

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1                     | ATIVO                                | 236.586.875.526,04 D | 35.383.898.567,31 | 36.462.378.703,57 | 1.078.480.136,26 C | 235.508.395.389,78 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                           | 12.491.032,61 D      | 4.200.472.958,99  | 4.201.244.910,97  | 771.951,98 C       | 11.719.080,63 D      |
| 1.01.01               | IMEDIATO                             | 12.491.032,61 D      | 4.200.472.958,99  | 4.201.244.910,97  | 771.951,98 C       | 11.719.080,63 D      |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 10.257.456,28 D      | 2.194.642.012,36  | 2.195.235.436,87  | 593.424,51 C       | 9.664.031,77 D       |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                      | 10.257.456,28 D      | 2.194.642.012,36  | 2.195.235.436,87  | 593.424,51 C       | 9.664.031,77 D       |
| 1.01.01.02.01.01      | BANCO DO BRASIL - PLANO 1            | 10.257.456,28 D      | 2.194.642.012,36  | 2.195.235.436,87  | 593.424,51 C       | 9.664.031,77 D       |
| 1.01.01.03            | OUTROS DISPONÍVEIS                   | 2.233.576,33 D       | 2.005.830.946,63  | 2.006.009.474,10  | 178.527,47 C       | 2.055.048,86 D       |
| 1.01.01.03.01         | VALORES A CLASSIFICAR                | 5.805.941,65 D       | 2.810.542,33      | 2.989.069,80      | 178.527,47 C       | 5.627.414,18 D       |
| 1.01.01.03.02         | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS         | 0,00                 | 2.003.020.404,30  | 2.003.020.404,30  | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03.99         | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)             | 3.572.365,32 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.572.365,32 C       |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                           | 236.574.384.493,43 D | 31.183.425.608,32 | 32.261.133.792,60 | 1.077.708.184,28 C | 235.496.676.309,15 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 15.337.594.057,91 D  | 3.761.091.575,06  | 3.811.885.525,53  | 50.793.950,47 C    | 15.286.800.107,44 D  |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                   | 12.974.284.120,74 D  | 6.422.669,82      | 43.259.515,18     | 36.836.845,36 C    | 12.937.447.275,38 D  |
| 1.02.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 0,00                 | 6.307.556,76      | 6.307.556,76      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03      | PARTICIPANTES                        | 0,00                 | 6.307.556,76      | 6.307.556,76      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03.01   | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                 | 0,00                 | 6.307.556,76      | 6.307.556,76      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.04         | OPERAÇÕES CONTRATADAS                | 12.974.168.260,25 D  | 0,00              | 36.836.097,93     | 36.836.097,93 C    | 12.937.332.162,32 D  |
| 1.02.01.01.04.02      | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO           | 12.974.168.260,25 D  | 0,00              | 36.836.097,93     | 36.836.097,93 C    | 12.937.332.162,32 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC    | 12.974.168.260,25 D  | 0,00              | 36.836.097,93     | 36.836.097,93 C    | 12.937.332.162,32 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.1 | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997     | 11.911.096.564,64 D  | 0,00              | 36.212.813,04     | 36.212.813,04 C    | 11.874.883.751,60 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.2 | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO     | 1.063.071.695,61 D   | 0,00              | 623.284,89        | 623.284,89 C       | 1.062.448.410,72 D   |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC   | 115.860,49 D         | 115.113,06        | 115.860,49        | 747,43 C           | 115.113,06 D         |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER            | 115.860,49 D         | 115.113,06        | 115.860,49        | 747,43 C           | 115.113,06 D         |
| 1.02.01.01.99.01.02   | VALORES A RECEBER PGA                | 115.860,49 D         | 115.113,06        | 115.860,49        | 747,43 C           | 115.113,06 D         |
| 1.02.01.02            | ADIANTAMENTOS                        | 862.299.166,51 D     | 290.090.928,72    | 291.267.711,71    | 1.176.782,99 C     | 861.122.383,52 D     |
| 1.02.01.02.01         | ADIANTAMENTOS - GEBEN                | 0,00                 | 910.684,43        | 908.190,43        | 2.494,00 D         | 2.494,00 D           |
| 1.02.01.02.02         | ADIANTAMENTOS - GEPAB                | 3.105,06 D           | 29.457,28         | 6.236,32          | 23.220,96 D        | 26.326,02 D          |
| 1.02.01.02.03         | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO             | 578.130.512,81 D     | 0,00              | 960.713,38        | 960.713,38 C       | 577.169.799,43 D     |
| 1.02.01.02.04         | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS       | 284.165.548,64 D     | 289.150.787,01    | 289.392.571,58    | 241.784,57 C       | 283.923.764,07 D     |
| 1.02.01.05            | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS      | 1.445.715.964,14 D   | 33.152.823,10     | 47.612.511,15     | 14.459.688,05 C    | 1.431.256.276,09 D   |
| 1.02.01.05.01         | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 1.442.071.803,49 D   | 30.490.910,34     | 43.993.773,98     | 13.502.863,64 C    | 1.428.568.939,85 D   |
| 1.02.01.05.02         | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 3.644.160,65 D       | 2.661.912,76      | 3.618.737,17      | 956.824,41 C       | 2.687.336,24 D       |
| 1.02.01.99            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL    | 55.294.806,52 D      | 3.431.425.153,42  | 3.429.745.787,49  | 1.679.365,93 D     | 56.974.172,45 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                    | Nome                                   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.01.99.01            | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 219.903.884,47 D     | 313.090.918,24    | 310.139.107,74    | 2.951.810,50 D     | 222.855.694,97 D     |
| 1.02.01.99.01.01         | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL      | 799,83 D             | 10.224,86         | 10.224,86         | 0,00               | 799,83 D             |
| 1.02.01.99.01.02         | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 68.194.497,12 D      | 1.376.302,76      | 904.530,53        | 471.772,23 D       | 68.666.269,35 D      |
| 1.02.01.99.01.03         | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 23.137.785,30 D      | 20.434,29         | 30.930,00         | 10.495,71 C        | 23.127.289,59 D      |
| 1.02.01.99.01.05         | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 646.430,58 D         | 1.877.413,95      | 1.776.880,95      | 100.533,00 D       | 746.963,58 D         |
| 1.02.01.99.01.08         | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 153.723,39 D         | 251.624,93        | 72,76             | 251.552,17 D       | 405.275,56 D         |
| 1.02.01.99.01.09         | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 51.131.638,03 D      | 2.430.188,17      | 864.705,99        | 1.565.482,18 D     | 52.697.120,21 D      |
| 1.02.01.99.01.11         | VALORES A RECUPERAR                    | 275.422,20 D         | 0,00              | 4.354,00          | 4.354,00 C         | 271.068,20 D         |
| 1.02.01.99.01.12         | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 141.301,04 D         | 0,00              | 6.630,97          | 6.630,97 C         | 134.670,07 D         |
| 1.02.01.99.01.12.03      | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I  | 8.992,53 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 8.992,53 D           |
| 1.02.01.99.01.12.04      | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S   | 308,40 D             | 0,00              | 308,40            | 308,40 C           | 0,00                 |
| 1.02.01.99.01.12.05      | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 12.340,51 D          | 0,00              | 531,24            | 531,24 C           | 11.809,27 D          |
| 1.02.01.99.01.12.06      | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 4.453,41 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 4.453,41 D           |
| 1.02.01.99.01.12.07      | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 100.719,04 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100.719,04 D         |
| 1.02.01.99.01.12.08      | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER  | 956,06 D             | 0,00              | 956,06            | 956,06 C           | 0,00                 |
| 1.02.01.99.01.12.09      | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 13.531,09 D          | 0,00              | 4.835,27          | 4.835,27 C         | 8.695,82 D           |
| 1.02.01.99.01.98         | CONTAS A RECEBER                       | 76.222.286,98 D      | 307.124.729,28    | 306.540.777,68    | 583.951,60 D       | 76.806.238,58 D      |
| 1.02.01.99.99            | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 164.609.077,95 C     | 3.118.334.235,18  | 3.119.606.679,75  | 1.272.444,57 C     | 165.881.522,52 C     |
| 1.02.01.99.99.01         | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 164.609.077,95 C     | 3.118.334.235,18  | 3.119.606.679,75  | 1.272.444,57 C     | 165.881.522,52 C     |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 805.190.677,00 D     | 8.963.597,34      | 0,00              | 8.963.597,34 D     | 814.154.274,34 D     |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 805.190.677,00 D     | 8.963.597,34      | 0,00              | 8.963.597,34 D     | 814.154.274,34 D     |
| 1.02.02.03.01            | PLANO 1                                | 805.190.677,00 D     | 8.963.597,34      | 0,00              | 8.963.597,34 D     | 814.154.274,34 D     |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                          | 220.431.599.758,52 D | 27.413.370.435,92 | 28.449.248.267,07 | 1.035.877.831,15 C | 219.395.721.927,37 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 1.020.221.162,42 D   | 35.833.672,41     | 31.835.573,70     | 3.998.098,71 D     | 1.024.219.261,13 D   |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS              | 1.020.221.162,42 D   | 35.833.672,41     | 31.835.573,70     | 3.998.098,71 D     | 1.024.219.261,13 D   |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC     | 1.020.147.809,48 D   | 35.832.902,60     | 31.835.573,57     | 3.997.329,03 D     | 1.024.145.138,51 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                   | 1.020.147.809,48 D   | 35.832.902,60     | 31.835.573,57     | 3.997.329,03 D     | 1.024.145.138,51 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO             | 1.020.147.809,48 D   | 35.832.902,60     | 31.835.573,57     | 3.997.329,03 D     | 1.024.145.138,51 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                             | 742.052.575,77 D     | 7.059.139,58      | 1.296.909,78      | 5.762.229,80 D     | 747.814.805,57 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                   | 32.937.486,80 D      | 383.310,29        | 505.042,15        | 121.731,86 C       | 32.815.754,94 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 902.746,91 D         | 28.390.452,73     | 30.033.621,64     | 1.643.168,91 C     | 740.422,00 C         |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO    | 73.352,94 D          | 769,81            | 0,13              | 769,68 D           | 74.122,62 D          |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.01.01.02.02   | TESOURO SELIC MERCADO                 | 73.352,94 D         | 769,81            | 0,13              | 769,68 D         | 74.122,62 D         |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO                                 | 6.000,00 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6.000,00 D          |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 67.391,33 D         | 749,10            | 0,01              | 749,09 D         | 68.140,42 D         |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO)                             | 121,58 C            | 3,88              | 0,00              | 3,88 D           | 117,70 C            |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 83,19 D             | 16,83             | 0,12              | 16,71 D          | 99,90 D             |
| 1.02.03.02            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 3.266.170.967,98 D  | 338.240.788,71    | 465.023.000,30    | 126.782.211,59 C | 3.139.388.756,39 D  |
| 1.02.03.02.01         | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 1.172.066.532,21 D  | 23.581.121,50     | 24.106.417,86     | 525.296,36 C     | 1.171.541.235,85 D  |
| 1.02.03.02.01.01      | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 1.172.066.532,21 D  | 23.581.121,50     | 24.106.417,86     | 525.296,36 C     | 1.171.541.235,85 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01   | CUSTO                                 | 620.000.000,00 D    | 0,00              | 10.000.000,00     | 10.000.000,00 C  | 610.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02   | ACRESCIMOS                            | 557.427.072,72 D    | 8.205.467,34      | 2.449.722,96      | 5.755.744,38 D   | 563.182.817,10 D    |
| 1.02.03.02.01.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 5.360.540,51 C      | 3.775.405,91      | 56.446,65         | 3.718.959,26 D   | 1.641.581,25 C      |
| 1.02.03.02.01.01.98   | A RECEBER                             | 0,00                | 11.600.248,25     | 11.600.248,25     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.02.06         | DEBÊNTURES                            | 2.094.104.435,77 D  | 314.659.667,21    | 440.916.582,44    | 126.256.915,23 C | 1.967.847.520,54 D  |
| 1.02.03.02.06.01      | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 1.966.908.025,95 D  | 306.705.831,10    | 432.468.151,32    | 125.762.320,22 C | 1.841.145.705,73 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01   | CUSTO                                 | 705.840.052,10 D    | 46.058.354,55     | 71.595.604,56     | 25.537.250,01 C  | 680.302.802,09 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02   | ACRÉSCIMOS                            | 302.673.694,74 D    | 121.959.250,94    | 152.266.866,58    | 30.307.615,64 C  | 272.366.079,10 D    |
| 1.02.03.02.06.01.03   | ÁGIO                                  | 0,00                | 8.257,36          | 8.257,36          | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.02.06.01.04   | (DESÁGIO)                             | 104.468.442,75 C    | 520.099,43        | 1.019.211,85      | 499.112,42 C     | 104.967.555,17 C    |
| 1.02.03.02.06.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.010.524.322,78 D  | 17.505.233,42     | 34.585.176,49     | 17.079.943,07 C  | 993.444.379,71 D    |
| 1.02.03.02.06.01.98   | A RECEBER                             | 52.338.399,08 D     | 120.654.635,40    | 172.993.034,48    | 52.338.399,08 C  | 0,00                |
| 1.02.03.02.06.03      | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 127.196.409,82 D    | 7.953.836,11      | 8.448.431,12      | 494.595,01 C     | 126.701.814,81 D    |
| 1.02.03.02.06.03.01   | CUSTO                                 | 98.944.052,50 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 98.944.052,50 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02   | ACRÉSCIMOS                            | 33.131.995,42 D     | 3.082.122,67      | 4.931.528,03      | 1.849.405,36 C   | 31.282.590,06 D     |
| 1.02.03.02.06.03.04   | (DESÁGIO)                             | 4.262,18 C          | 231,30            | 0,00              | 231,30 D         | 4.030,88 C          |
| 1.02.03.02.06.03.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 4.875.375,92 C      | 2.546.930,77      | 1.192.351,72      | 1.354.579,05 D   | 3.520.796,87 C      |
| 1.02.03.02.06.03.98   | A RECEBER                             | 0,00                | 2.324.551,37      | 2.324.551,37      | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.03            | RENDA VARIÁVEL                        | 67.907.086.071,03 D | 16.522.702.465,15 | 17.209.406.457,75 | 686.703.992,60 C | 67.220.382.078,43 D |
| 1.02.03.03.01         | AÇÕES                                 | 67.515.529.375,11 D | 14.209.456.697,83 | 15.184.427.326,96 | 974.970.629,13 C | 66.540.558.745,98 D |
| 1.02.03.03.01.01      | CUSTO                                 | 55.934.520.677,36 D | 1.466.591.859,31  | 1.758.786.813,19  | 292.194.953,88 C | 55.642.325.723,48 D |
| 1.02.03.03.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 11.280.173.752,57 D | 12.736.841.493,43 | 13.412.069.392,57 | 675.227.899,14 C | 10.604.945.853,43 D |
| 1.02.03.03.01.05      | IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 944.292,59 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 944.292,59 D        |
| 1.02.03.03.01.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 300.834.945,18 D    | 5.048.329,34      | 12.596.105,45     | 7.547.776,11 C   | 293.287.169,07 D    |
| 1.02.03.03.01.98      | A RECEBER                             | 0,00                | 975.015,75        | 975.015,75        | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.02.03.03.01.99    | (PROVISÕES)                         | 944.292,59 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 944.292,59 C         |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00                 | 230.163,79       | 129.040,21       | 101.123,58 D     | 101.123,58 D         |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 0,00                 | 139.619,63       | 0,00             | 139.619,63 D     | 139.619,63 D         |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                 | 90.535,82        | 129.031,87       | 38.496,05 C      | 38.496,05 C          |
| 1.02.03.03.02.98    | A RECEBER                           | 0,00                 | 8,34             | 8,34             | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 382.752.174,12 D     | 92.028.614,27    | 43.111.203,00    | 48.917.411,27 D  | 431.669.585,39 D     |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 345.020.595,23 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 345.020.595,23 D     |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 37.279.557,77 D      | 91.701.046,00    | 43.111.203,00    | 48.589.843,00 D  | 85.869.400,77 D      |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 452.021,12 D         | 327.568,27       | 0,00             | 327.568,27 D     | 779.589,39 D         |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 0,00                 | 2.219.119.815,07 | 1.978.930.540,37 | 240.189.274,70 D | 240.189.274,70 D     |
| 1.02.03.03.05.01    | CUSTO                               | 0,00                 | 1.812.862.303,87 | 1.519.078.530,98 | 293.783.772,89 D | 293.783.772,89 D     |
| 1.02.03.03.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                 | 405.605.637,93   | 459.209.552,24   | 53.603.914,31 C  | 53.603.914,31 C      |
| 1.02.03.03.05.03    | RENDIMENTOS                         | 0,00                 | 186.086,43       | 176.670,31       | 9.416,12 D       | 9.416,12 D           |
