	181.945,74 D	13.152.116,50 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.320.238,44 C	235.610,94	53.996,51	181.614,43 D	13.138.624,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.320.238,44 C	235.610,94	53.996,51	181.614,43 D	13.138.624,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.320.238,44 C	235.610,94	53.996,51	181.614,43 D	13.138.624,01 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.320.238,44 C	235.610,94	53.996,51	181.614,43 D	13.138.624,01 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	348.516,17 C	0,00	53.996,51	53.996,51 C	402.512,68 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	348.516,17 C	0,00	53.996,51	53.996,51 C	402.512,68 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.971.722,27 C	235.610,94	0,00	235.610,94 D	12.736.111,33 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.971.722,27 C	235.610,94	0,00	235.610,94 D	12.736.111,33 C
2.03.02	FUNDOS	13.823,80 C	331,31	0,00	331,31 D	13.492,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.823,80 C	331,31	0,00	331,31 D	13.492,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	13.823,80 C	331,31	0,00	331,31 D	13.492,49 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	13.823,80 C	331,31	0,00	331,31 D	13.492,49 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	297.360,56	297.360,56	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	101.676,51 C	0,00	60.210,53	60.210,53 C	161.887,04 C
3.01.01	CORRENTES	101.676,49 C	0,00	60.210,53	60.210,53 C	161.887,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	101.676,49 C	0,00	60.210,53	60.210,53 C	161.887,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	101.676,49 C	0,00	60.210,53	60.210,53 C	161.887,02 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.676,49 C	0,00	60.210,53	60.210,53 C	161.887,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	101.676,49 C	0,00	60.210,53	60.210,53 C	161.887,02 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	101.676,49 C	0,00	60.210,53	60.210,53 C	161.887,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.592,64 D	5.464,19	1.539,08	3.925,11 D	39.517,75 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.592,64 D	5.464,19	1.539,08	3.925,11 D	39.517,75 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.592,64 D	5.464,19	1.539,08	3.925,11 D	39.517,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.080,27 D	237.899,86	0,00	237.899,86 D	751.980,13 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	915.268,69 C	0,00	0,00	0,00	915.268,69 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	915.268,69 C	0,00	0,00	0,00	915.268,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.429.348,96 D	237.899,86	0,00	237.899,86 D	1.667.248,82 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.429.348,96 D	237.899,86	0,00	237.899,86 D	1.667.248,82 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	447.996,42 C	53.996,51	235.610,94	181.614,43 C	629.610,85 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	447.996,42 C	53.996,51	235.610,94	181.614,43 C	629.610,85 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	447.996,42 C	53.996,51	235.610,94	181.614,43 C	629.610,85 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	447.996,42 C	53.996,51	235.610,94	181.614,43 C	629.610,85 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	627.073,43	627.073,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.612.483,14 C	12,30	389.143,59	389.131,29 C	6.001.614,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.612.483,14 C	12,30	389.143,59	389.131,29 C	6.001.614,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.600.076,32 C	12,29	387.903,91	387.891,62 C	5.987.967,94 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.600.076,32 C	12,29	387.903,91	387.891,62 C	5.987.967,94 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.600.076,32 C	12,29	387.903,91	387.891,62 C	5.987.967,94 C
5.01.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	49,32 C	0,00	0,00	0,00	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	49,32 C	0,00	0,00	0,00	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.600.027,00 C	12,29	387.903,91	387.891,62 C	5.987.918,62 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.683.223,39 C	0,04	96.343,06	96.343,02 C	1.779.566,41 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	50.623,04 C	12,25	639,88	627,63 C	51.250,67 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.866.180,57 C	0,00	290.920,97	290.920,97 C	4.157.101,54 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.406,82 C	0,01	1.239,68	1.239,67 C	13.646,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.406,82 C	0,01	1.239,68	1.239,67 C	13.646,49 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.406,82 C	0,01	1.239,68	1.239,67 C	13.646,49 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.406,82 C	0,01	1.239,68	1.239,67 C	13.646,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.118.375,12 D	625.522,05	29,98	625.492,07 D	6.743.867,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.117.749,56 D	625.482,03	29,98	625.452,05 D	6.743.201,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.117.696,84 D	625.482,03	29,98	625.452,05 D	6.743.148,89 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.117.696,84 D	625.482,03	29,98	625.452,05 D	6.743.148,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.117.696,84 D	625.482,03	29,98	625.452,05 D	6.743.148,89 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	6.117.696,84 D	625.482,03	29,98	625.452,05 D	6.743.148,89 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	674.924,66 D	3.794,91	0,00	3.794,91 D	678.719,57 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	695,02 D	22,90	15,34	7,56 D	702,58 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	29.106,09 D	811,50	14,64	796,86 D	29.902,95 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.412.971,07 D	620.852,72	0,00	620.852,72 D	6.033.823,79 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	0,00	0,00	0,00	52,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336,52 D	40,02	0,00	40,02 D	376,54 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	336,52 D	40,02	0,00	40,02 D	376,54 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	336,52 D	40,02	0,00	40,02 D	376,54 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	336,52 D	40,02	0,00	40,02 D	376,54 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	336,52 D	40,02	0,00	40,02 D	376,54 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.188,29 D	1.539,08	0,00	1.539,08 D	9.727,37 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.188,29 D	1.539,08	0,00	1.539,08 D	9.727,37 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	514.080,27 C	0,00	237.899,86	237.899,86 C	751.980,13 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	915.268,69 D	0,00	0,00	0,00	915.268,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.429.348,96 C	0,00	237.899,86	237.899,86 C	1.667.248,82 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.339.602,00 D	510.076,04	692.097,32	182.021,28 C	13.157.580,72 D
TOTAL PASSIVO:	13.339.602,00 C	302.168,13	120.146,85	182.021,28 D	13.157.580,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	924.433,99	924.433,99	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.725.754,91 D	273.596,20	454.539,19	180.942,99 C	9.544.811,92 D
1.01	DISPONÍVEL	54.218,84 D	263,54	4.070,98	3.807,44 C	50.411,40 D
1.01.01	IMEDIATO	54.218,84 D	263,54	4.070,98	3.807,44 C	50.411,40 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	54.218,84 D	263,54	4.070,98	3.807,44 C	50.411,40 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	54.218,84 D	263,54	4.070,98	3.807,44 C	50.411,40 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	54.218,84 D	263,54	4.070,98	3.807,44 C	50.411,40 D
1.02	REALIZÁVEL	9.671.536,07 D	273.332,66	450.468,21	177.135,55 C	9.494.400,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,01	0,01	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,01	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,01	0,01	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,01	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,01	0,01	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.960,82 D	0,00	240,52	240,52 C	2.720,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.960,82 D	0,00	240,52	240,52 C	2.720,30 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.960,82 D	0,00	240,52	240,52 C	2.720,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.668.575,24 D	273.332,65	450.227,68	176.895,03 C	9.491.680,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.668.575,24 D	273.332,65	450.227,68	176.895,03 C	9.491.680,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.668.575,24 D	273.332,65	450.227,68	176.895,03 C	9.491.680,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.668.575,24 D	273.332,65	450.227,68	176.895,03 C	9.491.680,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.668.575,24 D	273.332,65	450.227,68	176.895,03 C	9.491.680,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	9.668.575,24 D	273.332,65	450.227,68	176.895,03 C	9.491.680,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.262.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.262.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	7.668.520,07 D	70.420,60	2.746,02	67.674,58 D	7.736.194,65 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	313.069,18 C	449,19	454,37	5,18 C	313.074,36 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	51.124,35 D	202.462,86	447.027,29	244.564,43 C	193.440,08 C
2	PASSIVO	9.725.754,91 C	185.094,58	4.151,59	180.942,99 D	9.544.811,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.041,91 C	4.070,98	3.995,86	75,12 D	3.966,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.041,91 C	4.041,91	3.966,79	75,12 D	3.966,79 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.041,91 C	4.041,91	3.966,79	75,12 D	3.966,79 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.041,91 C	4.041,91	3.966,79	75,12 D	3.966,79 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	29,07	29,07	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29,07	29,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29,07	29,07	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29,07	29,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	29,07	29,07	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.721.713,00 C	181.023,60	155,73	180.867,87 D	9.540.845,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.718.752,18 C	180.783,08	155,73	180.627,35 D	9.538.124,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.718.752,18 C	180.783,08	155,73	180.627,35 D	9.538.124,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.718.752,18 C	180.783,08	155,73	180.627,35 D	9.538.124,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.718.752,18 C	180.783,08	155,73	180.627,35 D	9.538.124,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.812,65 C	0,00	155,73	155,73 C	5.968,38 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.812,65 C	0,00	155,73	155,73 C	5.968,38 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.712.939,53 C	180.783,08	0,00	180.783,08 D	9.532.156,45 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.712.939,53 C	180.783,08	0,00	180.783,08 D	9.532.156,45 C
2.03.02	FUNDOS	2.960,82 C	240,52	0,00	240,52 D	2.720,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.960,82 C	240,52	0,00	240,52 D	2.720,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.960,82 C	240,52	0,00	240,52 D	2.720,30 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.960,82 C	240,52	0,00	240,52 D	2.720,30 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	182.163,94	182.163,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	263,54 C	0,00	263,54	263,54 C	527,08 C
3.01.01	CORRENTES	263,54 C	0,00	263,54	263,54 C	527,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	263,54 C	0,00	263,54	263,54 C	527,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	263,54 C	0,00	263,54	263,54 C	527,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	263,54 C	0,00	263,54	263,54 C	527,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	263,54 C	0,00	263,54	263,54 C	527,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	263,54 C	0,00	263,54	263,54 C	527,08 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 C	0,01	0,01	0,00	0,01 C
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 C	0,01	0,01	0,00	0,01 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,01	0,01	0,00	0,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.470,58 D	3.966,79	1.117,31	2.849,48 D	9.320,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.470,58 D	3.966,79	1.117,31	2.849,48 D	9.320,06 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.470,58 D	3.966,79	1.117,31	2.849,48 D	9.320,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.466,99 C	178.041,41	0,00	178.041,41 D	38.574,42 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.466,99 C	0,00	0,00	0,00	139.466,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	139.466,99 C	0,00	0,00	0,00	139.466,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	178.041,41	0,00	178.041,41 D	178.041,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	178.041,41	0,00	178.041,41 D	178.041,41 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	133.259,96 D	155,73	180.783,08	180.627,35 C	47.367,39 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	133.259,96 D	155,73	180.783,08	180.627,35 C	47.367,39 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	133.259,96 D	155,73	180.783,08	180.627,35 C	47.367,39 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.259,96 D	155,73	180.783,08	180.627,35 C	47.367,39 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	451.374,06	451.374,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	728.425,44 C	0,02	273.332,65	273.332,63 C	1.001.758,07 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	728.425,44 C	0,02	273.332,65	273.332,63 C	1.001.758,07 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	728.425,44 C	0,02	273.332,65	273.332,63 C	1.001.758,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	728.425,44 C	0,02	273.332,65	273.332,63 C	1.001.758,07 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	728.425,44 C	0,02	273.332,65	273.332,63 C	1.001.758,07 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	728.425,44 C	0,02	273.332,65	273.332,63 C	1.001.758,07 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	88.325,03 C	0,02	70.420,60	70.420,58 C	158.745,61 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.740,57 C	0,00	449,19	449,19 C	5.189,76 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	635.359,84 C	0,00	202.462,86	202.462,86 C	837.822,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	587.374,52 D	450.256,73	0,00	450.256,73 D	1.037.631,25 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	587.345,03 D	450.227,66	0,00	450.227,66 D	1.037.572,69 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	587.345,03 D	450.227,66	0,00	450.227,66 D	1.037.572,69 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	587.345,03 D	450.227,66	0,00	450.227,66 D	1.037.572,69 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	587.345,03 D	450.227,66	0,00	450.227,66 D	1.037.572,69 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	587.345,03 D	450.227,66	0,00	450.227,66 D	1.037.572,69 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.818,61 D	2.746,00	0,00	2.746,00 D	5.564,61 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	290,93 D	454,37	0,00	454,37 D	745,30 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	584.235,49 D	447.027,29	0,00	447.027,29 D	1.031.262,78 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29,49 D	29,07	0,00	29,07 D	58,56 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	29,49 D	29,07	0,00	29,07 D	58,56 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	29,49 D	29,07	0,00	29,07 D	58,56 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	29,49 D	29,07	0,00	29,07 D	58,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	29,49 D	29,07	0,00	29,07 D	58,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.583,93 D	1.117,31	0,00	1.117,31 D	2.701,24 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.583,93 D	1.117,31	0,00	1.117,31 D	2.701,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	139.466,99 D	0,00	178.041,41	178.041,41 C	38.574,42 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	139.466,99 D	0,00	0,00	0,00	139.466,99 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	178.041,41	178.041,41 C	178.041,41 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.725.754,91 D	273.596,20	454.539,19	180.942,99 C	9.544.811,92 D
TOTAL PASSIVO:	9.725.754,91 C	185.094,58	4.151,59	180.942,99 D	9.544.811,92 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	633.538,00	633.538,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	284.901.884.438,10 D	40.664.350.657,16	41.395.521.800,66	731.171.143,50 C	284.170.713.294,60 D
1.01	DISPONÍVEL	13.746.575,11 D	13.523.672.568,55	13.512.446.414,72	11.226.153,83 D	24.972.728,94 D
1.01.01	IMEDIATO	13.746.575,11 D	13.523.672.568,55	13.512.446.414,72	11.226.153,83 D	24.972.728,94 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	399,30	399,30	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	399,30	399,30	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.532.209,09 D	6.410.636.744,84	6.408.752.202,66	1.884.542,18 D	14.416.751,27 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.532.209,09 D	6.410.636.744,84	6.408.752.202,66	1.884.542,18 D	14.416.751,27 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.184.554,38 D	3.985.767.528,78	3.981.765.373,82	4.002.154,96 D	10.186.709,34 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.000.881,02 D	1.321.519.497,12	1.320.629.402,52	890.094,60 D	2.890.975,62 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	74.759,92 D	91.997.427,33	91.476.242,04	521.185,29 D	595.945,21 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.067.505,56 D	19.791.334,32	23.280.087,33	3.488.753,01 C	578.752,55 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	20.396,08 D	728.656.617,52	728.659.786,85	3.169,33 C	17.226,75 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	520,61 D	336.140.961,90	336.139.553,46	1.408,44 D	1.929,05 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	879,58 D	34.324.038,88	34.323.109,34	929,54 D	1.809,12 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	1.037,20 D	77.090.701,54	77.090.001,55	699,99 D	1.737,19 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	532,04 D	24.918.656,22	24.917.361,73	1.294,49 D	1.826,53 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	0,00	29.454.931,93	29.454.551,16	380,77 D	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	0,00	14.380.584,80	14.380.343,45	241,35 D	241,35 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	0,00	5.242.300,35	5.241.825,13	475,22 D	475,22 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	0,00	1.436.142,11	1.436.120,25	21,86 D	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	87,16 D	24.306.204,06	24.304.372,29	1.831,77 D	1.918,93 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	0,00	50.943.768,58	50.943.524,74	243,84 D	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	0,00	5.950.445,27	5.946.472,12	3.973,15 D	3.973,15 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	551,59 D	113.486.304,41	113.486.304,41	0,00	551,59 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.489,82 D	10.973.805,48	10.976.121,39	2.315,91 C	1.173,91 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	13.298,08 D	7.771,99	20.125,83	12.353,84 C	944,24 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	184.112,13 D	262.904.339,77	262.941.310,10	36.970,33 C	147.141,80 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.209.666,02 D	7.113.035.424,41	7.103.693.812,76	9.341.611,65 D	10.551.277,67 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.209.665,84 D	30.385.788,65	21.044.177,21	9.341.611,44 D	10.551.277,28 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.617.362.691,54	6.617.362.691,54	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,20	0,99	0,21 D	0,39 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	465.286.940,14	465.286.940,14	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	284.857.598.604,03 D	27.140.678.088,61	27.882.214.414,81	741.536.326,20 C	284.116.062.277,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.343.606.406,05 D	5.012.258.838,50	5.055.021.945,45	42.763.106,95 C	14.300.843.299,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.616.214.648,13 D	539.095.396,49	576.586.745,31	37.491.348,82 C	11.578.723.299,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	538.686.029,46	538.686.029,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	88.618.061,49	88.618.061,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	88.618.061,49	88.618.061,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	450.067.967,97	450.067.967,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	450.067.967,97	450.067.967,97	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.616.214.558,92 D	196.915,82	37.688.237,67	37.491.321,85 C	11.578.723.237,07 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.616.214.558,92 D	196.915,82	37.688.237,67	37.491.321,85 C	11.578.723.237,07 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.616.214.558,92 D	196.915,82	37.688.237,67	37.491.321,85 C	11.578.723.237,07 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.621.664.625,60 D	0,00	37.688.237,67	37.688.237,67 C	10.583.976.387,93 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	994.549.933,32 D	196.915,82	0,00	196.915,82 D	994.746.849,14 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	89,21 D	212.451,21	212.478,18	26,97 C	62,24 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	89,21 D	212.451,21	212.478,18	26,97 C	62,24 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	61,46 D	0,79	0,01	0,78 D	62,24 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	27,75 D	194.167,92	194.195,67	27,75 C	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	18.282,50	18.282,50	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	939.284.843,84 D	315.550.646,92	317.377.964,87	1.827.317,95 C	937.457.525,89 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	53.773,42 D	382.867,92	419.866,23	36.998,31 C	16.775,11 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	10.900,00 D	0,00	10.900,00	10.900,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	629.817.022,34 D	8.625,18	1.380.749,20	1.372.124,02 C	628.444.898,32 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	309.403.148,08 D	315.159.153,82	315.566.449,44	407.295,62 C	308.995.852,46 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.755.211.641,27 D	33.076.928,00	51.175.413,24	18.098.485,24 C	1.737.113.156,03 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.728.449.681,16 D	13.455.774,84	47.619.552,21	34.163.777,37 C	1.694.285.903,79 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	26.761.960,11 D	19.621.153,16	3.555.861,03	16.065.292,13 D	42.827.252,24 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.895.272,81 D	4.124.535.867,09	4.109.881.822,03	14.654.045,06 D	47.549.317,87 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	203.539.153,48 D	367.024.709,43	352.127.299,87	14.897.409,56 D	218.436.563,04 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	35.747,74 D	3.190,78	0,00	3.190,78 D	38.938,52 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	91.669.292,86 D	4.995.976,18	5.529.207,04	533.230,86 C	91.136.062,00 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	31.169.827,67 D	195.060,15	2.019,87	193.040,28 D	31.362.867,95 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	10.430,35 D	3.270.836,03	3.276.800,50	5.964,47 C	4.465,88 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	939.177,62 D	8.417.062,86	8.410.367,89	6.694,97 D	945.872,59 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.563.406,86 D	207.455,36	1.285.502,02	1.078.046,66 C	47.485.360,20 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.704.042,88	279.842,10	1.424.200,78 D	1.424.200,78 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	625.445,13 D	5.147,41	12.092,45	6.945,04 C	618.500,09 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	6.410,73 D	4.808,78	11.219,51	6.410,73 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	534,31 D	338,63	872,94	534,31 C	0,00
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	30.499.151,41 D	23.218.676,01	8.320.494,01	14.898.182,00 D	45.397.333,41 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	26.673,84 D	325.007.261,77	325.010.973,99	3.712,22 C	22.961,62 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	170.643.880,67 C	3.757.511.157,66	3.757.754.522,16	243.364,50 C	170.887.245,17 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	170.643.880,67 C	3.757.511.157,66	3.757.754.522,16	243.364,50 C	170.887.245,17 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	592.858.278,85 D	130.653.622,30	125.630.921,10	5.022.701,20 D	597.880.980,05 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	449,42 D	7.628.379,22	7.625.968,96	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	449,42 D	7.467,82	5.057,56	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.611,43	1.611,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.611,43	1.611,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	449,42 D	5.856,39	3.446,13	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	449,42 D	5.856,39	3.446,13	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.620.911,40	7.620.911,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.620.911,40	7.620.911,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.620.911,40	7.620.911,40	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	134.429,11 D	3.282.000,00	822.916,04	2.459.083,96 D	2.593.513,07 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.695,66 D	3.282.000,00	821.161,14	2.460.838,86 D	2.464.534,52 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.695,66 D	0,00	661,14	661,14 C	3.034,52 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.733,45 D	0,00	1.754,90	1.754,90 C	128.978,55 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.733,45 D	0,00	1.754,90	1.754,90 C	128.978,55 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	14.972.907,12	14.972.907,12	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.258.343,68	4.258.343,68	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	703.474,49	703.474,49	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	10.961,92	10.961,92	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	591.939.512,66 D	6.629.700,97	4.284.855,33	2.344.845,64 D	594.284.358,30 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.591.295,24 D	2.083.670,88	2.071.260,38	12.410,50 D	16.603.705,74 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	575.251.985,04 D	4.320.591,29	2.161.777,12	2.158.814,17 D	577.410.799,21 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	96.232,38 D	225.438,80	51.817,83	173.620,97 D	269.853,35 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	65.349.223,36	65.349.223,36	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	65.349.223,36	65.349.223,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	783.887,66 D	27.818.631,54	27.602.270,20	216.361,34 D	1.000.249,00 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	783.887,66 D	27.818.631,54	27.602.270,20	216.361,34 D	1.000.249,00 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	354.499,92 D	79.683,84	49.662,56	30.021,28 D	384.521,20 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	38.505,96 D	39.812,03	38.505,96	1.306,07 D	39.812,03 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	184.272,34 D	39.871,81	9.753,50	30.118,31 D	214.390,65 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	1.403,10	1.403,10 C	130.318,52 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.574,61 D	21.501,59	21.264,69	236,90 D	2.811,51 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	315.787,76 D	7.115.799,99	6.974.218,31	141.581,68 D	457.369,44 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	111.025,37 D	20.601.646,12	20.557.124,64	44.521,48 D	155.546,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	269.921.133.919,13 D	21.997.765.627,81	22.701.561.548,26	703.795.920,45 C	269.217.337.998,68 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.229.648.282,32 D	105.725.548,80	84.426.503,53	21.299.045,27 D	1.250.947.327,59 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.179.126.280,70 D	84.695.192,24	59.048.763,74	25.646.428,50 D	1.204.772.709,20 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.108.643.201,88 D	70.996.625,42	48.475.684,37	22.520.941,05 D	1.131.164.142,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.108.643.201,88 D	70.996.625,42	48.475.684,37	22.520.941,05 D	1.131.164.142,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.108.643.201,88 D	70.996.625,42	48.475.684,37	22.520.941,05 D	1.131.164.142,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	258.816.000,00 D	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00 D	268.136.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	876.984.983,40 D	39.605.862,45	325.508,64	39.280.353,81 D	916.265.337,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.536.581,44 D	68.778,40	164.168,88	95.390,48 C	31.441.190,96 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	763.968,66 C	18.555,89	538.997,58	520.441,69 C	1.284.410,35 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	57.930.394,30 C	21.983.428,68	47.447.009,27	25.463.580,59 C	83.393.974,89 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	70.483.078,82 D	13.698.566,82	10.573.079,37	3.125.487,45 D	73.608.566,27 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	70.483.078,82 D	13.698.566,82	10.573.079,37	3.125.487,45 D	73.608.566,27 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.621.000,00 D	3.519.891,21	3.353.891,21	166.000,00 D	4.787.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	65.488.613,74 D	3.879.624,29	921.177,34	2.958.446,95 D	68.447.060,69 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	209.046,56 C	845.802,49	875.236,98	29.434,49 C	238.481,05 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	582.511,64 D	46.241,49	15.766,50	30.474,99 D	612.986,63 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	5.407.007,34	5.407.007,34	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	50.522.001,62 D	21.030.356,56	25.377.739,79	4.347.383,23 C	46.174.618,39 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	50.522.001,62 D	21.030.356,56	25.377.739,79	4.347.383,23 C	46.174.618,39 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	50.522.001,62 D	21.030.356,56	25.377.739,79	4.347.383,23 C	46.174.618,39 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	48.891.307,31 D	8.198.325,64	12.415.292,86	4.216.967,22 C	44.674.340,09 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.630.694,31 D	416.738,03	547.154,04	130.416,01 C	1.500.278,30 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	12.415.292,89	12.415.292,89	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.673.754.711,96 D	1.883.202.277,76	1.880.957.932,97	2.244.344,79 D	1.675.999.056,75 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	37.961.595,38 D	355.801,03	39.105,54	316.695,49 D	38.278.290,87 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.961.595,38 D	355.801,03	39.105,54	316.695,49 D	38.278.290,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	33.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.524.725,60 D	351.899,26	0,15	351.899,11 D	4.876.624,71 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	436.869,78 D	3.901,77	39.105,39	35.203,62 C	401.666,16 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.635.793.116,58 D	1.882.846.476,73	1.880.918.827,43	1.927.649,30 D	1.637.720.765,88 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.571.410.888,27 D	1.880.930.663,10	1.878.897.344,37	2.033.318,73 D	1.573.444.207,00 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	485.442.866,67 D	209.296.009,70	219.316.009,70	10.020.000,00 C	475.422.866,67 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	291.848.110,73 D	566.711.045,02	739.179.865,09	172.468.820,07 C	119.379.290,66 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	264.200.605,05	122.653.882,11	141.546.722,94 D	141.546.722,94 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	89.540.749,34 C	343.756.161,68	352.926.002,18	9.169.840,50 C	98.710.589,84 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	906.145.559,34 D	77.009.898,05	24.753.825,65	52.256.072,40 D	958.401.631,74 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	419.956.943,60	419.956.943,60	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	39.294.048,42 C	0,00	110.816,04	110.816,04 C	39.404.864,46 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.382.228,31 D	1.915.813,63	2.021.483,06	105.669,43 C	64.276.558,88 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	55.130.047,50 D	0,00	0,00	0,00	55.130.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	13.404.119,15 D	427.200,81	18.238,55	408.962,26 D	13.813.081,41 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.151.938,34 C	1.488.612,82	2.003.244,51	514.631,69 C	4.666.570,03 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.859.983.385,46 D	9.390.022.837,14	10.384.541.126,20	994.518.289,06 C	66.865.465.096,40 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	60.327.258.090,25 D	8.791.026.317,73	9.512.586.863,38	721.560.545,65 C	59.605.697.544,60 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.772.855.980,84 D	1.004.138.950,74	699.394.867,86	304.744.082,88 D	50.077.600.063,72 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.543.201.837,16 D	6.923.343.479,76	6.957.725.777,64	34.382.297,88 C	4.508.819.539,28 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.377.104.942,20 D	142.189.668,90	71.304.697,20	70.884.971,70 D	2.447.989.913,90 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.080.310.800,00 D	0,00	177.542.400,00	177.542.400,00 C	1.902.768.400,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.518.234.192,88 D	108.746.515,22	1.007.887.735,66	899.141.220,44 C	619.092.972,44 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	35.550.337,17 D	612.607.703,11	598.731.385,02	13.876.318,09 D	49.426.655,26 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.193,95 D	0,00	2.193,95	2.193,95 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	2.193,95 D	0,00	2.193,95	2.193,95 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	266.869.552,13 D	30.243.951,54	49.775.044,32	19.531.092,78 C	247.338.459,35 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	199.527.672,98 D	2.882.114,34	6.510.187,33	3.628.072,99 C	195.899.599,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.612.671,00 D	20.897.115,77	36.800.135,56	15.903.019,79 C	50.709.651,21 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	729.208,15 D	0,00	0,00	0,00	729.208,15 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	6.464.721,43	6.464.721,43	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.228.458,33 D	30.537.402,39	41.453.054,47	10.915.652,08 C	312.806,25 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	14.081.983,49 D	18.996.064,73	32.575.133,97	13.579.069,24 C	502.914,25 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.860.359,25 C	11.431.242,06	8.760.990,81	2.670.251,25 D	190.108,00 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	6.834,09 D	54.885,26	61.719,35	6.834,09 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	55.210,34	55.210,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.254.625.090,80 D	538.215.165,48	780.723.970,08	242.508.804,60 C	7.012.116.286,20 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.254.625.090,80 D	538.215.165,48	780.723.970,08	242.508.804,60 C	7.012.116.286,20 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	5.611.719,39	5.611.719,39	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.788.552.890,17 D	475.290.672,90	691.626.818,74	216.336.145,84 C	5.572.216.744,33 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	782.952.302,48 D	8.352.976,20	34.525.634,96	26.172.658,76 C	756.779.643,72 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	43.018.786,33	43.018.786,33	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	5.941.010,66	5.941.010,66	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.940.680.747,72 D	7.312.864.796,14	6.805.353.590,31	507.511.205,83 D	174.448.191.953,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	164.054.588.410,35 D	6.777.823.167,34	5.977.708.266,12	800.114.901,22 D	164.854.703.311,57 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	119.197.695.719,84 D	4.798.223.093,31	4.029.479.729,15	768.743.364,16 D	119.966.439.084,00 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	86.737.309.311,51 D	2.463.779.895,34	1.584.481.169,36	879.298.725,98 D	87.616.608.037,49 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.460.386.408,33 D	749.962.028,62	860.517.390,44	110.555.361,82 C	32.349.831.046,51 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.584.481.169,35	1.584.481.169,35	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	43.597.754.860,30 D	1.720.021.919,39	1.803.991.720,51	83.969.801,12 C	43.513.785.059,18 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	37.338.166.801,81 D	665.538.068,11	414.279.475,18	251.258.592,93 D	37.589.425.394,74 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.246.964.293,97 D	754.747.669,33	1.089.976.063,38	335.228.394,05 C	5.911.735.899,92 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	12.623.764,52 D	299.736.181,95	299.736.181,95	0,00	12.623.764,52 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.259.137.830,21 D	259.578.154,64	144.236.816,46	115.341.338,18 D	1.374.479.168,39 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.091.000.474,89 D	185.004.843,92	53.753.068,56	131.251.775,36 D	1.222.252.250,25 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	167.206.738,59 D	18.034.173,60	33.013.994,05	14.979.820,45 C	152.226.918,14 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	930.616,73 D	56.539.137,12	57.469.753,85	930.616,73 C	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	95.395.898,15 D	51.278.688,93	93.234.793,88	41.956.104,95 C	53.439.793,20 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	53.126.333,15 D	48.993.234,57	89.620.047,77	40.626.813,20 C	12.499.519,95 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	42.013.971,65 D	8.196.734,02	40.181.362,00	31.984.627,98 C	10.029.343,67 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.112.361,50 D	615.138,55	9.257.323,77	8.642.185,22 C	2.470.176,28 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	40.181.362,00	40.181.362,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	42.269.565,00 D	2.285.454,36	3.614.746,11	1.329.291,75 C	40.940.273,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	0,00	0,00	0,00	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.969.762,87 D	2.285.454,36	3.614.746,11	1.329.291,75 C	5.640.471,12 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	53.630.372,25 D	2.144.638,69	3.104.669,31	960.030,62 C	52.670.341,63 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.624.902,29 D	359.914,91	577.649,08	217.734,17 C	4.407.168,12 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.429.973,38 D	0,00	213.672,48	213.672,48 C	4.216.300,90 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	194.928,91 D	44.520,55	48.582,24	4.061,69 C	190.867,22 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	315.394,36	315.394,36	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.689.762,81 D	301.574,03	471.678,63	170.104,60 C	3.519.658,21 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.727.680,26 D	0,00	167.092,49	167.092,49 C	3.560.587,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.917,45 C	41.405,38	44.417,49	3.012,11 C	40.929,56 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	260.168,65	260.168,65	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.315.707,15 D	1.483.149,75	2.055.341,60	572.191,85 C	44.743.515,30 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	26.402.034,16 D	0,00	639.999,99	639.999,99 C	25.762.034,17 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.913.672,99 D	843.149,76	775.341,62	67.808,14 D	18.981.481,13 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	639.999,99	639.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.937.040.681,44 D	282.787.484,38	471.225.045,10	188.437.560,72 C	5.748.603.120,72 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.235.756.872,67 D	94.603,60	180.656,78	86.053,18 C	5.235.670.819,49 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	701.283.808,77 D	282.512.880,78	470.864.388,32	188.351.507,54 C	512.932.301,23 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	337.601.857,68 D	17.191.145,35	23.502.198,20	6.311.052,85 C	331.290.804,83 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.128.462,84 D	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.128.462,84 C	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	337.601.857,68 D	17.191.145,35	23.502.198,20	6.311.052,85 C	331.290.804,83 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	173.013.482,96 D	35.000,00	217.524,07	182.524,07 C	172.830.958,89 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	164.588.374,72 D	16.938.621,31	23.067.150,09	6.128.528,78 C	158.459.845,94 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	217.524,04	217.524,04	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.403.140.951,43 D	59.435.591,58	69.088.168,16	9.652.576,58 C	1.393.488.374,85 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	94.729.317,03 D	1.691.965,51	1.146.699,00	545.266,51 D	95.274.583,54 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	0,00	0,00	0,00	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.326.507,65 D	1.691.965,51	1.146.699,00	545.266,51 D	12.871.774,16 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.308.411.634,40 D	57.743.626,07	67.941.469,16	10.197.843,09 C	1.298.213.791,31 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	1.126.279.286,75 D	13.255.475,64	24.000.000,00	10.744.524,36 C	1.115.534.762,39 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	182.132.347,65 D	20.488.150,43	19.941.469,16	546.681,27 D	182.679.028,92 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	347.670.021,54 D	16.839.321,22	28.909.103,47	12.069.782,25 C	335.600.239,29 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	363.345.559,96 D	0,00	0,00	0,00	363.345.559,96 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.675.538,42 C	14.177.828,70	26.247.610,95	12.069.782,25 C	27.745.320,67 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.661.492,52	2.661.492,52	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.711.612.554,88 D	105.364.758,65	138.581.346,07	33.216.587,42 C	1.678.395.967,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.711.612.554,88 D	105.364.758,65	138.581.346,07	33.216.587,42 C	1.678.395.967,46 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.711.612.554,88 D	105.364.758,65	138.581.346,07	33.216.587,42 C	1.678.395.967,46 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.711.612.554,88 D	105.364.758,65	138.581.346,07	33.216.587,42 C	1.678.395.967,46 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.374.064,81 D	0,00	0,00	0,00	1.304.374.064,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	407.238.490,07 D	105.364.758,65	138.581.346,07	33.216.587,42 C	374.021.902,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05	DERIVATIVOS	720.308.487,74 D	84.711,60	112.759.499,05	112.674.787,45 C	607.633.700,29 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	720.308.487,74 D	84.711,60	112.759.499,05	112.674.787,45 C	607.633.700,29 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	84.711,60	84.711,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	84.711,60	84.711,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	720.308.487,74 D	0,00	112.674.787,45	112.674.787,45 C	607.633.700,29 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	720.308.487,74 D	0,00	112.674.787,45	112.674.787,45 C	607.633.700,29 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	151.953.227,72 D	275.048.352,37	427.001.580,09	151.953.227,72 C	0,00