| 1.02.03.03.05.98    | A RECEBER                           | 0,00                 | 465.786,84       | 465.786,84       | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 8.804.521,80 D       | 1.867.174,19     | 2.808.347,21     | 941.173,02 C     | 7.863.348,78 D       |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 8.804.521,80 D       | 1.867.174,19     | 2.808.347,21     | 941.173,02 C     | 7.863.348,78 D       |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 63.245.584,58 D      | 0,00             | 8,35             | 8,35 C           | 63.245.576,23 D      |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 54.441.062,78 C      | 1.867.174,19     | 2.808.338,86     | 941.164,67 C     | 55.382.227,45 C      |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 126.703.173.901,22 D | 4.025.293.035,44 | 4.348.903.340,37 | 323.610.304,93 C | 126.379.563.596,29 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 124.779.856.567,81 D | 3.798.335.396,43 | 4.118.958.672,83 | 320.623.276,40 C | 124.459.233.291,41 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 101.287.244.581,58 D | 3.271.393.209,95 | 3.735.561.923,67 | 464.168.713,72 C | 100.823.075.867,86 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 71.497.975.299,49 D  | 1.322.284.923,66 | 1.420.461.000,00 | 98.176.076,34 C  | 71.399.799.223,15 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 29.789.269.282,09 D  | 528.647.286,29   | 894.639.923,67   | 365.992.637,38 C | 29.423.276.644,71 D  |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 1.420.461.000,00 | 1.420.461.000,00 | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 23.492.611.986,23 D  | 526.942.186,48   | 383.396.749,16   | 143.545.437,32 D | 23.636.157.423,55 D  |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 21.231.427.787,59 D  | 1.313.288,83     | 11.361.435,87    | 10.048.147,04 C  | 21.221.379.640,55 D  |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.261.184.198,64 D   | 513.670.935,28   | 360.077.350,92   | 153.593.584,36 D | 2.414.777.783,00 D   |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 11.957.962,37    | 11.957.962,37    | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 69.120.357,64 D      | 2.579.572,42     | 3.342.660,28     | 763.087,86 C     | 68.357.269,78 D      |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 21.908.729,08 D      | 1.667.174,75     | 2.886.288,14     | 1.219.113,39 C   | 20.689.615,69 D      |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                               | 13.728.496,06 D      | 0,00             | 1.177.393,10     | 1.177.393,10 C   | 12.551.102,96 D      |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 8.180.233,02 D       | 132.923,66       | 174.643,95       | 41.720,29 C      | 8.138.512,73 D       |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 1.534.251,09     | 1.534.251,09     | 0,00             | 0,00                 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.04.03.02         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 93.599,26 D        | 9.603,08       | 15.313,84      | 5.710,76 C      | 87.888,50 D        |
| 1.02.03.04.03.02.01      | CUSTO                                 | 69.915,58 D        | 0,00           | 5.313,45       | 5.313,45 C      | 64.602,13 D        |
| 1.02.03.04.03.02.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 23.683,68 D        | 1.123,47       | 1.520,78       | 397,31 C        | 23.286,37 D        |
| 1.02.03.04.03.02.98      | A RECEBER                             | 0,00               | 8.479,61       | 8.479,61       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.03.98         | OUTROS                                | 47.118.029,30 D    | 902.794,59     | 441.058,30     | 461.736,29 D    | 47.579.765,59 D    |
| 1.02.03.04.03.98.01      | CUSTO                                 | 35.710.800,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 35.710.800,00 D    |
| 1.02.03.04.03.98.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 11.407.229,30 D    | 902.794,59     | 441.058,30     | 461.736,29 D    | 11.868.965,59 D    |
| 1.02.03.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 385.245.935,92 D   | 22.470.583,80  | 26.591.407,28  | 4.120.823,48 C  | 381.125.112,44 D   |
| 1.02.03.04.06.02         | EMPRESAS EMERGENTES                   | 0,00               | 5.866,17       | 5.866,17       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.06.02.01      | CUSTO                                 | 12.984.037,04 D    | 5.866,17       | 0,00           | 5.866,17 D      | 12.989.903,21 D    |
| 1.02.03.04.06.02.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 12.984.037,04 C    | 0,00           | 5.866,17       | 5.866,17 C      | 12.989.903,21 C    |
| 1.02.03.04.06.05         | MULTIESTRATÉGIA                       | 385.245.935,92 D   | 22.464.717,63  | 26.585.541,11  | 4.120.823,48 C  | 381.125.112,44 D   |
| 1.02.03.04.06.05.01      | CUSTO                                 | 178.609.570,76 D   | 0,00           | 4.330.827,09   | 4.330.827,09 C  | 174.278.743,67 D   |
| 1.02.03.04.06.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 142.798.740,98 D   | 17.585.326,09  | 17.923.886,93  | 338.560,84 C    | 142.460.180,14 D   |
| 1.02.03.04.06.05.98      | A RECEBER                             | 63.837.624,18 D    | 4.879.391,54   | 4.330.827,09   | 548.564,45 D    | 64.386.188,63 D    |
| 1.02.03.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 352.154.969,52 D   | 29.663.941,32  | 25.510.208,01  | 4.153.733,31 D  | 356.308.702,83 D   |
| 1.02.03.04.08.01         | CUSTO                                 | 292.811.947,26 D   | 3.176.947,72   | 17.827.274,96  | 14.650.327,24 C | 278.161.620,02 D   |
| 1.02.03.04.08.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 59.343.022,26 D    | 8.659.718,64   | 7.682.933,05   | 976.785,59 D    | 60.319.807,85 D    |
| 1.02.03.04.08.98         | A RECEBER                             | 0,00               | 17.827.274,96  | 0,00           | 17.827.274,96 D | 17.827.274,96 D    |
| 1.02.03.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 258.732.016,72 D   | 15.947.313,13  | 20.090.292,35  | 4.142.979,22 C  | 254.589.037,50 D   |
| 1.02.03.04.10.01         | CUSTO                                 | 262.581.598,47 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 262.581.598,47 D   |
| 1.02.03.04.10.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 3.849.581,75 C     | 14.262.355,98  | 18.405.335,20  | 4.142.979,22 C  | 7.992.560,97 C     |
| 1.02.03.04.10.98         | A RECEBER                             | 0,00               | 1.684.957,15   | 1.684.957,15   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 858.064.053,61 D   | 156.296.228,34 | 154.410.099,62 | 1.886.128,72 D  | 859.950.182,33 D   |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 858.064.053,61 D   | 156.296.228,34 | 154.410.099,62 | 1.886.128,72 D  | 859.950.182,33 D   |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 858.064.053,61 D   | 156.296.228,34 | 154.410.099,62 | 1.886.128,72 D  | 859.950.182,33 D   |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 858.064.053,61 D   | 156.296.228,34 | 154.410.099,62 | 1.886.128,72 D  | 859.950.182,33 D   |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 1.062.993.136,60 D | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.062.993.136,60 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 204.929.082,99 C   | 156.296.228,34 | 154.410.099,62 | 1.886.128,72 D  | 203.042.954,27 C   |
| 1.02.03.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 253.715.622,60 D   | 53.221.243,65  | 72.694.680,69  | 19.473.437,04 C | 234.242.185,56 D   |
| 1.02.03.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 253.715.622,60 D   | 53.221.243,65  | 72.694.680,69  | 19.473.437,04 C | 234.242.185,56 D   |
| 1.02.03.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 1.662.209,13 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.662.209,13 D     |
| 1.02.03.06.07.02         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 252.053.413,47 D   | 53.221.243,65  | 72.694.680,69  | 19.473.437,04 C | 232.579.976,43 D   |

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              | 11.791.514.922,00 D | 1.116.765.194,58 | 1.018.980.782,05 | 97.784.412,53 D | 11.889.299.334,53 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                      | 11.784.307.343,90 D | 1.114.024.569,35 | 1.016.240.156,82 | 97.784.412,53 D | 11.882.091.756,43 D |
| 1.02.03.07.04.01    | USO PRÓPRIO                           | 74.421.243,53 D     | 53.304.727,28    | 51.498.692,62    | 1.806.034,66 D  | 76.227.278,19 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01 | TERRENOS                              | 35.513.331,70 D     | 31.599.032,11    | 28.779.370,36    | 2.819.661,75 D  | 38.332.993,45 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02 | CONSTRUÇÕES                           | 38.526.814,63 D     | 21.324.597,97    | 22.338.225,06    | 1.013.627,09 C  | 37.513.187,54 D     |
| 1.02.03.07.04.01.98 | A RECEBER                             | 381.097,20 D        | 381.097,20       | 381.097,20       | 0,00            | 381.097,20 D        |
| 1.02.03.07.04.02    | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 1.385.891.446,09 D  | 10.722.706,16    | 12.060.175,28    | 1.337.469,12 C  | 1.384.553.976,97 D  |
| 1.02.03.07.04.02.01 | TERRENOS                              | 676.463.318,70 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 676.463.318,70 D    |
| 1.02.03.07.04.02.02 | CONSTRUÇÕES                           | 698.685.421,22 D    | 0,00             | 1.337.469,12     | 1.337.469,12 C  | 697.347.952,10 D    |
| 1.02.03.07.04.02.12 | A RECEBER                             | 10.742.706,17 D     | 10.722.706,16    | 10.722.706,16    | 0,00            | 10.742.706,17 D     |
| 1.02.03.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                   | 5.162.759.458,49 D  | 488.964.000,63   | 476.655.480,51   | 12.308.520,12 D | 5.175.067.978,61 D  |
| 1.02.03.07.04.03.01 | TERRENOS                              | 2.348.493.571,78 D  | 247.311.323,10   | 207.662.511,85   | 39.648.811,25 D | 2.388.142.383,03 D  |
| 1.02.03.07.04.03.02 | CONSTRUÇÕES                           | 2.775.475.335,12 D  | 166.507.343,66   | 195.119.102,62   | 28.611.758,96 C | 2.746.863.576,16 D  |
| 1.02.03.07.04.03.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR   | 2.155.212,62 D      | 8.729.912,11     | 7.053.569,95     | 1.676.342,16 D  | 3.831.554,78 D      |
| 1.02.03.07.04.03.05 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR    | 0,00                | 30.462.033,85    | 30.462.033,85    | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.06 | PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR | 291,96 D            | 0,00             | 291,96           | 291,96 C        | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.08 | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES   | 195.570.411,52 D    | 2.996.720,96     | 0,00             | 2.996.720,96 D  | 198.567.132,48 D    |
| 1.02.03.07.04.03.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL  | 14.330.481,93 D     | 2.262.811,37     | 2.350.228,39     | 87.417,02 C     | 14.243.064,91 D     |
| 1.02.03.07.04.03.12 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO)    | 193.368.963,53 C    | 0,00             | 3.078.417,41     | 3.078.417,41 C  | 196.447.380,94 C    |
| 1.02.03.07.04.03.16 | DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS        | 3.277,59 D          | 0,00             | 3.277,59         | 3.277,59 C      | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.21 | A RECEBER                             | 4.631.633,75 D      | 95.905,78        | 146.900,98       | 50.995,20 C     | 4.580.638,55 D      |
| 1.02.03.07.04.03.22 | ALUGUEL IMÓVEL                        | 14.516.709,26 D     | 29.180.935,54    | 29.216.247,86    | 35.312,32 C     | 14.481.396,94 D     |
| 1.02.03.07.04.03.23 | IPTU                                  | 539.462,86 D        | 135.131,44       | 121.040,97       | 14.090,47 D     | 553.553,33 D        |
| 1.02.03.07.04.03.24 | ENERGIA ELÉTRICA                      | 16.016,32 D         | 102,43           | 12.737,54        | 12.635,11 C     | 3.381,21 D          |
| 1.02.03.07.04.03.25 | TAXA DE INCÊNDIO                      | 10,96 D             | 251,18           | 262,14           | 10,96 C         | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.27 | TAXA DE FORO                          | 31.838,18 D         | 2.635,86         | 32.092,60        | 29.456,74 C     | 2.381,44 D          |
| 1.02.03.07.04.03.28 | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL          | 63.183,73 D         | 0,00             | 63.183,73        | 63.183,73 C     | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.29 | CONDOMÍNIO                            | 53.217,87 D         | 1.148.085,23     | 1.200.009,96     | 51.924,73 C     | 1.293,14 D          |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.03.33   | CORRETAGEM C/TRIBUTOS                 | 0,00               | 130.808,10       | 130.808,10       | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.39   | ÁGUA E ESGOTO                         | 1.911,43 D         | 0,00             | 1.911,43         | 1.911,43 C       | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.42   | RECEITA DE ENCARGOS                   | 245.855,14 D       | 0,02             | 851,58           | 851,56 C         | 245.003,58 D       |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 5.161.235.195,79 D | 561.033.135,28   | 476.025.808,41   | 85.007.326,87 D  | 5.246.242.522,66 D |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 5.161.235.195,79 D | 560.988.251,02   | 476.003.366,28   | 84.984.884,74 D  | 5.246.220.080,53 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                              | 1.678.955.461,23 D | 164.192.384,57   | 282.975.384,57   | 118.783.000,00 C | 1.560.172.461,23 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                           | 2.722.566.457,93 D | 356.723.217,04   | 146.464.120,68   | 210.259.096,36 D | 2.932.825.554,29 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C   | 731.263.907,31 D   | 0,00             | 2.428.414,23     | 2.428.414,23 C   | 728.835.493,08 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR         | 383.922,20 D       | 1.990.239,71     | 2.356.433,78     | 366.194,07 C     | 17.728,13 D        |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE   | 0,00               | 1.990.239,71     | 1.825.497,41     | 164.742,30 D     | 164.742,30 D       |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                             | 28.065.447,12 D    | 36.092.169,99    | 39.953.515,61    | 3.861.345,62 C   | 24.204.101,50 D    |
| 1.02.03.07.04.04.02   | COMPLEXO HOTELEIRO                    | 0,00               | 44.884,26        | 22.442,13        | 22.442,13 D      | 22.442,13 D        |
| 1.02.03.07.04.04.02.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA    | 0,00               | 22.442,13        | 0,00             | 22.442,13 D      | 22.442,13 D        |
| 1.02.03.07.04.04.02.7 | TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS     | 0,00               | 22.442,13        | 22.442,13        | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS       | 0,00               | 2.740.625,23     | 2.740.625,23     | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR          | 0,00               | 2.740.625,23     | 2.740.625,23     | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 6.339.956.332,02 D | 1.912.641.533,67 | 1.904.690.775,88 | 7.950.757,79 D   | 6.347.907.089,81 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES           | 5.321.612.429,29 D | 1.326.659.088,36 | 1.325.991.769,85 | 667.318,51 D     | 5.322.279.747,80 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                           | 5.334.102.658,90 D | 1.315.303.305,23 | 1.314.358.531,55 | 944.773,68 D     | 5.335.047.432,58 D |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 5.259.552.638,98 D | 607.940.889,90   | 553.029.065,75   | 54.911.824,15 D  | 5.314.464.463,13 D |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                             | 74.550.019,92 D    | 707.362.415,33   | 761.329.465,80   | 53.967.050,47 C  | 20.582.969,45 D    |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A  | 12.490.229,61 C    | 11.355.783,13    | 11.633.238,30    | 277.455,17 C     | 12.767.684,78 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT  | 12.490.229,61 C    | 11.355.783,13    | 11.633.238,30    | 277.455,17 C     | 12.767.684,78 C    |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 1.018.343.902,73 D | 585.982.445,31   | 578.699.006,03   | 7.283.439,28 D   | 1.025.627.342,01 D |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                        | 1.536.782.373,14 D | 67.543.974,90    | 56.976.800,83    | 10.567.174,07 D  | 1.547.349.547,21 D |
| 1.02.03.08.02.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 1.488.469.259,35 D | 40.931.830,13    | 29.813.694,28    | 11.118.135,85 D  | 1.499.587.395,20 D |
| 1.02.03.08.02.01.06   | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO      | 0,00               | 922.868,29       | 922.868,29       | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90   | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS       | 1.609.050,28 D     | 1.078.376,41     | 1.624.370,39     | 545.993,98 C     | 1.063.056,30 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.1 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.    | 1.792.330,99 D     | 0,00             | 736.993,98       | 736.993,98 C     | 1.055.337,01 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.2 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC    | 217.740,71 C       | 1.047.214,40     | 856.214,40       | 191.000,00 D     | 26.740,71 C        |
| 1.02.03.08.02.01.90.3 | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI   | 0,00               | 31.162,01        | 31.162,01        | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90.5 | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 34.460,00 D        |
| 1.02.03.08.02.01.98   | A RECEBER                             | 46.704.063,51 D    | 24.610.900,07    | 24.615.867,87    | 4.967,80 C       | 46.699.095,71 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.08.02.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 518.438.470,41 C     | 518.438.470,41   | 521.722.205,20   | 3.283.734,79 C     | 521.722.205,20 C     |
| 1.02.03.08.02.99.01 | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS      | 518.438.470,41 C     | 518.438.470,41   | 521.722.205,20   | 3.283.734,79 C     | 521.722.205,20 C     |
| 1.02.03.09          | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS        | 85.414.454,50 D      | 2.060.751,44     | 4.569.695,45     | 2.508.944,01 C     | 82.905.510,49 D      |
| 1.02.03.09.01       | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 85.414.454,50 D      | 1.851.705,65     | 4.569.695,45     | 2.717.989,80 C     | 82.696.464,70 D      |
| 1.02.03.09.02       | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 0,00                 | 209.045,79       | 0,00             | 209.045,79 D       | 209.045,79 D         |
| 1.02.03.10          | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS     | 3.062.515.970,83 D   | 182.796.120,69   | 169.333.894,31   | 13.462.226,38 D    | 3.075.978.197,21 D   |
| 1.02.03.10.01       | PRECATÓRIOS FEDERAIS                 | 3.062.515.970,83 D   | 182.796.120,69   | 169.333.894,31   | 13.462.226,38 D    | 3.075.978.197,21 D   |
| 1.02.03.10.01.01    | PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER       | 3.062.515.970,83 D   | 182.796.120,69   | 169.333.894,31   | 13.462.226,38 D    | 3.075.978.197,21 D   |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS   | 1.830.353,92 D       | 3.223.815.630,18 | 3.223.810.066,57 | 5.563,61 D         | 1.835.917,53 D       |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 1.830.353,92 D       | 3.223.815.630,18 | 3.223.810.066,57 | 5.563,61 D         | 1.835.917,53 D       |
| 1.02.03.99.01.97    | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.   | 0,10 D               | 3.222.452.273,58 | 3.222.452.273,68 | 0,10 C             | 0,00                 |
| 1.02.03.99.01.98    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER         | 1.830.353,82 D       | 1.363.356,60     | 1.357.792,89     | 5.563,71 D         | 1.835.917,53 D       |
| 2                   | PASSIVO                              | 236.586.875.526,04 C | 6.815.433.315,80 | 5.736.953.179,54 | 1.078.480.136,26 D | 235.508.395.389,78 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 27.161.786.784,78 C  | 4.456.506.848,23 | 4.513.924.267,13 | 57.417.418,90 C    | 27.219.204.203,68 C  |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 26.937.674.587,61 C  | 3.395.163.385,89 | 3.523.930.459,68 | 128.767.073,79 C   | 27.066.441.661,40 C  |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 1.687.860.728,49 C   | 3.038.741.722,42 | 3.132.043.930,77 | 93.302.208,35 C    | 1.781.162.936,84 C   |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                  | 0,00                 | 1.479.124.779,84 | 1.479.124.779,84 | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                 | 156.299.729,53 C     | 1.511.899,82     | 2.444.603,34     | 932.703,52 C       | 157.232.433,05 C     |
| 2.01.01.01.05       | PORTABILIDADE A PAGAR                | 132.466,35 C         | 11.653.936,68    | 11.653.936,68    | 0,00               | 132.466,35 C         |
| 2.01.01.01.06       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR           | 10.713,57 C          | 11.859.633,12    | 11.858.484,65    | 1.148,47 D         | 9.565,10 C           |
| 2.01.01.01.07       | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA   | 240.695.049,29 C     | 0,00             | 928.530,10       | 928.530,10 C       | 241.623.579,39 C     |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR           | 0,00                 | 34.776.004,84    | 34.776.004,84    | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.09       | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS   | 860.751.511,11 C     | 0,00             | 96.351.995,65    | 96.351.995,65 C    | 957.103.506,76 C     |
| 2.01.01.01.10       | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT  | 166.870,26 C         | 6.257.853,29     | 6.257.853,29     | 0,00               | 166.870,26 C         |
| 2.01.01.01.12       | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS | 398.656.376,24 C     | 6.777.031,23     | 1.559.374,95     | 5.217.656,28 D     | 393.438.719,96 C     |
| 2.01.01.01.12.01    | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA      | 398.656.376,24 C     | 6.777.031,23     | 1.559.374,95     | 5.217.656,28 D     | 393.438.719,96 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  | 444.482,27 C         | 28.447,69        | 1.708,37         | 26.739,32 D        | 417.742,95 C         |
| 2.01.01.01.16       | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS    | 84.992,81 C          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.17       | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU     | 639.692,36 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 639.692,36 C         |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                       | 29.858.818,52 C      | 1.486.752.135,91 | 1.487.086.659,06 | 334.523,15 C       | 30.193.341,67 C      |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 162.907.091,56 C     | 164.272.841,29   | 164.682.888,84   | 410.047,55 C       | 163.317.139,11 C     |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.02.01         | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I  | 0,00                | 96.546,34        | 96.546,34      | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.02         | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 25.955,30 C         | 25.955,30        | 313.571,66     | 287.616,36 C     | 313.571,66 C        |
| 2.01.01.02.03         | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 344.048,49 C        | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 344.048,49 C        |
| 2.01.01.02.04         | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 5.969.537,28 C      | 5.969.537,28     | 5.975.866,57   | 6.329,29 C       | 5.975.866,57 C      |
| 2.01.01.02.05         | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 142.151.385,28 C    | 142.151.385,28   | 142.083.120,78 | 68.264,50 D      | 142.083.120,78 C    |
| 2.01.01.02.06         | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA  | 0,00                | 296.580,85       | 296.580,85     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.08         | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN   | 0,00                | 710.640,09       | 710.640,09     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.09         | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL          | 14.407.463,87 C     | 14.737.835,32    | 14.930.903,06  | 193.067,74 C     | 14.600.531,61 C     |
| 2.01.01.02.10         | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 0,00                | 270.279,84       | 270.279,84     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.11         | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 8.701,34 C          | 14.080,99        | 5.379,65       | 8.701,34 D       | 0,00                |
| 2.01.01.03            | RECURSOS ANTECIPADOS                   | 13.501.752.632,91 C | 139.374.153,60   | 116.022.198,01 | 23.351.955,59 D  | 13.478.400.677,32 C |
| 2.01.01.03.01         | PATROCINADOR(ES)                       | 13.501.752.632,91 C | 139.374.153,60   | 116.022.198,01 | 23.351.955,59 D  | 13.478.400.677,32 C |
| 2.01.01.03.01.01      | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97      | 12.420.444.284,19 C | 128.903.540,22   | 106.730.384,22 | 22.173.156,00 D  | 12.398.271.128,19 C |
| 2.01.01.03.01.01.01   | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM       | 1.883.652.625,80 C  | 128.903.540,22   | 16.186.455,48  | 112.717.084,74 D | 1.770.935.541,06 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02   | ACORDO SUPERÁVIT 2006                  | 10.536.791.658,39 C | 0,00             | 90.543.928,74  | 90.543.928,74 C  | 10.627.335.587,13 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.1 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL       | 456.556.055,02 C    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 456.556.055,02 C    |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR   | 2.036.743.759,66 C  | 0,00             | 21.425.227,72  | 21.425.227,72 C  | 2.058.168.987,38 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    | 6.483.350.830,47 C  | 0,00             | 69.118.701,02  | 69.118.701,02 C  | 6.552.469.531,49 C  |
| 2.01.01.03.01.02      | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E     | 1.081.308.348,72 C  | 10.470.613,38    | 9.291.813,79   | 1.178.799,59 D   | 1.080.129.549,13 C  |
| 2.01.01.03.01.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 1.081.308.348,72 C  | 10.470.613,38    | 9.291.813,79   | 1.178.799,59 D   | 1.080.129.549,13 C  |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 11.585.154.134,65 C | 52.774.668,58    | 111.181.442,06 | 58.406.773,48 C  | 11.643.560.908,13 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS    | 1.118.600,07 C      | 728.517,35       | 918.888,13     | 190.370,78 C     | 1.308.970,85 C      |
| 2.01.01.99.08         | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN   | 11.240.914.322,76 C | 49.092.829,95    | 96.458.323,81  | 47.365.493,86 C  | 11.288.279.816,62 C |
| 2.01.01.99.08.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL           | 11.206.904.306,01 C | 49.092.829,95    | 96.166.071,61  | 47.073.241,66 C  | 11.253.977.547,67 C |
| 2.01.01.99.08.01.01   | PRINCIPAL                              | 3.652.514.239,63 C  | 10.991,45        | 10.991,45      | 0,00             | 3.652.514.239,63 C  |
| 2.01.01.99.08.01.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 7.554.390.066,38 C  | 49.081.838,50    | 96.155.080,16  | 47.073.241,66 C  | 7.601.463.308,04 C  |
| 2.01.01.99.08.02      | PATROCINADOR PREVI                     | 34.010.016,75 C     | 0,00             | 292.252,20     | 292.252,20 C     | 34.302.268,95 C     |
| 2.01.01.99.08.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 34.010.016,75 C     | 0,00             | 292.252,20     | 292.252,20 C     | 34.302.268,95 C     |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI       | 339.113.148,40 C    | 1.895.465,08     | 12.428.975,05  | 10.533.509,97 C  | 349.646.658,37 C    |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 4.008.063,42 C      | 1.057.856,20     | 1.375.255,07   | 317.398,87 C     | 4.325.462,29 C      |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                          | 224.112.197,17 C    | 1.061.343.462,34 | 989.993.807,45 | 71.349.654,89 D  | 152.762.542,28 C    |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                         | 0,00                | 2.171.999,94     | 2.171.999,94   | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                        | 0,00            | 2.171.999,94   | 2.171.999,94   | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                 | 0,00            | 2.171.999,94   | 2.171.999,94   | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 3.108.571,79 C  | 427.675.038,75 | 427.954.734,97 | 279.696,22 C    | 3.388.268,01 C  |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                        | 3.108.571,79 C  | 427.675.038,75 | 427.954.734,97 | 279.696,22 C    | 3.388.268,01 C  |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00            | 427.669.172,58 | 427.669.172,58 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 0,00            | 427.669.172,58 | 427.669.172,58 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 0,00            | 5.866,17       | 190.606,13     | 184.739,96 C    | 184.739,96 C    |
| 2.01.03.04.01.06.02   | EMPRESAS EMERGENTES                   | 0,00            | 5.866,17       | 190.606,13     | 184.739,96 C    | 184.739,96 C    |
| 2.01.03.04.01.10      | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 3.108.571,79 C  | 0,00           | 94.956,26      | 94.956,26 C     | 3.203.528,05 C  |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 34.693.791,07 C | 37.072.339,36  | 35.161.794,12  | 1.910.545,24 D  | 32.783.245,83 C |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 34.693.791,07 C | 37.072.339,36  | 35.161.794,12  | 1.910.545,24 D  | 32.783.245,83 C |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                   | 33.291.114,71 C | 32.931.376,09  | 32.423.507,21  | 507.868,88 D    | 32.783.245,83 C |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 33.290.822,75 C | 32.931.084,13  | 32.423.507,21  | 507.576,92 D    | 32.783.245,83 C |
| 2.01.03.07.04.03.03   | RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA  | 291,96 C        | 291,96         | 0,00           | 291,96 D        | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 1.402.676,36 C  | 4.140.963,27   | 2.738.286,91   | 1.402.676,36 D  | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 1.402.676,36 C  | 4.140.963,27   | 2.738.286,91   | 1.402.676,36 D  | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 1.402.676,36 C  | 4.140.963,27   | 2.738.286,91   | 1.402.676,36 D  | 0,00            |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 89.274.111,98 C | 196.838.799,51 | 144.632.439,37 | 52.206.360,14 D | 37.067.751,84 C |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 84.480.018,14 C | 192.714.737,91 | 139.262.703,49 | 53.452.034,42 D | 31.027.983,72 C |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 84.480.018,14 C | 192.714.737,91 | 139.262.703,49 | 53.452.034,42 D | 31.027.983,72 C |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 4.794.093,84 C  | 4.124.061,60   | 5.369.735,88   | 1.245.674,28 C  | 6.039.768,12 C  |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                        | 3.689.549,49 C  | 3.938.230,83   | 4.852.145,30   | 913.914,47 C    | 4.603.463,96 C  |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 901.031,68 C    | 185.830,77     | 516.573,24     | 330.742,47 C    | 1.231.774,15 C  |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 203.512,67 C    | 0,00           | 1.017,34       | 1.017,34 C      | 204.530,01 C    |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 65.833.639,27 C | 360.318.557,75 | 358.853.618,25 | 1.464.939,50 D  | 64.368.699,77 C |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 65.833.639,27 C | 360.318.557,75 | 358.853.618,25 | 1.464.939,50 D  | 64.368.699,77 C |
| 2.01.03.09.01.01      | PAGAMENTOS A CONCILIAR                | 0,00            | 121.848.979,93 | 121.848.979,93 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 10.602.808,52 C | 163.888.915,04 | 162.357.838,84 | 1.531.076,20 D  | 9.071.732,32 C  |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS     | 0,00            | 97.908,37      | 101.202,12     | 3.293,75 C      | 3.293,75 C      |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR                 | 40.487.947,40 C | 73.393.756,73  | 73.127.137,30  | 266.619,43 D    | 40.221.327,97 C |
| 2.01.03.09.01.99      | RECEBOS. A CONCILIAR                  | 14.742.883,35 C | 1.088.997,68   | 1.418.460,06   | 329.462,38 C    | 15.072.345,73 C |
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 27.917.546,19 C | 29.171.705,65  | 13.204.861,85  | 15.966.843,80 D | 11.950.702,39 C |
| 2.01.03.10.01         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME   | 27.917.546,19 C | 29.171.705,65  | 11.950.702,39  | 15.966.843,80 D | 11.950.702,39 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2.01.03.10.01.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE  | 27.917.546,19 C      | 27.917.546,19    | 11.950.702,39    | 15.966.843,80 D    | 11.950.702,39 C      |
| 2.01.03.10.02         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI    | 0,00                 | 1.254.159,46     | 1.254.159,46     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.10.02.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E    | 0,00                 | 1.158.378,98     | 1.158.378,98     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.10.02.02      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 0,00                 | 95.780,48        | 95.780,48        | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 130.222,30 C         | 6.199.054,62     | 6.123.365,59     | 75.689,03 D        | 54.533,27 C          |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 25.169,62 C          | 29.769,98        | 16.342,09        | 13.427,89 D        | 11.741,73 C          |
| 2.01.03.11.03         | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 1.016,27 C           | 1.016,27         | 0,00             | 1.016,27 D         | 0,00                 |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 92.552,02 C          | 92.286,98        | 36.286,99        | 55.999,99 D        | 36.552,03 C          |
| 2.01.03.11.08         | IOF 7893 - IOF A RECOLHER             | 0,00                 | 6.063.951,57     | 6.063.951,57     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.11.16         | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS   | 11.484,39 C          | 12.029,82        | 6.784,94         | 5.244,88 D         | 6.239,51 C           |
| 2.01.03.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 3.154.314,57 C       | 1.895.966,76     | 1.890.993,36     | 4.973,40 D         | 3.149.341,17 C       |
| 2.01.03.99.04         | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 3.154.314,57 C       | 1.895.966,76     | 1.890.993,36     | 4.973,40 D         | 3.149.341,17 C       |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 2.592.441.109,70 C   | 74.082.510,52    | 84.529.466,19    | 10.446.955,67 C    | 2.602.888.065,37 C   |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 2.564.371.772,62 C   | 72.526.786,34    | 82.764.416,73    | 10.237.630,39 C    | 2.574.609.403,01 C   |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                              | 2.564.371.772,62 C   | 72.526.786,34    | 82.764.416,73    | 10.237.630,39 C    | 2.574.609.403,01 C   |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 990.875.356,55 C     | 72.526.786,34    | 69.263.713,28    | 3.263.073,06 D     | 987.612.283,49 C     |
| 2.02.01.01.04         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA    | 1.756.745,03 C       | 0,00             | 7.821,19         | 7.821,19 C         | 1.764.566,22 C       |
| 2.02.01.01.05         | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS     | 3.408.097,33 C       | 0,00             | 16.018,82        | 16.018,82 C        | 3.424.116,15 C       |
| 2.02.01.01.06         | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA      | 1.568.331.573,71 C   | 0,00             | 13.476.863,44    | 13.476.863,44 C    | 1.581.808.437,15 C   |
| 2.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 28.069.337,08 C      | 1.555.724,18     | 1.765.049,46     | 209.325,28 C       | 28.278.662,36 C      |
| 2.02.03.01            | PROVISÃO                              | 28.069.337,08 C      | 1.555.724,18     | 1.765.049,46     | 209.325,28 C       | 28.278.662,36 C      |
| 2.02.03.01.02         | PROVISAO - INVESTIMENTOS              | 23.809.057,17 C      | 1.555.724,18     | 1.765.049,46     | 209.325,28 C       | 24.018.382,45 C      |
| 2.02.03.01.06         | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC    | 4.260.279,91 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.260.279,91 C       |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 206.832.647.631,56 C | 2.284.843.957,05 | 1.138.499.446,22 | 1.146.344.510,83 D | 205.686.303.120,73 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 204.428.264.417,44 C | 2.278.161.750,18 | 1.114.284.839,15 | 1.163.876.911,03 D | 203.264.387.506,41 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 203.969.279.499,96 C | 161.909.499,32   | 655.299.921,67   | 493.390.422,35 C   | 204.462.669.922,31 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 194.855.132.101,81 C | 0,00             | 635.988.901,01   | 635.988.901,01 C   | 195.491.121.002,82 C |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 194.855.132.101,81 C | 0,00             | 635.988.901,01   | 635.988.901,01 C   | 195.491.121.002,82 C |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 185.166.232.908,93 C | 0,00             | 615.522.518,76   | 615.522.518,76 C   | 185.781.755.427,69 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 185.166.232.908,93 C | 0,00             | 615.522.518,76   | 615.522.518,76 C   | 185.781.755.427,69 C |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 9.688.899.192,88 C   | 0,00             | 20.466.382,25    | 20.466.382,25 C    | 9.709.365.575,13 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 9.688.899.192,88 C   | 0,00             | 20.466.382,25    | 20.466.382,25 C    | 9.709.365.575,13 C   |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 9.114.147.398,15 C   | 161.909.499,32   | 19.311.020,66    | 142.598.478,66 D   | 8.971.548.919,49 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito        | Movimento          | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 9.073.265.420,45 C | 159.318.035,46   | 19.142.134,18  | 140.175.901,28 D   | 8.933.089.519,17 C |