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (151.953.227,72 D	275.048.352,37	427.001.580,09	151.953.227,72 C	0,00
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	866.273,41 D	131.769.804,18	132.636.077,59	866.273,41 C	0,00
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	132.782.046,59 D	1.621.131,01	134.403.177,60	132.782.046,59 C	0,00
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	18.304.907,72 D	141.657.417,18	159.962.324,90	18.304.907,72 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.692.859.287,51 D	494.713.569,43	480.985.326,97	13.728.242,46 D	13.706.587.529,97 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.694.034.249,64 D	485.911.572,42	475.571.635,13	10.339.937,29 D	13.704.374.186,93 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	72.705.849,29 D	679.068,70	758.807,03	79.738,33 C	72.626.110,96 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	27.908.403,58 D	0,00	79.738,33	79.738,33 C	27.828.665,25 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	679.068,70	679.068,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.441.405.704,70 D	11.845.241,48	13.055.978,50	1.210.737,02 C	1.440.194.967,68 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	821.586.678,83 D	0,00	0,01	0,01 C	821.586.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	608.432.874,01 D	220.843,37	1.431.580,38	1.210.737,01 C	607.222.137,00 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	220.843,36	220.843,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	17.402,89	17.402,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.386.151,86 D	11.386.151,86	11.386.151,86	0,00	11.386.151,86 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.394.025.600,54 D	72.704.791,67	98.665.819,14	25.961.027,47 C	5.368.064.573,07 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.203.367.311,47 D	25.945.993,46	40.607.841,46	14.661.848,00 C	2.188.705.463,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.162.938.300,03 D	6.213.077,84	21.120.289,43	14.907.211,59 C	3.148.031.088,44 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.367.177,77	1.966.506,84	1.400.670,93 D	1.400.670,93 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	205.586,77	205.586,77	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	9.130.623,88 D	4.427.123,27	4.902.493,04	475.369,77 C	8.655.254,11 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.302.129,94	2.302.129,94	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	138.641,32	138.641,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.036.640,79 D	26.494.150,97	25.505.153,67	988.997,30 D	19.025.638,09 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	336.396,45 D	260.053,21	202.523,11	57.530,10 D	393.926,55 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	517,50 D	0,00	0,00	0,00	517,50 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	2.546,40 D	118,07	2.443,15	2.325,08 C	221,32 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.624,20 D	48,63	0,00	48,63 D	2.672,83 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	317.824,85	106.239,19	211.585,66 D	211.585,66 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	210.383,86 D	42.453,11	26.461,23	15.991,88 D	226.375,74 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	251.338,09	251.338,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	255,94 D	223,78	0,00	223,78 D	479,72 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	2.652.850,59	1.328.171,90	1.324.678,69 D	1.324.678,70 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00 D	86.000,00 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.785.897.095,11 D	400.682.470,57	363.091.030,46	37.591.440,11 D	6.823.488.535,22 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.785.897.095,11 D	400.682.470,57	363.091.030,46	37.591.440,11 D	6.823.488.535,22 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.735.360.583,74 D	52.466.704,92	117.508.300,14	65.041.595,22 C	2.670.318.988,52 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.187.175.429,96 D	295.678.190,31	197.084.672,88	98.593.517,43 D	3.285.768.947,39 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	847.053.581,41 D	2.117.193,01	2.928.175,11	810.982,10 C	846.242.599,31 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.664.056,37	2.664.056,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.664.056,37	2.664.056,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	16.307.500,00 D	45.092.269,59	40.241.769,59	4.850.500,00 D	21.158.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	945.513,46	945.513,46	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	945.513,46	945.513,46	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	8.382.540,23 C	7.856.483,55	4.468.178,38	3.388.305,17 D	4.994.235,06 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.382.540,23 C	7.856.483,55	4.468.178,38	3.388.305,17 D	4.994.235,06 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.382.540,23 C	7.856.483,55	4.468.178,38	3.388.305,17 D	4.994.235,06 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	8.382.540,23 C	7.856.483,55	4.468.178,38	3.388.305,17 D	4.994.235,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.553.133.681,27 D	2.337.775.491,21	2.335.567.757,83	2.207.733,38 D	10.555.341.414,65 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.187.369.186,35 D	1.677.865.746,44	1.664.563.595,05	13.302.151,39 D	9.200.671.337,74 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.230.214.520,35 D	1.635.020.412,44	1.621.251.278,78	13.769.133,66 D	9.243.983.654,01 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.228.248.097,99 D	704.013.698,31	688.319.801,04	15.693.897,27 D	9.243.941.995,26 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.966.422,36 D	931.006.714,13	932.931.477,74	1.924.763,61 C	41.658,75 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	42.845.334,00 C	42.845.334,00	43.312.316,27	466.982,27 C	43.312.316,27 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	42.845.334,00 C	42.845.334,00	43.312.316,27	466.982,27 C	43.312.316,27 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.365.764.494,92 D	659.909.744,77	671.004.162,78	11.094.418,01 C	1.354.670.076,91 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.958.963.710,90 D	66.710.528,79	74.866.317,65	8.155.788,86 C	1.950.807.922,04 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.956.605.563,22 D	27.837.089,26	35.184.281,76	7.347.192,50 C	1.949.258.370,72 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	253.843,51 D	857.497,13	1.111.340,64	253.843,51 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	1.056.838,12	1.637.820,19	580.982,07 C	1.444.017,93 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.056.838,12	1.637.820,19	580.982,07 C	580.982,07 C
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	79.304,17 D	36.959.104,28	36.932.875,06	26.229,22 D	105.533,39 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	593.199.215,98 C	593.199.215,98	596.137.845,13	2.938.629,15 C	596.137.845,13 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	593.199.215,98 C	593.199.215,98	596.137.845,13	2.938.629,15 C	596.137.845,13 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	96.711.728,38 D	4.145.803,10	2.516.545,18	1.629.257,92 D	98.340.986,30 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.799.063,67 D	2.416.424,99	1.738,65	2.414.686,34 D	96.213.750,01 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.912.664,71 D	1.729.378,11	2.514.806,53	785.428,42 C	2.127.236,29 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.100.379,05 D	194.182.240,26	187.451.686,13	6.730.554,13 D	8.830.933,18 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.100.379,05 D	194.182.240,26	187.451.686,13	6.730.554,13 D	8.830.933,18 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	BLOQUEIO JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	3.716.685,29	0,00	3.716.685,29 D	3.716.685,29 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	182.863.647,00	182.863.647,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.095.863,80 D	7.601.907,97	4.588.039,13	3.013.868,84 D	5.109.732,64 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.539.258,96 D	0,00	860.971,13	860.971,13 C	29.678.287,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.867.081,61 D	0,00	42.046,84	42.046,84 C	1.825.034,77 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.067.091,80 C	0,00	42.046,84	42.046,84 C	8.109.138,64 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.123,54 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.363.272,77 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	522.971,57 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	538.822,34 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.460.498,82 D	0,00	275.918,28	275.918,28 C	5.184.580,54 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.080.564,20 D	0,00	0,00	0,00	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.620.065,38 C	0,00	275.918,28	275.918,28 C	48.895.983,66 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	87.666.379,55 C	0,00	527.155,24	527.155,24 C	88.193.534,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	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	284.901.884.438,10 C	10.579.256.252,17	9.848.085.108,67	731.171.143,50 D	284.170.713.294,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.391.866.507,64 C	6.982.527.338,78	7.025.615.773,19	43.088.434,41 C	26.434.954.942,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.104.515.347,98 C	3.741.139.512,32	3.847.798.302,84	106.658.790,52 C	26.211.174.138,50 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.677.376.379,55 C	3.345.097.689,95	3.437.338.708,72	92.241.018,77 C	1.769.617.398,32 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.638.745.685,18	1.638.745.685,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	52.007.282,16 C	29.682.189,66	25.908.248,37	3.773.941,29 D	48.233.340,87 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	147.781.039,07 C	71.485.507,39	54.172.506,76	17.313.000,63 D	130.468.038,44 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	200,00 C	22.824,75	22.624,75	200,00 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	325.076,82 C	4.118.525,38	3.793.448,56	325.076,82 D	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.630,74 C	12.048.879,16	12.055.929,42	7.050,26 C	24.681,00 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	247.343.902,77 C	0,00	1.481.584,28	1.481.584,28 C	248.825.487,05 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	46.298.291,38 C	61.165.481,25	69.607.854,86	8.442.373,61 C	54.740.664,99 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	834.794.042,47 C	0,00	103.219.826,04	103.219.826,04 C	938.013.868,51 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.382.805,17	1.382.805,17	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	347.490.582,62 C	1.676.032,53	1.327.024,01	349.008,52 D	347.141.574,10 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347.490.582,62 C	1.676.032,53	1.327.024,01	349.008,52 D	347.141.574,10 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	0,00	0,00	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	130.729.570,28	130.729.570,28	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	5.446.119,98	5.446.119,98	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	0,00	403.727,59	403.727,59 C	403.727,59 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	310.231,59	310.231,59	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	71.090,65 C	1.388.283.837,63	1.388.731.521,88	447.684,25 C	518.774,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	179.015.631,84 C	181.936.274,00	180.119.417,23	1.816.856,77 D	177.198.775,07 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	135.285,49	135.285,49	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	160.614,38 C	160.614,38	263.439,63	102.825,25 C	263.439,63 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.952.794,91 C	1.948.591,86	1.803.861,25	144.730,61 D	1.808.064,30 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.963.192,00 C	6.963.231,42	6.930.707,07	32.524,35 D	6.930.667,65 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.696.059,69 C	152.070.821,51	150.701.218,44	1.369.603,07 D	150.326.456,62 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	1.398.733,88 C	2.443.271,35	1.372.228,35	1.071.043,00 D	327.690,88 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.781.921,66 C	2.830.662,17	3.575.722,12	745.059,95 C	2.526.981,61 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	231.854,34 C	231.854,34	269.340,84	37.486,50 C	269.340,84 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.830.460,98 C	14.850.267,25	14.765.939,81	84.327,44 D	14.746.133,54 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	301.083,49	301.083,49	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	590,74	590,74	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.199.383.551,09 C	135.926.268,74	106.126.210,20	29.800.058,54 D	12.169.583.492,55 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.199.383.551,09 C	135.926.268,74	106.126.210,20	29.800.058,54 D	12.169.583.492,55 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.202.660.095,61 C	125.214.749,69	97.391.297,49	27.823.452,20 D	11.174.836.643,41 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.202.660.095,61 C	125.214.749,69	97.391.297,49	27.823.452,20 D	11.174.836.643,41 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.684.592.708,04 C	125.214.749,69	14.645.152,86	110.569.596,83 D	1.574.023.111,21 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/	7.957.926.374,33 C	0,00	82.746.144,63	82.746.144,63 C	8.040.672.518,96 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	996.723.455,48 C	10.711.519,05	8.734.912,71	1.976.606,34 D	994.746.849,14 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	0,00	69.810,87	69.810,87 C	69.810,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	996.723.455,48 C	10.711.519,05	8.665.101,84	2.046.417,21 D	994.677.038,27 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	449,42 C	14.889.073,92	14.891.484,18	2.410,26 C	2.859,68 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	449,42 C	14.525.647,51	14.528.057,77	2.410,26 C	2.859,68 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	363.426,41	363.426,41	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.048.739.336,08 C	63.290.205,71	109.322.482,51	46.032.276,80 C	12.094.771.612,88 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	2.389.847,23 C	747.610,36	1.318.468,81	570.858,45 C	2.960.705,68 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,19 C	0,00	0,00	0,00	12,19 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT 2010 - PATROCIN/	11.917.123.895,51 C	51.512.515,36	103.475.167,68	51.962.652,32 C	11.969.086.547,83 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.876.878.982,31 C	51.512.515,36	103.125.295,04	51.612.779,68 C	11.928.491.761,99 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.644.091,21 C	0,00	0,00	0,00	3.652.644.091,21 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.224.234.891,10 C	51.512.515,36	103.125.295,04	51.612.779,68 C	8.275.847.670,78 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	40.244.913,20 C	0,00	349.872,64	349.872,64 C	40.594.785,84 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.244.913,20 C	0,00	349.872,64	349.872,64 C	40.594.785,84 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	129.109.896,65 C	10.804.554,54	4.308.654,18	6.495.900,36 D	122.613.996,29 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.684,50 C	225.525,45	220.191,84	5.333,61 D	110.350,89 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.711.852,46 C	66.997.882,10	73.365.879,29	6.367.997,19 C	29.079.849,65 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.159.772,08 C	63.028.744,02	69.397.853,12	6.369.109,10 C	28.528.881,18 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.149.412,96 C	29.438.829,61	35.341.815,01	5.902.985,40 C	27.052.398,36 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	380.739,10	380.739,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.211.853,75 C	18.254.998,39	19.025.581,20	770.582,81 C	18.982.436,56 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	226.587,87 C	49.390,16	40.576,06	8.814,10 D	217.773,77 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	224.053,84 C	1.870,79	30.431,55	28.560,76 C	252.614,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.216.002,49 C	9.892.261,71	14.959.293,77	5.067.032,06 C	7.283.034,55 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	270.915,01 C	575.235,39	620.859,26	45.623,87 C	316.538,88 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	62,16 C	124,32	62,16	62,16 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	62,16 C	124,32	62,16	62,16 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.010.296,96 C	33.589.790,09	34.055.975,95	466.185,86 C	1.476.482,82 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	275.882,61 C	281.243,31	300.766,89	19.523,58 C	295.406,19 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	83.315,24 C	81.204,01	80.452,81	751,20 D	82.564,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	26.365,33 C	35.208,19	49.025,73	13.817,54 C	40.182,87 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	117.428,61 C	117.321,75	131.937,22	14.615,47 C	132.044,08 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.810,62 C	38.929,60	36.505,94	2.423,66 D	31.386,96 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.936,35 C	1.396,35	2.845,19	1.448,84 C	3.385,19 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	13.026,46 C	7.183,41	0,00	7.183,41 D	5.843,05 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	194.349,74 C	3.495.290,01	3.483.429,65	11.860,36 D	182.489,38 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	22.606,50	22.606,50	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	194.349,74 C	190.683,51	178.823,15	11.860,36 D	182.489,38 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.848,03 C	192.604,76	183.829,63	8.775,13 D	73.072,90 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	8.775,13 C	192.604,76	183.829,63	8.775,13 D	0,00
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	264.639.307,20 C	3.174.389.944,36	3.104.451.591,06	69.938.353,30 D	194.700.953,90 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.162.437,55	11.162.437,55	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	3.511.265,80	3.511.265,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	7.651.171,75	7.651.171,75	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	7.651.171,75	7.651.171,75	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	7.651.171,75	7.651.171,75	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	50.764.009,02 C	455.934.458,87	425.960.069,79	29.974.389,08 D	20.789.619,94 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	50.764.009,02 C	455.934.458,87	425.960.069,79	29.974.389,08 D	20.789.619,94 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	50.764.009,02 C	455.934.458,87	425.960.069,79	29.974.389,08 D	20.789.619,94 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.536.823,02 C	2.280.874.828,93	2.281.013.863,51	139.034,58 C	5.675.857,60 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.536.823,02 C	2.280.874.828,93	2.281.013.863,51	139.034,58 C	5.675.857,60 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.280.738.929,07	2.280.738.929,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.609.337.987,14	1.609.337.987,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	499.271.941,93	499.271.941,93	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	172.129.000,00	172.129.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	100.899,86	100.899,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	342.927,31 C	35.000,00	64.881,55	29.881,55 C	372.808,86 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	342.927,31 C	0,00	29.881,55	29.881,55 C	372.808,86 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.193.895,71 C	0,00	109.153,03	109.153,03 C	5.303.048,74 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	173.267.966,85 C	50.312.665,63	0,00	50.312.665,63 D	122.955.301,22 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	173.267.966,85 C	50.312.665,63	0,00	50.312.665,63 D	122.955.301,22 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	173.267.966,85 C	50.312.665,63	0,00	50.312.665,63 D	122.955.301,22 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	173.267.966,85 C	50.312.665,63	0,00	50.312.665,63 D	122.955.301,22 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.323.429,42 C	4.871.312,78	3.721.895,36	1.149.417,42 D	174.012,00 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.323.429,42 C	4.871.312,78	3.721.895,36	1.149.417,42 D	174.012,00 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.323.429,39 C	2.195.656,41	1.046.238,99	1.149.417,42 D	174.011,97 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.323.429,39 C	2.195.656,41	1.046.238,99	1.149.417,42 D	174.011,97 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,03 C	2.675.656,37	2.675.656,37	0,00	0,03 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,03 C	2.675.656,37	2.675.656,37	0,00	0,03 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,03 C	2.675.656,37	2.675.656,37	0,00	0,03 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.262.513,50 C	187.597.887,00	185.740.773,43	1.857.113,57 D	18.405.399,93 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	103.496,43 C	152.022.014,08	152.040.483,58	18.469,50 C	121.965,93 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	103.496,43 C	152.022.014,08	152.040.483,58	18.469,50 C	121.965,93 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.159.017,07 C	35.575.872,92	33.700.289,85	1.875.583,07 D	18.283.434,00 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	7.040.302,10 C	4.416.885,43	379.222,89	4.037.662,54 D	3.002.639,56 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	969.736,98	969.736,98	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	505.093,10 C	252.866,38	174.997,40	77.868,98 D	427.224,12 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	12.613.621,87 C	29.049.376,02	31.289.324,47	2.239.948,45 C	14.853.570,32 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	887.008,11	887.008,11	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.239.814,08 C	114.398.735,25	128.794.165,49	14.395.430,24 C	24.635.244,32 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.239.814,08 C	114.398.735,25	128.794.165,49	14.395.430,24 C	24.635.244,32 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.540.856,85 C	16.610.994,47	13.470.356,49	3.140.637,98 D	1.400.218,87 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	5.697.931,12 C	97.711.764,74	115.247.868,20	17.536.103,46 C	23.234.034,58 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,32 C	2,96	2,83	0,13 D	0,19 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,18 C	1,48	1,33	0,15 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	34,96 C	69,92	34,96	34,96 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	116.384,18 C	56.204.588,66	56.205.661,02	1.072,36 C	117.456,54 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	54.502.918,46	54.502.918,46	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	54.502.918,46	54.502.918,46	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	116.384,18 C	1.701.670,20	1.702.742,56	1.072,36 C	117.456,54 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.259.274,26	1.259.274,26	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	116.384,18 C	442.395,94	443.468,30	1.072,36 C	117.456,54 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.018.220,14 C	6.361.938,82	5.270.263,26	1.091.675,56 D	1.926.544,58 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34.973,36 C	36.204,37	43.309,18	7.104,81 C	42.078,17 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	112.422,83 C	112.233,55	134.273,67	22.040,12 C	134.462,95 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.859.707,54 C	6.203.319,50	5.083.502,74	1.119.816,76 D	1.739.890,78 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.116,41 C	10.181,40	9.177,67	1.003,73 D	10.112,68 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110.146,99 C	6.671.090,87	6.582.461,65	88.629,22 D	21.517,77 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	110.146,99 C	6.671.090,87	6.582.461,65	88.629,22 D	21.517,77 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.820.550.783,05 C	950.332.477,10	882.759.388,31	67.573.088,79 D	3.752.977.694,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.200.490.138,46 C	425.134.985,29	353.368.333,42	71.766.651,87 D	3.128.723.486,59 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.200.490.138,46 C	425.134.985,29	353.368.333,42	71.766.651,87 D	3.128.723.486,59 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.180.491.060,94 C	425.134.985,29	335.823.339,81	89.311.645,48 D	1.091.179.415,46 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.612.492,37 C	0,00	21.033,24	21.033,24 C	2.633.525,61 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.689.670,45 C	0,00	17.711,53	17.711,53 C	3.707.381,98 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.013.696.914,70 C	0,00	17.506.248,84	17.506.248,84 C	2.031.203.163,54 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.871.646,72 C	1.094.484,23	3.252.143,53	2.157.659,30 C	578.029.306,02 C
2.02.02.01	PROVISÃO	575.871.646,72 C	1.094.484,23	3.252.143,53	2.157.659,30 C	578.029.306,02 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	619.661,68 C	1.094.484,23	1.093.329,36	1.154,87 D	618.506,81 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	575.251.985,04 C	0,00	2.158.814,17	2.158.814,17 C	577.410.799,21 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	44.188.997,87 C	524.103.007,58	526.138.911,36	2.035.903,78 C	46.224.901,65 C
2.02.03.01	PROVISÃO	44.188.997,87 C	524.103.007,58	526.138.911,36	2.035.903,78 C	46.224.901,65 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	41.443.676,84 C	524.103.007,58	526.138.911,36	2.035.903,78 C	43.479.580,62 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.689.467.147,41 C	2.646.396.436,29	1.939.709.947,17	706.686.489,12 D	253.982.780.658,29 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	250.840.775.548,03 C	2.582.314.927,97	1.892.773.510,21	689.541.417,76 D	250.151.234.130,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	243.841.621.107,32 C	147.724.849,51	651.080.419,24	503.355.569,73 C	244.344.976.677,05 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.307.067.221,81 C	0,00	635.172.092,94	635.172.092,94 C	204.942.239.314,75 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	204.307.067.221,81 C	0,00	635.172.092,94	635.172.092,94 C	204.942.239.314,75 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	193.720.302.008,42 C	0,00	596.071.609,35	596.071.609,35 C	194.316.373.617,77 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	193.720.302.008,42 C	0,00	596.071.609,35	596.071.609,35 C	194.316.373.617,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.586.765.213,39 C	0,00	39.100.483,59	39.100.483,59 C	10.625.865.696,98 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.586.765.213,39 C	0,00	39.100.483,59	39.100.483,59 C	10.625.865.696,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.534.553.885,51 C	147.724.849,51	15.908.326,30	131.816.523,21 D	39.402.737.362,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.550.118.440,96 C	125.264.316,66	1.833.223,28	123.431.093,38 D	30.426.687.347,58 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	14.895.455.378,37 C	59.476.895,23	264.538,81	59.212.356,42 D	14.836.243.021,95 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	14.895.455.378,37 C	59.476.895,23	264.538,81	59.212.356,42 D	14.836.243.021,95 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.386.858.188,77 C	60.534.097,37	445.780,26	60.088.317,11 D	15.326.769.871,66 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	15.386.858.188,77 C	60.534.097,37	445.780,26	60.088.317,11 D	15.326.769.871,66 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	256.446.451,24 C	5.229.876,49	0,00	5.229.876,49 D	251.216.574,75 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	256.446.451,24 C	5.229.876,49	0,00	5.229.876,49 D	251.216.574,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	11.358.422,58 C	23.447,57	1.122.904,21	1.099.456,64 C	12.457.879,22 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	11.358.422,58 C	23.447,57	1.122.904,21	1.099.456,64 C	12.457.879,22 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.526.999.337,03 C	18.599.048,32	3.931.517,86	14.667.530,46 D	7.512.331.806,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.232.417.185,11 C	18.599.048,32	0,00	18.599.048,32 D	8.213.818.136,79 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.232.417.185,11 C	18.599.048,32	0,00	18.599.048,32 D	8.213.818.136,79 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	352.708.924,04 D	0,00	1.965.758,93	1.965.758,93 C	350.743.165,11 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	352.708.924,04 D	0,00	1.965.758,93	1.965.758,93 C	350.743.165,11 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	352.708.924,04 D	0,00	1.965.758,93	1.965.758,93 C	350.743.165,11 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	352.708.924,04 D	0,00	1.965.758,93	1.965.758,93 C	350.743.165,11 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.457.436.107,52 C	3.861.484,53	10.143.585,16	6.282.100,63 C	1.463.718.208,15 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.627.995.929,42 C	1.038.824,05	10.089.372,00	9.050.547,95 C	2.637.046.477,37 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.627.995.929,42 C	1.038.824,05	10.089.372,00	9.050.547,95 C	2.637.046.477,37 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	585.279.910,95 D	1.411.330,24	27.106,58	1.384.223,66 D	586.664.134,61 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	585.279.910,95 D	1.411.330,24	27.106,58	1.384.223,66 D	586.664.134,61 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	585.279.910,95 D	1.411.330,24	27.106,58	1.384.223,66 D	586.664.134,61 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	585.279.910,95 D	1.411.330,24	27.106,58	1.384.223,66 D	586.664.134,61 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.999.154.440,71 C	2.434.590.078,46	1.241.693.090,97	1.192.896.987,49 D	5.806.257.453,22 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.999.154.440,71 C	2.434.590.078,46	1.241.693.090,97	1.192.896.987,49 D	5.806.257.453,22 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.999.154.440,71 C	1.217.295.039,23	24.398.051,74	1.192.896.987,49 D	5.806.257.453,22 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.999.154.440,71 C	1.217.295.039,23	24.398.051,74	1.192.896.987,49 D	5.806.257.453,22 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.999.154.440,71 C	1.217.295.039,23	24.398.051,74	1.192.896.987,49 D	5.806.257.453,22 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.217.295.039,23	1.217.295.039,23	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.217.295.039,23	1.217.295.039,23	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.848.691.599,38 C	64.081.508,32	46.936.436,96	17.145.071,36 D	3.831.546.528,02 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.281.912.279,47 C	12.901.460,86	8.300.967,07	4.600.493,79 D	1.277.311.785,68 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.281.912.279,47 C	12.901.460,86	8.300.967,07	4.600.493,79 D	1.277.311.785,68 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	167.109.739,52 C	0,00	2.559.895,54	2.559.895,54 C	169.669.635,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	59.295.977,25 C	0,00	1.353.905,63	1.353.905,63 C	60.649.882,88 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	506.117.406,37 C	2.057.902,22	0,00	2.057.902,22 D	504.059.504,15 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.925.901,33 C	0,00	0,00	0,00	4.925.901,33 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	544.463.255,00 C	10.843.558,64	4.387.165,90	6.456.392,74 D	538.006.862,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.528.177.949,17 C	40.752.345,55	20.806.658,34	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.497.638.690,21 C	19.945.687,21	860.971,13	19.084.716,08 D	1.478.553.974,13 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.539.258,96 C	860.971,13	0,00	860.971,13 D	29.678.287,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	14.972.907,12	14.972.907,12	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.258.343,68	4.258.343,68	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	703.474,49	703.474,49	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	10.961,92	10.961,92	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.038.601.370,74 C	10.427.701,91	17.828.811,55	7.401.109,64 C	1.046.002.480,38 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	765.082.243,76 C	9.090.952,72	14.859.377,21	5.768.424,49 C	770.850.668,25 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	408.900.587,25 C	400,62	2.993.170,58	2.992.769,96 C	411.893.357,21 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	356.181.656,51 C	9.090.552,10	11.866.206,63	2.775.654,53 C	358.957.311,04 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	273.519.126,98 C	1.336.749,19	2.969.434,34	1.632.685,15 C	275.151.812,13 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	70.238.685,39 C	1.115,47	625.899,35	624.783,88 C	70.863.469,27 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	79.006.586,85 C	168.295,28	870.440,92	702.145,64 C	79.708.732,49 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	110.000.181,24 C	1.167.338,44	1.473.094,07	305.755,63 C	110.305.936,87 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.776.595.199,13	6.776.595.199,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.906.170.006,53 C	3.456.773,13	487.272.376,24	483.815.603,11 C	4.389.985.609,64 C
3.01.01	CORRENTES	3.812.166.652,27 C	818.117,93	472.239.355,36	471.421.237,43 C	4.283.587.889,70 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.094.973.442,70 C	0,00	140.121.390,61	140.121.390,61 C	1.235.094.833,31 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.094.973.442,70 C	0,00	140.121.390,61	140.121.390,61 C	1.235.094.833,31 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.091.210.060,14 C	0,00	140.060.765,98	140.060.765,98 C	1.231.270.826,12 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	475.268,93 C	0,00	60.624,63	60.624,63 C	535.893,56 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.288.113,63 C	0,00	0,00	0,00	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.486.958.899,06 C	524.386,53	190.182.160,51	189.657.773,98 C	1.676.616.673,04 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.097.952.091,13 C	524.386,53	141.832.617,82	141.308.231,29 C	1.239.260.322,42 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.097.952.091,13 C	524.386,53	141.832.617,82	141.308.231,29 C	1.239.260.322,42 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.091.538.424,45 C	504.136,37	140.583.223,71	140.079.087,34 C	1.231.617.511,79 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	749.935.845,70 C	106.158,30	98.015.090,27	97.908.931,97 C	847.844.777,67 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	334.483,46 C	0,00	32.247,46	32.247,46 C	366.730,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	322.103.397,69 C	354.961,26	40.029.394,00	39.674.432,74 C	361.777.830,43 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	9.174.138,64 C	36.794,98	1.182.192,15	1.145.397,17 C	10.319.535,81 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.990.558,96 C	6.221,83	1.324.299,83	1.318.078,00 C	11.308.636,96 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.413.666,68 C	20.250,16	1.249.394,11	1.229.143,95 C	7.642.810,63 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	6.413.666,68 C	20.250,16	1.249.394,11	1.229.143,95 C	7.642.810,63 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	389.006.807,93 C	0,00	48.349.542,69	48.349.542,69 C	437.356.350,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.006.807,93 C	0,00	48.349.542,69	48.349.542,69 C	437.356.350,62 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.006.807,93 C	0,00	48.349.542,69	48.349.542,69 C	437.356.350,62 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	45.324.578,41 C	293.731,40	6.009.535,50	5.715.804,10 C	51.040.382,51 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.324.578,41 C	293.731,40	6.009.535,50	5.715.804,10 C	51.040.382,51 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	45.324.578,41 C	293.731,40	6.009.535,50	5.715.804,10 C	51.040.382,51 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	43.725.598,01 C	293.731,40	5.803.190,18	5.509.458,78 C	49.235.056,79 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.598.980,40 C	0,00	206.345,32	206.345,32 C	1.805.325,72 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.184.909.732,10 C	0,00	135.926.268,74	135.926.268,74 C	1.320.836.000,84 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.092.526.153,38 C	0,00	125.214.749,69	125.214.749,69 C	1.217.740.903,07 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	92.383.578,72 C	0,00	10.711.519,05	10.711.519,05 C	103.095.097,77 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	277.895,11	277.895,11	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	277.895,11	277.895,11	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,22 C	0,00	196.915,82	196.915,82 C	7.407.834,04 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,22 C	0,00	196.915,82	196.915,82 C	7.407.834,04 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,24 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	196.915,82	196.915,82 C	5.706.721,80 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.879.737,38 C	0,00	631.390,52	631.390,52 C	18.511.127,90 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	17.879.737,38 C	0,00	631.390,52	631.390,52 C	18.511.127,90 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.423.099,85 C	0,00	1.385.536,23	1.385.536,23 C	3.808.636,08 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.584.997,40 C	0,00	201.026,32	201.026,32 C	1.786.023,72 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.584.997,40 C	0,00	201.026,32	201.026,32 C	1.786.023,72 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	838.102,45 C	0,00	1.184.509,91	1.184.509,91 C	2.022.612,36 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	838.102,45 C	0,00	1.184.509,91	1.184.509,91 C	2.022.612,36 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	41.638.678,87 C	0,00	5.328.706,90	5.328.706,90 C	46.967.385,77 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	41.638.678,87 C	0,00	5.328.706,90	5.328.706,90 C	46.967.385,77 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	24.850.919,94 C	2.360.760,09	7.212.576,30	4.851.816,21 C	29.702.736,15 C