| 2.03.01.01.02.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 9.994.420.022,71 C | 159.318.035,46   | 0,00           | 159.318.035,46 D   | 9.835.101.987,25 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 9.994.420.022,71 C | 159.318.035,46   | 0,00           | 159.318.035,46 D   | 9.835.101.987,25 C |
| 2.03.01.01.02.02.02   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 460.577.301,13 D   | 0,00             | 9.571.067,09   | 9.571.067,09 C     | 451.006.234,04 D   |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 460.577.301,13 D   | 0,00             | 9.571.067,09   | 9.571.067,09 C     | 451.006.234,04 D   |
| 2.03.01.01.02.02.03   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 460.577.301,13 D   | 0,00             | 9.571.067,09   | 9.571.067,09 C     | 451.006.234,04 D   |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 460.577.301,13 D   | 0,00             | 9.571.067,09   | 9.571.067,09 C     | 451.006.234,04 D   |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 40.881.977,70 C    | 2.591.463,86     | 168.886,48     | 2.422.577,38 D     | 38.459.400,32 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 43.743.590,72 C    | 2.591.463,86     | 0,00           | 2.591.463,86 D     | 41.152.126,86 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 43.743.590,72 C    | 2.591.463,86     | 0,00           | 2.591.463,86 D     | 41.152.126,86 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 1.430.806,51 D     | 0,00             | 84.443,24      | 84.443,24 C        | 1.346.363,27 D     |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 1.430.806,51 D     | 0,00             | 84.443,24      | 84.443,24 C        | 1.346.363,27 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 1.430.806,51 D     | 0,00             | 84.443,24      | 84.443,24 C        | 1.346.363,27 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 1.430.806,51 D     | 0,00             | 84.443,24      | 84.443,24 C        | 1.346.363,27 D     |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 458.984.917,48 C   | 2.116.252.250,86 | 458.984.917,48 | 1.657.267.333,38 D | 1.198.282.415,90 D |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 458.984.917,48 C   | 2.116.252.250,86 | 458.984.917,48 | 1.657.267.333,38 D | 1.198.282.415,90 D |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 458.984.917,48 C   | 458.984.917,48   | 0,00           | 458.984.917,48 D   | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 458.984.917,48 C   | 458.984.917,48   | 0,00           | 458.984.917,48 D   | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 458.984.917,48 C   | 458.984.917,48   | 0,00           | 458.984.917,48 D   | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 0,00               | 1.657.267.333,38 | 458.984.917,48 | 1.198.282.415,90 D | 1.198.282.415,90 D |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 0,00               | 1.657.267.333,38 | 458.984.917,48 | 1.198.282.415,90 D | 1.198.282.415,90 D |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 2.404.383.214,12 C | 6.682.206,87     | 24.214.607,07  | 17.532.400,20 C    | 2.421.915.614,32 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 4.840.812,58 C     | 10.517,20        | 260,35         | 10.256,85 D        | 4.830.555,73 C     |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 4.840.812,58 C     | 10.517,20        | 260,35         | 10.256,85 D        | 4.830.555,73 C     |
| 2.03.02.01.03.05      | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20   | 4.840.812,58 C     | 10.517,20        | 260,35         | 10.256,85 D        | 4.830.555,73 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 805.190.677,00 C   | 0,00             | 8.963.597,34   | 8.963.597,34 C     | 814.154.274,34 C   |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 805.190.677,00 C   | 0,00             | 8.963.597,34   | 8.963.597,34 C     | 814.154.274,34 C   |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                               | 805.190.677,00 C   | 0,00             | 8.963.597,34   | 8.963.597,34 C     | 814.154.274,34 C   |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE    | 1.594.351.724,54 C | 6.671.689,67     | 15.250.749,38  | 8.579.059,71 C     | 1.602.930.784,25 C |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                 | 574.142.725,88 C   | 4.904.715,33     | 9.691.883,66   | 4.787.168,33 C     | 578.929.894,21 C   |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 316.254.017,18 C   | 0,00             | 1.249.638,37   | 1.249.638,37 C     | 317.503.655,55 C   |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 257.888.708,70 C   | 4.904.715,33     | 8.442.245,29   | 3.537.529,96 C     | 261.426.238,66 C   |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS              | 1.020.208.998,66 C | 1.766.974,34     | 5.558.865,72   | 3.791.891,38 C     | 1.024.000.890,04 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 54.718.508,95 C    | 519,88           | 333.581,20       | 333.061,32 C     | 55.051.570,27 C    |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 60.020.818,35 C    | 360.526,99       | 820.229,81       | 459.702,82 C     | 60.480.521,17 C    |
| 2.03.02.03.02.03      | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO    | 905.469.671,36 C   | 1.405.927,47     | 4.405.054,71     | 2.999.127,24 C   | 908.468.798,60 C   |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00               | 5.423.159.530,89 | 5.423.159.530,89 | 0,00             | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 2.483.739.697,40 C | 6.804.293,12     | 248.609.929,04   | 241.805.635,92 C | 2.725.545.333,32 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 2.282.846.675,38 C | 1.151.276,21     | 243.194.343,46   | 242.043.067,25 C | 2.524.889.742,63 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                      | 443.407.808,59 C   | 0,00             | 49.120.638,37    | 49.120.638,37 C  | 492.528.446,96 C   |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 443.407.808,59 C   | 0,00             | 49.120.638,37    | 49.120.638,37 C  | 492.528.446,96 C   |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.     | 443.048.831,92 C   | 0,00             | 49.081.838,50    | 49.081.838,50 C  | 492.130.670,42 C   |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 358.976,67 C       | 0,00             | 38.799,87        | 38.799,87 C      | 397.776,54 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 443.412.953,32 C   | 2.980,15         | 49.121.330,19    | 49.118.350,04 C  | 492.531.303,36 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 34.667.796,39 C    | 2.980,15         | 3.781.932,98     | 3.778.952,83 C   | 38.446.749,22 C    |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 34.667.796,39 C    | 2.980,15         | 3.781.932,98     | 3.778.952,83 C   | 38.446.749,22 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 34.667.796,39 C    | 2.980,15         | 3.781.932,98     | 3.778.952,83 C   | 38.446.749,22 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 34.667.796,39 C    | 2.980,15         | 3.781.932,98     | 3.778.952,83 C   | 38.446.749,22 C    |
| 3.01.01.03.02         | ASSISTIDOS                            | 408.745.156,93 C   | 0,00             | 45.339.397,21    | 45.339.397,21 C  | 454.084.554,14 C   |
| 3.01.01.03.02.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 408.745.156,93 C   | 0,00             | 45.339.397,21    | 45.339.397,21 C  | 454.084.554,14 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01   | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 408.745.156,93 C   | 0,00             | 45.339.397,21    | 45.339.397,21 C  | 454.084.554,14 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                      | 40.110.248,67 C    | 1.148.296,06     | 5.578.221,30     | 4.429.925,24 C   | 44.540.173,91 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 40.110.248,67 C    | 1.148.296,06     | 5.578.221,30     | 4.429.925,24 C   | 44.540.173,91 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                               | 40.110.248,67 C    | 1.148.296,06     | 5.578.221,30     | 4.429.925,24 C   | 44.540.173,91 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                               | 37.472.989,02 C    | 1.141.360,60     | 5.269.821,85     | 4.128.461,25 C   | 41.601.450,27 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02   | PERDA PARCIAL                         | 2.637.259,65 C     | 6.935,46         | 308.399,45       | 301.463,99 C     | 2.938.723,64 C     |
| 3.01.01.99            | OUTROS RECURSOS CORRENTES             | 1.355.915.664,80 C | 0,00             | 139.374.153,60   | 139.374.153,60 C | 1.495.289.818,40 C |
| 3.01.01.99.02         | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS  | 1.255.049.378,78 C | 0,00             | 128.903.540,22   | 128.903.540,22 C | 1.383.952.919,00 C |
| 3.01.01.99.03         | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 100.866.286,02 C   | 0,00             | 10.470.613,38    | 10.470.613,38 C  | 111.336.899,40 C   |
| 3.01.02               | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 357,63 C           | 997.701,37       | 997.701,37       | 0,00             | 357,63 C           |
| 3.01.02.01            | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 357,63 C           | 997.701,37       | 997.701,37       | 0,00             | 357,63 C           |
| 3.01.03               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO     | 148.662.515,69 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 148.662.515,69 C   |
| 3.01.03.02            | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 148.662.515,69 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 148.662.515,69 C   |
| 3.01.03.02.01         | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997   | 128.906.688,11 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 128.906.688,11 C   |
| 3.01.03.02.02         | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 19.755.827,58 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.755.827,58 C    |
| 3.01.07               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 21.294.134,02 C    | 4.655.315,54     | 1.966.216,86     | 2.689.098,68 D   | 18.605.035,34 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.07.01       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 21.294.134,02 C     | 4.655.315,54     | 1.966.216,86     | 2.689.098,68 D     | 18.605.035,34 C     |
| 3.01.99          | OUTRAS ADIÇÕES                       | 30.936.014,68 C     | 0,00             | 2.451.667,35     | 2.451.667,35 C     | 33.387.682,03 C     |
| 3.01.99.01       | OUTROS                               | 30.936.014,68 C     | 0,00             | 2.451.667,35     | 2.451.667,35 C     | 33.387.682,03 C     |
| 3.01.99.01.01    | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 1.240.559,62 C      | 0,00             | 15.829,73        | 15.829,73 C        | 1.256.389,35 C      |
| 3.01.99.01.02    | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI    | 9.242,91 C          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 9.242,91 C          |
| 3.01.99.01.03    | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC | 0,00                | 0,00             | 0,02             | 0,02 C             | 0,02 C              |
| 3.01.99.01.04    | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C  | 259.907,08 C        | 0,00             | 6.198,50         | 6.198,50 C         | 266.105,58 C        |
| 3.01.99.01.08    | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS  | 5.506.631,38 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.506.631,38 C      |
| 3.01.99.01.10    | DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS   | 381.421,71 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 381.421,71 C        |
| 3.01.99.01.11    | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO       | 5.108.900,70 C      | 0,00             | 2.425.776,94     | 2.425.776,94 C     | 7.534.677,64 C      |
| 3.01.99.01.13    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF   | 18.361.727,72 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 18.361.727,72 C     |
| 3.01.99.01.16    | REGISTRO ACERTOS CDP                 | 67.623,56 C         | 0,00             | 1.089,28         | 1.089,28 C         | 68.712,84 C         |
| 3.01.99.01.99    | OUTRAS RECEITAS                      | 0,00                | 0,00             | 2.772,88         | 2.772,88 C         | 2.772,88 C          |
| 3.02             | DEDUÇÕES                             | 14.114.573.330,77 D | 4.671.261.278,20 | 3.126.072.573,99 | 1.545.188.704,21 D | 15.659.762.034,98 D |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/   | 11.429.683.403,99 D | 1.272.143.065,52 | 333.682,50       | 1.271.809.383,02 D | 12.701.492.787,01 D |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 8.559.832.912,32 D  | 950.691.649,80   | 325.185,59       | 950.366.464,21 D   | 9.510.199.376,53 D  |
| 3.02.01.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 8.559.832.912,32 D  | 950.691.649,80   | 325.185,59       | 950.366.464,21 D   | 9.510.199.376,53 D  |
| 3.02.01.02       | INVALIDEZ                            | 317.456.123,32 D    | 35.131.510,41    | 0,00             | 35.131.510,41 D    | 352.587.633,73 D    |
| 3.02.01.02.01    | INVALIDEZ                            | 317.456.123,32 D    | 35.131.510,41    | 0,00             | 35.131.510,41 D    | 352.587.633,73 D    |
| 3.02.01.03       | PENSÕES                              | 1.678.185.529,24 D  | 189.035.651,43   | 8.496,91         | 189.027.154,52 D   | 1.867.212.683,76 D  |
| 3.02.01.03.01    | PENSÕES                              | 1.678.185.529,24 D  | 189.035.651,43   | 8.496,91         | 189.027.154,52 D   | 1.867.212.683,76 D  |
| 3.02.01.04       | AUXÍLIOS                             | 33.553,17 D         | 3.728,13         | 0,00             | 3.728,13 D         | 37.281,30 D         |
| 3.02.01.04.99    | OUTROS AUXILIOS                      | 33.553,17 D         | 3.728,13         | 0,00             | 3.728,13 D         | 37.281,30 D         |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                            | 874.175.285,94 D    | 97.280.525,75    | 0,00             | 97.280.525,75 D    | 971.455.811,69 D    |
| 3.02.01.05.01    | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B  | 13.423.774,83 D     | 928.530,10       | 0,00             | 928.530,10 D       | 14.352.304,93 D     |
| 3.02.01.05.02    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO            | 860.751.511,11 D    | 96.351.995,65    | 0,00             | 96.351.995,65 D    | 957.103.506,76 D    |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA        | 50.263,27 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 50.263,27 D         |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI   | 50.263,27 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 50.263,27 D         |
| 3.02.02.99.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 50.263,27 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 50.263,27 D         |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                           | 39.357.981,55 D     | 14.098.418,34    | 7.261.214,85     | 6.837.203,49 D     | 46.195.185,04 D     |
| 3.02.03.01       | RESGATE                              | 34.202.882,94 D     | 2.444.481,66     | 77.231,40        | 2.367.250,26 D     | 36.570.133,20 D     |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                        | 34.202.882,94 D     | 2.444.481,66     | 77.231,40        | 2.367.250,26 D     | 36.570.133,20 D     |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL       | 31.772.405,42 D     | 2.444.481,66     | 10.140,88        | 2.434.340,78 D     | 34.206.746,20 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                   | 2.430.477,52 D     | 0,00             | 67.090,52        | 67.090,52 C      | 2.363.387,00 D     |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                         | 5.155.098,61 D     | 11.653.936,68    | 7.183.983,45     | 4.469.953,23 D   | 9.625.051,84 D     |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 4.853.827,43 D     | 11.653.936,68    | 7.183.983,45     | 4.469.953,23 D   | 9.323.780,66 D     |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 4.853.827,43 D     | 11.653.936,68    | 7.183.983,45     | 4.469.953,23 D   | 9.323.780,66 D     |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 301.271,18 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 301.271,18 D       |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 301.271,18 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 301.271,18 D       |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                | 14.583.297,56 D    | 7.183.983,45     | 0,00             | 7.183.983,45 D   | 21.767.281,01 D    |
| 3.02.04.01       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 14.583.297,56 D    | 7.183.983,45     | 0,00             | 7.183.983,45 D   | 21.767.281,01 D    |
| 3.02.05          | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS        | 17.165.565,95 D    | 3.119.606.679,75 | 3.118.334.235,18 | 1.272.444,57 D   | 18.438.010,52 D    |
| 3.02.05.01       | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC  | 17.165.565,95 D    | 3.119.606.679,75 | 3.118.334.235,18 | 1.272.444,57 D   | 18.438.010,52 D    |
| 3.02.05.01.01    | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI  | 17.165.565,95 D    | 3.119.606.679,75 | 3.118.334.235,18 | 1.272.444,57 D   | 18.438.010,52 D    |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                       | 2.613.732.818,45 D | 258.229.131,14   | 143.441,46       | 258.085.689,68 D | 2.871.818.508,13 D |
| 3.02.99.02       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 208.879.132,46 D   | 16.186.455,48    | 0,00             | 16.186.455,48 D  | 225.065.587,94 D   |
| 3.02.99.03       | MULTAS E ENCARGOS                     | 5.070,72 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.070,72 D         |
| 3.02.99.05       | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS     | 73.737,86 D        | 160,20           | 0,00             | 160,20 D         | 73.898,06 D        |
| 3.02.99.09       | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI   | 113.265,09 D       | 10.517,20        | 0,00             | 10.517,20 D      | 123.782,29 D       |
| 3.02.99.09.05    | FUNDO DE RENDA CERTA                  | 113.265,09 D       | 10.517,20        | 0,00             | 10.517,20 D      | 123.782,29 D       |
| 3.02.99.10       | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 781.641.971,51 D   | 90.543.928,74    | 0,00             | 90.543.928,74 D  | 872.185.900,25 D   |
| 3.02.99.10.01    | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 184.958.367,40 D   | 21.425.227,72    | 0,00             | 21.425.227,72 D  | 206.383.595,12 D   |
| 3.02.99.10.02    | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 596.683.604,11 D   | 69.118.701,02    | 0,00             | 69.118.701,02 D  | 665.802.305,13 D   |
| 3.02.99.11       | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS       | 32.235,17 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.235,17 D        |
| 3.02.99.12       | AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO             | 5.290,46 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.290,46 D         |
| 3.02.99.15       | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.   | 897.594.176,65 D   | 97.973.615,20    | 143.441,46       | 97.830.173,74 D  | 995.424.350,39 D   |
| 3.02.99.15.01    | ATIVOS                                | 40.454.447,12 D    | 1.526.282,84     | 143.441,46       | 1.382.841,38 D   | 41.837.288,50 D    |
| 3.02.99.15.02    | PATROCINADOR                          | 857.139.729,53 D   | 96.447.332,36    | 0,00             | 96.447.332,36 D  | 953.587.061,89 D   |
| 3.02.99.16       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 85.783.402,02 D    | 9.291.813,79     | 0,00             | 9.291.813,79 D   | 95.075.215,81 D    |
| 3.02.99.17       | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI    | 135.799,88 D       | 12.548,80        | 0,00             | 12.548,80 D      | 148.348,68 D       |
| 3.02.99.19       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 42.494.914,20 D    | 6.917.804,61     | 0,00             | 6.917.804,61 D   | 49.412.718,81 D    |
| 3.02.99.23       | DESPESAS JUDICIAIS                    | 22.332.811,18 D    | 438.342,24       | 0,00             | 438.342,24 D     | 22.771.153,42 D    |
| 3.02.99.23.01    | SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS   | 5.515.172,02 D     | 276.263,63       | 0,00             | 276.263,63 D     | 5.791.435,65 D     |
| 3.02.99.23.02    | HONORÁRIOS DE ÊXITO                   | 844.633,00 D       | 45.000,00        | 0,00             | 45.000,00 D      | 889.633,00 D       |
| 3.02.99.23.04    | HONORARIOS PERICIAIS                  | 2.439.033,88 D     | 117.078,61       | 0,00             | 117.078,61 D     | 2.556.112,49 D     |
| 3.02.99.23.05    | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI   | 13.533.972,28 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.533.972,28 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 3.02.99.24       | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO           | 571.474.575,84 D    | 36.836.097,93  | 0,00           | 36.836.097,93 D  | 608.310.673,77 D    |
| 3.02.99.24.01    | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997  | 533.965.028,45 D    | 36.212.813,04  | 0,00           | 36.212.813,04 D  | 570.177.841,49 D    |
| 3.02.99.24.02    | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC    | 37.509.547,39 D     | 623.284,89     | 0,00           | 623.284,89 D     | 38.132.832,28 D     |
| 3.02.99.97       | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 1.567.049,96 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.567.049,96 D      |
| 3.02.99.99       | OUTRAS                               | 1.599.385,45 D      | 17.846,95      | 0,00           | 17.846,95 D      | 1.617.232,40 D      |
| 3.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 563.526.253,61 D    | 82.764.416,73  | 37.750.781,50  | 45.013.635,23 D  | 608.539.888,84 D    |
| 3.03.01          | CONTINGÊNCIAS                        | 563.526.253,61 D    | 82.764.416,73  | 37.750.781,50  | 45.013.635,23 D  | 608.539.888,84 D    |
| 3.03.01.01       | PREVIDENCIAIS                        | 563.341.475,60 D    | 82.756.595,54  | 37.750.781,50  | 45.005.814,04 D  | 608.347.289,64 D    |
| 3.03.01.02       | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 184.778,01 D        | 7.821,19       | 0,00           | 7.821,19 D       | 192.599,20 D        |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 33.933.485,69 D     | 6.994.560,34   | 3.401.122,94   | 3.593.437,40 D   | 37.526.923,09 D     |
| 3.04.01          | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 0,00                | 40.009,70      | 40.009,70      | 0,00             | 0,00                |
| 3.04.01.01       | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 0,00                | 40.009,70      | 40.009,70      | 0,00             | 0,00                |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 33.933.485,69 D     | 6.954.550,64   | 3.361.113,24   | 3.593.437,40 D   | 37.526.923,09 D     |
| 3.04.02.01       | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 33.933.485,69 D     | 6.954.550,64   | 3.361.113,24   | 3.593.437,40 D   | 37.526.923,09 D     |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 18.333.113.770,65 C | 0,00           | 188.102.973,04 | 188.102.973,04 C | 18.521.216.743,69 C |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 31.840.019.890,57 C | 0,00           | 188.102.973,04 | 188.102.973,04 C | 32.028.122.863,61 C |
| 3.05.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 31.840.019.890,57 C | 0,00           | 188.102.973,04 | 188.102.973,04 C | 32.028.122.863,61 C |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 13.506.906.119,92 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 13.506.906.119,92 D |
| 3.05.02.01       | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 13.506.906.119,92 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 13.506.906.119,92 D |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 4.719.685.165,34 D  | 655.299.921,67 | 161.909.499,32 | 493.390.422,35 D | 5.213.075.587,69 D  |
| 3.06.01          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 4.719.685.165,34 D  | 655.299.921,67 | 161.909.499,32 | 493.390.422,35 D | 5.213.075.587,69 D  |
| 3.06.01.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 4.719.685.165,34 D  | 655.299.921,67 | 161.909.499,32 | 493.390.422,35 D | 5.213.075.587,69 D  |
| 3.06.01.01.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 5.978.016.187,75 D  | 635.988.901,01 | 0,00           | 635.988.901,01 D | 6.614.005.088,76 D  |
| 3.06.01.01.02    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 1.258.331.022,41 C  | 19.311.020,66  | 161.909.499,32 | 142.598.478,66 C | 1.400.929.501,07 C  |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 109.717,09 D        | 35.060,83      | 45.317,68      | 10.256,85 C      | 99.460,24 D         |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 490.857,76 D        | 31.644,09      | 3.416,74       | 28.227,35 D      | 519.085,11 D        |
| 3.07.01.05       | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 490.857,76 D        | 31.644,09      | 3.416,74       | 28.227,35 D      | 519.085,11 D        |
| 3.07.01.05.01    | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 222.982,18 D        | 260,35         | 0,00           | 260,35 D         | 223.242,53 D        |
| 3.07.01.05.02    | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 267.875,58 D        | 31.383,74      | 3.416,74       | 27.967,00 D      | 295.842,58 D        |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 381.140,67 C        | 3.416,74       | 41.900,94      | 38.484,20 C      | 419.624,87 C        |
| 3.07.02.02       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 381.140,67 C        | 3.416,74       | 41.900,94      | 38.484,20 C      | 419.624,87 C        |
| 3.07.02.02.05    | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 381.140,67 C        | 3.416,74       | 41.900,94      | 38.484,20 C      | 419.624,87 C        |
| 3.07.02.02.05.01 | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 113.265,09 C        | 0,00           | 10.517,20      | 10.517,20 C      | 123.782,29 C        |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3.07.02.02.05.02      | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU  | 267.875,58 C         | 3.416,74          | 31.383,74         | 27.967,00 C         | 295.842,58 C         |
| 3.08                  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO             | 1.385.025.515,55 D   | 0,00              | 1.657.267.333,38  | 1.657.267.333,38 C  | 272.241.817,83 C     |
| 3.08.01               | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO             | 1.385.025.515,55 D   | 0,00              | 1.657.267.333,38  | 1.657.267.333,38 C  | 272.241.817,83 C     |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00                 | 16.652.978.692,73 | 16.652.978.692,73 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 138.368.175.705,40 C | 280.578.385,23    | 14.879.090.977,18 | 14.598.512.591,95 C | 152.966.688.297,35 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 516.042.318,06 C     | 0,01              | 35.833.672,40     | 35.833.672,39 C     | 551.875.990,45 C     |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 516.042.318,06 C     | 0,01              | 35.833.672,40     | 35.833.672,39 C     | 551.875.990,45 C     |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 516.035.981,07 C     | 0,00              | 35.832.902,60     | 35.832.902,60 C     | 551.868.883,67 C     |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 115.446.526,51 C     | 0,00              | 7.442.449,87      | 7.442.449,87 C      | 122.888.976,38 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO        | 115.446.526,51 C     | 0,00              | 7.442.449,87      | 7.442.449,87 C      | 122.888.976,38 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 113.455.704,60 C     | 0,00              | 7.059.139,58      | 7.059.139,58 C      | 120.514.844,18 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 1.990.821,91 C       | 0,00              | 383.310,29        | 383.310,29 C        | 2.374.132,20 C       |
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                  | 400.589.454,56 C     | 0,00              | 28.390.452,73     | 28.390.452,73 C     | 428.979.907,29 C     |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA          | 400.589.454,56 C     | 0,00              | 28.390.452,73     | 28.390.452,73 C     | 428.979.907,29 C     |
| 5.01.01.01.01.02.01.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 28.545.553,03 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 28.545.553,03 C      |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 372.043.901,53 C     | 0,00              | 28.390.452,73     | 28.390.452,73 C     | 400.434.354,26 C     |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 6.336,99 C           | 0,01              | 769,80            | 769,79 C            | 7.106,78 C           |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                 | 6.336,99 C           | 0,01              | 769,80            | 769,79 C            | 7.106,78 C           |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 5.994,59 C           | 0,01              | 749,09            | 749,08 C            | 6.743,67 C           |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 34,03 C              | 0,00              | 3,88              | 3,88 C              | 37,91 C              |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 308,37 C             | 0,00              | 16,83             | 16,83 C             | 325,20 C             |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 1.010.835.348,02 C   | 94.084.198,04     | 137.644.178,80    | 43.559.980,76 C     | 1.054.395.328,78 C   |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 217.479.447,47 C     | 0,00              | 11.980.873,25     | 11.980.873,25 C     | 229.460.320,72 C     |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 217.479.447,47 C     | 0,00              | 11.980.873,25     | 11.980.873,25 C     | 229.460.320,72 C     |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 188.627.393,89 C     | 0,00              | 8.205.467,34      | 8.205.467,34 C      | 196.832.861,23 C     |
| 5.01.02.01.01.03      | LUCRO                                 | 3.185.911,07 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3.185.911,07 C       |
| 5.01.02.01.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                     | 23.853.011,28 C      | 0,00              | 3.762.131,56      | 3.762.131,56 C      | 27.615.142,84 C      |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE MERCADO                        | 1.813.131,23 C       | 0,00              | 13.274,35         | 13.274,35 C         | 1.826.405,58 C       |
| 5.01.02.06            | DEBÊNTURES                            | 793.355.900,55 C     | 94.084.198,04     | 125.663.305,55    | 31.579.107,51 C     | 824.935.008,06 C     |
| 5.01.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 730.181.222,82 C     | 94.084.198,04     | 120.034.020,81    | 25.949.822,77 C     | 756.131.045,59 C     |
| 5.01.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 227.423.001,68 C     | 94.084.198,04     | 102.008.687,96    | 7.924.489,92 C      | 235.347.491,60 C     |
| 5.01.02.06.01.03      | LUCRO                                 | 99.708,85 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 99.708,85 C          |
| 5.01.02.06.01.04      | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 2.137.894,68 C       | 0,00              | 520.099,43        | 520.099,43 C        | 2.657.994,11 C       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito     | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual          |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 365.930.198,37 C     | 0,00       | 17.505.233,42     | 17.505.233,42 C     | 383.435.431,79 C     |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                              | 295.412,76 C         | 0,00       | 0,00              | 0,00                | 295.412,76 C         |
| 5.01.02.06.01.07 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS             | 134.295.006,48 C     | 0,00       | 0,00              | 0,00                | 134.295.006,48 C     |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 63.174.677,73 C      | 0,00       | 5.629.284,74      | 5.629.284,74 C      | 68.803.962,47 C      |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 18.375.976,50 C      | 0,00       | 3.082.122,67      | 3.082.122,67 C      | 21.458.099,17 C      |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 1.906,06 C           | 0,00       | 231,30            | 231,30 C            | 2.137,36 C           |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 44.436.258,01 C      | 0,00       | 2.546.930,77      | 2.546.930,77 C      | 46.983.188,78 C      |
| 5.01.02.06.03.06 | PRÊMIO                              | 360.537,16 C         | 0,00       | 0,00              | 0,00                | 360.537,16 C         |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 113.179.767.254,89 C | 110.144,08 | 12.965.291.966,48 | 12.965.181.822,40 C | 126.144.949.077,29 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 112.197.694.372,50 C | 28,40      | 12.742.342.544,24 | 12.742.342.515,84 C | 124.940.036.888,34 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 105.717.777.468,09 C | 0,00       | 12.736.841.493,43 | 12.736.841.493,43 C | 118.454.618.961,52 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 17.971.552,91 C      | 0,00       | 5.931,72          | 5.931,72 C          | 17.977.484,63 C      |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 6.392.945.029,20 C   | 28,40      | 5.048.329,34      | 5.048.300,94 C      | 6.397.993.330,14 C   |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 69.000.322,30 C      | 0,00       | 446.789,75        | 446.789,75 C        | 69.447.112,05 C      |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00                 | 0,00       | 90.535,82         | 90.535,82 C         | 90.535,82 C          |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 0,00                 | 0,00       | 90.535,82         | 90.535,82 C         | 90.535,82 C          |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 835.198.360,93 C     | 0,00       | 92.028.614,27     | 92.028.614,27 C     | 927.226.975,20 C     |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 807.828.589,96 C     | 0,00       | 91.701.046,00     | 91.701.046,00 C     | 899.529.635,96 C     |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 4.999.956,49 C       | 0,00       | 0,00              | 0,00                | 4.999.956,49 C       |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 22.369.814,48 C      | 0,00       | 327.568,27        | 327.568,27 C        | 22.697.382,75 C      |
| 5.01.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 134.670.290,42 C     | 110.115,68 | 128.963.097,97    | 128.852.982,29 C    | 263.523.272,71 C     |
| 5.01.03.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 134.546.910,00 C     | 31.888,19  | 128.534.054,71    | 128.502.166,52 C    | 263.049.076,52 C     |
| 5.01.03.05.05    | RENDIMENTOS                         | 123.380,42 C         | 0,00       | 350.815,77        | 350.815,77 C        | 474.196,19 C         |
| 5.01.03.05.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00                 | 78.227,49  | 78.227,49         | 0,00                | 0,00                 |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 12.204.231,04 C      | 0,00       | 1.867.174,18      | 1.867.174,18 C      | 14.071.405,22 C      |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 12.204.231,04 C      | 0,00       | 1.867.174,18      | 1.867.174,18 C      | 14.071.405,22 C      |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 12.204.231,04 C      | 0,00       | 1.867.174,18      | 1.867.174,18 C      | 14.071.405,22 C      |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 17.528.684.608,80 C  | 478.275,33 | 1.243.415.936,46  | 1.242.937.661,13 C  | 18.771.622.269,93 C  |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 16.092.658.515,15 C  | 298.263,25 | 1.042.914.748,07  | 1.042.616.484,82 C  | 17.135.274.999,97 C  |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 8.334.883.120,58 C   | 0,00       | 528.647.286,29    | 528.647.286,29 C    | 8.863.530.406,87 C   |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 8.334.883.120,58 C   | 0,00       | 528.647.286,29    | 528.647.286,29 C    | 8.863.530.406,87 C   |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 7.757.775.394,57 C   | 298.263,25 | 514.267.461,78    | 513.969.198,53 C    | 8.271.744.593,10 C   |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 7.754.180.537,48 C   | 0,00       | 513.670.935,28    | 513.670.935,28 C    | 8.267.851.472,76 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito     | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| 5.01.04.01.02.03      | LUCRO                                 | 0,04 C           | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,04 C           |
| 5.01.04.01.02.05      | RENDIMENTOS                           | 3.594.857,05 C   | 298.263,25 | 596.526,50     | 298.263,25 C     | 3.893.120,30 C   |
| 5.01.04.03            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 17.932.453,07 C  | 180.012,08 | 1.396.865,87   | 1.216.853,79 C   | 19.149.306,86 C  |
| 5.01.04.03.01         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 4.940.939,58 C   | 178.429,00 | 489.781,65     | 311.352,65 C     | 5.252.292,23 C   |
| 5.01.04.03.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 2.531.074,86 C   | 0,00       | 132.923,65     | 132.923,65 C     | 2.663.998,51 C   |
| 5.01.04.03.01.05      | RENDIMENTOS                           | 2.409.864,72 C   | 178.429,00 | 356.858,00     | 178.429,00 C     | 2.588.293,72 C   |