3.01.99.01	OUTROS	24.850.919,94 C	2.360.760,09	7.212.576,30	4.851.816,21 C	29.702.736,15 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	240.527,54 C	0,00	370,64	370,64 C	240.898,18 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	63.562,60 C	146,56	6.926,16	6.779,60 C	70.342,20 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	22.354,73 C	0,00	9.479,84	9.479,84 C	31.834,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	129.054,20 C	0,00	27.872,89	27.872,89 C	156.927,09 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	6.021.119,31 C	767.435,38	181.825,63	585.609,75 D	5.435.509,56 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.529.647,88 C	0,00	5.355.975,71	5.355.975,71 C	13.885.623,59 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	306,59 C	0,00	0,00	0,00	306,59 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	7,66 C	0,00	0,00	0,00	7,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	7.641.728,83 C	1.593.178,15	1.624.978,02	31.799,87 C	7.673.528,70 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	635.404,20 C	0,00	5.147,41	5.147,41 C	640.551,61 C
3.02	DEDUÇÕES	13.879.084.410,60 D	5.487.619.771,13	3.760.113.950,21	1.727.505.820,92 D	15.606.590.231,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	11.069.223.866,99 D	1.379.947.823,07	291.306,41	1.379.656.516,66 D	12.448.880.383,65 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.213.631.873,77 D	1.021.347.373,10	285.428,82	1.021.061.944,28 D	9.234.693.818,05 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.213.631.873,77 D	1.021.347.373,10	285.428,82	1.021.061.944,28 D	9.234.693.818,05 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	311.510.151,26 D	39.290.233,38	5.877,59	39.284.355,79 D	350.794.507,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	311.510.151,26 D	39.290.233,38	5.877,59	39.284.355,79 D	350.794.507,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.705.314.588,48 D	214.533.413,28	0,00	214.533.413,28 D	1.919.848.001,76 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.705.314.588,48 D	214.533.413,28	0,00	214.533.413,28 D	1.919.848.001,76 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	391.471,87 D	75.392,99	0,00	75.392,99 D	466.864,86 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	391.471,87 D	75.392,99	0,00	75.392,99 D	466.864,86 D
3.02.01.05	PROVISÕES	838.375.781,61 D	104.701.410,32	0,00	104.701.410,32 D	943.077.191,93 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	3.581.739,14 D	1.481.584,28	0,00	1.481.584,28 D	5.063.323,42 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	834.794.042,47 D	103.219.826,04	0,00	103.219.826,04 D	938.013.868,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	320.045.967,77 D	53.191.733,60	1.364.391,73	51.827.341,87 D	371.873.309,64 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	319.579.046,58 D	53.087.752,00	1.364.391,73	51.723.360,27 D	371.302.406,85 D
3.02.02.01.01	MORTE	267.771.722,58 D	42.527.752,00	836.391,73	41.691.360,27 D	309.463.082,85 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	505.324,00 D	792.000,00	0,00	792.000,00 D	1.297.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	51.302.000,00 D	9.768.000,00	528.000,00	9.240.000,00 D	60.542.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	466.921,19 D	103.981,60	0,00	103.981,60 D	570.902,79 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	87.986,64	0,00	87.986,64 D	87.986,64 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	466.921,19 D	15.994,96	0,00	15.994,96 D	482.916,15 D
3.02.03	INSTITUTOS	222.724.339,27 D	25.644.768,94	718.640,54	24.926.128,40 D	247.650.467,67 D
3.02.03.01	RESGATE	185.824.201,44 D	23.993.146,01	0,00	23.993.146,01 D	209.817.347,45 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	178.536.062,83 D	23.193.608,72	0,00	23.193.608,72 D	201.729.671,55 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	39.640.834,27 D	5.682.662,86	0,00	5.682.662,86 D	45.323.497,13 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	8.635.773,58 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	10.719.181,31 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	130.259.454,98 D	15.427.538,13	0,00	15.427.538,13 D	145.686.993,11 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	7.288.138,61 D	799.537,29	0,00	799.537,29 D	8.087.675,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	7.288.138,61 D	799.537,29	0,00	799.537,29 D	8.087.675,90 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	36.900.137,83 D	1.651.622,93	718.640,54	932.982,39 D	37.833.120,22 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	30.304.181,64 D	1.651.622,93	718.640,54	932.982,39 D	31.237.164,03 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	30.289.165,08 D	1.651.622,93	718.640,54	932.982,39 D	31.222.147,47 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.016,56 D	0,00	0,00	0,00	15.016,56 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.595.956,19 D	0,00	0,00	0,00	6.595.956,19 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.591.609,28 D	0,00	0,00	0,00	6.591.609,28 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.346,91 D	0,00	0,00	0,00	4.346,91 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	18.162.350,60 D	631.390,52	0,00	631.390,52 D	18.793.741,12 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	18.146.070,53 D	631.390,52	0,00	631.390,52 D	18.777.461,05 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.280,07 D	0,00	0,00	0,00	16.280,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.946.458,23 D	3.757.754.522,16	3.757.511.157,66	243.364,50 D	15.189.822,73 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	14.946.458,23 D	3.757.754.522,16	3.757.511.157,66	243.364,50 D	15.189.822,73 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	14.946.458,23 D	3.757.754.522,16	3.757.511.157,66	243.364,50 D	15.189.822,73 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.233.981.427,74 D	270.449.532,84	228.453,87	270.221.078,97 D	2.504.202.506,71 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	17,40 D	0,00	0,00	0,00	17,40 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	10.311,17 D	1.128,84	0,00	1.128,84 D	11.440,01 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	677.009.070,76 D	97.391.297,49	0,00	97.391.297,49 D	774.400.368,25 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	135.605.176,83 D	14.645.152,86	0,00	14.645.152,86 D	150.250.329,69 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	541.403.893,93 D	82.746.144,63	0,00	82.746.144,63 D	624.150.038,56 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	421.197,67 D	0,00	0,00	0,00	421.197,67 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	55,25 D	0,01	0,79	0,78 C	54,47 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	715.180.032,09 D	104.802.191,69	0,00	104.802.191,69 D	819.982.223,78 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	22.840.043,96 D	1.327.024,01	0,00	1.327.024,01 D	24.167.067,97 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	692.339.988,13 D	103.475.167,68	0,00	103.475.167,68 D	795.815.155,81 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	59.818.930,33 D	8.665.101,84	0,00	8.665.101,84 D	68.484.032,17 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	105.193,97 D	12.375,76	0,00	12.375,76 D	117.569,73 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	5.059.551,56 D	448.002,02	228.453,08	219.548,94 D	5.279.100,50 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	24.391.580,57 D	0,00	0,00	0,00	24.391.580,57 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	260.299.213,68 D	21.322.334,18	0,00	21.322.334,18 D	281.621.547,86 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	5.555.326,89 D	915.475,46	0,00	915.475,46 D	6.470.802,35 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	575.500,00 D	109.500,00	0,00	109.500,00 D	685.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	254.168.386,79 D	20.297.358,72	0,00	20.297.358,72 D	274.465.745,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	490.500.797,37 D	37.688.237,67	0,00	37.688.237,67 D	528.189.035,04 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	461.804.199,07 D	37.688.237,67	0,00	37.688.237,67 D	499.492.436,74 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	28.696.598,30 D	0,00	0,00	0,00	28.696.598,30 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	77.796,65 D	0,00	0,00	0,00	77.796,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	167.864,81 D	111.290,64	0,00	111.290,64 D	279.155,45 D
3.02.99.99	OUTRAS	864.624,21 D	7.572,70	0,00	7.572,70 D	872.196,91 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	208.440.183,28 D	353.368.333,42	402.515.036,21	49.146.702,79 C	159.293.480,49 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	208.440.183,28 D	353.368.333,42	402.515.036,21	49.146.702,79 C	159.293.480,49 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	208.252.045,85 D	353.347.300,18	402.515.036,21	49.167.736,03 C	159.084.309,82 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	188.137,43 D	21.033,24	0,00	21.033,24 D	209.170,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	88.567.849,44 D	14.895.990,34	3.616.072,94	11.279.917,40 D	99.847.766,84 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.822,18 C	8.911,73	9.141,25	229,52 C	4.051,70 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.822,18 C	8.911,73	9.141,25	229,52 C	4.051,70 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88.571.671,62 D	14.887.078,61	3.606.931,69	11.280.146,92 D	99.851.818,54 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	87.364.314,43 D	14.706.287,89	3.556.009,01	11.150.278,88 D	98.514.593,31 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.207.357,19 D	180.790,72	50.922,68	129.868,04 D	1.337.225,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.929.503.651,58 C	258.137.483,61	769.819.004,48	511.681.520,87 C	7.441.185.172,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.820.625.821,21 C	0,00	769.819.004,48	769.819.004,48 C	12.590.444.825,69 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.820.625.821,21 C	0,00	769.819.004,48	769.819.004,48 C	12.590.444.825,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.891.122.169,63 D	258.137.483,61	0,00	258.137.483,61 D	5.149.259.653,24 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.891.122.169,63 D	258.137.483,61	0,00	258.137.483,61 D	5.149.259.653,24 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.088.968.012,29 D	650.815.880,43	147.460.310,70	503.355.569,73 D	4.592.323.582,02 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.088.968.012,29 D	650.815.880,43	147.460.310,70	503.355.569,73 D	4.592.323.582,02 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.088.968.012,29 D	650.815.880,43	147.460.310,70	503.355.569,73 D	4.592.323.582,02 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.424.031.761,54 D	635.172.092,94	0,00	635.172.092,94 D	3.059.203.854,48 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.664.936.250,75 D	15.643.787,49	147.460.310,70	131.816.523,21 C	1.533.119.727,54 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	68.476.966,39 D	8.300.967,07	12.901.460,86	4.600.493,79 C	63.876.472,60 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	109.205.568,04 D	8.300.967,07	0,00	8.300.967,07 D	117.506.535,11 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	14.048.373,61 D	2.559.895,54	0,00	2.559.895,54 D	16.608.269,15 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.676.875,49 D	1.353.905,63	0,00	1.353.905,63 D	5.030.781,12 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	24.011.340,63 D	0,00	0,00	0,00	24.011.340,63 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	91.262,67 D	0,00	0,00	0,00	91.262,67 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	67.933,77 D	0,00	0,00	0,00	67.933,77 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	39.190.956,47 D	4.387.165,90	0,00	4.387.165,90 D	43.578.122,37 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	28.186.759,17 D	0,00	0,00	0,00	28.186.759,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	40.728.601,65 C	0,00	12.901.460,86	12.901.460,86 C	53.630.062,51 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	40.728.601,65 C	0,00	12.901.460,86	12.901.460,86 C	53.630.062,51 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.773.688,37 C	0,00	0,00	0,00	10.773.688,37 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.257.084,38 C	0,00	0,00	0,00	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.658.400,98 C	0,00	2.057.902,22	2.057.902,22 C	11.716.303,20 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	18.014.426,76 C	0,00	10.843.558,64	10.843.558,64 C	28.857.985,40 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.497.863.763,89 C	0,00	1.192.896.987,49	1.192.896.987,49 C	8.690.760.751,38 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.497.863.763,89 C	0,00	1.192.896.987,49	1.192.896.987,49 C	8.690.760.751,38 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	190.495.520,15	190.495.520,15	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	287.479.385,61 C	7.569.153,89	53.995.997,14	46.426.843,25 C	333.906.228,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.571.671,62 C	6.714.432,88	17.994.579,80	11.280.146,92 C	99.851.818,54 C
4.01.01.01	CORRENTES	88.571.671,62 C	6.714.432,88	17.994.579,80	11.280.146,92 C	99.851.818,54 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.026.971,65 C	0,00	4.858.905,09	4.858.905,09 C	42.885.876,74 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	38.026.971,65 C	0,00	4.858.905,09	4.858.905,09 C	42.885.876,74 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	38.010.413,06 C	0,00	4.856.795,04	4.856.795,04 C	42.867.208,10 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	16.558,59 C	0,00	2.110,05	2.110,05 C	18.668,64 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	48.969.736,04 C	6.704.722,08	12.926.945,74	6.222.223,66 C	55.191.959,70 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	21.661.454,69 C	20.235,22	2.699.108,54	2.678.873,32 C	24.340.328,01 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	25.818.535,45 C	6.632.737,79	10.011.492,26	3.378.754,47 C	29.197.289,92 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.070,81 C	704,71	1.759,96	1.055,25 C	12.126,06 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	271.317,90 C	121,68	33.794,26	33.672,58 C	304.990,48 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.207.357,19 C	50.922,68	180.790,72	129.868,04 C	1.337.225,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.574.963,93 C	9.710,80	208.728,97	199.018,17 C	1.773.982,10 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.574.963,93 C	9.710,80	208.728,97	199.018,17 C	1.773.982,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	148.768.160,79 C	0,00	34.102.305,96	34.102.305,96 C	182.870.466,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	135.157.156,73 C	0,00	32.725.534,36	32.725.534,36 C	167.882.691,09 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	135.157.156,73 C	0,00	32.725.534,36	32.725.534,36 C	167.882.691,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.611.004,06 C	0,00	1.376.771,60	1.376.771,60 C	14.987.775,66 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.611.004,06 C	0,00	1.376.771,60	1.376.771,60 C	14.987.775,66 C
4.01.04	DIRETAS	958.718,39 C	4.589,23	119.529,35	114.940,12 C	1.073.658,51 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.589,23	9.178,46	4.589,23 C	4.589,23 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.589,23	9.178,46	4.589,23 C	4.589,23 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	901.472,68 C	0,00	110.350,89	110.350,89 C	1.011.823,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	901.472,68 C	0,00	110.350,89	110.350,89 C	1.011.823,57 C
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	47.556.701,77 C	502,52	1.005,04	502,52 C	47.557.204,29 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.011.421,26 C	502,52	1.005,04	502,52 C	1.011.923,78 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	46.545.280,51 C	0,00	0,00	0,00	46.545.280,51 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.624.133,04 C	849.629,26	1.778.576,99	928.947,73 C	2.553.080,77 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	975.423,87 C	849.622,26	1.699.244,52	849.622,26 C	1.825.046,13 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	648.709,17 C	7,00	79.332,47	79.325,47 C	728.034,64 C
4.02	DESPESAS	251.868.207,11 D	173.973.401,92	113.292.780,54	60.680.621,38 D	312.548.828,49 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	251.868.207,11 D	108.299.298,67	47.618.677,29	60.680.621,38 D	312.548.828,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	183.179.848,88 D	80.778.801,36	34.401.764,43	46.377.036,93 D	229.556.885,81 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.448.188,35 D	593.415,56	296.707,78	296.707,78 D	2.744.896,13 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.619.038,61 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	1.812.543,71 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.331.602,56 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	1.489.565,94 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	287.436,05 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	322.977,77 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	829.149,74 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	932.352,42 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	676.857,24 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	761.104,36 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	152.292,50 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	171.248,06 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.340.057,15 D	1.142.455,89	455.762,86	686.693,03 D	11.026.750,18 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.880.869,53 D	1.054.399,61	420.632,11	633.767,50 D	10.514.637,03 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	459.187,62 D	88.056,28	35.130,75	52.925,53 D	512.113,15 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.033.593,59 D	1.703.126,42	867.015,20	836.111,22 D	7.869.704,81 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.953.086,56 D	502.613,27	253.242,41	249.370,86 D	2.202.457,42 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	236.119,20 D	60.876,42	30.438,21	30.438,21 D	266.557,41 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.696,40 D	0,00	0,00	0,00	6.696,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	174.811,66 D	45.353,76	22.676,88	22.676,88 D	197.488,54 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	518.471,44 D	0,00	0,00	0,00	518.471,44 D
4.02.01.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	2.806,19	2.806,19	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	475.268,93 D	121.249,26	60.624,63	60.624,63 D	535.893,56 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	610.615,88 D	157.209,52	78.604,76	78.604,76 D	689.220,64 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	189.376,15 D	48.770,56	24.385,28	24.385,28 D	213.761,43 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	27.235,35 D	9.081,54	4.540,77	4.540,77 D	31.776,12 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	920.081,56 D	236.527,22	118.263,61	118.263,61 D	1.038.345,17 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123.218,41 D	44.663,73	27.139,50	17.524,23 D	140.742,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAUDE	1.754.867,25 D	462.729,65	238.670,31	224.059,34 D	1.978.926,59 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	16.944,80 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	19.467,45 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	26.800,00 D	6.200,00	3.100,00	3.100,00 D	29.900,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	162.786.113,00 D	77.191.685,59	32.708.924,54	44.482.761,05 D	207.268.874,05 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	162.786.113,00 D	77.191.685,59	32.708.924,54	44.482.761,05 D	207.268.874,05 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	161.446,14 D	44.915,20	21.752,70	23.162,50 D	184.608,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	161.446,14 D	44.915,20	21.752,70	23.162,50 D	184.608,64 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	405.974,70 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	457.576,05 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	331.408,02 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	373.531,59 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	74.566,68 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	84.044,46 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.073.975,47 D	373.525,70	186.763,04	186.762,66 D	2.260.738,13 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.073.975,47 D	373.525,70	186.763,04	186.762,66 D	2.260.738,13 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.865.551,09 D	808.062,40	326.175,61	481.886,79 D	2.347.437,88 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.865.551,09 D	808.062,40	326.175,61	481.886,79 D	2.347.437,88 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.038.236,20 D	11.429.867,27	4.135.698,05	7.294.169,22 D	23.332.405,42 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.708,45 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	120.354,03 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.708,45 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	120.354,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.123.182,13 D	8.394.724,30	2.635.379,22	5.759.345,08 D	9.882.527,21 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.123.182,13 D	8.394.724,30	2.635.379,22	5.759.345,08 D	9.882.527,21 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.315.355,76 D	666.198,58	330.244,67	335.953,91 D	3.651.309,67 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.315.355,76 D	666.198,58	330.244,67	335.953,91 D	3.651.309,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.118.724,40 D	1.695.088,12	847.544,06	847.544,06 D	5.966.268,46 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.118.724,40 D	1.695.088,12	847.544,06	847.544,06 D	5.966.268,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.272.193,09 D	354.229,68	177.114,84	177.114,84 D	1.449.307,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.272.193,09 D	354.229,68	177.114,84	177.114,84 D	1.449.307,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.627.972,37 D	294.335,43	132.769,68	161.565,75 D	1.789.538,12 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.627.972,37 D	294.335,43	132.769,68	161.565,75 D	1.789.538,12 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	32.988.350,66 D	11.880.142,53	7.305.509,76	4.574.632,77 D	37.562.983,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	992.230,60 D	242.743,92	121.371,96	121.371,96 D	1.113.602,56 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	67.570,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	75.870,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	22.313,70 D	2.579.610,66	1.289.805,33	1.289.805,33 D	1.312.119,03 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.807.971,29 D	3.107.124,65	1.498.235,03	1.608.889,62 D	18.416.860,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	0,00	0,00	0,00	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	316.973,21 D	159.301,17	80.152,70	79.148,47 D	396.121,68 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	169,75 D	0,00	0,00	0,00	169,75 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	287.329,86 D	8.361,30	4.163,17	4.198,13 D	291.527,99 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	74.085,94 D	16.391,61	6.878,62	9.512,99 D	83.598,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	84.472,01 D	0,00	0,00	0,00	84.472,01 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.911.996,75 D	179.267,05	24.584,35	154.682,70 D	2.066.679,45 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	59.650,55 D	14.190,40	7.095,20	7.095,20 D	66.745,75 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	51.204,66 D	6.937,20	3.468,60	3.468,60 D	54.673,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.146,09 D	3.509,80	1.754,90	1.754,90 D	14.900,99 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	677.564,73 D	3.256,90	1.135,48	2.121,42 D	679.686,15 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	24.014,91 D	7.123,34	3.561,67	3.561,67 D	27.576,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.770,50 D	11.202,00	3.600,00	7.602,00 D	9.372,50 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	732.042,10 D	194.363,82	97.181,91	97.181,91 D	829.224,01 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	348.865,28 D	84.549,03	39.289,31	45.259,72 D	394.125,00 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	239.888,30 D	2.923.912,36	2.925.524,75	1.612,39 C	238.275,91 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.525,71 D	1.322,28	661,14	661,14 D	6.186,85 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	24.798,66 D	7.357,28	3.135,79	4.221,49 D	29.020,15 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.207.127,65 D	1.353.498,16	676.749,08	676.749,08 D	4.883.876,73 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	56.686,99 D	36.550,00	72.961,11	36.411,11 C	20.275,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	5.348.399,84 D	805.189,76	377.154,74	428.035,02 D	5.776.434,86 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	208.365,16 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	234.530,54 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	200.465,99 D	65.449,08	32.579,54	32.869,54 D	233.335,53 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.024.502,44 D	1.717.826,02	856.854,89	860.971,13 D	8.885.473,57 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.691.549,65 D	663.515,54	329.699,65	333.815,89 D	3.025.365,54 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348.369,70 D	82.235,49	40.188,65	42.046,84 D	390.416,54 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.774,80 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	141.625,57 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.217.405,15 D	549.578,51	273.660,23	275.918,28 D	2.493.323,43 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.332.952,79 D	1.054.310,48	527.155,24	527.155,24 D	5.860.108,03 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.332.952,79 D	1.054.310,48	527.155,24	527.155,24 D	5.860.108,03 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.058.717,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	7.879.217,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.058.717,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	7.879.217,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	639.025,17 D	90.005,29	5.343,41	84.661,88 D	723.687,05 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	2.008,46	1.004,23	1.004,23 D	1.574,26 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	630.734,68 D	87.996,83	4.339,18	83.657,65 D	714.392,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.674.103,25	65.674.103,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	65.674.103,25	65.674.103,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.929.977,90	55.929.977,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	355.633,94	355.633,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	231.935,20	231.935,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	189.334,90	189.334,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.600,30	42.600,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	123.698,74	123.698,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.978,60	100.978,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.720,14	22.720,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	876.144,66	876.144,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	809.562,86	809.562,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	66.581,80	66.581,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	335.324,32	335.324,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.276,96	81.276,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.191,50	10.191,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.514,14	7.514,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.660,64	54.660,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25.481,74	25.481,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.904,60	7.904,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.268,18	20.268,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.254,02	3.254,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	123.868,18	123.868,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	299,64	299,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	54.274.236,52	54.274.236,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	26.789,08	26.789,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61.849,38	61.849,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,32	50.489,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.360,06	11.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	161.997,94	161.997,94	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	574.961,04	574.961,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.740.337,53	3.740.337,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.157,00	15.157,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.555.303,65	2.555.303,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	381.145,64	381.145,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	443.265,54	443.265,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	212.289,84	212.289,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	133.175,86	133.175,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	133.175,86	133.175,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.106.506,28	4.106.506,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	118.507,58	118.507,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.118.777,14	1.118.777,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.243.611,59	1.243.611,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	77.280,56	77.280,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	4.783,76	4.783,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.542,20	10.542,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	279.568,64	279.568,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.884,46	1.884,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.386,74	3.386,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.713,48	1.713,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.332,86	3.332,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.808,34	1.808,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	10.345,98	10.345,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	94.888,42	94.888,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	44.249,20	44.249,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.323,75	1.323,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5.929,96	5.929,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	660.777,80	660.777,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	31.583,00	31.583,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	318.877,94	318.877,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.547,88	25.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	39.035,34	39.035,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	753.349,84	753.349,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	296.095,38	296.095,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.998,98	40.998,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.476,70	15.476,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	239.619,70	239.619,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	457.254,46	457.254,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	457.254,46	457.254,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.404,62	6.404,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.203,68	1.203,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.200,94	5.200,94	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	67.390.185,55 D	5.411.028,31	3.252.143,53	2.158.884,78 D	69.549.070,33 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	67.390.185,55 D	5.411.028,31	3.252.143,53	2.158.884,78 D	69.549.070,33 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.390.185,55 D	5.411.028,31	3.252.143,53	2.158.884,78 D	69.549.070,33 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	67.390.185,55 D	5.411.028,31	3.252.143,53	2.158.884,78 D	69.549.070,33 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.822,18 D	9.141,25	8.911,73	229,52 D	4.051,70 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.822,18 D	9.141,25	8.911,73	229,52 D	4.051,70 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.999.734,30 C	3.532.794,78	0,00	3.532.794,78 D	38.466.939,52 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.379.679,60 C	0,00	0,00	0,00	71.379.679,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	71.379.679,60 C	0,00	0,00	0,00	71.379.679,60 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.379.945,30 D	3.532.794,78	0,00	3.532.794,78 D	32.912.740,08 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	29.379.945,30 D	3.532.794,78	0,00	3.532.794,78 D	32.912.740,08 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.216.905,07 D	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21 C	9.728.782,14 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	10.216.905,07 D	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21 C	9.728.782,14 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.479.050.867,00	12.479.050.867,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.081.206.390,90 C	604.919.786,32	10.466.095.798,24	9.861.176.011,92 C	91.942.382.402,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	380.166.339,74 C	841.626,91	32.271.447,87	31.429.820,96 C	411.596.160,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	376.506.030,81 C	841.626,83	31.854.709,84	31.013.083,01 C	407.519.113,82 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	369.890.554,61 C	345,48	30.370.880,12	30.370.534,64 C	400.261.089,25 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	117.155.516,01 C	345,48	9.834.922,65	9.834.577,17 C	126.990.093,18 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	117.155.427,14 C	345,48	9.834.922,65	9.834.577,17 C	126.990.004,31 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	110.381.480,00 C	0,28	8.303.878,06	8.303.877,78 C	118.685.357,78 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	575.882,95 C	345,20	83.573,38	83.228,18 C	659.111,13 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.198.051,02 C	0,00	1.447.471,21	1.447.471,21 C	7.645.522,23 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	252.735.038,60 C	0,00	20.535.957,47	20.535.957,47 C	273.270.996,07 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	252.618.668,29 C	0,00	20.535.957,47	20.535.957,47 C	273.154.625,76 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	252.618.668,29 C	0,00	20.535.957,47	20.535.957,47 C	273.154.625,76 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.615.476,20 C	841.281,35	1.483.829,72	642.548,37 C	7.258.024,57 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	528,23	528,23 C	528,23 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	0,00	0,00	528,22	528,22 C	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.615.476,20 C	841.281,35	1.483.301,49	642.020,14 C	7.257.496,34 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.810.146,95 C	0,01	590.733,08	590.733,07 C	6.400.880,02 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	67,66 C	0,00	697,67	697,67 C	765,33 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	63.705,57 C	841.281,34	845.629,24	4.347,90 C	68.053,47 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	741.556,02 C	0,00	46.241,50	46.241,50 C	787.797,52 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.660.308,93 C	0,08	416.738,03	416.737,95 C	4.077.046,88 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.660.308,93 C	0,08	416.738,03	416.737,95 C	4.077.046,88 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.660.308,93 C	0,08	416.738,03	416.737,95 C	4.077.046,88 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.660.301,14 C	0,08	416.738,03	416.737,95 C	4.077.039,09 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	7,79 C	0,00	0,00	0,00	7,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	877.480.832,71 C	575.086.599,32	663.581.030,93	88.494.431,61 C	965.975.264,32 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	8.847.104,50 C	0,12	355.801,02	355.800,90 C	9.202.905,40 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.847.104,50 C	0,12	355.801,02	355.800,90 C	9.202.905,40 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.971.339,33 C	0,12	351.899,25	351.899,13 C	8.323.238,46 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	63.336,78 C	0,00	0,00	0,00	63.336,78 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	39.449,33 C	0,00	0,00	0,00	39.449,33 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	772.979,06 C	0,00	3.901,77	3.901,77 C	776.880,83 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,17 C	0,00	0,00	0,00	0,17 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	868.633.728,04 C	575.086.599,20	663.225.229,91	88.138.630,71 C	956.772.358,75 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	839.167.175,79 C	575.086.599,20	661.309.416,28	86.222.817,08 C	925.389.992,87 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	210.303.335,91 C	221.269.010,04	250.841.049,35	29.572.039,31 C	239.875.375,22 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	71.792,46 C	0,00	0,00	0,00	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.829.195,38 C	343.469.303,21	343.756.161,68	286.858,47 C	13.116.053,85 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	559.591.971,20 C	10.348.285,95	66.661.612,10	56.313.326,15 C	615.905.297,35 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.021.855,02 C	0,00	0,00	0,00	56.021.855,02 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	349.025,82 C	0,00	50.593,15	50.593,15 C	399.618,97 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	29.466.552,25 C	0,00	1.915.813,62	1.915.813,62 C	31.382.365,87 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.994.148,62 C	0,00	427.200,80	427.200,80 C	9.421.349,42 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	62.862,62 C	0,00	0,00	0,00	62.862,62 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	849,26 C	0,00	0,00	0,00	849,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	20.408.691,67 C	0,00	1.488.612,82	1.488.612,82 C	21.897.304,49 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	59.996.983.054,58 C	13.135.835,27	7.520.421.379,63	7.507.285.544,36 C	67.504.268.598,94 C
5.01.03.01	AÇÕES	53.596.880.842,87 C	10.412.612,42	6.967.823.998,84	6.957.411.386,42 C	60.554.292.229,29 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	49.680.088.991,92 C	0,00	6.855.819.727,83	6.855.819.727,83 C	56.535.908.719,75 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	39.887.569,18 C	0,00	0,00	0,00	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	28.556.612,33 C	0,00	2.978.702,95	2.978.702,95 C	31.535.315,28 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.835.673.280,81 C	10.412.606,42	108.792.009,03	98.379.402,61 C	3.934.052.683,42 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.674.388,63 C	6,00	233.559,03	233.553,03 C	12.907.941,66 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.030.756,45 C	0,00	0,00	0,00	1.030.756,45 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.030.603,78 C	0,00	0,00	0,00	1.030.603,78 C
5.01.03.03.03	LUCRO	152,67 C	0,00	0,00	0,00	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	593.340.152,16 C	0,00	20.893.708,17	20.893.708,17 C	614.233.860,33 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	573.983.800,20 C	0,00	20.893.708,17	20.893.708,17 C	594.877.508,37 C