| 5.01.04.03.02         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 33.688,31 C      | 1.583,08   | 4.289,63       | 2.706,55 C       | 36.394,86 C      |
| 5.01.04.03.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 13.640,07 C      | 0,00       | 1.123,47       | 1.123,47 C       | 14.763,54 C      |
| 5.01.04.03.02.05      | RENDIMENTOS                           | 20.048,24 C      | 1.583,08   | 3.166,16       | 1.583,08 C       | 21.631,32 C      |
| 5.01.04.03.98         | OUTROS                                | 12.957.825,18 C  | 0,00       | 902.794,59     | 902.794,59 C     | 13.860.619,77 C  |
| 5.01.04.03.98.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 12.957.825,18 C  | 0,00       | 902.794,59     | 902.794,59 C     | 13.860.619,77 C  |
| 5.01.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                        | 988.534,43 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 988.534,43 C     |
| 5.01.04.04.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 534.071,12 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 534.071,12 C     |
| 5.01.04.04.03         | LUCRO                                 | 454.463,31 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 454.463,31 C     |
| 5.01.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 301.728.377,25 C | 0,00       | 18.133.890,54  | 18.133.890,54 C  | 319.862.267,79 C |
| 5.01.04.06.05         | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 301.728.377,25 C | 0,00       | 18.133.890,54  | 18.133.890,54 C  | 319.862.267,79 C |
| 5.01.04.06.05.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 254.525.845,21 C | 0,00       | 17.585.326,09  | 17.585.326,09 C  | 272.111.171,30 C |
| 5.01.04.06.05.05      | RENDIMENTOS                           | 41.637.158,84 C  | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 41.637.158,84 C  |
| 5.01.04.06.05.99      | OUTRAS RECEITAS                       | 5.565.373,20 C   | 0,00       | 548.564,45     | 548.564,45 C     | 6.113.937,65 C   |
| 5.01.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 82.451.366,14 C  | 0,00       | 8.726.890,51   | 8.726.890,51 C   | 91.178.256,65 C  |
| 5.01.04.08.01         | VARIACAO POSITIVA DO MERCADO          | 82.451.366,14 C  | 0,00       | 8.659.718,64   | 8.659.718,64 C   | 91.111.084,78 C  |
| 5.01.04.08.03         | LUCRO                                 | 0,00             | 0,00       | 67.171,87      | 67.171,87 C      | 67.171,87 C      |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 196.198.348,83 C | 0,00       | 15.947.313,13  | 15.947.313,13 C  | 212.145.661,96 C |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 181.922.390,25 C | 0,00       | 14.262.355,98  | 14.262.355,98 C  | 196.184.746,23 C |
| 5.01.04.10.03         | LUCRO                                 | 34.996,26 C      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 34.996,26 C      |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                           | 14.240.962,32 C  | 0,00       | 1.684.957,15   | 1.684.957,15 C   | 15.925.919,47 C  |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 836.727.013,93 C | 0,00       | 156.296.228,34 | 156.296.228,34 C | 993.023.242,27 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 836.727.013,93 C | 0,00       | 156.296.228,34 | 156.296.228,34 C | 993.023.242,27 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 836.727.013,93 C | 0,00       | 156.296.228,34 | 156.296.228,34 C | 993.023.242,27 C |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 7.878.436,43 C   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 7.878.436,43 C   |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 7.878.436,43 C   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 7.878.436,43 C   |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 828.848.577,50 C | 0,00       | 156.296.228,34 | 156.296.228,34 C | 985.144.805,84 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 826.450.288,14 C | 0,00       | 156.296.228,34 | 156.296.228,34 C | 982.746.516,48 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO                                   | 2.398.289,36 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.398.289,36 C     |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 856.452.728,27 C   | 0,00          | 53.221.243,65  | 53.221.243,65 C  | 909.673.971,92 C   |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 856.452.728,27 C   | 0,00          | 53.221.243,65  | 53.221.243,65 C  | 909.673.971,92 C   |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 856.452.728,27 C   | 0,00          | 53.221.243,65  | 53.221.243,65 C  | 909.673.971,92 C   |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 1.129.880.637,15 C | 11.690.947,72 | 189.957.246,21 | 178.266.298,49 C | 1.308.146.935,64 C |
| 5.01.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                   | 78.369.607,20 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 78.369.607,20 C    |
| 5.01.07.02.99         | OUTRAS RECEITAS                         | 78.369.607,20 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 78.369.607,20 C    |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 1.051.510.797,65 C | 11.690.947,72 | 189.957.246,21 | 178.266.298,49 C | 1.229.777.096,14 C |
| 5.01.07.04.01         | USO PRÓPRIO                             | 3.729.874,80 C     | 0,00          | 2.161.908,64   | 2.161.908,64 C   | 5.891.783,44 C     |
| 5.01.07.04.01.01      | ALUGUÉIS                                | 3.429.874,80 C     | 0,00          | 381.097,20     | 381.097,20 C     | 3.810.972,00 C     |
| 5.01.07.04.01.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 0,00               | 0,00          | 1.780.811,44   | 1.780.811,44 C   | 1.780.811,44 C     |
| 5.01.07.04.01.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE       | 300.000,00 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 300.000,00 C       |
| 5.01.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)              | 204.736.824,56 C   | 0,00          | 10.722.706,16  | 10.722.706,16 C  | 215.459.530,72 C   |
| 5.01.07.04.02.01      | ALUGUÉIS                                | 91.286.668,91 C    | 0,00          | 10.722.706,16  | 10.722.706,16 C  | 102.009.375,07 C   |
| 5.01.07.04.02.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 113.285.430,01 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 113.285.430,01 C   |
| 5.01.07.04.02.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 164.725,64 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 164.725,64 C       |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                     | 362.608.090,86 C   | 2.287.861,39  | 43.892.800,29  | 41.604.938,90 C  | 404.213.029,76 C   |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                                | 184.981.525,41 C   | 2.135.081,01  | 25.664.444,02  | 23.529.363,01 C  | 208.510.888,42 C   |
| 5.01.07.04.03.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 137.816.131,81 C   | 0,00          | 14.111.830,72  | 14.111.830,72 C  | 151.927.962,53 C   |
| 5.01.07.04.03.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR       | 3.481.408,14 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 3.481.408,14 C     |
| 5.01.07.04.03.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 29.400.018,76 C    | 150.017,39    | 2.991.282,28   | 2.841.264,89 C   | 32.241.283,65 C    |
| 5.01.07.04.03.07      | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO             | 5.606.928,32 C     | 0,00          | 1.076.526,51   | 1.076.526,51 C   | 6.683.454,83 C     |
| 5.01.07.04.03.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 1.322.078,42 C     | 2.762,99      | 48.716,76      | 45.953,77 C      | 1.368.032,19 C     |
| 5.01.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                 | 480.436.007,43 C   | 9.403.086,33  | 133.179.831,12 | 123.776.744,79 C | 604.212.752,22 C   |
| 5.01.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                         | 480.436.007,43 C   | 9.403.086,33  | 133.179.831,12 | 123.776.744,79 C | 604.212.752,22 C   |
| 5.01.07.04.04.01.01   | ALUGUÉIS                                | 285.075.558,52 C   | 9.403.086,33  | 35.344.122,79  | 25.941.036,46 C  | 311.016.594,98 C   |
| 5.01.07.04.04.01.04   | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 194.463.022,66 C   | 0,00          | 97.835.708,33  | 97.835.708,33 C  | 292.298.730,99 C   |
| 5.01.07.04.04.01.05   | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE       | 897.426,25 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 897.426,25 C       |
| 5.01.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS        | 232,30 C           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 232,30 C           |
| 5.01.07.05.01         | EDIFICAÇÕES PARA RENDA                  | 232,30 C           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 232,30 C           |
| 5.01.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES             | 1.082.988.198,63 C | 2.134.592,83  | 69.192.920,33  | 67.058.327,50 C  | 1.150.046.526,13 C |
| 5.01.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES              | 631.397.772,90 C   | 14.089,48     | 29.815.770,64  | 29.801.681,16 C  | 661.199.454,06 C   |
| 5.01.08.01.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE     | 548.716.245,77 C   | 13.682,01     | 20.919.309,50  | 20.905.627,49 C  | 569.621.873,26 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Movimento           | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.08.01.02         | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR     | 11.609.392,54 C      | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 11.609.392,54 C      |
| 5.01.08.01.03         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 67.480.007,87 C      | 407,47            | 7.734.672,71     | 7.734.265,24 C      | 75.214.273,11 C      |
| 5.01.08.01.04         | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 20.446,54 C          | 0,00              | 1.859,40         | 1.859,40 C          | 22.305,94 C          |
| 5.01.08.01.05         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 3.457.345,65 C       | 0,00              | 1.158.378,98     | 1.158.378,98 C      | 4.615.724,63 C       |
| 5.01.08.01.06         | JUROS DE MORA/MULTA                   | 36.307,51 C          | 0,00              | 1.550,05         | 1.550,05 C          | 37.857,56 C          |
| 5.01.08.01.99         | OUTRAS RECEITAS                       | 78.027,02 C          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 78.027,02 C          |
| 5.01.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 451.590.425,73 C     | 2.120.503,35      | 39.377.149,69    | 37.256.646,34 C     | 488.847.072,07 C     |
| 5.01.08.02.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 369.093.980,40 C     | 2.048.500,43      | 30.010.443,33    | 27.961.942,90 C     | 397.055.923,30 C     |
| 5.01.08.02.02         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 64.377.347,81 C      | 71.922,19         | 8.252.463,83     | 8.180.541,64 C      | 72.557.889,45 C      |
| 5.01.08.02.03         | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 1.134.855,12 C       | 80,67             | 122.082,88       | 122.002,21 C        | 1.256.857,33 C       |
| 5.01.08.02.06         | JUROS DE MORA/MULTA                   | 4.449.692,00 C       | 0,00              | 607.085,53       | 607.085,53 C        | 5.056.777,53 C       |
| 5.01.08.02.07         | FUNDO DE HEDGE                        | 259.548,16 C         | 0,06              | 60.176,19        | 60.176,13 C         | 319.724,29 C         |
| 5.01.08.02.10         | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 890.525,00 C         | 0,00              | 95.725,00        | 95.725,00 C         | 986.250,00 C         |
| 5.01.08.02.13         | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI     | 8.335.709,27 C       | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 8.335.709,27 C       |
| 5.01.08.02.99         | OUTRAS RECEITAS                       | 3.048.767,97 C       | 0,00              | 229.172,93       | 229.172,93 C        | 3.277.940,90 C       |
| 5.01.09               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 1.008.640,75 C       | 2.746.332,91      | 1.737.692,16     | 1.008.640,75 D      | 0,00                 |
| 5.01.09.01            | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU    | 1.008.640,75 C       | 2.746.332,91      | 1.737.692,16     | 1.008.640,75 D      | 0,00                 |
| 5.01.10               | PRECATÓRIOS                           | 3.062.515.970,83 C   | 169.333.894,31    | 182.796.120,69   | 13.462.226,38 C     | 3.075.978.197,21 C   |
| 5.01.10.01            | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 3.062.515.970,83 C   | 169.333.894,31    | 182.796.120,69   | 13.462.226,38 C     | 3.075.978.197,21 C   |
| 5.01.10.01.01         | VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F   | 3.062.515.970,83 C   | 169.333.894,31    | 182.796.120,69   | 13.462.226,38 C     | 3.075.978.197,21 C   |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 119.722.508.177,62 D | 16.154.076.729,25 | 1.767.157.843,50 | 14.386.918.885,75 D | 134.109.427.063,37 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 454.587.844,76 D     | 31.835.573,69     | 0,00             | 31.835.573,69 D     | 486.423.418,45 D     |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 454.587.844,76 D     | 31.835.573,69     | 0,00             | 31.835.573,69 D     | 486.423.418,45 D     |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 454.587.656,23 D     | 31.835.573,57     | 0,00             | 31.835.573,57 D     | 486.423.229,80 D     |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 454.587.656,23 D     | 31.835.573,57     | 0,00             | 31.835.573,57 D     | 486.423.229,80 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO        | 454.587.656,23 D     | 31.835.573,57     | 0,00             | 31.835.573,57 D     | 486.423.229,80 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 69.913.886,32 D      | 1.296.909,78      | 0,00             | 1.296.909,78 D      | 71.210.796,10 D      |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 15.477.482,37 D      | 505.042,15        | 0,00             | 505.042,15 D        | 15.982.524,52 D      |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 369.196.287,54 D     | 30.033.621,64     | 0,00             | 30.033.621,64 D     | 399.229.909,18 D     |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 188,53 D             | 0,12              | 0,00             | 0,12 D              | 188,65 D             |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO               | 188,53 D             | 0,12              | 0,00             | 0,12 D              | 188,65 D             |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 0,02 D               | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,02 D               |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 188,51 D             | 0,12              | 0,00             | 0,12 D              | 188,63 D             |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito        | Movimento           | Saldo Atual          |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 972.747.028,72 D     | 77.972.275,12     | 34.219.526,13  | 43.752.748,99 D     | 1.016.499.777,71 D   |
| 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 39.253.343,67 D      | 906.994,41        | 0,01           | 906.994,40 D        | 40.160.338,07 D      |
| 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                | 39.253.343,67 D      | 906.994,41        | 0,01           | 906.994,40 D        | 40.160.338,07 D      |
| 5.02.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 5.482.880,12 D       | 849.474,72        | 0,00           | 849.474,72 D        | 6.332.354,84 D       |
| 5.02.02.01.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 33.763.422,35 D      | 56.446,65         | 0,00           | 56.446,65 D         | 33.819.869,00 D      |
| 5.02.02.01.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 7.041,20 D           | 1.073,04          | 0,01           | 1.073,03 D          | 8.114,23 D           |
| 5.02.02.06          | DEBÊNTURES                           | 918.207.828,94 D     | 76.054.326,22     | 34.219.526,12  | 41.834.800,10 D     | 960.042.629,04 D     |
| 5.02.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 865.337.655,92 D     | 72.254.997,84     | 34.219.526,12  | 38.035.471,72 D     | 903.373.127,64 D     |
| 5.02.02.06.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 865.245.072,91 D     | 72.246.740,48     | 34.219.526,12  | 38.027.214,36 D     | 903.272.287,27 D     |
| 5.02.02.06.01.02    | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 72.760,77 D          | 8.257,36          | 0,00           | 8.257,36 D          | 81.018,13 D          |
| 5.02.02.06.01.03    | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 7.181,67 D           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 7.181,67 D           |
| 5.02.02.06.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 0,03 D               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,03 D               |
| 5.02.02.06.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 12.640,54 D          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 12.640,54 D          |
| 5.02.02.06.03       | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 52.870.173,02 D      | 3.799.328,38      | 0,00           | 3.799.328,38 D      | 56.669.501,40 D      |
| 5.02.02.06.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 5.622.321,93 D       | 2.606.976,66      | 0,00           | 2.606.976,66 D      | 8.229.298,59 D       |
| 5.02.02.06.03.03    | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 46,29 D              | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 46,29 D              |
| 5.02.02.06.03.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 47.247.804,80 D      | 1.192.351,72      | 0,00           | 1.192.351,72 D      | 48.440.156,52 D      |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 15.285.856,11 D      | 1.010.954,49      | 0,00           | 1.010.954,49 D      | 16.296.810,60 D      |
| 5.02.02.99.02       | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR  | 15.285.856,11 D      | 1.010.954,49      | 0,00           | 1.010.954,49 D      | 16.296.810,60 D      |
| 5.02.02.99.02.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII | 15.006.000,91 D      | 1.010.954,49      | 0,00           | 1.010.954,49 D      | 16.016.955,40 D      |
| 5.02.02.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 279.855,20 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 279.855,20 D         |
| 5.02.02.99.02.06.03 | CONSULTORIAS                         | 279.855,20 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 279.855,20 D         |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                       | 108.307.859.040,38 D | 13.862.895.091,69 | 222.471.905,01 | 13.640.423.186,68 D | 121.948.282.227,06 D |
| 5.02.03.01          | AÇÕES                                | 107.442.417.541,11 D | 13.816.599.641,09 | 222.471.905,01 | 13.594.127.736,08 D | 121.036.545.277,19 D |
| 5.02.03.01.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 107.421.621.962,19 D | 13.816.599.641,09 | 222.471.905,01 | 13.594.127.736,08 D | 121.015.749.698,27 D |