5.01.03.04.03	LUCRO	579.050,59 C	0,00	0,00	0,00	579.050,59 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	18.777.301,37 C	0,00	0,00	0,00	18.777.301,37 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	283.729.537,08 C	2.686.570,49	3.046.430,85	359.860,36 C	284.089.397,44 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	281.833.148,82 C	2.686.570,49	2.981.082,91	294.512,42 C	282.127.661,24 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	17.457,00 C	0,00	0,00	0,00	17.457,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.706.631,97 C	0,00	54.885,26	54.885,26 C	1.761.517,23 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	172.299,29 C	0,00	10.462,68	10.462,68 C	182.761,97 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.522.001.766,02 C	36.652,36	528.657.241,77	528.620.589,41 C	6.050.622.355,43 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	5.522.001.766,02 C	36.652,36	528.657.241,77	528.620.589,41 C	6.050.622.355,43 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.061.193.288,72 C	0,00	480.479.501,57	480.479.501,57 C	5.541.672.790,29 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	460.656.350,41 C	36.652,36	48.177.740,20	48.141.087,84 C	508.797.438,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.254.103.112,66 C	177.442,71	1.969.041.259,45	1.968.863.816,74 C	20.222.966.929,40 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.235.932.926,14 C	0,01	1.522.743.871,54	1.522.743.871,53 C	16.758.676.797,67 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	7.903.398.492,79 C	0,01	749.962.028,61	749.962.028,60 C	8.653.360.521,39 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.903.398.492,79 C	0,01	749.962.028,61	749.962.028,60 C	8.653.360.521,39 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.177.818.801,78 C	0,00	754.747.669,33	754.747.669,33 C	7.932.566.471,11 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.177.064.852,28 C	0,00	754.747.669,33	754.747.669,33 C	7.931.812.521,61 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,50 C	0,00	0,00	0,00	753.949,50 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	154.715.631,57 C	0,00	18.034.173,60	18.034.173,60 C	172.749.805,17 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	154.715.631,56 C	0,00	18.034.173,60	18.034.173,60 C	172.749.805,16 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	68.598.685,45 C	28.527,36	3.000.458,49	2.971.931,13 C	71.570.616,58 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.973.588,58 C	0,00	653.642,13	653.642,13 C	19.627.230,71 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.973.588,58 C	0,00	615.138,55	615.138,55 C	19.588.727,13 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	0,00	0,00	38.503,58	38.503,58 C	38.503,58 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	180.450,19 C	0,00	61.362,00	61.362,00 C	241.812,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,36 C	0,00	0,00	0,00	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	159.046,83 C	0,00	61.362,00	61.362,00 C	220.408,83 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	49.444.646,68 C	28.527,36	2.285.454,36	2.256.927,00 C	51.701.573,68 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	49.444.646,68 C	28.527,36	2.285.454,36	2.256.927,00 C	51.701.573,68 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.144.705,07 C	97.399,02	1.123.873,73	1.026.474,71 C	10.171.179,78 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.006.927,23 C	50.860,94	146.242,43	95.381,49 C	1.102.308,72 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	438.314,17 C	0,00	44.520,55	44.520,55 C	482.834,72 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	568.613,06 C	50.860,94	101.721,88	50.860,94 C	619.474,00 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	851.881,40 C	46.538,08	134.481,54	87.943,46 C	939.824,86 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	376.753,21 C	0,00	41.405,38	41.405,38 C	418.158,59 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	475.128,19 C	46.538,08	93.076,16	46.538,08 C	521.666,27 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.285.896,44 C	0,00	843.149,76	843.149,76 C	8.129.046,20 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.285.896,44 C	0,00	843.149,76	843.149,76 C	8.129.046,20 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.317.351.988,54 C	0,00	282.512.880,78	282.512.880,78 C	1.599.864.869,32 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.316.948.180,40 C	0,00	282.512.880,78	282.512.880,78 C	1.599.461.061,18 C
5.01.04.04.03	LUCRO	403.808,14 C	0,00	0,00	0,00	403.808,14 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	113.482.305,54 C	51.516,32	16.938.621,31	16.887.104,99 C	130.369.410,53 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	66.634,16 C	0,00	0,00	0,00	66.634,16 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	66.634,16 C	0,00	0,00	0,00	66.634,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	113.415.671,38 C	51.516,32	16.938.621,31	16.887.104,99 C	130.302.776,37 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	110.779.169,06 C	51.516,32	16.938.621,31	16.887.104,99 C	127.666.274,05 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	326.745,35 C	0,00	0,00	0,00	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.309.756,97 C	0,00	0,00	0,00	2.309.756,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	190.450.475,02 C	0,00	22.193.296,51	22.193.296,51 C	212.643.771,53 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	10.052.030,24 C	0,00	1.691.965,50	1.691.965,50 C	11.743.995,74 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.052.030,24 C	0,00	1.691.965,50	1.691.965,50 C	11.743.995,74 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	180.398.444,78 C	0,00	20.501.331,01	20.501.331,01 C	200.899.775,79 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	180.363.484,81 C	0,00	20.488.150,43	20.488.150,43 C	200.851.635,24 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	34.959,97 C	0,00	13.180,58	13.180,58 C	48.140,55 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	176.855.863,64 C	0,00	16.839.321,22	16.839.321,22 C	193.695.184,86 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	157.237.556,68 C	0,00	14.177.828,70	14.177.828,70 C	171.415.385,38 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	19.618.306,96 C	0,00	2.661.492,52	2.661.492,52 C	22.279.799,48 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.142.286.163,26 C	0,00	103.688.935,87	103.688.935,87 C	1.245.975.099,13 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.142.286.163,26 C	0,00	103.688.935,87	103.688.935,87 C	1.245.975.099,13 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.142.286.163,26 C	0,00	103.688.935,87	103.688.935,87 C	1.245.975.099,13 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	1.142.286.163,26 C	0,00	103.688.935,87	103.688.935,87 C	1.245.975.099,13 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.142.277.984,09 C	0,00	103.688.935,87	103.688.935,87 C	1.245.966.919,96 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	8.179,17 C	0,00	0,00	0,00	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	535.233.396,65 C	0,00	50.312.665,63	50.312.665,63 C	585.546.062,28 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	535.233.396,65 C	0,00	50.312.665,63	50.312.665,63 C	585.546.062,28 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	535.233.396,65 C	0,00	50.312.665,63	50.312.665,63 C	585.546.062,28 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	535.233.396,65 C	0,00	50.312.665,63	50.312.665,63 C	585.546.062,28 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	209.494.367,74 C	0,00	2.276.484,40	2.276.484,40 C	211.770.852,14 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	209.494.367,74 C	0,00	2.276.484,40	2.276.484,40 C	211.770.852,14 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	209.292.956,41 C	0,00	1.621.131,01	1.621.131,01 C	210.914.087,42 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.411,33 C	0,00	655.353,39	655.353,39 C	856.764,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.012.269.259,23 C	15.532.403,21	141.287.476,04	125.755.072,83 C	1.138.024.332,06 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.012.269.259,22 C	10.447.040,42	136.202.113,25	125.755.072,83 C	1.138.024.332,05 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.716.274,80 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.055.809,15 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.716.274,80 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.055.809,15 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	91.581.163,64 C	0,00	11.386.151,86	11.386.151,86 C	102.967.315,50 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	89.431.141,81 C	0,00	11.386.151,86	11.386.151,86 C	100.817.293,67 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	402.525.763,11 C	522.540,42	36.447.551,89	35.925.011,47 C	438.450.774,58 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	197.050.000,06 C	300.215,80	25.764.894,98	25.464.679,18 C	222.514.679,24 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	168.939.138,38 C	0,00	0,00	0,00	168.939.138,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	3.522.582,08 C	0,00	4.403.227,68	4.403.227,68 C	7.925.809,76 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	29.743.511,65 C	222.324,59	4.804.208,21	4.581.883,62 C	34.325.395,27 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.084.452,95 C	0,00	0,00	0,00	2.084.452,95 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.186.077,99 C	0,03	1.475.221,02	1.475.220,99 C	2.661.298,98 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	515.446.057,67 C	9.924.500,00	88.028.875,15	78.104.375,15 C	593.550.432,82 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	515.446.057,67 C	9.924.500,00	88.028.875,15	78.104.375,15 C	593.550.432,82 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	290.208.687,43 C	9.924.500,00	45.092.269,59	35.167.769,59 C	325.376.457,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	0,00	0,00	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	175.004.451,62 C	0,00	42.936.605,56	42.936.605,56 C	217.941.057,18 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	5.085.362,79	5.085.362,79	0,00	0,01 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.085.362,79	5.085.362,79	0,00	0,00
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	778.652.123,26 C	145.875,03	86.347.566,09	86.201.691,06 C	864.853.814,32 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	686.999.198,90 C	23.702,75	70.891.870,36	70.868.167,61 C	757.867.366,51 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	570.260.603,62 C	14.892,61	59.845.840,67	59.830.948,06 C	630.091.551,68 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	26.489.975,52 C	0,00	0,00	0,00	26.489.975,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	73.607.030,77 C	1.332,54	9.337.035,95	9.335.703,41 C	82.942.734,18 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.059.688,79 C	164,74	273.996,94	273.832,20 C	2.333.520,99 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.673.369,34 C	0,00	1.259.315,06	1.259.315,06 C	13.932.684,40 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	357.929,14 C	7.312,86	90.372,41	83.059,55 C	440.988,69 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	1.549.818,46 C	0,00	85.276,33	85.276,33 C	1.635.094,79 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	783,26 C	0,00	33,00	33,00 C	816,26 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	91.652.924,36 C	122.172,28	15.455.695,73	15.333.523,45 C	106.986.447,81 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.533.770,51 C	93.888,16	5.425.972,23	5.332.084,07 C	55.865.854,58 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.984.159,11 C	27.819,86	549.201,73	521.381,87 C	3.505.540,98 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.063.159,80 C	223,12	128.809,87	128.586,75 C	1.191.746,55 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	375.066,49	375.066,49 C	375.066,49 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.861.019,46 C	0,00	682.268,07	682.268,07 C	3.543.287,53 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	71.892,04 C	240,87	4.371,65	4.130,78 C	76.022,82 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,00	0,00	53,07	53,07 C	53,07 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	937.634,72 C	0,00	117.456,54	117.456,54 C	1.055.091,26 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	31.003.754,09 C	0,00	8.082.057,58	8.082.057,58 C	39.085.811,67 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.197.534,63 C	0,27	90.438,50	90.438,23 C	2.287.972,86 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	4.332.452,45 C	0,00	556.484,12	556.484,12 C	4.888.936,57 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	4.332.452,45 C	0,00	556.484,12	556.484,12 C	4.888.936,57 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,87	4,08	0,21 C	0,21 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,87	4,08	0,21 C	0,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.880.209.141,84 D	10.521.574.612,33	1.212.086.645,88	9.309.487.966,45 D	84.189.697.108,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	400.598.016,20 D	48.065.739,15	192,29	48.065.546,86 D	448.663.563,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.585.454,06 D	48.065.739,11	192,29	48.065.546,82 D	448.651.000,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	399.519.209,16 D	48.031.147,88	192,29	48.030.955,59 D	447.550.164,75 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	399.519.209,16 D	48.031.147,88	192,29	48.030.955,59 D	447.550.164,75 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	399.519.209,16 D	48.031.147,88	192,29	48.030.955,59 D	447.550.164,75 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.687.351,35 D	418.865,88	0,00	418.865,88 D	34.106.217,23 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.303.922,65 D	163.813,05	177,65	163.635,40 D	1.467.558,05 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	29.672,52 D	1.459,68	14,64	1.445,04 D	31.117,56 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	364.498.262,64 D	47.447.009,27	0,00	47.447.009,27 D	411.945.271,91 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.066.244,90 D	34.591,23	0,00	34.591,23 D	1.100.836,13 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.066.244,90 D	34.591,23	0,00	34.591,23 D	1.100.836,13 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	936.416,81 D	25.330,33	0,00	25.330,33 D	961.747,14 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	129.140,91 D	9.260,90	0,00	9.260,90 D	138.401,81 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.562,14 D	0,04	0,00	0,04 D	12.562,18 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,14 D	0,04	0,00	0,04 D	12.562,18 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,14 D	0,04	0,00	0,04 D	12.562,18 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,80 D	0,04	0,00	0,04 D	12.410,84 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	814.022.532,80 D	244.992.533,68	175.184.182,16	69.808.351,52 D	883.830.884,32 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.426.948,28 D	39.105,42	0,00	39.105,42 D	3.466.053,70 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.426.948,28 D	39.105,42	0,00	39.105,42 D	3.466.053,70 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.703,94 D	0,03	0,00	0,03 D	11.703,97 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.397.845,48 D	39.105,39	0,00	39.105,39 D	3.436.950,87 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	810.595.584,52 D	244.953.428,26	175.184.182,16	69.769.246,10 D	880.364.830,62 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.732.344,44 D	242.931.945,20	175.184.182,16	67.747.763,04 D	856.480.107,48 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	783.201.705,72 D	190.090.012,55	175.184.182,16	14.905.830,39 D	798.107.536,11 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	43.273.556,92	0,00	43.273.556,92 D	43.274.544,40 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.249.680,49 D	9.456.698,97	0,00	9.456.698,97 D	13.706.379,46 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	860,72	0,00	860,72 D	860,75 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	1.279.970,72 D	110.816,04	0,00	110.816,04 D	1.390.786,76 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	21.863.240,08 D	2.021.483,06	0,00	2.021.483,06 D	23.884.723,14 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.774.940,24 D	18.238,55	0,00	18.238,55 D	2.793.178,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.353.047,55 D	2.003.244,51	0,00	2.003.244,51 D	14.356.292,06 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	63.781.180.458,62 D	7.257.816.853,65	897.677,79	7.256.919.175,86 D	71.038.099.634,48 D
5.02.03.01	AÇÕES	58.033.746.220,29 D	6.495.440.183,18	0,00	6.495.440.183,18 D	64.529.186.403,47 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.000.406.580,86 D	6.491.716.765,54	0,00	6.491.716.765,54 D	64.492.123.346,40 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.339.637,96 D	3.723.417,64	0,00	3.723.417,64 D	37.063.055,60 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.03	RECEBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	364.064,82 D	0,00	0,00	0,00	364.064,82 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	364.064,82 D	0,00	0,00	0,00	364.064,82 D
5.02.03.04	CERTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	672.759.679,65 D	33.963.487,17	3.407,60	33.960.079,57 D	706.719.759,22 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	670.567.927,00 D	33.918.021,27	3.407,60	33.914.613,67 D	704.482.540,67 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.191.752,65 D	45.465,90	0,00	45.465,90 D	2.237.218,55 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	113.654.375,28 D	3.230.617,95	0,00	3.230.617,95 D	116.884.993,23 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.654.375,28 D	3.230.617,95	0,00	3.230.617,95 D	116.884.993,23 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.956.372.592,67 D	723.138.231,33	0,00	723.138.231,33 D	5.679.510.824,00 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	4.956.372.592,67 D	723.138.231,33	0,00	723.138.231,33 D	5.679.510.824,00 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.956.343.678,06 D	723.081.030,88	0,00	723.081.030,88 D	5.679.424.708,94 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	57.200,45	0,00	57.200,45 D	86.115,06 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.673.965,91 D	2.044.334,02	894.270,19	1.150.063,83 D	4.824.029,74 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.296.962,70 D	211.301,96	0,00	211.301,96 D	3.508.264,66 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	261.549,26 D	31.172,18	90,25	31.081,93 D	292.631,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	115.453,95 D	1.801.859,88	894.179,94	907.679,94 D	1.023.133,89 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	100.430,32 D	1.801.859,88	894.179,94	907.679,94 D	1.008.110,26 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	15.023,63 D	0,00	0,00	0,00	15.023,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.837.743.114,49 D	1.747.350.926,88	1.839.223,11	1.745.511.703,77 D	10.583.254.818,26 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.996.481.369,61 D	1.062.794.579,49	0,00	1.062.794.579,49 D	8.059.275.949,10 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	65.626.619,26 D	2.837.069,10	0,00	2.837.069,10 D	68.463.688,36 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65.625.928,66 D	2.837.069,10	0,00	2.837.069,10 D	68.462.997,76 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	690,60 D	0,00	0,00	0,00	690,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.810.269.888,04 D	1.039.819.360,26	0,00	1.039.819.360,26 D	7.850.089.248,30 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.810.130.430,24 D	1.039.743.864,78	0,00	1.039.743.864,78 D	7.849.874.295,02 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	139.457,80 D	75.495,48	0,00	75.495,48 D	214.953,28 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	120.584.862,31 D	20.138.150,13	0,00	20.138.150,13 D	140.723.012,44 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.584.862,30 D	20.138.150,13	0,00	20.138.150,13 D	140.723.012,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	72.322.820,62 D	4.708.170,50	0,00	4.708.170,50 D	77.030.991,12 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.808.658,71 D	1.121.951,75	0,00	1.121.951,75 D	17.930.610,46 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.808.309,22 D	1.121.951,75	0,00	1.121.951,75 D	17.930.260,97 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	55.514.161,91 D	3.586.218,75	0,00	3.586.218,75 D	59.100.380,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.988.229,47 D	3.586.218,75	0,00	3.586.218,75 D	58.574.448,22 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	525.932,44 D	0,00	0,00	0,00	525.932,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.265.533,92 D	868.341,35	0,00	868.341,35 D	7.133.875,27 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	577.205,80 D	48.582,24	0,00	48.582,24 D	625.788,04 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	577.205,80 D	48.582,24	0,00	48.582,24 D	625.788,04 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	458.209,58 D	44.417,49	0,00	44.417,49 D	502.627,07 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	458.209,58 D	44.417,49	0,00	44.417,49 D	502.627,07 D
5.02.04.03.98	OUTROS	5.230.118,54 D	775.341,62	0,00	775.341,62 D	6.005.460,16 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.230.118,54 D	775.341,62	0,00	775.341,62 D	6.005.460,16 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	599.863.717,37 D	470.831.745,01	0,00	470.831.745,01 D	1.070.695.462,38 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	599.830.106,89 D	470.831.088,23	0,00	470.831.088,23 D	1.070.661.195,12 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.610,48 D	656,78	0,00	656,78 D	34.267,26 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	132.148.380,87 D	23.045.515,34	0,00	23.045.515,34 D	155.193.896,21 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	99.032,33 D	29.881,55	0,00	29.881,55 D	128.913,88 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.032,33 D	29.881,55	0,00	29.881,55 D	128.913,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	132.049.348,54 D	23.015.633,79	0,00	23.015.633,79 D	155.064.982,33 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.049.348,54 D	23.015.633,79	0,00	23.015.633,79 D	155.064.982,33 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.047.665,31 D	19.845.873,09	0,00	19.845.873,09 D	165.893.538,40 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.826,50 D	0,00	0,00	0,00	1.826,50 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.438.050,72 D	1.146.699,00	0,00	1.146.699,00 D	4.584.749,72 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.438.050,72 D	1.146.699,00	0,00	1.146.699,00 D	4.584.749,72 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	142.607.788,09 D	18.699.174,09	0,00	18.699.174,09 D	161.306.962,18 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.583.427,87 D	18.699.174,09	0,00	18.699.174,09 D	161.282.601,96 D
5.02.04.07.14.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.360,22 D	0,00	0,00	0,00	24.360,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	179.934.058,93 D	26.356.763,98	0,00	26.356.763,98 D	206.290.822,91 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	179.934.058,93 D	26.356.763,98	0,00	26.356.763,98 D	206.290.822,91 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	704.541.159,12 D	138.581.346,07	1.675.822,78	136.905.523,29 D	841.446.682,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	704.541.159,12 D	138.581.346,07	1.675.822,78	136.905.523,29 D	841.446.682,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	704.541.159,12 D	138.581.346,07	1.675.822,78	136.905.523,29 D	841.446.682,41 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	704.541.159,12 D	138.581.346,07	1.675.822,78	136.905.523,29 D	841.446.682,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	704.541.159,12 D	138.581.346,07	1.675.822,78	136.905.523,29 D	841.446.682,41 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	138.408,74 D	318.592,05	163.400,33	155.191,72 D	293.600,46 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	138.408,74 D	244.128,32	123.621,06	120.507,26 D	258.916,00 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	32.868,22	17.669,12	15.199,10 D	15.199,10 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	19.757,02	10.630,17	9.126,85 D	9.126,85 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.111,20	7.038,95	6.072,25 D	6.072,25 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	198.421,93	105.951,94	92.469,99 D	92.469,99 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	119.053,14	63.526,62	55.526,52 D	55.526,52 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	79.368,79	42.425,32	36.943,47 D	36.943,47 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	138.408,74 D	12.838,17	0,00	12.838,17 D	151.246,91 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	138.266,92 D	12.838,17	0,00	12.838,17 D	151.105,09 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	60.769,60	32.590,80	28.178,80 D	28.178,80 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	36.461,75	19.540,78	16.920,97 D	16.920,97 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.307,85	13.050,02	11.257,83 D	11.257,83 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	10.511,26	5.481,49	5.029,77 D	5.029,77 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	6.306,76	3.286,59	3.020,17 D	3.020,17 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.204,50	2.194,90	2.009,60 D	2.009,60 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	3.182,87	1.706,98	1.475,89 D	1.475,89 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	0,00	3.182,87	1.706,98	1.475,89 D	1.475,89 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.909,72	1.023,47	886,25 D	886,25 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.273,15	683,51	589,64 D	589,64 D
5.02.05	DERIVATIVOS	286.805.742,30 D	112.759.499,05	0,00	112.759.499,05 D	399.565.241,35 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	285.931.194,84 D	112.674.787,45	0,00	112.674.787,45 D	398.605.982,29 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	285.931.194,84 D	112.674.787,45	0,00	112.674.787,45 D	398.605.982,29 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	285.931.194,84 D	112.674.787,45	0,00	112.674.787,45 D	398.605.982,29 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	874.547,46 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	959.259,06 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	874.547,46 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	959.259,06 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	250.538.511,48 D	3.726.767,68	0,00	3.726.767,68 D	254.265.279,16 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (250.538.511,48 D	3.726.767,68	0,00	3.726.767,68 D	254.265.279,16 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	250.393.364,20 D	3.288.726,81	0,00	3.288.726,81 D	253.682.091,01 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	145.147,28 D	438.040,87	0,00	438.040,87 D	583.188,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	296.049.852,11 D	442.941.325,66	393.250.596,13	49.690.729,53 D	345.740.581,64 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	276.998.884,05 D	47.602.003,34	0,00	47.602.003,34 D	324.600.887,39 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	675.608,33 D	79.738,33	0,00	79.738,33 D	755.346,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	637.906,35 D	79.738,33	0,00	79.738,33 D	717.644,68 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.701,98 D	0,00	0,00	0,00	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.497.201,84 D	1.448.983,27	0,00	1.448.983,27 D	32.946.185,11 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	10.692.559,83 D	1.431.580,38	0,00	1.431.580,38 D	12.124.140,21 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	8.885.962,32 D	0,00	0,00	0,00	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.918.679,69 D	17.402,89	0,00	17.402,89 D	11.936.082,58 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	151.737.733,61 D	35.185.893,76	0,00	35.185.893,76 D	186.923.627,37 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	51.856.171,08 D	7.109.868,73	0,00	7.109.868,73 D	58.966.039,81 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	42.418.971,34 D	22.737.441,70	0,00	22.737.441,70 D	65.156.413,04 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	29.639.623,12 D	4.468.178,38	0,00	4.468.178,38 D	34.107.801,50 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	27.822.968,07 D	870.404,95	0,00	870.404,95 D	28.693.373,02 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	93.088.340,27 D	10.887.387,98	0,00	10.887.387,98 D	103.975.728,25 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	93.088.340,27 D	10.887.387,98	0,00	10.887.387,98 D	103.975.728,25 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	79.977.524,38 D	10.195.665,45	0,00	10.195.665,45 D	90.173.189,83 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	13.110.815,89 D	691.722,53	0,00	691.722,53 D	13.802.538,42 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	18.662.097,27 D	395.323.372,17	393.250.596,13	2.072.776,04 D	20.734.873,31 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	18.662.097,27 D	2.072.776,04	0,00	2.072.776,04 D	20.734.873,31 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.662.097,27 D	2.072.776,04	0,00	2.072.776,04 D	20.734.873,31 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	554.430,88 D	100.442,20	0,00	100.442,20 D	654.873,08 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	18.107.666,39 D	1.972.333,84	0,00	1.972.333,84 D	20.080.000,23 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	18.107.666,39 D	1.972.333,84	0,00	1.972.333,84 D	20.080.000,23 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	393.250.596,13	393.250.596,13	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	388.870,79 D	15.950,15	0,00	15.950,15 D	404.820,94 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	388.870,79 D	15.950,15	0,00	15.950,15 D	404.820,94 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.084,17 D	1.023,25	0,00	1.023,25 D	61.107,42 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVALIAçã	16.620,00 D	0,00	0,00	0,00	16.620,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENçãO/POTENCIALIZAç	43.464,17 D	706,70	0,00	706,70 D	44.170,87 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORários ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	25.464,17 D	706,70	0,00	706,70 D	26.170,87 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	316,55	0,00	316,55 D	316,55 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	328.786,62 D	14.926,90	0,00	14.926,90 D	343.713,52 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	328.786,62 D	14.926,90	0,00	14.926,90 D	343.713,52 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVALIAçã	328.716,14 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D	340.316,14 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	3.326,90	0,00	3.326,90 D	3.326,90 D
5.02.08	OPERAções COM PARTICIPANTES	210.082.385,27 D	663.920.962,42	640.914.769,96	23.006.192,46 D	233.088.577,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.208.453,09 D	52.947.347,47	42.972.219,79	9.975.127,68 D	116.183.580,77 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.052.498,54 D	544.471,74	0,00	544.471,74 D	2.596.970,28 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.761,59 D	142,68	19,46	123,22 D	1.884,81 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	42.839.974,16 D	43.312.316,27	42.845.410,16	466.906,11 D	43.306.880,27 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	60.967.072,23 D	9.088.475,72	0,00	9.088.475,72 D	70.055.547,95 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	109.391,26 D	0,00	0,00	0,00	109.391,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	152.208,79 D	1.941,06	126.790,17	124.849,11 C	27.359,68 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	95.874.674,37 D	609.542.367,89	597.942.550,17	11.599.817,72 D	107.474.492,09 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.833.658,82 D	421.478,85	0,00	421.478,85 D	5.255.137,67 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	41.608.651,03 D	596.137.845,13	593.199.215,98	2.938.629,15 D	44.547.280,18 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.996.402,45 D	652.857,22	4.583.541,14	3.930.683,92 C	65.718,53 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	1.475.378,39 D	0,00	0,00	0,00	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	320.366,69 D	0,00	0,00	0,00	320.366,69 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.195.962,02 D	1.692.417,87	30.959,72	1.661.458,15 D	4.857.420,17 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.445.158,57 D	15.295,54	9.574,57	5.720,97 D	1.450.879,54 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.427.823,50 D	276.730,38	1.596,45	275.133,93 D	1.702.957,43 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	37.571.244,44 D	10.345.742,90	117.662,31	10.228.080,59 D	47.799.325,03 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	7.999.257,81 D	1.431.247,06	0,00	1.431.247,06 D	9.430.504,87 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	447.839,66 D	64.675,04	0,00	64.675,04 D	512.514,70 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	447.839,66 D	48.997,39	0,00	48.997,39 D	496.837,05 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	19.863,53 D	670,93	0,00	670,93 D	20.534,46 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	427.976,13 D	48.326,46	0,00	48.326,46 D	476.302,59 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	0,00	15.677,65	0,00	15.677,65 D	15.677,65 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.551.418,15 D	1.366.572,02	0,00	1.366.572,02 D	8.917.990,17 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	7.551.418,15 D	1.365.165,40	0,00	1.365.165,40 D	8.916.583,55 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	497.024,84 D	61.077,93	0,00	61.077,93 D	558.102,77 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	6.598.928,39 D	1.102.022,15	0,00	1.102.022,15 D	7.700.950,54 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	455.464,92 D	202.065,32	0,00	202.065,32 D	657.530,24 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	0,00	1.406,62	0,00	1.406,62 D	1.406,62 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.386,29 D	4,16	4,44	0,28 C	2.803.386,01 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTER.	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,42 D	4,16	4,44	0,28 C	0,14 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,83	2,96	0,13 C	0,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,27 D	1,33	1,48	0,15 C	0,12 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	385.142,28 D	0,00	0,00	0,00	385.142,28 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	385.142,28 D	0,00	0,00	0,00	385.142,28 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	385.142,28 D	0,00	0,00	0,00	385.142,28 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	6.574.716,67 D	526.138.911,36	524.103.007,58	2.035.903,78 D	8.610.620,45 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	6.574.716,67 D	526.138.911,36	524.103.007,58	2.035.903,78 D	8.610.620,45 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.977.553,95 D	526.138.911,36	524.103.007,58	2.035.903,78 D	9.013.457,73 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	148.768.160,79 D	38.769.740,96	4.667.435,00	34.102.305,96 D	182.870.466,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	135.157.156,73 D	37.392.969,36	4.667.435,00	32.725.534,36 D	167.882.691,09 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	13.611.004,06 D	1.376.771,60	0,00	1.376.771,60 D	14.987.775,66 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.150.985,72 D	17.828.811,55	10.427.701,91	7.401.109,64 D	81.552.095,36 D
5.07.01	FUNDOS	74.150.985,72 D	17.828.811,55	10.427.701,91	7.401.109,64 D	81.552.095,36 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	60.394.476,40 D	14.859.377,21	9.090.952,72	5.768.424,49 D	66.162.900,89 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	27.257.841,71 D	2.993.170,58	400,62	2.992.769,96 D	30.250.611,67 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.136.634,69 D	11.866.206,63	9.090.552,10	2.775.654,53 D	35.912.289,22 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.756.509,32 D	2.969.434,34	1.336.749,19	1.632.685,15 D	15.389.194,47 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.427.813,41 D	625.899,35	1.115,47	624.783,88 D	6.052.597,29 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.270.714,67 D	870.440,92	168.295,28	702.145,64 D	5.972.860,31 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.549.932,98 D	1.473.094,07	1.167.338,44	305.755,63 D	3.855.688,61 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.971.503.385,88 D	769.819.004,48	261.670.278,39	508.148.726,09 D	7.479.652.111,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.820.625.821,21 D	769.819.004,48	0,00	769.819.004,48 D	12.590.444.825,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.920.502.114,93 C	0,00	261.670.278,39	261.670.278,39 C	5.182.172.393,32 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	71.379.679,60 D	0,00	0,00	0,00	71.379.679,60 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	284.901.884.438,10 D	40.664.350.657,16	41.395.521.800,66	731.171.143,50 C	284.170.713.294,60 D
TOTAL PASSIVO:	284.901.884.438,10 C	10.579.256.252,17	9.848.085.108,67	731.171.143,50 D	284.170.713.294,60 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.446.141.586,28	19.446.141.586,28	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.546.670.286,59 C	38.438.024,63	37.218.248,23	1.219.776,40 D	1.545.450.510,19 C
1.02	REALIZÁVEL	1.546.670.286,59 C	38.438.024,63	37.218.248,23	1.219.776,40 D	1.545.450.510,19 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.196,82 C	116.196,82	120.114,81	3.917,99 C	120.114,81 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	78.285,33 C	78.285,33	78.324,29	38,96 C	78.324,29 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIE	78.285,33 C	78.285,33	78.324,29	38,96 C	78.324,29 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.285,33 C	78.285,33	78.324,29	38,96 C	78.324,29 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	78.285,33 C	78.285,33	78.324,29	38,96 C	78.324,29 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.911,49 C	37.911,49	41.790,52	3.879,03 C	41.790,52 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	37.911,49 C	37.911,49	41.790,52	3.879,03 C	41.790,52 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	37.911,49 C	37.911,49	41.790,52	3.879,03 C	41.790,52 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.546.214.555,42 C	37.982.293,46	36.758.599,07	1.223.694,39 D	1.544.990.861,03 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.795.889,50 C	3.795.889,50	3.785.740,13	10.149,37 D	3.785.740,13 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.795.889,50 C	3.795.889,50	3.785.740,13	10.149,37 D	3.785.740,13 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.795.889,50 C	3.795.889,50	3.785.740,13	10.149,37 D	3.785.740,13 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.795.889,50 C	3.795.889,50	3.785.740,13	10.149,37 D	3.785.740,13 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.528.177.949,17 C	19.945.687,21	0,00	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	858.102.935,21 C	14.972.907,12	0,00	14.972.907,12 D	843.130.028,09 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	567.874.290,34 C	4.258.343,68	0,00	4.258.343,68 D	563.615.946,66 C
1.02.02.03.03	CAPEC	99.794.104,82 C	703.474,49	0,00	703.474,49 D	99.090.630,33 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.406.618,80 C	10.961,92	0,00	10.961,92 D	2.395.656,88 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.936.871,78 C	13.936.871,78	32.674.611,68	18.737.739,90 C	32.674.611,68 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.936.871,78 C	13.936.871,78	32.674.611,68	18.737.739,90 C	32.674.611,68 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	303.844,97 C	303.844,97	298.247,26	5.597,71 D	298.247,26 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	303.844,97 C	303.844,97	298.247,26	5.597,71 D	298.247,26 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	303.844,97 C	303.844,97	298.247,26	5.597,71 D	298.247,26 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.546.670.286,59 D	128.256.394,33	129.476.170,73	1.219.776,40 C	1.545.450.510,19 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.492.337,42 D	37.218.261,12	18.492.350,31	18.725.910,81 D	37.218.248,23 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	341.756,46 D	340.037,78	341.756,46	1.718,68 C	340.037,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	159.120,77 D	159.247,06	159.120,77	126,29 D	159.247,06 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	159.120,77 D	159.247,06	159.120,77	126,29 D	159.247,06 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	182.635,69 D	180.790,72	182.635,69	1.844,97 C	180.790,72 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	182.635,69 D	180.790,72	182.635,69	1.844,97 C	180.790,72 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.819,68 D	417.871,53	417.832,57	38,96 D	417.858,64 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.547,24	339.534,35	12,89 D	339.547,24 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.547,24	339.534,35	12,89 D	339.547,24 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.285,33 D	78.324,29	78.298,22	26,07 D	78.311,40 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	78.285,33 D	78.324,29	78.298,22	26,07 D	78.311,40 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.732.761,28 D	36.460.351,81	17.732.761,28	18.727.590,53 D	36.460.351,81 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.795.889,50 D	3.785.740,13	3.795.889,50	10.149,37 C	3.785.740,13 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.795.889,50 D	3.785.740,13	3.795.889,50	10.149,37 C	3.785.740,13 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.795.889,50 D	3.785.740,13	3.795.889,50	10.149,37 C	3.785.740,13 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.936.871,78 D	32.674.611,68	13.936.871,78	18.737.739,90 D	32.674.611,68 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.936.871,78 D	32.674.611,68	13.936.871,78	18.737.739,90 D	32.674.611,68 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.936.871,78 D	32.674.611,68	13.936.871,78	18.737.739,90 D	32.674.611,68 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.528.177.949,17 D	91.038.133,21	110.983.820,42	19.945.687,21 C	1.508.232.261,96 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	91.038.133,21	91.038.133,21	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	91.038.133,21	91.038.133,21	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	91.038.133,21	91.038.133,21	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.398.051,74 D	66.640.081,47	24.398.051,74	42.242.029,73 D	66.640.081,47 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.398.051,74 D	66.640.081,47	24.398.051,74	42.242.029,73 D	66.640.081,47 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.398.051,74 D	66.640.081,47	24.398.051,74	42.242.029,73 D	66.640.081,47 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.398.051,74 C	24.398.051,74	66.640.081,47	42.242.029,73 C	66.640.081,47 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	24.398.051,74 C	24.398.051,74	66.640.081,47	42.242.029,73 C	66.640.081,47 C
2.03.02	FUNDOS	1.528.177.949,17 D	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21 C	1.508.232.261,96 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.528.177.949,17 D	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21 C	1.508.232.261,96 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.528.177.949,17 D	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21 C	1.508.232.261,96 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	858.102.935,21 D	0,00	14.972.907,12	14.972.907,12 C	843.130.028,09 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	567.874.290,34 D	0,00	4.258.343,68	4.258.343,68 C	563.615.946,66 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	99.794.104,82 D	0,00	703.474,49	703.474,49 C	99.090.630,33 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.406.618,80 D	0,00	10.961,92	10.961,92 C	2.395.656,88 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.546.670.286,59 C	38.438.024,63	37.218.248,23	1.219.776,40 D	1.545.450.510,19 C
TOTAL PASSIVO:	1.546.670.286,59 D	128.256.394,33	129.476.170,73	1.219.776,40 C	1.545.450.510,19 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	58.320.790,07	58.320.790,07	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.388.980,29	17.388.980,29	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.388.980,29	17.388.980,29	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.388.980,29	17.388.980,29	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.388.980,29	17.388.980,29	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.388.980,29	17.388.980,29	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	40.931.809,78	40.931.809,78	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	40.931.809,78	40.931.809,78	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.781.793,70	3.781.793,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.781.793,70	3.781.793,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.781.793,70	3.781.793,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.781.793,70	3.781.793,70	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	28.858.400,96	28.858.400,96	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	28.858.400,96	28.858.400,96	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.291.615,12	8.291.615,12	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.291.615,12	8.291.615,12	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.291.615,12	8.291.615,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	5.316.090,59	5.316.090,59	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	5.316.090,59	5.316.090,59	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.310.439,12	5.310.439,12	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.292.615,66	5.292.615,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.085.362,79	5.085.362,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	5.085.362,79	5.085.362,79	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	207.252,87	207.252,87	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17.823,46	17.823,46	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	17.823,46	17.823,46	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.651,47	5.651,47	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.651,47	5.651,47	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	1.378,41	1.378,41	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	4.273,06	4.273,06	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.918.657,92	84.918.657,92	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	188.453.262,87 C	3.552.195,18	37.696.121,90	34.143.926,72 C	222.597.189,59 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.390.642,08 C	3.552.195,18	7.312.073,73	3.759.878,55 C	34.150.520,63 C

Contabilidade - 2.24.10.600

Página 0 de 8

Impresso por prvg86 em 18/10/2024 10:31:28



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	30.390.642,08 C	3.552.195,18	7.312.073,73	3.759.878,55 C	34.150.520,63 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.617.098,64 C	0,00	1.801.808,00	1.801.808,00 C	16.418.906,64 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.617.098,64 C	0,00	1.801.808,00	1.801.808,00 C	16.418.906,64 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.606.516,00 C	0,00	1.800.494,66	1.800.494,66 C	16.407.010,66 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.582,64 C	0,00	1.313,34	1.313,34 C	11.895,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.489.436,52 C	3.542.484,38	5.339.791,43	1.797.307,05 C	16.286.743,57 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.615.235,58 C	4.393,64	1.692.233,99	1.687.840,35 C	15.303.075,93 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	874.200,94 C	3.538.090,74	3.647.557,44	109.466,70 C	983.667,64 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.284.106,92 C	9.710,80	170.474,30	160.763,50 C	1.444.870,42 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.284.106,92 C	9.710,80	170.474,30	160.763,50 C	1.444.870,42 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	129.210.508,10 C	0,00	29.737.062,48	29.737.062,48 C	158.947.570,58 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.089.774,77 C	0,00	28.858.400,96	28.858.400,96 C	149.948.175,73 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.089.774,77 C	0,00	28.858.400,96	28.858.400,96 C	149.948.175,73 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.120.733,33 C	0,00	878.661,52	878.661,52 C	8.999.394,85 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.120.733,33 C	0,00	878.661,52	878.661,52 C	8.999.394,85 C
4.01.04	DIRETAS	957.530,48 C	0,00	112.785,49	112.785,49 C	1.070.315,97 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.565,42	2.565,42 C	2.565,42 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.565,42	2.565,42 C	2.565,42 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	900.284,77 C	0,00	110.220,07	110.220,07 C	1.010.504,84 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	900.284,77 C	0,00	110.220,07	110.220,07 C	1.010.504,84 C
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	26.871.453,18 C	0,00	280,91	280,91 C	26.871.734,09 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	571.517,92 C	0,00	280,91	280,91 C	571.798,83 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	26.299.935,26 C	0,00	0,00	0,00	26.299.935,26 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.023.129,03 C	0,00	533.919,29	533.919,29 C	1.557.048,32 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	549.746,30 C	0,00	474.946,49	474.946,49 C	1.024.692,79 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	473.382,73 C	0,00	58.972,80	58.972,80 C	532.355,53 C
4.02	DESPESAS	185.218.604,44 D	78.166.979,02	32.240.717,17	45.926.261,85 D	231.144.866,29 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	185.218.604,44 D	48.401.429,40	2.475.167,55	45.926.261,85 D	231.144.866,29 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	136.543.019,22 D	34.513.735,62	0,00	34.513.735,62 D	171.056.754,84 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.826.755,55 D	220.473,13	0,00	220.473,13 D	2.047.228,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.208.004,90 D	143.786,85	0,00	143.786,85 D	1.351.791,75 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	993.515,16 D	117.377,04	0,00	117.377,04 D	1.110.892,20 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	214.489,74 D	26.409,81	0,00	26.409,81 D	240.899,55 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	618.750,65 D	76.686,28	0,00	76.686,28 D	695.436,93 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	505.102,79 D	62.601,08	0,00	62.601,08 D	567.703,87 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	113.647,86 D	14.085,20	0,00	14.085,20 D	127.733,06 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.913.687,78 D	518.407,54	0,00	518.407,54 D	8.432.095,32 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.552.633,93 D	478.597,45	0,00	478.597,45 D	8.031.231,38 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	361.053,85 D	39.810,09	0,00	39.810,09 D	400.863,94 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.450.504,08 D	518.885,75	0,00	518.885,75 D	4.969.389,83 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.203.454,27 D	151.881,37	0,00	151.881,37 D	1.355.335,64 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	145.659,97 D	18.580,23	0,00	18.580,23 D	164.240,20 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.685,74 D	0,00	0,00	0,00	4.685,74 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	107.754,50 D	13.830,45	0,00	13.830,45 D	121.584,95 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	315.938,14 D	0,00	0,00	0,00	315.938,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	353.308,19 D	42.283,34	0,00	42.283,34 D	395.591,53 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	376.468,74 D	47.853,72	0,00	47.853,72 D	424.322,46 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	116.750,53 D	14.845,40	0,00	14.845,40 D	131.595,93 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	16.099,62 D	2.631,19	0,00	2.631,19 D	18.730,81 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	545.359,59 D	69.222,79	0,00	69.222,79 D	614.582,38 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71.841,39 D	10.295,89	0,00	10.295,89 D	82.137,28 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.168.051,31 D	144.272,26	0,00	144.272,26 D	1.312.323,57 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	9.571,71 D	1.410,18	0,00	1.410,18 D	10.981,89 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	15.560,38 D	1.778,93	0,00	1.778,93 D	17.339,31 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	121.927.080,53 D	33.200.564,31	0,00	33.200.564,31 D	155.127.644,84 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	121.927.080,53 D	33.200.564,31	0,00	33.200.564,31 D	155.127.644,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	118.690,04 D	17.061,74	0,00	17.061,74 D	135.751,78 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	118.690,04 D	17.061,74	0,00	17.061,74 D	135.751,78 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	302.965,91 D	38.343,15	0,00	38.343,15 D	341.309,06 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	247.319,18 D	31.300,54	0,00	31.300,54 D	278.619,72 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	55.646,73 D	7.042,61	0,00	7.042,61 D	62.689,34 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.335,33 D	0,00	0,00	0,00	3.335,33 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.335,33 D	0,00	0,00	0,00	3.335,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.456.051,87 D	129.278,25	0,00	129.278,25 D	1.585.330,12 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.456.051,87 D	129.278,25	0,00	129.278,25 D	1.585.330,12 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.355.405,24 D	357.669,54	0,00	357.669,54 D	1.713.074,78 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.355.405,24 D	357.669,54	0,00	357.669,54 D	1.713.074,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.160.155,01 D	8.819.378,77	2.177.300,21	6.642.078,56 D	18.802.233,57 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.198,65 D	9.396,49	0,00	9.396,49 D	88.595,14 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.198,65 D	9.396,49	0,00	9.396,49 D	88.595,14 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.559.246,56 D	7.779.425,59	2.177.300,21	5.602.125,38 D	9.161.371,94 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.559.246,56 D	7.779.425,59	2.177.300,21	5.602.125,38 D	9.161.371,94 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.450.040,30 D	246.329,62	0,00	246.329,62 D	2.696.369,92 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.450.040,30 D	246.329,62	0,00	246.329,62 D	2.696.369,92 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.485.983,12 D	541.852,20	0,00	541.852,20 D	4.027.835,32 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.485.983,12 D	541.852,20	0,00	541.852,20 D	4.027.835,32 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	955.879,92 D	131.607,81	0,00	131.607,81 D	1.087.487,73 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	955.879,92 D	131.607,81	0,00	131.607,81 D	1.087.487,73 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.156.706,46 D	110.767,06	0,00	110.767,06 D	1.267.473,52 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.156.706,46 D	110.767,06	0,00	110.767,06 D	1.267.473,52 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	23.215.604,12 D	3.152.611,20	26.306,09	3.126.305,11 D	26.341.909,23 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	708.838,16 D	86.045,93	0,00	86.045,93 D	794.884,09 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	48.318,41 D	5.884,23	0,00	5.884,23 D	54.202,64 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	15.744,71 D	892.811,15	0,00	892.811,15 D	908.555,86 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.525.973,31 D	1.072.678,09	0,00	1.072.678,09 D	12.598.651,40 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.424,83 D	0,00	0,00	0,00	167.424,83 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	226.515,96 D	56.111,83	0,00	56.111,83 D	282.627,79 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	119,78 D	0,00	0,00	0,00	119,78 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	172.463,50 D	3.081,38	0,00	3.081,38 D	175.544,88 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	54.454,14 D	6.936,69	0,00	6.936,69 D	61.390,83 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	55.812,05 D	0,00	0,00	0,00	55.812,05 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.628.096,15 D	129.399,31	0,00	129.399,31 D	1.757.495,46 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	38.805,00 D	4.255,66	0,00	4.255,66 D	43.060,66 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	36.175,37 D	2.459,03	0,00	2.459,03 D	38.634,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.333,26 D	1.244,13	0,00	1.244,13 D	10.577,39 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	498.957,25 D	1.697,69	0,00	1.697,69 D	500.654,94 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	15.851,34 D	2.268,70	0,00	2.268,70 D	18.120,04 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.381,98 D	5.838,31	0,00	5.838,31 D	7.220,29 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	523.337,12 D	68.896,54	0,00	68.896,54 D	592.233,66 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	251.253,20 D	32.095,46	0,00	32.095,46 D	283.348,66 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	167.146,09 D	0,00	1.102,09	1.102,09 C	166.044,00 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.951,71 D	468,71	0,00	468,71 D	4.420,42 D
4.02.01.05.29	VERBOS DE REPRESENTAÇÃO	19.519,06 D	3.270,45	0,00	3.270,45 D	22.789,51 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.008.514,75 D	479.777,24	0,00	479.777,24 D	3.488.291,99 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	40.755,94 D	0,00	25.204,00	25.204,00 C	15.551,94 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.697.690,32 D	254.472,28	0,00	254.472,28 D	3.952.162,60 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	148.916,58 D	18.549,80	0,00	18.549,80 D	167.466,38 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	150.254,15 D	24.368,59	0,00	24.368,59 D	174.622,74 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.658.022,25 D	596.974,27	0,00	596.974,27 D	6.254.996,52 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.900.591,63 D	232.074,19	0,00	232.074,19 D	2.132.665,82 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.005,30 D	29.800,32	0,00	29.800,32 D	278.805,62 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.919,01 D	11.237,30	0,00	11.237,30 D	101.156,31 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.561.667,32 D	191.036,57	0,00	191.036,57 D	1.752.703,89 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.757.430,62 D	364.900,08	0,00	364.900,08 D	4.122.330,70 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.757.430,62 D	364.900,08	0,00	364.900,08 D	4.122.330,70 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.805.179,89 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	5.361.429,89 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.805.179,89 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	5.361.429,89 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	25.166,84 D	3.970,50	0,00	3.970,50 D	29.137,34 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	427,57 D	746,21	0,00	746,21 D	1.173,78 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.387,84 D	0,00	0,00	0,00	1.387,84 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	23.351,43 D	3.224,29	0,00	3.224,29 D	26.575,72 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.765.549,62	29.765.549,62	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.765.549,62	29.765.549,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.221.235,11	24.221.235,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	154.012,10	154.012,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.442,69	100.442,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	81.994,05	81.994,05	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.448,64	18.448,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.569,41	53.569,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	43.730,15	43.730,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.839,26	9.839,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	379.426,32	379.426,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	350.592,17	350.592,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	28.834,15	28.834,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	145.216,73	145.216,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	35.198,09	35.198,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.413,57	4.413,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.254,10	3.254,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.671,53	23.671,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.035,21	11.035,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.423,19	3.423,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	261,88	261,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.777,41	8.777,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.409,20	1.409,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53.642,79	53.642,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	129,76	129,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.504.193,88	23.504.193,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11.601,37	11.601,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.784,71	26.784,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.865,08	21.865,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.919,63	4.919,63	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	70.155,40	70.155,40	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	248.994,68	248.994,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.851.516,09	2.851.516,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.563,94	6.563,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.338.321,11	2.338.321,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	165.060,29	165.060,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	191.962,15	191.962,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	91.934,99	91.934,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	57.673,61	57.673,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	57.673,61	57.673,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.773.065,13	1.773.065,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	51.321,31	51.321,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.509,60	3.509,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	484.501,61	484.501,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	533.256,92	533.256,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	33.467,39	33.467,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.071,67	2.071,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.565,44	4.565,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	121.070,99	121.070,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	816,09	816,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	742,05	742,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.443,34	1.443,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	783,13	783,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.480,47	4.480,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	41.092,72	41.092,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.162,72	19.162,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	566,12	566,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	279,56	279,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.568,05	2.568,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	286.158,78	286.158,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.677,45	13.677,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	138.094,41	138.094,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.063,86	11.063,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16.904,78	16.904,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	326.248,35	326.248,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	128.228,11	128.228,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.755,16	17.755,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.702,39	6.702,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	103.770,56	103.770,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	198.020,24	198.020,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	198.020,24	198.020,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.773,61	2.773,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	521,27	521,27	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.252,34	2.252,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	38.110.434,63 D	1.206.836,02	0,00	1.206.836,02 D	39.317.270,65 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	38.110.434,63 D	1.206.836,02	0,00	1.206.836,02 D	39.317.270,65 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.110.434,63 D	1.206.836,02	0,00	1.206.836,02 D	39.317.270,65 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	38.110.434,63 D	1.206.836,02	0,00	1.206.836,02 D	39.317.270,65 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	8.911,73	8.911,73	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	8.911,73	8.911,73	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.619.253,18 C	1.983.735,97	0,00	1.983.735,97 D	21.635.517,21 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.322.697,42 C	0,00	0,00	0,00	40.322.697,42 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	40.322.697,42 C	0,00	0,00	0,00	40.322.697,42 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.703.444,24 D	1.983.735,97	0,00	1.983.735,97 D	18.687.180,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	16.703.444,24 D	1.983.735,97	0,00	1.983.735,97 D	18.687.180,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.256.523,02 C	0,00	14.972.907,12	14.972.907,12 C	26.229.430,14 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	11.256.523,02 C	0,00	14.972.907,12	14.972.907,12 C	26.229.430,14 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.619.253,18 D	0,00	1.983.735,97	1.983.735,97 C	21.635.517,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	23.619.253,18 D	0,00	1.983.735,97	1.983.735,97 C	21.635.517,21 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	16.703.444,24 C	0,00	1.983.735,97	1.983.735,97 C	18.687.180,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	40.322.697,42 D	0,00	0,00	0,00	40.322.697,42 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	58.320.790,07	58.320.790,07	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	5.316.090,59	5.316.090,59	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	23.619.253,18 D	84.918.657,92	86.902.393,89	1.983.735,97 C	21.635.517,21 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	18.528.876,26	18.528.876,26	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.035.509,08	8.035.509,08	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.035.509,08	8.035.509,08	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.035.509,08	8.035.509,08	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.035.509,08	8.035.509,08	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.035.509,08	8.035.509,08	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	10.493.367,18	10.493.367,18	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.493.367,18	10.493.367,18	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	5.057,56	5.057,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	5.057,56	5.057,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.611,43	1.611,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.611,43	1.611,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.446,13	3.446,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.446,13	3.446,13	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.720.867,60	3.720.867,60	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.720.867,60	3.720.867,60	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.767.442,02	6.767.442,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.767.442,02	6.767.442,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.767.442,02	6.767.442,02	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	76.101,50	76.101,50	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	76.101,50	76.101,50	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.582,00	75.582,00	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	75.506,83	75.506,83	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	62,16	62,16	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	62,16	62,16	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	75.444,67	75.444,67	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	75,17	75,17	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,33	18,33	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	519,50	519,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	519,50	519,50	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	126,70	126,70	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	392,80	392,80	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.548.828,09	22.548.828,09	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	84.865.343,97 C	3.095.351,76	13.925.755,44	10.830.403,68 C	95.695.747,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.942.466,73 C	3.095.351,76	9.369.610,44	6.274.258,68 C	54.216.725,41 C
4.01.01.01	CORRENTES	47.942.466,73 C	3.095.351,76	9.369.610,44	6.274.258,68 C	54.216.725,41 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.409.873,01 C	0,00	3.057.097,09	3.057.097,09 C	26.466.970,10 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.409.873,01 C	0,00	3.057.097,09	3.057.097,09 C	26.466.970,10 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	23.403.897,06 C	0,00	3.056.300,38	3.056.300,38 C	26.460.197,44 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.975,95 C	0,00	796,71	796,71 C	6.772,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.241.736,71 C	3.095.351,76	6.274.258,68	3.178.906,92 C	27.420.643,63 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	24.231.925,99 C	3.094.647,05	6.272.647,25	3.178.000,20 C	27.409.926,19 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.810,72 C	704,71	1.611,43	906,72 C	10.717,44 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	290.857,01 C	0,00	38.254,67	38.254,67 C	329.111,68 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	290.857,01 C	0,00	38.254,67	38.254,67 C	329.111,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	18.872.158,13 C	0,00	4.218.977,68	4.218.977,68 C	23.091.135,81 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.381.887,40 C	0,00	3.720.867,60	3.720.867,60 C	17.102.755,00 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.381.887,40 C	0,00	3.720.867,60	3.720.867,60 C	17.102.755,00 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.490.270,73 C	0,00	498.110,08	498.110,08 C	5.988.380,81 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.490.270,73 C	0,00	498.110,08	498.110,08 C	5.988.380,81 C
4.01.04	DIRETAS	1.177,29 C	0,00	1.845,82	1.845,82 C	3.023,11 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00 C	1.715,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00 C	1.715,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.177,29 C	0,00	130,82	130,82 C	1.308,11 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.177,29 C	0,00	130,82	130,82 C	1.308,11 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	17.537.257,86 C	0,00	187,79	187,79 C	17.537.445,65 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	372.957,66 C	0,00	187,79	187,79 C	373.145,45 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	17.164.300,20 C	0,00	0,00	0,00	17.164.300,20 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	512.283,96 C	0,00	335.133,71	335.133,71 C	847.417,67 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	360.824,21 C	0,00	317.504,69	317.504,69 C	678.328,90 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	151.459,75 C	0,00	17.629,02	17.629,02 C	169.088,77 C
4.02	DESPESAS	58.186.030,06 D	17.333.904,61	4.364.728,97	12.969.175,64 D	71.155.205,70 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	58.186.030,06 D	13.110.659,65	141.484,01	12.969.175,64 D	71.155.205,70 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.214.023,12 D	10.508.869,54	0,00	10.508.869,54 D	51.722.892,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	549.439,16 D	67.500,16	0,00	67.500,16 D	616.939,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	363.408,60 D	44.021,85	0,00	44.021,85 D	407.430,45 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	298.913,26 D	35.936,21	0,00	35.936,21 D	334.849,47 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	64.495,34 D	8.085,64	0,00	8.085,64 D	72.580,98 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	186.030,56 D	23.478,31	0,00	23.478,31 D	209.508,87 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	151.861,76 D	19.165,98	0,00	19.165,98 D	171.027,74 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	34.168,80 D	4.312,33	0,00	4.312,33 D	38.481,13 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.162.206,21 D	149.746,73	0,00	149.746,73 D	2.311.952,94 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.073.783,71 D	138.089,98	0,00	138.089,98 D	2.211.873,69 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	88.422,50 D	11.656,75	0,00	11.656,75 D	100.079,25 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.212.611,40 D	271.553,12	0,00	271.553,12 D	2.484.164,52 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	640.633,28 D	83.276,07	0,00	83.276,07 D	723.909,35 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	77.315,57 D	10.131,64	0,00	10.131,64 D	87.447,21 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.750,56 D	0,00	0,00	0,00	1.750,56 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	57.308,87 D	7.557,80	0,00	7.557,80 D	64.866,67 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	172.879,45 D	0,00	0,00	0,00	172.879,45 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	106.055,29 D	15.988,04	0,00	15.988,04 D	122.043,33 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	200.113,90 D	26.266,44	0,00	26.266,44 D	226.380,34 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	62.069,10 D	8.148,61	0,00	8.148,61 D	70.217,71 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.477,25 D	1.623,13	0,00	1.623,13 D	11.100,38 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	318.990,92 D	41.722,94	0,00	41.722,94 D	360.713,86 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43.669,20 D	6.151,90	0,00	6.151,90 D	49.821,10 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	506.546,87 D	68.621,90	0,00	68.621,90 D	575.168,77 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	6.250,89 D	942,72	0,00	942,72 D	7.193,61 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	9.550,25 D	1.121,93	0,00	1.121,93 D	10.672,18 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	36.160.027,28 D	10.002.942,22	0,00	10.002.942,22 D	46.162.969,50 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	36.160.027,28 D	10.002.942,22	0,00	10.002.942,22 D	46.162.969,50 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37.654,85 D	5.388,15	0,00	5.388,15 D	43.043,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37.654,85 D	5.388,15	0,00	5.388,15 D	43.043,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	91.076,17 D	11.739,16	0,00	11.739,16 D	102.815,33 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	74.347,92 D	9.582,99	0,00	9.582,99 D	83.930,91 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	16.728,25 D	2.156,17	0,00	2.156,17 D	18.884,42 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.008,05 D	0,00	0,00	0,00	1.008,05 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.008,05 D	0,00	0,00	0,00	1.008,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	538.465,08 D	50.033,07	0,00	50.033,07 D	588.498,15 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	538.465,08 D	50.033,07	0,00	50.033,07 D	588.498,15 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	447.937,97 D	109.948,49	0,00	109.948,49 D	557.886,46 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	447.937,97 D	109.948,49	0,00	109.948,49 D	557.886,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.398.643,20 D	573.755,34	6.185,26	567.570,08 D	3.966.213,28 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.103,78 D	2.876,83	0,00	2.876,83 D	27.980,61 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.103,78 D	2.876,83	0,00	2.876,83 D	27.980,61 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	505.678,84 D	144.739,11	6.185,26	138.553,85 D	644.232,69 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	505.678,84 D	144.739,11	6.185,26	138.553,85 D	644.232,69 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	762.950,36 D	79.054,60	0,00	79.054,60 D	842.004,96 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	762.950,36 D	79.054,60	0,00	79.054,60 D	842.004,96 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.414.478,70 D	262.659,03	0,00	262.659,03 D	1.677.137,73 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.414.478,70 D	262.659,03	0,00	262.659,03 D	1.677.137,73 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	279.711,56 D	40.293,12	0,00	40.293,12 D	320.004,68 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	279.711,56 D	40.293,12	0,00	40.293,12 D	320.004,68 D