| 5.02.03.01.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 20.795.578,92 D      | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 20.795.578,92 D      |
| 5.02.03.02          | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 1.899.150,91 D       | 129.031,85        | 0,00           | 129.031,85 D        | 2.028.182,76 D       |
| 5.02.03.02.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,00                 | 129.031,85        | 0,00           | 129.031,85 D        | 129.031,85 D         |
| 5.02.03.02.06       | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 1.899.150,91 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 1.899.150,91 D       |
| 5.02.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 794.256.177,33 D     | 43.111.203,00     | 0,00           | 43.111.203,00 D     | 837.367.380,33 D     |
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 792.110.360,81 D     | 43.111.203,00     | 0,00           | 43.111.203,00 D     | 835.221.563,81 D     |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 2.145.816,52 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.145.816,52 D       |
| 5.02.03.05          | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                  | 411.574,70 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 411.574,70 D         |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| 5.02.03.05.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 411.574,70 D       | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 411.574,70 D       |
| 5.02.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 66.645.293,82 D    | 2.808.338,86   | 0,00    | 2.808.338,86 D   | 69.453.632,68 D    |
| 5.02.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 66.645.293,82 D    | 2.808.338,86   | 0,00    | 2.808.338,86 D   | 69.453.632,68 D    |
| 5.02.03.06.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 66.645.293,82 D    | 2.808.338,86   | 0,00    | 2.808.338,86 D   | 69.453.632,68 D    |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                    | 2.229.302,51 D     | 246.876,89     | 0,00    | 246.876,89 D     | 2.476.179,40 D     |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 1.298.906,38 D     | 101.202,12     | 0,00    | 101.202,12 D     | 1.400.108,50 D     |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 419.584,46 D       | 1.434,77       | 0,00    | 1.434,77 D       | 421.019,23 D       |
| 5.02.03.99.05    | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ  | 387.720,00 D       | 84.240,00      | 0,00    | 84.240,00 D      | 471.960,00 D       |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ  | 123.091,67 D       | 60.000,00      | 0,00    | 60.000,00 D      | 183.091,67 D       |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                        | 123.091,67 D       | 60.000,00      | 0,00    | 60.000,00 D      | 183.091,67 D       |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 8.445.033.491,17 D | 555.003.499,04 | 0,00    | 555.003.499,04 D | 9.000.036.990,21 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 6.611.254.085,86 D | 358.764.062,09 | 0,00    | 358.764.062,09 D | 6.970.018.147,95 D |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 371.444.306,12 D   | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 371.444.306,12 D   |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 371.444.306,12 D   | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 371.444.306,12 D   |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 6.239.809.779,74 D | 358.764.062,09 | 0,00    | 358.764.062,09 D | 6.598.573.841,83 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 6.239.338.837,75 D | 358.764.062,09 | 0,00    | 358.764.062,09 D | 6.598.102.899,84 D |
| 5.02.04.01.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 470.941,99 D       | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 470.941,99 D       |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 12.721.602,14 D    | 617.223,03     | 0,00    | 617.223,03 D     | 13.338.825,17 D    |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 2.662.717,53 D     | 174.643,95     | 0,00    | 174.643,95 D     | 2.837.361,48 D     |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 2.352.711,63 D     | 174.643,95     | 0,00    | 174.643,95 D     | 2.527.355,58 D     |
| 5.02.04.03.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 310.005,90 D       | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 310.005,90 D       |
| 5.02.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 22.803,63 D        | 1.520,78       | 0,00    | 1.520,78 D       | 24.324,41 D        |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 19.334,35 D        | 1.520,78       | 0,00    | 1.520,78 D       | 20.855,13 D        |
| 5.02.04.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 3.469,28 D         | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 3.469,28 D         |
| 5.02.04.03.98    | OUTROS                              | 10.036.080,98 D    | 441.058,30     | 0,00    | 441.058,30 D     | 10.477.139,28 D    |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 10.036.080,98 D    | 441.058,30     | 0,00    | 441.058,30 D     | 10.477.139,28 D    |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                      | 17.307.630,91 D    | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 17.307.630,91 D    |
| 5.02.04.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 16.359.449,55 D    | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 16.359.449,55 D    |
| 5.02.04.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 948.181,36 D       | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 948.181,36 D       |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 366.517.610,46 D   | 18.114.493,06  | 0,00    | 18.114.493,06 D  | 384.632.103,52 D   |
| 5.02.04.06.02    | EMPRESAS EMERGENTES                 | 0,00               | 190.606,13     | 0,00    | 190.606,13 D     | 190.606,13 D       |
| 5.02.04.06.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00               | 190.606,13     | 0,00    | 190.606,13 D     | 190.606,13 D       |
| 5.02.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                | 366.517.610,46 D   | 17.923.886,93  | 0,00    | 17.923.886,93 D  | 384.441.497,39 D   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.02.04.06.05.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 356.197.974,38 D   | 17.923.886,93    | 0,00           | 17.923.886,93 D  | 374.121.861,31 D   |
| 5.02.04.06.05.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 10.319.636,08 D    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 10.319.636,08 D    |
| 5.02.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 2.444,92 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 2.444,92 D         |
| 5.02.04.07.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 2.444,92 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 2.444,92 D         |
| 5.02.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 30.237.599,85 D    | 4.573.157,20     | 0,00           | 4.573.157,20 D   | 34.810.757,05 D    |
| 5.02.04.08.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 30.237.599,85 D    | 4.573.157,20     | 0,00           | 4.573.157,20 D   | 34.810.757,05 D    |
| 5.02.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 163.168.318,45 D   | 18.500.291,46    | 0,00           | 18.500.291,46 D  | 181.668.609,91 D   |
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 162.405.877,53 D   | 18.500.291,46    | 0,00           | 18.500.291,46 D  | 180.906.168,99 D   |
| 5.02.04.10.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 271.989,96 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 271.989,96 D       |
| 5.02.04.10.06         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 490.450,96 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 490.450,96 D       |
| 5.02.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.243.630.220,39 D | 154.410.099,62   | 0,00           | 154.410.099,62 D | 1.398.040.320,01 D |
| 5.02.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.243.630.220,39 D | 154.410.099,62   | 0,00           | 154.410.099,62 D | 1.398.040.320,01 D |
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.243.630.220,39 D | 154.410.099,62   | 0,00           | 154.410.099,62 D | 1.398.040.320,01 D |
| 5.02.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 6.857.175,80 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 6.857.175,80 D     |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 6.857.175,80 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 6.857.175,80 D     |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 1.236.773.044,59 D | 154.410.099,62   | 0,00           | 154.410.099,62 D | 1.391.183.144,21 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.236.773.044,59 D | 154.410.099,62   | 0,00           | 154.410.099,62 D | 1.391.183.144,21 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 193.978,19 D       | 24.172,58        | 0,00           | 24.172,58 D      | 218.150,77 D       |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 193.978,19 D       | 24.172,58        | 0,00           | 24.172,58 D      | 218.150,77 D       |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 193.978,19 D       | 24.172,58        | 0,00           | 24.172,58 D      | 218.150,77 D       |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 193.978,19 D       | 24.172,58        | 0,00           | 24.172,58 D      | 218.150,77 D       |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 998.889.375,26 D   | 72.694.680,69    | 0,00           | 72.694.680,69 D  | 1.071.584.055,95 D |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 998.889.375,26 D   | 72.694.680,69    | 0,00           | 72.694.680,69 D  | 1.071.584.055,95 D |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 998.889.375,26 D   | 72.694.680,69    | 0,00           | 72.694.680,69 D  | 1.071.584.055,95 D |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 313.787.522,45 D   | 1.002.335.685,96 | 981.537.993,51 | 20.797.692,45 D  | 334.585.214,90 D   |
| 5.02.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 4.583.883,61 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 4.583.883,61 D     |
| 5.02.07.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                     | 4.583.883,61 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 4.583.883,61 D     |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 214.906.888,17 D   | 18.998.340,14    | 0,00           | 18.998.340,14 D  | 233.905.228,31 D   |
| 5.02.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 1.079.372,27 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 1.079.372,27 D     |
| 5.02.07.04.01.03      | DEPRECIACIONES                        | 990.284,72 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 990.284,72 D       |
| 5.02.07.04.01.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 89.087,55 D        | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 89.087,55 D        |
| 5.02.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 6.813.281,70 D     | 1.337.469,12     | 0,00           | 1.337.469,12 D   | 8.150.750,82 D     |
| 5.02.07.04.02.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 652.112,48 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 652.112,48 D       |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.02.07.04.02.03      | DEPRECIações                         | 5.734.634,17 D   | 1.337.469,12   | 0,00           | 1.337.469,12 D | 7.072.103,29 D   |
| 5.02.07.04.02.99      | DESPESAS DIVERSAS                    | 426.535,05 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 426.535,05 D     |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                  | 122.897.018,77 D | 8.471.909,43   | 0,00           | 8.471.909,43 D | 131.368.928,20 D |
| 5.02.07.04.03.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 56.197,75 D      | 10,96          | 0,00           | 10,96 D        | 56.208,71 D      |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIações                         | 50.941.943,44 D  | 5.190.985,58   | 0,00           | 5.190.985,58 D | 56.132.929,02 D  |
| 5.02.07.04.03.04      | REAVALIAções                         | 8.134.828,14 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8.134.828,14 D   |
| 5.02.07.04.03.05      | PROVISões                            | 31.181.765,36 D  | 3.078.417,41   | 0,00           | 3.078.417,41 D | 34.260.182,77 D  |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                    | 32.582.284,08 D  | 202.495,48     | 0,00           | 202.495,48 D   | 32.784.779,56 D  |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAções              | 84.117.215,43 D  | 9.188.961,59   | 0,00           | 9.188.961,59 D | 93.306.177,02 D  |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                      | 84.117.215,43 D  | 9.188.961,59   | 0,00           | 9.188.961,59 D | 93.306.177,02 D  |
| 5.02.07.04.04.01.02   | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 119.246,10 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 119.246,10 D     |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIações                         | 75.789.732,05 D  | 8.788.026,20   | 0,00           | 8.788.026,20 D | 84.577.758,25 D  |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                    | 8.208.237,28 D   | 400.935,39     | 0,00           | 400.935,39 D   | 8.609.172,67 D   |
| 5.02.07.05            | ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS     | 93.861.714,09 D  | 983.328.749,60 | 981.537.993,51 | 1.790.756,09 D | 95.652.470,18 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSões/CORRETAGENS                | 20.075.990,50 D  | 1.790.756,09   | 0,00           | 1.790.756,09 D | 21.866.746,59 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                     | 20.075.990,50 D  | 1.790.756,09   | 0,00           | 1.790.756,09 D | 21.866.746,59 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                  | 2.035.064,29 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.035.064,29 D   |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAções              | 18.040.926,21 D  | 1.790.756,09   | 0,00           | 1.790.756,09 D | 19.831.682,30 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                      | 18.040.926,21 D  | 1.790.756,09   | 0,00           | 1.790.756,09 D | 19.831.682,30 D  |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                    | 73.785.723,59 D  | 981.537.993,51 | 981.537.993,51 | 0,00           | 73.785.723,59 D  |
| 5.02.07.98            | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMóVEIS      | 2.611,31 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.611,31 D       |
| 5.02.07.98.02         | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 2.611,31 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.611,31 D       |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 432.425,27 D     | 8.596,22       | 0,00           | 8.596,22 D     | 441.021,49 D     |
| 5.02.07.99.02         | IMóVEIS EM CONSTRUÇÃO                | 72.853,79 D      | 535,63         | 0,00           | 535,63 D       | 73.389,42 D      |
| 5.02.07.99.02.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 72.853,79 D      | 535,63         | 0,00           | 535,63 D       | 73.389,42 D      |
| 5.02.07.99.02.06.01   | HONORários ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 72.853,79 D      | 535,63         | 0,00           | 535,63 D       | 73.389,42 D      |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                     | 359.571,48 D     | 8.060,59       | 0,00           | 8.060,59 D     | 367.632,07 D     |
| 5.02.07.99.04.01      | USO PRóPRIO                          | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.01.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.01.06.4 | GASTOS DE MANUTENÇÃO                 | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                  | 314.576,37 D     | 8.060,59       | 0,00           | 8.060,59 D     | 322.636,96 D     |
| 5.02.07.99.04.03.05   | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO  | 33.047,00 D      | 2.401,00       | 0,00           | 2.401,00 D     | 35.448,00 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 281.529,37 D     | 2.382,00       | 0,00           | 2.382,00 D     | 283.911,37 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 224.021,65 D     | 2.382,00       | 0,00           | 2.382,00 D      | 226.403,65 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS                 | 15.276,63 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 15.276,63 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06.4 | GASTOS DE MANUTENÇÃO               | 42.231,09 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 42.231,09 D      |
| 5.02.07.99.04.03.07   | GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS     | 0,00             | 3.277,59       | 0,00           | 3.277,59 D      | 3.277,59 D       |
| 5.02.07.99.04.03.07.1 | TAXAS CONDOMINIAIS                 | 0,00             | 3.277,59       | 0,00           | 3.277,59 D      | 3.277,59 D       |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES            | 44.506,78 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 44.506,78 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                    | 44.506,78 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 44.506,78 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ  | 44.431,08 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 44.431,08 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.2 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 75,70 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 75,70 D          |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 225.677.655,88 D | 549.918.106,99 | 528.928.418,85 | 20.989.688,14 D | 246.667.344,02 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 78.843.075,16 D  | 16.980.873,69  | 11.355.783,13  | 5.625.090,56 D  | 84.468.165,72 D  |
| 5.02.08.01.01         | POR INADIMPLÊNCIA                  | 3.121.690,27 D   | 442.259,66     | 0,00           | 442.259,66 D    | 3.563.949,93 D   |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA   | 66,47 D          | 13,61          | 0,00           | 13,61 D         | 80,08 D          |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                          | 11.543.529,44 D  | 11.633.238,30  | 11.355.783,13  | 277.455,17 D    | 11.820.984,61 D  |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                          | 40.877,58 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 40.877,58 D      |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO       | 64.123.358,78 D  | 4.904.691,19   | 0,00           | 4.904.691,19 D  | 69.028.049,97 D  |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 13.552,62 D      | 670,93         | 0,00           | 670,93 D        | 14.223,55 D      |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO          | 145.743.805,78 D | 532.557.383,07 | 517.572.635,72 | 14.984.747,35 D | 160.728.553,13 D |
| 5.02.08.02.02         | POR MORTE                          | 7.657.050,68 D   | 1.134.544,12   | 0,00           | 1.134.544,12 D  | 8.791.594,80 D   |
| 5.02.08.02.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 56.630,37 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 56.630,37 D      |