4.02.01.04.99	OUTROS	410.719,96 D	44.132,65	0,00	44.132,65 D	454.852,61 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	410.719,96 D	44.132,65	0,00	44.132,65 D	454.852,61 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.345.491,25 D	1.255.633,34	10.197,50	1.245.435,84 D	9.590.927,09 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	247.841,44 D	30.901,40	0,00	30.901,40 D	278.742,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	16.836,63 D	2.113,19	0,00	2.113,19 D	18.949,82 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.728,50 D	345.534,37	0,00	345.534,37 D	351.262,87 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.394.771,15 D	440.486,72	0,00	440.486,72 D	4.835.257,87 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	49.759,51 D	0,00	0,00	0,00	49.759,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	79.112,25 D	20.151,27	0,00	20.151,27 D	99.263,52 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	43,59 D	0,00	0,00	0,00	43,59 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	97.897,88 D	985,33	0,00	985,33 D	98.883,21 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	17.284,82 D	2.269,09	0,00	2.269,09 D	19.553,91 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	24.709,48 D	0,00	0,00	0,00	24.709,48 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	268.684,44 D	23.703,61	0,00	23.703,61 D	292.388,05 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	17.935,72 D	2.421,62	0,00	2.421,62 D	20.357,34 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	13.111,31 D	883,11	0,00	883,11 D	13.994,42 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.329,85 D	446,80	0,00	446,80 D	3.776,65 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	157.323,68 D	386,24	0,00	386,24 D	157.709,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.036,43 D	1.110,42	0,00	1.110,42 D	8.146,85 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	349,08 D	1.578,88	0,00	1.578,88 D	1.927,96 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	182.523,33 D	24.742,60	0,00	24.742,60 D	207.265,93 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	85.508,60 D	11.516,14	0,00	11.516,14 D	97.024,74 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	63.209,18 D	0,00	443,09	443,09 C	62.766,09 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.376,58 D	168,33	0,00	168,33 D	1.544,91 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.759,98 D	854,25	0,00	854,25 D	5.614,23 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.048.260,98 D	172.300,88	0,00	172.300,88 D	1.220.561,86 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	13.963,47 D	0,00	9.754,41	9.754,41 C	4.209,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.447.679,50 D	158.895,47	0,00	158.895,47 D	1.606.574,97 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.991,41 D	6.661,72	0,00	6.661,72 D	58.653,13 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	44.462,46 D	7.521,90	0,00	7.521,90 D	51.984,36 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.063.407,84 D	229.853,02	0,00	229.853,02 D	2.293.260,86 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	689.894,69 D	88.629,96	0,00	88.629,96 D	778.524,65 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.891,88 D	10.711,94	0,00	10.711,94 D	97.603,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.357,86 D	4.035,62	0,00	4.035,62 D	35.393,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	571.644,95 D	73.882,40	0,00	73.882,40 D	645.527,35 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.373.513,15 D	141.223,06	0,00	141.223,06 D	1.514.736,21 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.373.513,15 D	141.223,06	0,00	141.223,06 D	1.514.736,21 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.172.039,76 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	2.428.289,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.172.039,76 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	2.428.289,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.021,84 D	1.215,60	0,00	1.215,60 D	7.237,44 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	125,92 D	228,45	0,00	228,45 D	354,37 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.107,24 C	0,00	0,00	0,00	1.107,24 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	7.003,16 D	987,15	0,00	987,15 D	7.990,31 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.223.244,96	4.223.244,96	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	4.223.244,96	4.223.244,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.628.268,78	3.628.268,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	23.070,55	23.070,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	15.046,01	15.046,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	12.282,46	12.282,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.763,55	2.763,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.024,54	8.024,54	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.550,65	6.550,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.473,89	1.473,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	56.836,93	56.836,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	52.517,66	52.517,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.319,27	4.319,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	21.753,02	21.753,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.272,57	5.272,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	661,14	661,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	487,45	487,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.545,92	3.545,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.653,04	1.653,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	512,78	512,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	39,23	39,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.314,83	1.314,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	211,09	211,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	8.035,53	8.035,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.520.858,16	3.520.858,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.737,85	1.737,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.012,27	4.012,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.275,32	3.275,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	736,95	736,95	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	10.509,07	10.509,07	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	37.298,67	37.298,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	107.180,80	107.180,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	983,26	983,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	30.305,71	30.305,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	24.725,54	24.725,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.755,36	28.755,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	13.771,59	13.771,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	8.639,34	8.639,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.639,34	8.639,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	265.599,89	265.599,89	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	7.687,78	7.687,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	525,73	525,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	72.576,90	72.576,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	79.880,30	79.880,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	5.013,32	5.013,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	310,33	310,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	683,89	683,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	18.136,07	18.136,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	122,25	122,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	219,70	219,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	111,16	111,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	216,21	216,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	117,31	117,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	671,16	671,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.155,57	6.155,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.870,52	2.870,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	41,88	41,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	384,69	384,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	42.865,73	42.865,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.048,84	2.048,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	20.686,13	20.686,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.657,33	1.657,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.532,29	2.532,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.871,03	48.871,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	19.208,19	19.208,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.659,67	2.659,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.544,52	15.544,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	29.662,84	29.662,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	29.662,84	29.662,84	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	415,47	415,47	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	78,08	78,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	337,39	337,39	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	24.825.355,55 D	806.777,40	0,00	806.777,40 D	25.632.132,95 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	24.825.355,55 D	806.777,40	0,00	806.777,40 D	25.632.132,95 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.825.355,55 D	806.777,40	0,00	806.777,40 D	25.632.132,95 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	24.825.355,55 D	806.777,40	0,00	806.777,40 D	25.632.132,95 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	768,10 D	0,00	0,00	0,00	768,10 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	768,10 D	0,00	0,00	0,00	768,10 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.577.735,32 C	1.312.794,32	0,00	1.312.794,32 D	14.264.941,00 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.329.856,91 C	0,00	0,00	0,00	26.329.856,91 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.329.856,91 C	0,00	0,00	0,00	26.329.856,91 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.752.121,59 D	1.312.794,32	0,00	1.312.794,32 D	12.064.915,91 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	10.752.121,59 D	1.312.794,32	0,00	1.312.794,32 D	12.064.915,91 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.430.925,58 D	0,00	4.258.343,68	4.258.343,68 C	13.172.581,90 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	17.430.925,58 D	0,00	4.258.343,68	4.258.343,68 C	13.172.581,90 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.577.735,32 D	0,00	1.312.794,32	1.312.794,32 C	14.264.941,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	15.577.735,32 D	0,00	1.312.794,32	1.312.794,32 C	14.264.941,00 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	10.752.121,59 C	0,00	1.312.794,32	1.312.794,32 C	12.064.915,91 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.329.856,91 D	0,00	0,00	0,00	26.329.856,91 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	18.528.876,26	18.528.876,26	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	76.101,50	76.101,50	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	15.577.735,32 D	22.548.828,09	23.861.622,41	1.312.794,32 C	14.264.941,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.492.391,00	2.492.391,00	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.205.338,15	1.205.338,15	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.205.338,15	1.205.338,15	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.205.338,15	1.205.338,15	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.205.338,15	1.205.338,15	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.205.338,15	1.205.338,15	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.287.052,85	1.287.052,85	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.287.052,85	1.287.052,85	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	33.517,40	33.517,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	33.517,40	33.517,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.517,40	33.517,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.517,40	33.517,40	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	95.343,12	95.343,12	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	95.343,12	95.343,12	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.158.192,33	1.158.192,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.158.192,33	1.158.192,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.158.192,33	1.158.192,33	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	229,52	229,52	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	229,52	229,52	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	229,52	229,52	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	229,52	229,52	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	229,52	229,52	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.081.393,69	2.081.393,69	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	12.602.697,17 C	8.207,47	1.278.571,88	1.270.364,41 C	13.873.061,58 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.031.205,62 C	8.207,47	1.124.349,12	1.116.141,65 C	10.147.347,27 C
4.01.01.01	CORRENTES	9.031.205,62 C	8.207,47	1.124.349,12	1.116.141,65 C	10.147.347,27 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.031.205,62 C	8.207,47	1.124.349,12	1.116.141,65 C	10.147.347,27 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.046.219,11 C	8.085,79	999.118,76	991.032,97 C	9.037.252,08 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	712.408,52 C	0,00	91.287,57	91.287,57 C	803.696,09 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.260,09 C	0,00	148,53	148,53 C	1.408,62 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	271.317,90 C	121,68	33.794,26	33.672,58 C	304.990,48 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	407.775,12 C	0,00	95.343,12	95.343,12 C	503.118,24 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	407.775,12 C	0,00	95.343,12	95.343,12 C	503.118,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	407.775,12 C	0,00	95.343,12	95.343,12 C	503.118,24 C
4.01.04	DIRETAS	10,37 C	0,00	301,52	301,52 C	311,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	301,52	301,52 C	301,52 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	301,52	301,52 C	301,52 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	10,37 C	0,00	0,00	0,00	10,37 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	10,37 C	0,00	0,00	0,00	10,37 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	3.076.551,58 C	0,00	33,02	33,02 C	3.076.584,60 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	65.426,75 C	0,00	33,02	33,02 C	65.459,77 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	3.011.124,83 C	0,00	0,00	0,00	3.011.124,83 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	87.154,48 C	0,00	58.545,10	58.545,10 C	145.699,58 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	63.363,59 C	0,00	55.821,46	55.821,46 C	119.185,05 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	23.790,89 C	0,00	2.723,64	2.723,64 C	26.514,53 C
4.02	DESPESAS	7.283.371,87 D	1.700.413,79	99.347,32	1.601.066,47 D	8.884.438,34 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	7.283.371,87 D	1.604.973,69	3.907,22	1.601.066,47 D	8.884.438,34 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.180.237,66 D	1.292.159,88	0,00	1.292.159,88 D	6.472.397,54 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	68.743,86 D	8.335,65	0,00	8.335,65 D	77.079,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	45.475,83 D	5.436,29	0,00	5.436,29 D	50.912,12 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	37.406,37 D	4.437,79	0,00	4.437,79 D	41.844,16 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	8.069,46 D	998,50	0,00	998,50 D	9.067,96 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.268,03 D	2.899,36	0,00	2.899,36 D	26.167,39 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	18.994,31 D	2.366,82	0,00	2.366,82 D	21.361,13 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	4.273,72 D	532,54	0,00	532,54 D	4.806,26 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	250.696,92 D	17.626,51	0,00	17.626,51 D	268.323,43 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	241.574,00 D	16.238,32	0,00	16.238,32 D	257.812,32 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	9.122,92 D	1.388,19	0,00	1.388,19 D	10.511,11 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	360.465,04 D	44.412,51	0,00	44.412,51 D	404.877,55 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	106.162,22 D	13.833,86	0,00	13.833,86 D	119.996,08 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	12.800,99 D	1.680,06	0,00	1.680,06 D	14.481,05 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	250,89 D	0,00	0,00	0,00	250,89 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	9.494,50 D	1.254,14	0,00	1.254,14 D	10.748,64 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	28.901,79 D	0,00	0,00	0,00	28.901,79 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	15.354,59 D	2.268,09	0,00	2.268,09 D	17.622,68 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	33.146,60 D	4.364,93	0,00	4.364,93 D	37.511,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	10.281,52 D	1.354,14	0,00	1.354,14 D	11.635,66 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.618,06 D	279,36	0,00	279,36 D	1.897,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	54.373,42 D	7.134,15	0,00	7.134,15 D	61.507,57 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.524,22 D	1.049,27	0,00	1.049,27 D	8.573,49 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	77.809,93 D	10.834,50	0,00	10.834,50 D	88.644,43 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	1.096,67 D	165,74	0,00	165,74 D	1.262,41 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.649,64 D	194,27	0,00	194,27 D	1.843,91 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	4.483.926,22 D	1.219.654,26	0,00	1.219.654,26 D	5.703.580,48 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	4.483.926,22 D	1.219.654,26	0,00	1.219.654,26 D	5.703.580,48 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.885,17 D	681,27	0,00	681,27 D	5.566,44 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.885,17 D	681,27	0,00	681,27 D	5.566,44 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	11.393,83 D	1.449,68	0,00	1.449,68 D	12.843,51 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	9.301,10 D	1.183,42	0,00	1.183,42 D	10.484,52 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.092,73 D	266,26	0,00	266,26 D	2.358,99 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	126,62 D	0,00	0,00	0,00	126,62 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	126,62 D	0,00	0,00	0,00	126,62 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	76.610,93 D	7.187,68	0,00	7.187,68 D	83.798,61 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	76.610,93 D	7.187,68	0,00	7.187,68 D	83.798,61 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	59.694,96 D	13.620,45	0,00	13.620,45 D	73.315,41 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	59.694,96 D	13.620,45	0,00	13.620,45 D	73.315,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	461.916,59 D	81.681,95	0,00	81.681,95 D	543.598,54 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.261,93 D	355,26	0,00	355,26 D	3.617,19 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.261,93 D	355,26	0,00	355,26 D	3.617,19 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	56.272,29 D	18.023,79	0,00	18.023,79 D	74.296,08 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	56.272,29 D	18.023,79	0,00	18.023,79 D	74.296,08 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	97.946,42 D	10.113,70	0,00	10.113,70 D	108.060,12 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	97.946,42 D	10.113,70	0,00	10.113,70 D	108.060,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.113,45 D	41.776,84	0,00	41.776,84 D	252.890,29 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.113,45 D	41.776,84	0,00	41.776,84 D	252.890,29 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.953,44 D	4.975,82	0,00	4.975,82 D	39.929,26 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.953,44 D	4.975,82	0,00	4.975,82 D	39.929,26 D
4.02.01.04.99	OUTROS	58.369,06 D	6.436,54	0,00	6.436,54 D	64.805,60 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	58.369,06 D	6.436,54	0,00	6.436,54 D	64.805,60 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.155.349,53 D	169.802,90	1.466,22	168.336,68 D	1.323.686,21 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	34.202,58 D	4.255,99	0,00	4.255,99 D	38.458,57 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.323,33 D	291,04	0,00	291,04 D	2.614,37 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	809,99 D	49.638,95	0,00	49.638,95 D	50.448,94 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	637.089,31 D	65.214,76	0,00	65.214,76 D	702.304,07 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6.241,68 D	0,00	0,00	0,00	6.241,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	10.914,18 D	2.775,39	0,00	2.775,39 D	13.689,57 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	6,15 D	0,00	0,00	0,00	6,15 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	16.552,72 D	125,73	0,00	125,73 D	16.678,45 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.248,20 D	294,25	0,00	294,25 D	2.542,45 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	3.832,37 D	0,00	0,00	0,00	3.832,37 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	12.866,24 D	1.391,04	0,00	1.391,04 D	14.257,28 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.825,01 D	407,04	0,00	407,04 D	3.232,05 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.847,72 D	121,64	0,00	121,64 D	1.969,36 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	465,12 D	61,53	0,00	61,53 D	526,65 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	20.376,35 D	34,80	0,00	34,80 D	20.411,15 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.093,42 D	177,26	0,00	177,26 D	1.270,68 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	37,16 D	174,84	0,00	174,84 D	212,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	25.188,42 D	3.407,73	0,00	3.407,73 D	28.596,15 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	11.631,89 D	1.585,24	0,00	1.585,24 D	13.217,13 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	9.206,93 D	0,00	64,92	64,92 C	9.142,01 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	189,95 D	23,18	0,00	23,18 D	213,13 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	487,67 D	91,29	0,00	91,29 D	578,96 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	144.647,97 D	23.730,61	0,00	23.730,61 D	168.378,58 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	1.890,02 D	0,00	1.401,30	1.401,30 C	488,72 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	195.717,58 D	14.148,29	0,00	14.148,29 D	209.865,87 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7.174,07 D	917,51	0,00	917,51 D	8.091,58 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.483,50 D	934,79	0,00	934,79 D	6.418,29 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	292.112,18 D	32.929,70	0,00	32.929,70 D	325.041,88 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	97.387,86 D	12.641,80	0,00	12.641,80 D	110.029,66 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.000,37 D	1.476,14	0,00	1.476,14 D	13.476,51 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.327,26 D	555,82	0,00	555,82 D	4.883,08 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	81.060,23 D	10.609,84	0,00	10.609,84 D	91.670,07 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	194.724,32 D	20.287,90	0,00	20.287,90 D	215.012,22 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	194.724,32 D	20.287,90	0,00	20.287,90 D	215.012,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	56.839,16 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	61.839,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	56.839,16 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	61.839,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	610,86 D	150,13	0,00	150,13 D	760,99 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,80 D	28,22	0,00	28,22 D	44,02 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	279,57 C	0,00	0,00	0,00	279,57 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	874,63 D	121,91	0,00	121,91 D	996,54 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	95.440,10	95.440,10	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	95.440,10	95.440,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.460,70	82.460,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	524,34	524,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	341,96	341,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	279,15	279,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	62,81	62,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	182,38	182,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	148,88	148,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.291,76	1.291,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.193,59	1.193,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	98,17	98,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	119,83	119,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37,57	37,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	29,88	29,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	182,63	182,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	80.019,51	80.019,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	91,19	91,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16,74	16,74	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	238,85	238,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	847,67	847,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.295,36	2.295,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22,35	22,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	548,20	548,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	561,94	561,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	653,53	653,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	312,99	312,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	196,35	196,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	196,35	196,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.036,36	6.036,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	174,73	174,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.649,47	1.649,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.815,46	1.815,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	113,94	113,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	15,55	15,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	412,19	412,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	139,89	139,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	65,23	65,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8,74	8,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	974,23	974,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	470,15	470,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	37,67	37,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	57,55	57,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.110,71	1.110,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	436,55	436,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,45	60,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22,82	22,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	353,28	353,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	674,16	674,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	674,16	674,16	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	4.353.678,03 D	141.841,97	0,00	141.841,97 D	4.495.520,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.353.678,03 D	141.841,97	0,00	141.841,97 D	4.495.520,00 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.353.678,03 D	141.841,97	0,00	141.841,97 D	4.495.520,00 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.353.678,03 D	141.841,97	0,00	141.841,97 D	4.495.520,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.054,08 D	229,52	0,00	229,52 D	3.283,60 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.054,08 D	229,52	0,00	229,52 D	3.283,60 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.737.340,67 C	230.700,94	0,00	230.700,94 D	2.506.639,73 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.619.459,10 C	0,00	0,00	0,00	4.619.459,10 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.619.459,10 C	0,00	0,00	0,00	4.619.459,10 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.882.118,43 D	230.700,94	0,00	230.700,94 D	2.112.819,37 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.882.118,43 D	230.700,94	0,00	230.700,94 D	2.112.819,37 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.699.933,86 D	0,00	703.474,49	703.474,49 C	2.996.459,37 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.699.933,86 D	0,00	703.474,49	703.474,49 C	2.996.459,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.737.340,67 D	0,00	230.700,94	230.700,94 C	2.506.639,73 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	2.737.340,67 D	0,00	230.700,94	230.700,94 C	2.506.639,73 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.882.118,43 C	0,00	230.700,94	230.700,94 C	2.112.819,37 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.619.459,10 D	0,00	0,00	0,00	4.619.459,10 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.492.391,00	2.492.391,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	229,52	229,52	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	2.737.340,67 D	2.081.393,69	2.312.094,63	230.700,94 C	2.506.639,73 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	373.027,17	373.027,17	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	182.635,69	182.635,69	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	182.635,69	182.635,69	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	182.635,69	182.635,69	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	182.635,69	182.635,69	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	182.635,69	182.635,69	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	190.391,48	190.391,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	190.391,48	190.391,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	190.391,48	190.391,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	190.391,48	190.391,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	190.391,48	190.391,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.737,38	1.737,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	423,75	423,75	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.313,63	1.313,63	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	316.520,73	316.520,73	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.558.081,60 C	58.678,47	240.826,91	182.148,44 C	1.740.230,04 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.207.357,19 C	58.678,47	188.546,51	129.868,04 C	1.337.225,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.207.357,19 C	58.678,47	188.546,51	129.868,04 C	1.337.225,23 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.207.357,19 C	58.678,47	188.546,51	129.868,04 C	1.337.225,23 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	7.755,79	7.755,79	0,00	0,00
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.207.357,19 C	50.922,68	180.790,72	129.868,04 C	1.337.225,23 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	277.719,44 C	0,00	50.922,68	50.922,68 C	328.642,12 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	277.719,44 C	0,00	50.922,68	50.922,68 C	328.642,12 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	277.719,44 C	0,00	50.922,68	50.922,68 C	328.642,12 C
4.01.04	DIRETAS	0,25 C	0,00	7,29	7,29 C	7,54 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	7,29	7,29 C	7,29 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7,29	7,29 C	7,29 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	71.439,15 C	0,00	0,80	0,80 C	71.439,95 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.518,93 C	0,00	0,80	0,80 C	1.519,73 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	69.920,22 C	0,00	0,00	0,00	69.920,22 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.565,57 C	0,00	1.349,63	1.349,63 C	2.915,20 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.489,77 C	0,00	1.349,62	1.349,62 C	2.839,39 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	75,80 C	0,00	0,01	0,01 C	75,81 C
4.02	DESPESAS	1.180.200,74 D	248.849,32	64.731,90	184.117,42 D	1.364.318,16 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.180.200,74 D	197.887,80	13.770,38	184.117,42 D	1.364.318,16 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	242.568,88 D	62.271,89	0,00	62.271,89 D	304.840,77 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.249,78 D	398,84	0,00	398,84 D	3.648,62 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.149,28 D	260,11	0,00	260,11 D	2.409,39 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.767,77 D	212,34	0,00	212,34 D	1.980,11 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	381,51 D	47,77	0,00	47,77 D	429,28 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.100,50 D	138,73	0,00	138,73 D	1.239,23 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	898,38 D	113,24	0,00	113,24 D	1.011,62 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	202,12 D	25,49	0,00	25,49 D	227,61 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	13.466,24 D	912,25	0,00	912,25 D	14.378,49 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	12.877,89 D	841,75	0,00	841,75 D	13.719,64 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	588,35 D	70,50	0,00	70,50 D	658,85 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.013,07 D	1.259,84	0,00	1.259,84 D	11.272,91 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.836,79 D	379,56	0,00	379,56 D	3.216,35 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	342,67 D	46,28	0,00	46,28 D	388,95 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,21 D	0,00	0,00	0,00	9,21 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	253,79 D	34,49	0,00	34,49 D	288,28 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	752,06 D	0,00	0,00	0,00	752,06 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	550,86 D	85,16	0,00	85,16 D	636,02 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	886,64 D	119,67	0,00	119,67 D	1.006,31 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	275,00 D	37,13	0,00	37,13 D	312,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	40,42 D	7,09	0,00	7,09 D	47,51 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.357,63 D	183,73	0,00	183,73 D	1.541,36 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	183,60 D	27,17	0,00	27,17 D	210,77 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.459,14 D	330,68	0,00	330,68 D	2.789,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	25,53 D	4,01	0,00	4,01 D	29,54 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	39,73 D	4,87	0,00	4,87 D	44,60 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	215.078,97 D	59.600,26	0,00	59.600,26 D	274.679,23 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	215.078,97 D	59.600,26	0,00	59.600,26 D	274.679,23 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	216,08 D	31,34	0,00	31,34 D	247,42 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	216,08 D	31,34	0,00	31,34 D	247,42 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	538,79 D	69,36	0,00	69,36 D	608,15 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	439,82 D	56,62	0,00	56,62 D	496,44 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	98,97 D	12,74	0,00	12,74 D	111,71 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.847,59 D	263,66	0,00	263,66 D	3.111,25 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.847,59 D	263,66	0,00	263,66 D	3.111,25 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.512,92 D	648,31	0,00	648,31 D	3.161,23 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.512,92 D	648,31	0,00	648,31 D	3.161,23 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.521,40 D	2.838,63	0,00	2.838,63 D	20.360,03 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	144,09 D	17,00	0,00	17,00 D	161,09 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	144,09 D	17,00	0,00	17,00 D	161,09 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.984,44 D	642,06	0,00	642,06 D	2.626,50 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.984,44 D	642,06	0,00	642,06 D	2.626,50 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.418,68 D	455,99	0,00	455,99 D	4.874,67 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.418,68 D	455,99	0,00	455,99 D	4.874,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.149,13 D	1.255,99	0,00	1.255,99 D	8.405,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.149,13 D	1.255,99	0,00	1.255,99 D	8.405,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.648,17 D	238,09	0,00	238,09 D	1.886,26 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.648,17 D	238,09	0,00	238,09 D	1.886,26 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.176,89 D	229,50	0,00	229,50 D	2.406,39 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.176,89 D	229,50	0,00	229,50 D	2.406,39 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	271.905,76 D	46.860,92	12.305,78	34.555,14 D	306.460,90 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.348,42 D	168,64	0,00	168,64 D	1.517,06 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	91,63 D	11,54	0,00	11,54 D	103,17 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	30,50 D	1.820,86	0,00	1.820,86 D	1.851,36 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	250.137,52 D	42.762,14	12.252,09	30.510,05 D	280.647,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	294,41 D	0,00	0,00	0,00	294,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	430,82 D	109,98	0,00	109,98 D	540,80 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	415,76 D	5,69	0,00	5,69 D	421,45 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	98,78 D	12,96	0,00	12,96 D	111,74 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	118,11 D	0,00	0,00	0,00	118,11 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.349,92 D	188,74	0,00	188,74 D	2.538,66 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	84,82 D	10,88	0,00	10,88 D	95,70 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	70,26 D	4,82	0,00	4,82 D	75,08 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17,86 D	2,44	0,00	2,44 D	20,30 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	907,45 D	2,69	0,00	2,69 D	910,14 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	33,72 D	5,29	0,00	5,29 D	39,01 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2,28 D	9,97	0,00	9,97 D	12,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	993,23 D	135,04	0,00	135,04 D	1.128,27 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	471,59 D	62,88	0,00	62,88 D	534,47 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	326,10 D	0,00	2,29	2,29 C	323,81 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7,47 D	0,92	0,00	0,92 D	8,39 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	31,95 D	5,50	0,00	5,50 D	37,45 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.703,95 D	940,35	0,00	940,35 D	6.644,30 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	77,56 D	0,00	51,40	51,40 C	26,16 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	7.312,44 D	518,98	0,00	518,98 D	7.831,42 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	283,10 D	36,35	0,00	36,35 D	319,45 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	265,88 D	44,26	0,00	44,26 D	310,14 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.960,17 D	1.214,14	0,00	1.214,14 D	12.174,31 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.675,47 D	469,94	0,00	469,94 D	4.145,41 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	472,15 D	58,44	0,00	58,44 D	530,59 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,67 D	22,03	0,00	22,03 D	192,70 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.032,65 D	389,47	0,00	389,47 D	3.422,12 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	7.284,70 D	744,20	0,00	744,20 D	8.028,90 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.284,70 D	744,20	0,00	744,20 D	8.028,90 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	24.658,39 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	27.658,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	24.658,39 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	27.658,39 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	607.225,63 D	79.325,65	0,00	79.325,65 D	686.551,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,74 D	1,35	0,00	1,35 D	2,09 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	7.719,43 D	0,00	0,00	0,00	7.719,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	599.505,46 D	79.324,30	0,00	79.324,30 D	678.829,76 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.961,52	50.961,52	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	50.961,52	50.961,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.024,36	33.024,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	209,98	209,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	136,94	136,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111,79	111,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	73,04	73,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59,62	59,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,42	13,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	478,01	478,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	39,31	39,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	198,01	198,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	47,99	47,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32,27	32,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,05	15,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	73,14	73,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.046,71	32.046,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15,82	15,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36,52	36,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,81	29,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,71	6,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	339,50	339,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	919,25	919,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	219,54	219,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	225,05	225,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	261,73	261,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	125,35	125,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	78,63	78,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	78,63	78,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.669,55	14.669,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	69,97	69,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	660,59	660,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.979,16	12.979,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45,63	45,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6,22	6,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	165,07	165,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26,13	26,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	390,16	390,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	188,28	188,28	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	15,08	15,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	23,05	23,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	444,83	444,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	174,84	174,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24,21	24,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	141,49	141,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	269,99	269,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	269,99	269,99	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	100.717,34 D	3.429,39	0,00	3.429,39 D	104.146,73 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	100.717,34 D	3.429,39	0,00	3.429,39 D	104.146,73 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.717,34 D	3.429,39	0,00	3.429,39 D	104.146,73 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	100.717,34 D	3.429,39	0,00	3.429,39 D	104.146,73 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.405,13 C	5.563,55	0,00	5.563,55 D	59.841,58 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.666,17 C	0,00	0,00	0,00	107.666,17 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	107.666,17 C	0,00	0,00	0,00	107.666,17 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.261,04 D	5.563,55	0,00	5.563,55 D	47.824,59 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	42.261,04 D	5.563,55	0,00	5.563,55 D	47.824,59 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	342.568,65 D	0,00	10.961,92	10.961,92 C	331.606,73 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	342.568,65 D	0,00	10.961,92	10.961,92 C	331.606,73 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.405,13 D	0,00	5.563,55	5.563,55 C	59.841,58 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	65.405,13 D	0,00	5.563,55	5.563,55 C	59.841,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	42.261,04 C	0,00	5.563,55	5.563,55 C	47.824,59 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	107.666,17 D	0,00	0,00	0,00	107.666,17 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	373.027,17	373.027,17	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	65.405,13 D	316.520,73	322.084,28	5.563,55 C	59.841,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.127.196.453,46 D	1.199.868.242,88	1.211.069.682,05	11.201.439,17 C	2.115.995.014,29 D
1.01	DISPONÍVEL	204.779,91 D	671.106.734,65	671.159.672,76	52.938,11 C	151.841,80 D
1.01.01	IMEDIATO	204.779,91 D	671.106.734,65	671.159.672,76	52.938,11 C	151.841,80 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	399,30	399,30	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	399,30	399,30	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	184.112,13 D	236.091.876,56	236.128.846,89	36.970,33 C	147.141,80 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	184.112,13 D	236.091.876,56	236.128.846,89	36.970,33 C	147.141,80 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	184.112,13 D	236.091.876,56	236.128.846,89	36.970,33 C	147.141,80 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	15.967,78 D	435.014.458,79	435.030.426,57	15.967,78 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.967,78 D	237.951,44	253.919,22	15.967,78 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	205.533.119,85	205.533.119,85	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	229.243.387,50	229.243.387,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.096.452.414,59 D	528.761.508,23	539.049.038,16	10.287.529,93 C	2.086.164.884,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	610.894.885,10 D	39.768.707,55	16.024.013,53	23.744.694,02 D	634.639.579,12 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.796.338,92 D	12.121,06	19.860,17	7.739,11 C	3.788.599,81 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	449,42 D	2.410,26	0,00	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	449,42 D	2.410,26	0,00	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	449,42 D	2.410,26	0,00	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.795.889,50 D	9.710,80	19.860,17	10.149,37 C	3.785.740,13 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.795.889,50 D	9.710,80	19.860,17	10.149,37 C	3.785.740,13 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.795.889,50 D	9.710,80	19.860,17	10.149,37 C	3.785.740,13 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	134.429,11 D	3.282.000,00	822.916,04	2.459.083,96 D	2.593.513,07 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.695,66 D	3.282.000,00	821.161,14	2.460.838,86 D	2.464.534,52 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.695,66 D	0,00	661,14	661,14 C	3.034,52 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.733,45 D	0,00	1.754,90	1.754,90 C	128.978,55 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.733,45 D	0,00	1.754,90	1.754,90 C	128.978,55 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	591.939.512,66 D	6.629.700,97	4.284.855,33	2.344.845,64 D	594.284.358,30 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.591.295,24 D	2.083.670,88	2.071.260,38	12.410,50 D	16.603.705,74 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	575.251.985,04 D	4.320.591,29	2.161.777,12	2.158.814,17 D	577.410.799,21 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	96.232,38 D	225.438,80	51.817,83	173.620,97 D	269.853,35 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.936.871,78 D	18.737.739,90	0,00	18.737.739,90 D	32.674.611,68 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.936.871,78 D	18.737.739,90	0,00	18.737.739,90 D	32.674.611,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.087.732,63 D	11.107.145,62	10.896.381,99	210.763,63 D	1.298.496,26 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.087.732,63 D	11.107.145,62	10.896.381,99	210.763,63 D	1.298.496,26 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	354.499,92 D	79.683,84	49.662,56	30.021,28 D	384.521,20 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	38.505,96 D	39.812,03	38.505,96	1.306,07 D	39.812,03 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	184.272,34 D	39.871,81	9.753,50	30.118,31 D	214.390,65 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	1.403,10	1.403,10 C	130.318,52 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.574,61 D	21.501,59	21.264,69	236,90 D	2.811,51 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	315.787,76 D	7.115.799,99	6.974.218,31	141.581,68 D	457.369,44 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	414.870,34 D	3.890.160,20	3.851.236,43	38.923,77 D	453.794,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.485.557.529,49 D	488.992.800,68	523.025.024,63	34.032.223,95 C	1.451.525.305,54 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.046.597,26 D	1.336.356,13	927.999,60	408.356,53 D	64.454.953,79 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.392.112,15 D	153.650,54	16.898,97	136.751,57 D	16.528.863,72 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.392.112,15 D	153.650,54	16.898,97	136.751,57 D	16.528.863,72 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.953.256,75 D	151.963,73	0,00	151.963,73 D	2.105.220,48 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.855,40 D	1.686,81	16.898,97	15.212,16 C	173.643,24 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.654.485,11 D	1.182.705,59	911.100,63	271.604,96 D	47.926.090,07 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.199.363,21 D	1.072.258,04	783.875,38	288.382,66 D	43.487.745,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.746.876,64 D	301.198,98	52.668,99	248.529,99 D	9.995.406,63 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.622.013,43 C	771.059,06	731.206,39	39.852,67 D	1.582.160,76 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.455.121,90 D	110.447,55	127.225,25	16.777,70 C	4.438.344,20 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	708.902,00 D	34.544,44	1.328,08	33.216,36 D	742.118,36 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	147.780,10 C	75.903,11	125.897,17	49.994,06 C	197.774,16 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	152.243.656,03 D	223.141.841,33	374.200.500,74	151.058.659,41 C	1.184.996,62 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	145.713.742,40 D	198.286.789,95	342.827.719,08	144.540.929,13 C	1.172.813,27 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	105.339.438,07 D	44.533.109,64	149.872.547,71	105.339.438,07 C	0,00
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.326.846,79 D	17.547.321,79	55.874.168,58	38.326.846,79 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.047.457,54 D	26.791,98	901.436,25	874.644,27 C	1.172.813,27 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	136.179.566,54	136.179.566,54	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.529.913,63 D	9.671.247,94	16.188.978,22	6.517.730,28 C	12.183,35 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.628.072,99 D	2.882.114,34	6.510.187,33	3.628.072,99 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.889.657,29 D	324.412,17	3.214.069,46	2.889.657,29 C	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.183,35 D	0,00	0,00	0,00	12.183,35 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	6.464.721,43	6.464.721,43	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	15.183.803,44	15.183.803,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	15.183.803,44	15.183.803,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	5.611.719,39	5.611.719,39	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.557.768,67	3.557.768,67	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	73.304,72	73.304,72	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	5.941.010,66	5.941.010,66	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.267.197.241,30 D	260.212.922,88	145.241.494,34	114.971.428,54 D	1.382.168.669,84 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.259.137.830,21 D	259.578.154,64	144.236.816,46	115.341.338,18 D	1.374.479.168,39 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.259.137.830,21 D	259.578.154,64	144.236.816,46	115.341.338,18 D	1.374.479.168,39 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.091.000.474,89 D	185.004.843,92	53.753.068,56	131.251.775,36 D	1.222.252.250,25 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	167.206.738,59 D	18.034.173,60	33.013.994,05	14.979.820,45 C	152.226.918,14 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	930.616,73 D	56.539.137,12	57.469.753,85	930.616,73 C	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.059.411,09 D	634.768,24	1.004.677,88	369.909,64 C	7.689.501,45 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.395.451,87 D	336.005,80	537.593,42	201.587,62 C	4.193.864,25 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.371.795,06 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	4.173.077,09 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.656,81 D	42.404,47	45.274,12	2.869,65 C	20.787,16 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	293.601,33	293.601,33	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.663.959,22 D	298.762,44	467.084,46	168.322,02 C	3.495.637,20 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.722.125,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.556.625,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.165,78 C	41.135,20	43.957,22	2.822,02 C	60.987,80 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	257.627,24	257.627,24	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.070.034,90 D	4.301.680,34	2.655.029,95	1.646.650,39 D	3.716.685,29 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.070.034,90 D	4.301.680,34	2.655.029,95	1.646.650,39 D	3.716.685,29 D
1.02.03.99.01.03	BLOQUEIO JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	3.716.685,29	0,00	3.716.685,29 D	3.716.685,29 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	584.995,05	584.995,05	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.070.034,90 D	0,00	2.070.034,90	2.070.034,90 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.539.258,96 D	0,00	860.971,13	860.971,13 C	29.678.287,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.867.081,61 D	0,00	42.046,84	42.046,84 C	1.825.034,77 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.067.091,80 C	0,00	42.046,84	42.046,84 C	8.109.138,64 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.123,54 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.363.272,77 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	522.971,57 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	538.822,34 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.460.498,82 D	0,00	275.918,28	275.918,28 C	5.184.580,54 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.080.564,20 D	0,00	0,00	0,00	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.620.065,38 C	0,00	275.918,28	275.918,28 C	48.895.983,66 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	87.666.379,55 C	0,00	527.155,24	527.155,24 C	88.193.534,79 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	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	2.127.196.453,46 C	258.082.274,47	246.880.835,30	11.201.439,17 D	2.115.995.014,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.146.857,57 C	236.181.131,90	242.767.720,64	6.586.588,74 C	29.733.446,31 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.129.672,14 C	61.163.772,41	67.531.808,56	6.368.036,15 C	29.497.708,29 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.499.306,43 C	57.292.824,15	63.661.946,14	6.369.121,99 C	28.868.428,42 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.149.412,96 C	24.353.466,82	30.256.452,22	5.902.985,40 C	27.052.398,36 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	380.739,10	380.739,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.211.853,75 C	18.254.998,39	19.025.581,20	770.582,81 C	18.982.436,56 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	226.587,87 C	49.390,16	40.576,06	8.814,10 D	217.773,77 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	224.053,84 C	1.870,79	30.431,55	28.560,76 C	252.614,60 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.216.002,49 C	4.806.898,92	9.873.930,98	5.067.032,06 C	7.283.034,55 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	270.915,01 C	575.235,39	620.859,26	45.623,87 C	316.538,88 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	62,16 C	62,16	0,00	62,16 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	62,16 C	62,16	0,00	62,16 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.349.831,31 C	32.939.295,17	33.405.493,92	466.198,75 C	1.816.030,06 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	275.882,61 C	279.430,76	298.954,34	19.523,58 C	295.406,19 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	83.315,24 C	81.204,01	80.452,81	751,20 D	82.564,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	26.365,33 C	34.766,11	48.583,65	13.817,54 C	40.182,87 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	117.428,61 C	115.951,28	130.566,75	14.615,47 C	132.044,08 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.810,62 C	38.929,60	36.505,94	2.423,66 D	31.386,96 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.936,35 C	1.396,35	2.845,19	1.448,84 C	3.385,19 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	13.026,46 C	7.183,41	0,00	7.183,41 D	5.843,05 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	194.349,74 C	3.495.290,01	3.483.429,65	11.860,36 D	182.489,38 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	22.606,50	22.606,50	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	194.349,74 C	190.683,51	178.823,15	11.860,36 D	182.489,38 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.133,36 C	96.227,49	87.478,43	8.749,06 D	151.384,30 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	87.060,46 C	96.227,49	87.478,43	8.749,06 D	78.311,40 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.185,43 C	175.017.359,49	175.235.912,08	218.552,59 C	235.738,02 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	172.131.747,77	172.131.747,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	172.131.747,77	172.131.747,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	172.131.747,77	172.131.747,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.747,77	2.747,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	172.129.000,00	172.129.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.665,91 C	2.885.134,95	3.098.036,08	212.901,13 C	229.567,04 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	16.665,91 C	2.885.134,95	3.098.036,08	212.901,13 C	229.567,04 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	16.665,91 C	2.885.134,95	3.098.036,08	212.901,13 C	229.567,04 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	519,52 C	0,02	5.651,48	5.651,46 C	6.170,98 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	126,71 C	0,00	1.378,41	1.378,41 C	1.505,12 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	392,81 C	0,02	4.273,07	4.273,05 C	4.665,86 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	575.871.646,72 C	1.094.484,23	3.252.143,53	2.157.659,30 C	578.029.306,02 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.871.646,72 C	1.094.484,23	3.252.143,53	2.157.659,30 C	578.029.306,02 C
2.02.02.01	PROVISÃO	575.871.646,72 C	1.094.484,23	3.252.143,53	2.157.659,30 C	578.029.306,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	619.661,68 C	1.094.484,23	1.093.329,36	1.154,87 D	618.506,81 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	575.251.985,04 C	0,00	2.158.814,17	2.158.814,17 C	577.410.799,21 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02	FUNDOS	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.497.638.690,21 C	19.945.687,21	860.971,13	19.084.716,08 D	1.478.553.974,13 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.539.258,96 C	860.971,13	0,00	860.971,13 D	29.678.287,83 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.630.119,72	80.630.119,72	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	854.721,01	854.721,01	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	4.589,23	4.589,23	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.589,23	4.589,23	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.589,23	4.589,23	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	502,52	502,52	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	502,52	502,52	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	849.629,26	849.629,26	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	849.622,26	849.622,26	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	76.523.255,18	76.523.255,18	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	44.984.348,13	44.984.348,13	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.401.764,43	34.401.764,43	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	296.707,78	296.707,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	193.505,10	193.505,10	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	157.963,38	157.963,38	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	35.541,72	35.541,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	103.202,68	103.202,68	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.247,12	84.247,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.955,56	18.955,56	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	455.762,86	455.762,86	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	420.632,11	420.632,11	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	35.130,75	35.130,75	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	867.015,20	867.015,20	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	253.242,41	253.242,41	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	30.438,21	30.438,21	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22.676,88	22.676,88	0,00	0,00
4.02.01.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	2.806,19	2.806,19	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.624,63	60.624,63	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	78.604,76	78.604,76	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.385,28	24.385,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.540,77	4.540,77	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	118.263,61	118.263,61	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	27.139,50	27.139,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	238.670,31	238.670,31	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.708.924,54	32.708.924,54	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.708.924,54	32.708.924,54	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.752,70	21.752,70	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.752,70	21.752,70	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	51.601,35	51.601,35	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.123,57	42.123,57	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.477,78	9.477,78	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	186.763,04	186.763,04	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	186.763,04	186.763,04	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	326.175,61	326.175,61	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	326.175,61	326.175,61	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.952.212,58	1.952.212,58	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.645,58	12.645,58	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.645,58	12.645,58	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	451.893,75	451.893,75	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	451.893,75	451.893,75	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	330.244,67	330.244,67	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	330.244,67	330.244,67	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	847.544,06	847.544,06	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	847.544,06	847.544,06	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	177.114,84	177.114,84	0,00	0,00

Contabilidade - 2.24.10.600

Página 6 de 14

Impresso por prvg86 em 18/10/2024 10:35:01

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	177.114,84	177.114,84	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	132.769,68	132.769,68	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	132.769,68	132.769,68	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.255.234,17	7.255.234,17	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	121.371,96	121.371,96	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.289.805,33	1.289.805,33	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.485.982,94	1.485.982,94	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	80.152,70	80.152,70	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.163,17	4.163,17	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.878,62	6.878,62	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.584,35	24.584,35	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.095,20	7.095,20	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	3.468,60	3.468,60	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.754,90	1.754,90	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.135,48	1.135,48	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.561,67	3.561,67	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	97.181,91	97.181,91	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.289,31	39.289,31	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.923.912,36	2.923.912,36	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	661,14	661,14	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.135,79	3.135,79	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	676.749,08	676.749,08	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	36.550,00	36.550,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	377.154,74	377.154,74	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	26.165,38	26.165,38	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	32.579,54	32.579,54	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	856.854,89	856.854,89	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	329.699,65	329.699,65	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.188,65	40.188,65	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.850,77	15.850,77	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	273.660,23	273.660,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	527.155,24	527.155,24	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	527.155,24	527.155,24	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.343,41	5.343,41	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.004,23	1.004,23	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.339,18	4.339,18	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.538.907,05	31.538.907,05	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.538.907,05	31.538.907,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.964.988,95	27.964.988,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	177.816,97	177.816,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	115.967,60	115.967,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94.667,45	94.667,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.300,15	21.300,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	61.849,37	61.849,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,30	50.489,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.360,07	11.360,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	438.072,33	438.072,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	404.781,43	404.781,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.290,90	33.290,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	167.662,16	167.662,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.638,48	40.638,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.757,07	3.757,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.330,32	27.330,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.740,87	12.740,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.952,30	3.952,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	302,36	302,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.134,09	10.134,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.627,01	1.627,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.934,09	61.934,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,82	149,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.137.118,26	27.137.118,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.394,54	13.394,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.924,69	30.924,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25.244,66	25.244,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.680,03	5.680,03	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	80.998,97	80.998,97	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	287.480,52	287.480,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	778.426,03	778.426,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.578,50	7.578,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	185.909,09	185.909,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	190.572,82	190.572,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	221.632,77	221.632,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	106.144,92	106.144,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	66.587,93	66.587,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	66.587,93	66.587,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.047.135,35	2.047.135,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	59.253,79	59.253,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.052,06	4.052,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	559.388,57	559.388,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	615.679,75	615.679,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.640,28	38.640,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.391,88	2.391,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.271,10	5.271,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	139.784,32	139.784,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	942,23	942,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.693,37	1.693,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	856,74	856,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.666,43	1.666,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	904,17	904,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5.172,99	5.172,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	47.444,21	47.444,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22.124,60	22.124,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	670,13	670,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	322,77	322,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.964,98	2.964,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	330.388,90	330.388,90	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	15.791,50	15.791,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	159.438,97	159.438,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	12.773,94	12.773,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.517,67	19.517,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	376.674,92	376.674,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	148.047,69	148.047,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	20.499,49	20.499,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	7.738,35	7.738,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	119.809,85	119.809,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	228.627,23	228.627,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	228.627,23	228.627,23	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.202,31	3.202,31	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	Multas e encargos	0,00	601,84	601,84	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	Despesas diversas	0,00	2.600,47	2.600,47	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	0,00	3.252.143,53	3.252.143,53	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.252.143,53	3.252.143,53	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.252.143,53	3.252.143,53	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.252.143,53	3.252.143,53	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.999.734,30 C	32.204.804,00	28.672.009,22	3.532.794,78 D	38.466.939,52 C
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	336.173.471,57 C	134.136,81	28.668.601,62	28.534.464,81 C	364.707.936,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	20.392.664,14 C	0,00	1.336.356,13	1.336.356,13 C	21.729.020,27 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.120.269,81 C	0,00	153.650,54	153.650,54 C	2.273.920,35 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.120.269,81 C	0,00	153.650,54	153.650,54 C	2.273.920,35 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	1.776.042,16 C	0,00	151.963,73	151.963,73 C	1.928.005,89 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	312.559,26 C	0,00	1.686,81	1.686,81 C	314.246,07 C
5.01.02.06	DEBÉNTURES	18.272.394,33 C	0,00	1.182.705,59	1.182.705,59 C	19.455.099,92 C
5.01.02.06.01	DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.002.281,74 C	0,00	1.072.258,04	1.072.258,04 C	18.074.539,78 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	8.067.116,19 C	0,00	301.198,98	301.198,98 C	8.368.315,17 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.934.402,29 C	0,00	771.059,06	771.059,06 C	9.705.461,35 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	763,26 C	0,00	0,00	0,00	763,26 C
5.01.02.06.03	DEBÉNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.270.112,59 C	0,00	110.447,54	110.447,54 C	1.380.560,13 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	445.435,25 C	0,00	34.544,43	34.544,43 C	479.979,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	824.677,34 C	0,00	75.903,11	75.903,11 C	900.580,45 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	157.923.625,77 C	40.631,51	9.027.521,62	8.986.890,11 C	166.910.515,88 C
5.01.03.01	AÇÕES	150.629.113,65 C	3.979,15	8.276.243,55	8.272.264,40 C	158.901.378,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	143.791.856,72 C	0,00	7.974.821,50	7.974.821,50 C	151.766.678,22 C
5.01.03.01.03	LUCRO	57.371,10 C	0,00	225.946,06	225.946,06 C	283.317,16 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.754.318,64 C	3.979,15	67.423,49	63.444,34 C	6.817.762,98 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	25.567,19 C	0,00	8.052,50	8.052,50 C	33.619,69 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.421.700,12 C	0,00	321.004,57	321.004,57 C	6.742.704,69 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.211.959,50 C	0,00	321.004,57	321.004,57 C	6.532.964,07 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.043,13 C	0,00	0,00	0,00	1.043,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	208.697,49 C	0,00	0,00	0,00	208.697,49 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	845.450,36 C	36.652,36	430.273,50	393.621,14 C	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	845.450,36 C	36.652,36	430.273,50	393.621,14 C	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	845.450,36 C	0,00	393.621,14	393.621,14 C	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	36.652,36	36.652,36	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.857.181,66 C	93.505,30	18.304.723,87	18.211.218,57 C	176.068.400,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	156.226.854,79 C	0,00	18.034.173,60	18.034.173,60 C	174.261.028,39 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	154.715.631,57 C	0,00	18.034.173,60	18.034.173,60 C	172.749.805,17 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	154.715.631,56 C	0,00	18.034.173,60	18.034.173,60 C	172.749.805,16 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.630.326,87 C	93.505,30	270.550,27	177.044,97 C	1.807.371,84 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	787.608,83 C	47.441,68	137.287,83	89.846,15 C	877.454,98 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	384.512,80 C	0,00	42.404,47	42.404,47 C	426.917,27 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	403.096,03 C	47.441,68	94.883,36	47.441,68 C	450.537,71 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	842.718,04 C	46.063,62	133.262,44	87.198,82 C	929.916,86 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	371.945,05 C	0,00	41.135,20	41.135,20 C	413.080,25 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	470.772,99 C	46.063,62	92.127,24	46.063,62 C	516.836,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	294.173.737,27 D	32.070.667,19	3.407,60	32.067.259,59 D	326.240.996,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.910.789,12 D	927.999,60	0,00	927.999,60 D	15.838.788,72 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	433.491,54 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	450.390,51 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	433.491,54 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	450.390,51 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,10 D	0,00	0,00	0,00	5.721,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	427.770,44 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	444.669,41 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.477.297,58 D	911.100,63	0,00	911.100,63 D	15.388.398,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.613.033,24 D	783.875,38	0,00	783.875,38 D	14.396.908,62 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.613.033,22 D	783.875,38	0,00	783.875,38 D	14.396.908,60 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	864.264,34 D	127.225,25	0,00	127.225,25 D	991.489,59 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	131.729,23 D	1.328,08	0,00	1.328,08 D	133.057,31 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	732.535,11 D	125.897,17	0,00	125.897,17 D	858.432,28 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	156.332.384,26 D	10.912.538,35	3.407,60	10.909.130,75 D	167.241.515,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	149.434.713,85 D	9.991.094,28	0,00	9.991.094,28 D	159.425.808,13 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	149.382.001,73 D	8.987.852,52	0,00	8.987.852,52 D	158.369.854,25 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52.712,12 D	1.003.241,76	0,00	1.003.241,76 D	1.055.953,88 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.322.646,30 D	377.421,02	3.407,60	374.013,42 D	6.696.659,72 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.321.497,08 D	331.955,12	3.407,60	328.547,52 D	6.650.044,60 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.149,22 D	45.465,90	0,00	45.465,90 D	46.615,12 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	547.870,40 D	543.546,30	0,00	543.546,30 D	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	547.870,40 D	543.546,30	0,00	543.546,30 D	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	547.870,40 D	486.345,85	0,00	486.345,85 D	1.034.216,25 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	57.200,45	0,00	57.200,45 D	57.200,45 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.974,18 D	476,75	0,00	476,75 D	4.450,93 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.197,30 D	476,75	0,00	476,75 D	3.674,05 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.930.563,89 D	20.230.129,24	0,00	20.230.129,24 D	143.160.693,13 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	122.084.151,46 D	20.138.150,13	0,00	20.138.150,13 D	142.222.301,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	120.584.862,31 D	20.138.150,13	0,00	20.138.150,13 D	140.723.012,44 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.584.862,30 D	20.138.150,13	0,00	20.138.150,13 D	140.723.012,43 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	836.084,94 D	89.231,34	0,00	89.231,34 D	925.316,28 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	383.887,56 D	45.274,12	0,00	45.274,12 D	429.161,68 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	383.887,56 D	45.274,12	0,00	45.274,12 D	429.161,68 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	452.197,38 D	43.957,22	0,00	43.957,22 D	496.154,60 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	452.197,38 D	43.957,22	0,00	43.957,22 D	496.154,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.327,49 D	2.747,77	0,00	2.747,77 D	13.075,26 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	10.327,49 D	2.747,77	0,00	2.747,77 D	13.075,26 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	10.327,49 D	2.747,77	0,00	2.747,77 D	13.075,26 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.327,49 D	2.747,77	0,00	2.747,77 D	13.075,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.127.196.453,46 D	1.199.868.242,88	1.211.069.682,05	11.201.439,17 C	2.115.995.014,29 D
TOTAL PASSIVO:	2.127.196.453,46 C	258.082.274,47	246.880.835,30	11.201.439,17 D	2.115.995.014,29 C
TOTAL RESULTADO:	41.999.734,30 C	112.834.923,72	109.302.128,94	3.532.794,78 D	38.466.939,52 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.127.196.453,46 D	1.279.583.327,38	1.290.784.766,55	11.201.439,17 C	2.115.995.014,29 D
1.01	DISPONÍVEL	204.779,91 D	697.919.197,86	697.972.135,97	52.938,11 C	151.841,80 D
1.01.01	IMEDIATO	204.779,91 D	697.919.197,86	697.972.135,97	52.938,11 C	151.841,80 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	399,30	399,30	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	399,30	399,30	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	184.112,13 D	262.904.339,77	262.941.310,10	36.970,33 C	147.141,80 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	184.112,13 D	262.904.339,77	262.941.310,10	36.970,33 C	147.141,80 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	184.112,13 D	262.904.339,77	262.941.310,10	36.970,33 C	147.141,80 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	15.967,78 D	435.014.458,79	435.030.426,57	15.967,78 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.967,78 D	237.951,44	253.919,22	15.967,78 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	205.533.119,85	205.533.119,85	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	229.243.387,50	229.243.387,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.096.452.414,59 D	581.664.129,52	591.951.659,45	10.287.529,93 C	2.086.164.884,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	610.894.885,10 D	92.671.328,84	68.926.634,82	23.744.694,02 D	634.639.579,12 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.796.338,92 D	3.832.489,72	3.840.228,83	7.739,11 C	3.788.599,81 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	449,42 D	7.467,82	5.057,56	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.611,43	1.611,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.611,43	1.611,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	449,42 D	5.856,39	3.446,13	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	449,42 D	5.856,39	3.446,13	2.410,26 D	2.859,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.795.889,50 D	3.825.021,90	3.835.171,27	10.149,37 C	3.785.740,13 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.795.889,50 D	3.825.021,90	3.835.171,27	10.149,37 C	3.785.740,13 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.795.889,50 D	3.825.021,90	3.835.171,27	10.149,37 C	3.785.740,13 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	134.429,11 D	3.282.000,00	822.916,04	2.459.083,96 D	2.593.513,07 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.695,66 D	3.282.000,00	821.161,14	2.460.838,86 D	2.464.534,52 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.695,66 D	0,00	661,14	661,14 C	3.034,52 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.733,45 D	0,00	1.754,90	1.754,90 C	128.978,55 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.733,45 D	0,00	1.754,90	1.754,90 C	128.978,55 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	591.939.512,66 D	6.629.700,97	4.284.855,33	2.344.845,64 D	594.284.358,30 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.591.295,24 D	2.083.670,88	2.071.260,38	12.410,50 D	16.603.705,74 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	575.251.985,04 D	4.320.591,29	2.161.777,12	2.158.814,17 D	577.410.799,21 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	96.232,38 D	225.438,80	51.817,83	173.620,97 D	269.853,35 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.936.871,78 D	51.412.351,58	32.674.611,68	18.737.739,90 D	32.674.611,68 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.936.871,78 D	51.412.351,58	32.674.611,68	18.737.739,90 D	32.674.611,68 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.087.732,63 D	27.514.786,57	27.304.022,94	210.763,63 D	1.298.496,26 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.087.732,63 D	27.514.786,57	27.304.022,94	210.763,63 D	1.298.496,26 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	354.499,92 D	79.683,84	49.662,56	30.021,28 D	384.521,20 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	38.505,96 D	39.812,03	38.505,96	1.306,07 D	39.812,03 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	184.272,34 D	39.871,81	9.753,50	30.118,31 D	214.390,65 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	1.403,10	1.403,10 C	130.318,52 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.574,61 D	21.501,59	21.264,69	236,90 D	2.811,51 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	315.787,76 D	7.115.799,99	6.974.218,31	141.581,68 D	457.369,44 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	414.870,34 D	20.297.801,15	20.258.877,38	38.923,77 D	453.794,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.485.557.529,49 D	488.992.800,68	523.025.024,63	34.032.223,95 C	1.451.525.305,54 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.046.597,26 D	1.336.356,13	927.999,60	408.356,53 D	64.454.953,79 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.392.112,15 D	153.650,54	16.898,97	136.751,57 D	16.528.863,72 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.392.112,15 D	153.650,54	16.898,97	136.751,57 D	16.528.863,72 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.953.256,75 D	151.963,73	0,00	151.963,73 D	2.105.220,48 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.855,40 D	1.686,81	16.898,97	15.212,16 C	173.643,24 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.654.485,11 D	1.182.705,59	911.100,63	271.604,96 D	47.926.090,07 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.199.363,21 D	1.072.258,04	783.875,38	288.382,66 D	43.487.745,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.746.876,64 D	301.198,98	52.668,99	248.529,99 D	9.995.406,63 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.622.013,43 C	771.059,06	731.206,39	39.852,67 D	1.582.160,76 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.455.121,90 D	110.447,55	127.225,25	16.777,70 C	4.438.344,20 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	708.902,00 D	34.544,44	1.328,08	33.216,36 D	742.118,36 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	147.780,10 C	75.903,11	125.897,17	49.994,06 C	197.774,16 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	152.243.656,03 D	223.141.841,33	374.200.500,74	151.058.659,41 C	1.184.996,62 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	145.713.742,40 D	198.286.789,95	342.827.719,08	144.540.929,13 C	1.172.813,27 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	105.339.438,07 D	44.533.109,64	149.872.547,71	105.339.438,07 C	0,00
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.326.846,79 D	17.547.321,79	55.874.168,58	38.326.846,79 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.047.457,54 D	26.791,98	901.436,25	874.644,27 C	1.172.813,27 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	136.179.566,54	136.179.566,54	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.529.913,63 D	9.671.247,94	16.188.978,22	6.517.730,28 C	12.183,35 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.628.072,99 D	2.882.114,34	6.510.187,33	3.628.072,99 C	0,00
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.889.657,29 D	324.412,17	3.214.069,46	2.889.657,29 C	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.183,35 D	0,00	0,00	0,00	12.183,35 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	6.464.721,43	6.464.721,43	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	15.183.803,44	15.183.803,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	15.183.803,44	15.183.803,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	5.611.719,39	5.611.719,39	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.557.768,67	3.557.768,67	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	73.304,72	73.304,72	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	5.941.010,66	5.941.010,66	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.267.197.241,30 D	260.212.922,88	145.241.494,34	114.971.428,54 D	1.382.168.669,84 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.259.137.830,21 D	259.578.154,64	144.236.816,46	115.341.338,18 D	1.374.479.168,39 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.259.137.830,21 D	259.578.154,64	144.236.816,46	115.341.338,18 D	1.374.479.168,39 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.091.000.474,89 D	185.004.843,92	53.753.068,56	131.251.775,36 D	1.222.252.250,25 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	167.206.738,59 D	18.034.173,60	33.013.994,05	14.979.820,45 C	152.226.918,14 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	930.616,73 D	56.539.137,12	57.469.753,85	930.616,73 C	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.059.411,09 D	634.768,24	1.004.677,88	369.909,64 C	7.689.501,45 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.395.451,87 D	336.005,80	537.593,42	201.587,62 C	4.193.864,25 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.371.795,06 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	4.173.077,09 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.656,81 D	42.404,47	45.274,12	2.869,65 C	20.787,16 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	293.601,33	293.601,33	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.663.959,22 D	298.762,44	467.084,46	168.322,02 C	3.495.637,20 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.722.125,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.556.625,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.165,78 C	41.135,20	43.957,22	2.822,02 C	60.987,80 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	257.627,24	257.627,24	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.070.034,90 D	4.301.680,34	2.655.029,95	1.646.650,39 D	3.716.685,29 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.070.034,90 D	4.301.680,34	2.655.029,95	1.646.650,39 D	3.716.685,29 D
1.02.03.99.01.03	BLOQUEIO JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	3.716.685,29	0,00	3.716.685,29 D	3.716.685,29 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	584.995,05	584.995,05	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.070.034,90 D	0,00	2.070.034,90	2.070.034,90 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.539.258,96 D	0,00	860.971,13	860.971,13 C	29.678.287,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.788.926,74 D	0,00	333.815,89	333.815,89 C	8.455.110,85 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.867.081,61 D	0,00	42.046,84	42.046,84 C	1.825.034,77 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.067.091,80 C	0,00	42.046,84	42.046,84 C	8.109.138,64 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.123,54 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.363.272,77 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	522.971,57 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	538.822,34 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.460.498,82 D	0,00	275.918,28	275.918,28 C	5.184.580,54 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.080.564,20 D	0,00	0,00	0,00	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.620.065,38 C	0,00	275.918,28	275.918,28 C	48.895.983,66 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.750.332,22 D	0,00	527.155,24	527.155,24 C	21.223.176,98 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	87.666.379,55 C	0,00	527.155,24	527.155,24 C	88.193.534,79 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	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	2.127.196.453,46 C	263.504.683,60	252.303.244,43	11.201.439,17 D	2.115.995.014,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.146.857,57 C	241.603.541,03	248.190.129,77	6.586.588,74 C	29.733.446,31 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.129.672,14 C	66.580.010,57	72.948.046,72	6.368.036,15 C	29.497.708,29 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.499.306,43 C	62.689.196,78	69.058.318,77	6.369.121,99 C	28.868.428,42 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.149.412,96 C	29.438.829,61	35.341.815,01	5.902.985,40 C	27.052.398,36 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	380.739,10	380.739,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.211.853,75 C	18.254.998,39	19.025.581,20	770.582,81 C	18.982.436,56 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	226.587,87 C	49.390,16	40.576,06	8.814,10 D	217.773,77 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	224.053,84 C	1.870,79	30.431,55	28.560,76 C	252.614,60 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.216.002,49 C	9.892.261,71	14.959.293,77	5.067.032,06 C	7.283.034,55 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	270.915,01 C	575.235,39	620.859,26	45.623,87 C	316.538,88 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	62,16 C	124,32	62,16	62,16 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	62,16 C	124,32	62,16	62,16 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.349.831,31 C	33.250.242,85	33.716.441,60	466.198,75 C	1.816.030,06 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	275.882,61 C	281.243,31	300.766,89	19.523,58 C	295.406,19 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	83.315,24 C	81.204,01	80.452,81	751,20 D	82.564,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	26.365,33 C	35.208,19	49.025,73	13.817,54 C	40.182,87 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	117.428,61 C	117.321,75	131.937,22	14.615,47 C	132.044,08 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.810,62 C	38.929,60	36.505,94	2.423,66 D	31.386,96 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.936,35 C	1.396,35	2.845,19	1.448,84 C	3.385,19 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	13.026,46 C	7.183,41	0,00	7.183,41 D	5.843,05 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	194.349,74 C	3.495.290,01	3.483.429,65	11.860,36 D	182.489,38 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	22.606,50	22.606,50	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	194.349,74 C	190.683,51	178.823,15	11.860,36 D	182.489,38 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.133,36 C	114.280,47	105.531,41	8.749,06 D	151.384,30 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	87.060,46 C	114.280,47	105.531,41	8.749,06 D	78.311,40 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.185,43 C	175.023.530,46	175.242.083,05	218.552,59 C	235.738,02 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	172.131.747,77	172.131.747,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	172.131.747,77	172.131.747,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	172.131.747,77	172.131.747,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.747,77	2.747,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	172.129.000,00	172.129.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.665,91 C	2.885.134,95	3.098.036,08	212.901,13 C	229.567,04 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	16.665,91 C	2.885.134,95	3.098.036,08	212.901,13 C	229.567,04 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	16.665,91 C	2.885.134,95	3.098.036,08	212.901,13 C	229.567,04 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	519,52 C	6.170,99	11.822,45	5.651,46 C	6.170,98 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	126,71 C	1.505,11	2.883,52	1.378,41 C	1.505,12 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	392,81 C	4.665,88	8.938,93	4.273,05 C	4.665,86 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	575.871.646,72 C	1.094.484,23	3.252.143,53	2.157.659,30 C	578.029.306,02 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.871.646,72 C	1.094.484,23	3.252.143,53	2.157.659,30 C	578.029.306,02 C
2.02.02.01	PROVISÃO	575.871.646,72 C	1.094.484,23	3.252.143,53	2.157.659,30 C	578.029.306,02 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	619.661,68 C	1.094.484,23	1.093.329,36	1.154,87 D	618.506,81 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	575.251.985,04 C	0,00	2.158.814,17	2.158.814,17 C	577.410.799,21 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02	FUNDOS	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.528.177.949,17 C	20.806.658,34	860.971,13	19.945.687,21 D	1.508.232.261,96 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.497.638.690,21 C	19.945.687,21	860.971,13	19.084.716,08 D	1.478.553.974,13 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.539.258,96 C	860.971,13	0,00	860.971,13 D	29.678.287,83 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	190.495.520,15	190.495.520,15	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	287.479.385,61 C	7.569.153,89	53.995.997,14	46.426.843,25 C	333.906.228,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.571.671,62 C	6.714.432,88	17.994.579,80	11.280.146,92 C	99.851.818,54 C
4.01.01.01	CORRENTES	88.571.671,62 C	6.714.432,88	17.994.579,80	11.280.146,92 C	99.851.818,54 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.026.971,65 C	0,00	4.858.905,09	4.858.905,09 C	42.885.876,74 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	38.026.971,65 C	0,00	4.858.905,09	4.858.905,09 C	42.885.876,74 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	38.010.413,06 C	0,00	4.856.795,04	4.856.795,04 C	42.867.208,10 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	16.558,59 C	0,00	2.110,05	2.110,05 C	18.668,64 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	48.969.736,04 C	6.704.722,08	12.926.945,74	6.222.223,66 C	55.191.959,70 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	21.661.454,69 C	20.235,22	2.699.108,54	2.678.873,32 C	24.340.328,01 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	25.818.535,45 C	6.632.737,79	10.011.492,26	3.378.754,47 C	29.197.289,92 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.070,81 C	704,71	1.759,96	1.055,25 C	12.126,06 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	271.317,90 C	121,68	33.794,26	33.672,58 C	304.990,48 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.207.357,19 C	50.922,68	180.790,72	129.868,04 C	1.337.225,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.574.963,93 C	9.710,80	208.728,97	199.018,17 C	1.773.982,10 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.574.963,93 C	9.710,80	208.728,97	199.018,17 C	1.773.982,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	148.768.160,79 C	0,00	34.102.305,96	34.102.305,96 C	182.870.466,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	135.157.156,73 C	0,00	32.725.534,36	32.725.534,36 C	167.882.691,09 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	135.157.156,73 C	0,00	32.725.534,36	32.725.534,36 C	167.882.691,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.611.004,06 C	0,00	1.376.771,60	1.376.771,60 C	14.987.775,66 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.611.004,06 C	0,00	1.376.771,60	1.376.771,60 C	14.987.775,66 C
4.01.04	DIRETAS	958.718,39 C	4.589,23	119.529,35	114.940,12 C	1.073.658,51 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.589,23	9.178,46	4.589,23 C	4.589,23 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.589,23	9.178,46	4.589,23 C	4.589,23 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	901.472,68 C	0,00	110.350,89	110.350,89 C	1.011.823,57 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	901.472,68 C	0,00	110.350,89	110.350,89 C	1.011.823,57 C
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	47.556.701,77 C	502,52	1.005,04	502,52 C	47.557.204,29 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.011.421,26 C	502,52	1.005,04	502,52 C	1.011.923,78 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	46.545.280,51 C	0,00	0,00	0,00	46.545.280,51 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.624.133,04 C	849.629,26	1.778.576,99	928.947,73 C	2.553.080,77 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	975.423,87 C	849.622,26	1.699.244,52	849.622,26 C	1.825.046,13 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	648.709,17 C	7,00	79.332,47	79.325,47 C	728.034,64 C
4.02	DESPESAS	251.868.207,11 D	173.973.401,92	113.292.780,54	60.680.621,38 D	312.548.828,49 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	251.868.207,11 D	108.299.298,67	47.618.677,29	60.680.621,38 D	312.548.828,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	183.179.848,88 D	80.778.801,36	34.401.764,43	46.377.036,93 D	229.556.885,81 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.448.188,35 D	593.415,56	296.707,78	296.707,78 D	2.744.896,13 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.619.038,61 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	1.812.543,71 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.331.602,56 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	1.489.565,94 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	287.436,05 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	322.977,77 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	829.149,74 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	932.352,42 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	676.857,24 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	761.104,36 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	152.292,50 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	171.248,06 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.340.057,15 D	1.142.455,89	455.762,86	686.693,03 D	11.026.750,18 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.880.869,53 D	1.054.399,61	420.632,11	633.767,50 D	10.514.637,03 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	459.187,62 D	88.056,28	35.130,75	52.925,53 D	512.113,15 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.033.593,59 D	1.703.126,42	867.015,20	836.111,22 D	7.869.704,81 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.953.086,56 D	502.613,27	253.242,41	249.370,86 D	2.202.457,42 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	236.119,20 D	60.876,42	30.438,21	30.438,21 D	266.557,41 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.696,40 D	0,00	0,00	0,00	6.696,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	174.811,66 D	45.353,76	22.676,88	22.676,88 D	197.488,54 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	518.471,44 D	0,00	0,00	0,00	518.471,44 D
4.02.01.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	2.806,19	2.806,19	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	475.268,93 D	121.249,26	60.624,63	60.624,63 D	535.893,56 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	610.615,88 D	157.209,52	78.604,76	78.604,76 D	689.220,64 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	189.376,15 D	48.770,56	24.385,28	24.385,28 D	213.761,43 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	27.235,35 D	9.081,54	4.540,77	4.540,77 D	31.776,12 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	920.081,56 D	236.527,22	118.263,61	118.263,61 D	1.038.345,17 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123.218,41 D	44.663,73	27.139,50	17.524,23 D	140.742,64 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.754.867,25 D	462.729,65	238.670,31	224.059,34 D	1.978.926,59 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	16.944,80 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	19.467,45 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	26.800,00 D	6.200,00	3.100,00	3.100,00 D	29.900,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	162.786.113,00 D	77.191.685,59	32.708.924,54	44.482.761,05 D	207.268.874,05 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	162.786.113,00 D	77.191.685,59	32.708.924,54	44.482.761,05 D	207.268.874,05 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	161.446,14 D	44.915,20	21.752,70	23.162,50 D	184.608,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	161.446,14 D	44.915,20	21.752,70	23.162,50 D	184.608,64 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	405.974,70 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	457.576,05 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	331.408,02 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	373.531,59 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	74.566,68 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	84.044,46 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.073.975,47 D	373.525,70	186.763,04	186.762,66 D	2.260.738,13 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.073.975,47 D	373.525,70	186.763,04	186.762,66 D	2.260.738,13 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.865.551,09 D	808.062,40	326.175,61	481.886,79 D	2.347.437,88 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.865.551,09 D	808.062,40	326.175,61	481.886,79 D	2.347.437,88 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.038.236,20 D	11.429.867,27	4.135.698,05	7.294.169,22 D	23.332.405,42 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.708,45 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	120.354,03 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.708,45 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	120.354,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.123.182,13 D	8.394.724,30	2.635.379,22	5.759.345,08 D	9.882.527,21 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.123.182,13 D	8.394.724,30	2.635.379,22	5.759.345,08 D	9.882.527,21 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.315.355,76 D	666.198,58	330.244,67	335.953,91 D	3.651.309,67 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.315.355,76 D	666.198,58	330.244,67	335.953,91 D	3.651.309,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.118.724,40 D	1.695.088,12	847.544,06	847.544,06 D	5.966.268,46 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.118.724,40 D	1.695.088,12	847.544,06	847.544,06 D	5.966.268,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.272.193,09 D	354.229,68	177.114,84	177.114,84 D	1.449.307,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.272.193,09 D	354.229,68	177.114,84	177.114,84 D	1.449.307,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.627.972,37 D	294.335,43	132.769,68	161.565,75 D	1.789.538,12 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.627.972,37 D	294.335,43	132.769,68	161.565,75 D	1.789.538,12 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	32.988.350,66 D	11.880.142,53	7.305.509,76	4.574.632,77 D	37.562.983,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	992.230,60 D	242.743,92	121.371,96	121.371,96 D	1.113.602,56 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	67.570,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	75.870,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	22.313,70 D	2.579.610,66	1.289.805,33	1.289.805,33 D	1.312.119,03 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.807.971,29 D	3.107.124,65	1.498.235,03	1.608.889,62 D	18.416.860,91 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	0,00	0,00	0,00	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	316.973,21 D	159.301,17	80.152,70	79.148,47 D	396.121,68 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	169,75 D	0,00	0,00	0,00	169,75 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	287.329,86 D	8.361,30	4.163,17	4.198,13 D	291.527,99 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	74.085,94 D	16.391,61	6.878,62	9.512,99 D	83.598,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	84.472,01 D	0,00	0,00	0,00	84.472,01 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.911.996,75 D	179.267,05	24.584,35	154.682,70 D	2.066.679,45 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	59.650,55 D	14.190,40	7.095,20	7.095,20 D	66.745,75 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	51.204,66 D	6.937,20	3.468,60	3.468,60 D	54.673,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.146,09 D	3.509,80	1.754,90	1.754,90 D	14.900,99 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	677.564,73 D	3.256,90	1.135,48	2.121,42 D	679.686,15 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	24.014,91 D	7.123,34	3.561,67	3.561,67 D	27.576,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.770,50 D	11.202,00	3.600,00	7.602,00 D	9.372,50 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	732.042,10 D	194.363,82	97.181,91	97.181,91 D	829.224,01 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	348.865,28 D	84.549,03	39.289,31	45.259,72 D	394.125,00 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	239.888,30 D	2.923.912,36	2.925.524,75	1.612,39 C	238.275,91 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.525,71 D	1.322,28	661,14	661,14 D	6.186,85 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	24.798,66 D	7.357,28	3.135,79	4.221,49 D	29.020,15 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.207.127,65 D	1.353.498,16	676.749,08	676.749,08 D	4.883.876,73 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	56.686,99 D	36.550,00	72.961,11	36.411,11 C	20.275,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	5.348.399,84 D	805.189,76	377.154,74	428.035,02 D	5.776.434,86 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	208.365,16 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	234.530,54 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	200.465,99 D	65.449,08	32.579,54	32.869,54 D	233.335,53 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.024.502,44 D	1.717.826,02	856.854,89	860.971,13 D	8.885.473,57 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.691.549,65 D	663.515,54	329.699,65	333.815,89 D	3.025.365,54 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348.369,70 D	82.235,49	40.188,65	42.046,84 D	390.416,54 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.774,80 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	141.625,57 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.217.405,15 D	549.578,51	273.660,23	275.918,28 D	2.493.323,43 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.332.952,79 D	1.054.310,48	527.155,24	527.155,24 D	5.860.108,03 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.332.952,79 D	1.054.310,48	527.155,24	527.155,24 D	5.860.108,03 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.058.717,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	7.879.217,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.058.717,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	7.879.217,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	639.025,17 D	90.005,29	5.343,41	84.661,88 D	723.687,05 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	2.008,46	1.004,23	1.004,23 D	1.574,26 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	630.734,68 D	87.996,83	4.339,18	83.657,65 D	714.392,33 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.674.103,25	65.674.103,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	65.674.103,25	65.674.103,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.929.977,90	55.929.977,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	355.633,94	355.633,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	231.935,20	231.935,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	189.334,90	189.334,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.600,30	42.600,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	123.698,74	123.698,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.978,60	100.978,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.720,14	22.720,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	876.144,66	876.144,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	809.562,86	809.562,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	66.581,80	66.581,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	335.324,32	335.324,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.276,96	81.276,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.191,50	10.191,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.514,14	7.514,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.660,64	54.660,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25.481,74	25.481,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.904,60	7.904,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.268,18	20.268,18	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.254,02	3.254,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	123.868,18	123.868,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	299,64	299,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	54.274.236,52	54.274.236,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	26.789,08	26.789,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61.849,38	61.849,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,32	50.489,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.360,06	11.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	161.997,94	161.997,94	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	574.961,04	574.961,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.740.337,53	3.740.337,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.157,00	15.157,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.555.303,65	2.555.303,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	381.145,64	381.145,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	443.265,54	443.265,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	212.289,84	212.289,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	133.175,86	133.175,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	133.175,86	133.175,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.106.506,28	4.106.506,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	118.507,58	118.507,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.118.777,14	1.118.777,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.243.611,59	1.243.611,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	77.280,56	77.280,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.783,76	4.783,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.542,20	10.542,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	279.568,64	279.568,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.884,46	1.884,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.386,74	3.386,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.713,48	1.713,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.332,86	3.332,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.808,34	1.808,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	10.345,98	10.345,98	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	94.888,42	94.888,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	44.249,20	44.249,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.323,75	1.323,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5.929,96	5.929,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	660.777,80	660.777,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	31.583,00	31.583,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	318.877,94	318.877,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.547,88	25.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	39.035,34	39.035,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	753.349,84	753.349,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	296.095,38	296.095,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.998,98	40.998,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.476,70	15.476,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	239.619,70	239.619,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	457.254,46	457.254,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	457.254,46	457.254,46	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.404,62	6.404,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.203,68	1.203,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.200,94	5.200,94	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	67.390.185,55 D	5.411.028,31	3.252.143,53	2.158.884,78 D	69.549.070,33 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	67.390.185,55 D	5.411.028,31	3.252.143,53	2.158.884,78 D	69.549.070,33 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.390.185,55 D	5.411.028,31	3.252.143,53	2.158.884,78 D	69.549.070,33 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	67.390.185,55 D	5.411.028,31	3.252.143,53	2.158.884,78 D	69.549.070,33 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.822,18 D	9.141,25	8.911,73	229,52 D	4.051,70 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.822,18 D	9.141,25	8.911,73	229,52 D	4.051,70 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.999.734,30 C	3.532.794,78	0,00	3.532.794,78 D	38.466.939,52 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.379.679,60 C	0,00	0,00	0,00	71.379.679,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	71.379.679,60 C	0,00	0,00	0,00	71.379.679,60 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.379.945,30 D	3.532.794,78	0,00	3.532.794,78 D	32.912.740,08 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	29.379.945,30 D	3.532.794,78	0,00	3.532.794,78 D	32.912.740,08 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.216.905,07 D	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21 C	9.728.782,14 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	10.216.905,07 D	0,00	19.945.687,21	19.945.687,21 C	9.728.782,14 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.204.804,00	32.204.804,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	336.173.471,57 C	134.136,81	28.668.601,62	28.534.464,81 C	364.707.936,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	20.392.664,14 C	0,00	1.336.356,13	1.336.356,13 C	21.729.020,27 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.120.269,81 C	0,00	153.650,54	153.650,54 C	2.273.920,35 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.120.269,81 C	0,00	153.650,54	153.650,54 C	2.273.920,35 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.776.042,16 C	0,00	151.963,73	151.963,73 C	1.928.005,89 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	312.559,26 C	0,00	1.686,81	1.686,81 C	314.246,07 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	18.272.394,33 C	0,00	1.182.705,59	1.182.705,59 C	19.455.099,92 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.002.281,74 C	0,00	1.072.258,04	1.072.258,04 C	18.074.539,78 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.067.116,19 C	0,00	301.198,98	301.198,98 C	8.368.315,17 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.934.402,29 C	0,00	771.059,06	771.059,06 C	9.705.461,35 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	763,26 C	0,00	0,00	0,00	763,26 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.270.112,59 C	0,00	110.447,54	110.447,54 C	1.380.560,13 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	445.435,25 C	0,00	34.544,43	34.544,43 C	479.979,68 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	824.677,34 C	0,00	75.903,11	75.903,11 C	900.580,45 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	157.923.625,77 C	40.631,51	9.027.521,62	8.986.890,11 C	166.910.515,88 C
5.01.03.01	AÇÕES	150.629.113,65 C	3.979,15	8.276.243,55	8.272.264,40 C	158.901.378,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	143.791.856,72 C	0,00	7.974.821,50	7.974.821,50 C	151.766.678,22 C
5.01.03.01.03	LUCRO	57.371,10 C	0,00	225.946,06	225.946,06 C	283.317,16 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.754.318,64 C	3.979,15	67.423,49	63.444,34 C	6.817.762,98 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	25.567,19 C	0,00	8.052,50	8.052,50 C	33.619,69 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.421.700,12 C	0,00	321.004,57	321.004,57 C	6.742.704,69 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.211.959,50 C	0,00	321.004,57	321.004,57 C	6.532.964,07 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.043,13 C	0,00	0,00	0,00	1.043,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	208.697,49 C	0,00	0,00	0,00	208.697,49 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	845.450,36 C	36.652,36	430.273,50	393.621,14 C	1.239.071,50 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01	AÇÕES	845.450,36 C	36.652,36	430.273,50	393.621,14 C	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	845.450,36 C	0,00	393.621,14	393.621,14 C	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	36.652,36	36.652,36	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.857.181,66 C	93.505,30	18.304.723,87	18.211.218,57 C	176.068.400,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	156.226.854,79 C	0,00	18.034.173,60	18.034.173,60 C	174.261.028,39 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	154.715.631,57 C	0,00	18.034.173,60	18.034.173,60 C	172.749.805,17 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	154.715.631,56 C	0,00	18.034.173,60	18.034.173,60 C	172.749.805,16 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.630.326,87 C	93.505,30	270.550,27	177.044,97 C	1.807.371,84 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	787.608,83 C	47.441,68	137.287,83	89.846,15 C	877.454,98 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	384.512,80 C	0,00	42.404,47	42.404,47 C	426.917,27 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	403.096,03 C	47.441,68	94.883,36	47.441,68 C	450.537,71 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	842.718,04 C	46.063,62	133.262,44	87.198,82 C	929.916,86 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	371.945,05 C	0,00	41.135,20	41.135,20 C	413.080,25 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	470.772,99 C	46.063,62	92.127,24	46.063,62 C	516.836,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	294.173.737,27 D	32.070.667,19	3.407,60	32.067.259,59 D	326.240.996,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.910.789,12 D	927.999,60	0,00	927.999,60 D	15.838.788,72 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	433.491,54 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	450.390,51 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	433.491,54 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	450.390,51 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,10 D	0,00	0,00	0,00	5.721,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	427.770,44 D	16.898,97	0,00	16.898,97 D	444.669,41 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.477.297,58 D	911.100,63	0,00	911.100,63 D	15.388.398,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.613.033,24 D	783.875,38	0,00	783.875,38 D	14.396.908,62 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.613.033,22 D	783.875,38	0,00	783.875,38 D	14.396.908,60 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	864.264,34 D	127.225,25	0,00	127.225,25 D	991.489,59 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	131.729,23 D	1.328,08	0,00	1.328,08 D	133.057,31 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	732.535,11 D	125.897,17	0,00	125.897,17 D	858.432,28 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	156.332.384,26 D	10.912.538,35	3.407,60	10.909.130,75 D	167.241.515,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	149.434.713,85 D	9.991.094,28	0,00	9.991.094,28 D	159.425.808,13 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	149.382.001,73 D	8.987.852,52	0,00	8.987.852,52 D	158.369.854,25 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52.712,12 D	1.003.241,76	0,00	1.003.241,76 D	1.055.953,88 D
5.02.03.03	RECEBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.322.646,30 D	377.421,02	3.407,60	374.013,42 D	6.696.659,72 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.321.497,08 D	331.955,12	3.407,60	328.547,52 D	6.650.044,60 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.149,22 D	45.465,90	0,00	45.465,90 D	46.615,12 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	547.870,40 D	543.546,30	0,00	543.546,30 D	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	547.870,40 D	543.546,30	0,00	543.546,30 D	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	547.870,40 D	486.345,85	0,00	486.345,85 D	1.034.216,25 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	57.200,45	0,00	57.200,45 D	57.200,45 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.974,18 D	476,75	0,00	476,75 D	4.450,93 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.197,30 D	476,75	0,00	476,75 D	3.674,05 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.930.563,89 D	20.230.129,24	0,00	20.230.129,24 D	143.160.693,13 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	122.084.151,46 D	20.138.150,13	0,00	20.138.150,13 D	142.222.301,59 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	120.584.862,31 D	20.138.150,13	0,00	20.138.150,13 D	140.723.012,44 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.584.862,30 D	20.138.150,13	0,00	20.138.150,13 D	140.723.012,43 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	836.084,94 D	89.231,34	0,00	89.231,34 D	925.316,28 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	383.887,56 D	45.274,12	0,00	45.274,12 D	429.161,68 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	383.887,56 D	45.274,12	0,00	45.274,12 D	429.161,68 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	452.197,38 D	43.957,22	0,00	43.957,22 D	496.154,60 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	452.197,38 D	43.957,22	0,00	43.957,22 D	496.154,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.327,49 D	2.747,77	0,00	2.747,77 D	13.075,26 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	10.327,49 D	2.747,77	0,00	2.747,77 D	13.075,26 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	10.327,49 D	2.747,77	0,00	2.747,77 D	13.075,26 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.327,49 D	2.747,77	0,00	2.747,77 D	13.075,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	41.999.734,30 D	0,00	3.532.794,78	3.532.794,78 C	38.466.939,52 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	29.379.945,30 C	0,00	3.532.794,78	3.532.794,78 C	32.912.740,08 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	71.379.679,60 D	0,00	0,00	0,00	71.379.679,60 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.127.196.453,46 D	1.279.583.327,38	1.290.784.766,55	11.201.439,17 C	2.115.995.014,29 D
TOTAL PASSIVO:	2.127.196.453,46 C	263.504.683,60	252.303.244,43	11.201.439,17 D	2.115.995.014,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	222.700.324,15	222.700.324,15	0,00	0,00