| 5.02.08.02.06         | PROVISÕES                          | 65.798.794,42 D  | 521.722.205,20 | 517.560.718,86 | 4.161.486,34 D  | 69.960.280,76 D  |
| 5.02.08.02.07         | PREJUÍZOS                          | 10.881,99 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 10.881,99 D      |
| 5.02.08.02.09         | DEMANDAS JUDICIAIS                 | 64.056,46 D      | 5.358,18       | 0,00           | 5.358,18 D      | 69.414,64 D      |
| 5.02.08.02.11         | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ  | 3.869.865,61 D   | 346.784,91     | 0,00           | 346.784,91 D    | 4.216.650,52 D   |
| 5.02.08.02.12         | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB   | 354.350,22 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 354.350,22 D     |
| 5.02.08.02.13         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ       | 6.838.470,31 D   | 494.011,73     | 0,00           | 494.011,73 D    | 7.332.482,04 D   |
| 5.02.08.02.14         | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE          | 81.615,10 D      | 33.443,53      | 0,00           | 33.443,53 D     | 115.058,63 D     |
| 5.02.08.02.98         | DEDUÇÕES DA CARIM                  | 2.051.817,49 D   | 934,14         | 170,49         | 763,65 D        | 2.052.581,14 D   |
| 5.02.08.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 58.960.273,13 D  | 8.820.101,26   | 11.746,37      | 8.808.354,89 D  | 67.768.628,02 D  |
| 5.02.08.99            | DESPESAS DIRETAS                   | 1.090.774,94 D   | 379.850,23     | 0,00           | 379.850,23 D    | 1.470.625,17 D   |
| 5.02.08.99.01         | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 64.705,34 D      | 7.975,89       | 0,00           | 7.975,89 D      | 72.681,23 D      |
| 5.02.08.99.01.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 64.705,34 D      | 7.975,89       | 0,00           | 7.975,89 D      | 72.681,23 D      |
| 5.02.08.99.01.06.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 64.705,34 D      | 7.975,89       | 0,00           | 7.975,89 D      | 72.681,23 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 5.02.08.99.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 1.026.069,60 D       | 371.874,34       | 0,00             | 371.874,34 D     | 1.397.943,94 D       |
| 5.02.08.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 1.026.069,60 D       | 371.874,34       | 0,00             | 371.874,34 D     | 1.397.943,94 D       |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 1.026.069,60 D       | 371.874,34       | 0,00             | 371.874,34 D     | 1.397.943,94 D       |
| 5.02.10             | PRECATÓRIOS                           | 2.935.038,26 D       | 13.033,70        | 0,00             | 13.033,70 D      | 2.948.071,96 D       |
| 5.02.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 2.935.038,26 D       | 13.033,70        | 0,00             | 13.033,70 D      | 2.948.071,96 D       |
| 5.02.10.01.01       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 2.935.038,26 D       | 13.033,70        | 0,00             | 13.033,70 D      | 2.948.071,96 D       |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV     | 991.180,74 D         | 1.408.782,37     | 0,00             | 1.408.782,37 D   | 2.399.963,11 D       |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 991.180,74 D         | 1.408.782,37     | 0,00             | 1.408.782,37 D   | 2.399.963,11 D       |
| 5.02.98.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 12.146,22 D          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.146,22 D          |
| 5.02.98.99.06       | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 979.034,52 D         | 1.408.782,37     | 0,00             | 1.408.782,37 D   | 2.387.816,89 D       |
| 5.02.98.99.06.04    | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI   | 979.034,52 D         | 1.408.782,37     | 0,00             | 1.408.782,37 D   | 2.387.816,89 D       |
| 5.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 11.625.776,15 D      | 1.765.049,46     | 58.182,38        | 1.706.867,08 D   | 13.332.643,23 D      |
| 5.03.01             | CONTINGÊNCIAS                         | 11.625.776,15 D      | 1.765.049,46     | 58.182,38        | 1.706.867,08 D   | 13.332.643,23 D      |
| 5.03.01.02          | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 11.625.776,15 D      | 1.765.049,46     | 58.182,38        | 1.706.867,08 D   | 13.332.643,23 D      |
| 5.03.01.02.01       | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 11.625.776,15 D      | 1.765.049,46     | 58.182,38        | 1.706.867,08 D   | 13.332.643,23 D      |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 143.452.956,95 D     | 13.204.806,37    | 0,00             | 13.204.806,37 D  | 156.657.763,32 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 139.105.086,30 D     | 11.950.702,39    | 0,00             | 11.950.702,39 D  | 151.055.788,69 D     |
| 5.04.02             | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 4.347.870,65 D       | 1.254.103,98     | 0,00             | 1.254.103,98 D   | 5.601.974,63 D       |
| 5.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 157.475.024,03 D     | 15.250.749,38    | 6.671.689,67     | 8.579.059,71 D   | 166.054.083,74 D     |
| 5.07.01             | FUNDOS                                | 157.475.024,03 D     | 15.250.749,38    | 6.671.689,67     | 8.579.059,71 D   | 166.054.083,74 D     |
| 5.07.01.01          | EMPRÉSTIMOS                           | 55.916.849,29 D      | 9.691.883,66     | 5.262.770,48     | 4.429.113,18 D   | 60.345.962,47 D      |
| 5.07.01.01.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 31.705.694,18 D      | 1.249.638,37     | 0,00             | 1.249.638,37 D   | 32.955.332,55 D      |
| 5.07.01.01.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 24.211.155,11 D      | 8.442.245,29     | 5.262.770,48     | 3.179.474,81 D   | 27.390.629,92 D      |
| 5.07.01.02          | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO              | 101.558.174,74 D     | 5.558.865,72     | 1.408.919,19     | 4.149.946,53 D   | 105.708.121,27 D     |
| 5.07.01.02.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 76.560.426,36 D      | 3.356.643,98     | 575.051,30       | 2.781.592,68 D   | 79.342.019,04 D      |
| 5.07.01.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 28.479.259,11 D      | 2.164.191,56     | 795.243,70       | 1.368.947,86 D   | 29.848.206,97 D      |
| 5.07.01.02.03       | FUNDO DE HEDGE                        | 25.206,91 D          | 38.030,18        | 38.624,19        | 594,01 C         | 24.612,90 D          |
| 5.07.01.02.04       | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996   | 3.506.717,64 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.506.717,64 C       |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 18.333.113.770,65 D  | 188.102.973,04   | 0,00             | 188.102.973,04 D | 18.521.216.743,69 D  |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 31.840.019.890,57 D  | 188.102.973,04   | 0,00             | 188.102.973,04 D | 32.028.122.863,61 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 13.506.906.119,92 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.506.906.119,92 C  |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 469.969.889.131,55 D | 6.358.500.578,21 | 5.707.862.030,63 | 650.638.547,58 D | 470.620.527.679,13 D |
| 9.01                | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N    | 217.312.167.251,14 D | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 217.312.167.251,14 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 9.01.00       | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR    | 217.312.167.251,14 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 217.312.167.251,14 D |
| 9.01.00.01    | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N    | 217.312.167.251,14 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 217.312.167.251,14 D |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO     | 14.565.141.846,19 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 14.565.141.846,19 D  |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)          | 11,31 D              | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 11,31 D              |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE    | 199.249.546.459,57 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 199.249.546.459,57 D |
| 9.01.00.01.05 | ( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO       | 926.040.598,07 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 926.040.598,07 D     |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO          | 2.571.438.336,00 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.571.438.336,00 D   |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 126.703.173.901,22 D | 4.668.710.931,15 | 4.992.321.236,08 | 323.610.304,93 C   | 126.379.563.596,29 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 124.692.610.741,21 D | 4.439.907.833,07 | 4.760.358.724,80 | 320.450.891,73 C   | 124.372.159.849,48 D |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 119.931.112.074,44 D | 1.127.524.653,22 | 658.259,82       | 1.126.866.393,40 D | 121.057.978.467,84 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 119.931.112.074,44 D | 1.127.524.653,22 | 658.259,82       | 1.126.866.393,40 D | 121.057.978.467,84 D |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 4.761.498.666,77 D   | 3.312.383.179,85 | 4.759.700.464,98 | 1.447.317.285,13 C | 3.314.181.381,64 D   |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 4.759.700.464,98 D   | 0,00             | 4.759.700.464,98 | 4.759.700.464,98 C | 0,00                 |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 1.798.201,79 D       | 3.312.383.179,85 | 0,00             | 3.312.383.179,85 D | 3.314.181.381,64 D   |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD   | 87.798.556,47 D      | 931.387,95       | 22.646,57        | 908.741,38 D       | 88.707.297,85 D      |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR  | 51.840.718,54 D      | 0,00             | 22.646,57        | 22.646,57 C        | 51.818.071,97 D      |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 35.957.837,93 D      | 931.387,95       | 0,00             | 931.387,95 D       | 36.889.225,88 D      |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 1.923.317.333,41 D   | 226.957.639,01   | 229.944.667,54   | 2.987.028,53 C     | 1.920.330.304,88 D   |
| 9.02.04.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS    | 69.120.357,64 D      | 2.579.572,42     | 3.342.660,28     | 763.087,86 C       | 68.357.269,78 D      |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 352.154.969,52 D     | 29.663.941,32    | 25.510.208,01    | 4.153.733,31 D     | 356.308.702,83 D     |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/   | 385.245.935,92 D     | 22.470.583,80    | 26.591.407,28    | 4.120.823,48 C     | 381.125.112,44 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 258.732.016,72 D     | 15.947.313,13    | 20.090.292,35    | 4.142.979,22 C     | 254.589.037,50 D     |
| 9.02.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 858.064.053,61 D     | 156.296.228,34   | 154.410.099,62   | 1.886.128,72 D     | 859.950.182,33 D     |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                           | 762.742,80 D         | 891.984,85       | 0,00             | 891.984,85 D       | 1.654.727,65 D       |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                      | 762.742,80 D         | 891.984,85       | 0,00             | 891.984,85 D       | 1.654.727,65 D       |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE   | 65.655,37 D          | 19.326,85        | 410,00           | 18.916,85 D        | 84.572,22 D          |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                    | 16.896.890,57 D      | 2.495,24         | 21.532,50        | 19.037,26 C        | 16.877.853,31 D      |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                  | 18.278.018,61 C      | 264,18           | 1.973.254,67     | 1.972.990,49 C     | 20.251.009,10 C      |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                 | 96.749.205.501,47 D  | 1.219.070.001,25 | 0,00             | 1.219.070.001,25 D | 97.968.275.502,72 D  |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 96.749.205.501,47 D  | 1.219.070.001,25 | 0,00             | 1.219.070.001,25 D | 97.968.275.502,72 D  |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 96.749.205.501,47 D  | 1.219.070.001,25 | 0,00             | 1.219.070.001,25 D | 97.968.275.502,72 D  |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 96.749.205.501,47 D  | 1.219.070.001,25 | 0,00             | 1.219.070.001,25 D | 97.968.275.502,72 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                    | 24.201.469.475,57 D  | 27.146.778,76    | 115.362.436,33   | 88.215.657,57 C    | 24.113.253.818,00 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                    | 1.020.221.162,42 D  | 3.998.098,73   | 0,00           | 3.998.098,73 D   | 1.024.219.261,15 D  |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 1.020.221.162,42 D  | 3.998.098,73   | 0,00           | 3.998.098,73 D   | 1.024.219.261,15 D  |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 1.020.147.809,47 D  | 3.997.329,06   | 0,00           | 3.997.329,06 D   | 1.024.145.138,53 D  |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 73.352,95 D         | 769,67         | 0,00           | 769,67 D         | 74.122,62 D         |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 23.181.248.313,15 D | 23.148.680,03  | 115.362.436,33 | 92.213.756,30 C  | 23.089.034.556,85 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 23.181.248.313,15 D | 23.148.680,03  | 115.362.436,33 | 92.213.756,30 C  | 23.089.034.556,85 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 20.080.654.334,55 D | 0,00           | 73.442.577,57  | 73.442.577,57 C  | 20.007.211.756,98 D |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 1.535.893.745,56 D  | 0,00           | 41.919.858,76  | 41.919.858,76 C  | 1.493.973.886,80 D  |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 1.564.700.233,04 D  | 23.148.680,03  | 0,00           | 23.148.680,03 D  | 1.587.848.913,07 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR         | 6.787.641.919,85 C  | 199.189.689,71 | 453.579.593,41 | 254.389.903,70 C | 7.042.031.823,55 C  |
| 9.07.01       | CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD   | 12.974.168.260,25 D | 0,00           | 36.836.097,93  | 36.836.097,93 C  | 12.937.332.162,32 D |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 4.970.114.069,40 D  | 0,00           | 193.540.267,50 | 193.540.267,50 C | 4.776.573.801,90 D  |
| 9.07.05       | RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII | 10.742.706,17 D     | 10.722.706,16  | 10.722.706,16  | 0,00             | 10.742.706,17 D     |
| 9.07.06       | (-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD | 11.240.914.322,76 C | 49.092.829,95  | 96.458.323,81  | 47.365.493,86 C  | 11.288.279.816,62 C |
| 9.07.07       | (-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT | 13.501.752.632,91 C | 139.374.153,60 | 116.022.198,01 | 23.351.955,59 D  | 13.478.400.677,32 C |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 11.791.514.922,00 D | 244.383.177,34 | 146.598.764,81 | 97.784.412,53 D  | 11.889.299.334,53 D |
| 9.08.01       | TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)            | 7.207.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 9.08.01.01    | VALOR JUSTO                         | 7.207.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 9.08.02       | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)         | 74.421.243,53 D     | 2.187.131,86   | 381.097,20     | 1.806.034,66 D   | 76.227.278,19 D     |
| 9.08.02.01    | VALOR JUSTO                         | 74.040.146,33 D     | 1.806.034,66   | 0,00           | 1.806.034,66 D   | 75.846.180,99 D     |
| 9.08.02.02    | ALUGUÉIS                            | 381.097,20 D        | 381.097,20     | 381.097,20     | 0,00             | 381.097,20 D        |
| 9.08.03       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC  | 1.385.891.446,09 D  | 10.722.706,16  | 12.060.175,28  | 1.337.469,12 C   | 1.384.553.976,97 D  |
| 9.08.03.01    | VALOR JUSTO                         | 1.375.148.739,92 D  | 0,00           | 1.337.469,12   | 1.337.469,12 C   | 1.373.811.270,80 D  |
| 9.08.03.02    | ALUGUÉIS                            | 10.742.706,17 D     | 10.722.706,16  | 10.722.706,16  | 0,00             | 10.742.706,17 D     |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP  | 5.162.759.458,49 D  | 90.801.914,22  | 78.493.394,10  | 12.308.520,12 D  | 5.175.067.978,61 D  |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                         | 5.123.968.906,90 D  | 15.656.580,35  | 4.619.528,06   | 11.037.052,29 D  | 5.135.005.959,19 D  |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                            | 232.159.515,12 D    | 75.145.333,87  | 70.795.448,63  | 4.349.885,24 D   | 236.509.400,36 D    |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS            | 193.368.963,53 C    | 0,00           | 3.078.417,41   | 3.078.417,41 C   | 196.447.380,94 C    |
| 9.08.05       | RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C | 5.161.235.195,79 D  | 137.930.799,87 | 52.923.473,00  | 85.007.326,87 D  | 5.246.242.522,66 D  |
| 9.08.05.01    | RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST | 5.132.785.826,47 D  | 97.835.708,33  | 8.788.026,20   | 89.047.682,13 D  | 5.221.833.508,60 D  |
| 9.08.05.02    | RECEBÍVEIS                          | 28.449.369,32 D     | 40.095.091,54  | 44.135.446,80  | 4.040.355,26 C   | 24.409.014,06 D     |
| 9.08.98       | OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA  | 0,00                | 2.740.625,23   | 2.740.625,23   | 0,00             | 0,00                |
| 9.08.98.02    | RENTAS                              | 0,00                | 2.740.625,23   | 2.740.625,23   | 0,00             | 0,00                |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

|                  | Saldo Anterior       | Débito            | Credito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 236.586.875.526,04 D | 35.383.898.567,31 | 36.462.378.703,57 | 1.078.480.136,26 C | 235.508.395.389,78 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 236.586.875.526,04 C | 6.815.433.315,80  | 5.736.953.179,54  | 1.078.480.136,26 D | 235.508.395.389,78 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                 | 22.076.138.223,62 | 22.076.138.223,62 | 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                                 | 26.242.590.939,38 D | 8.567.364.315,79 | 8.077.759.831,26 | 489.604.484,53 D | 26.732.195.423,91 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                            | 1.731.605,75 D      | 2.043.722.047,90 | 2.043.547.413,04 | 174.634,86 D     | 1.906.240,61 D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                              | 1.731.605,75 D      | 2.043.722.047,90 | 2.043.547.413,04 | 174.634,86 D     | 1.906.240,61 D      |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 1.731.605,75 D      | 784.426.153,92   | 784.251.519,25   | 174.634,67 D     | 1.906.240,42 D      |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                       | 1.731.605,75 D      | 784.426.153,92   | 784.251.519,25   | 174.634,67 D     | 1.906.240,42 D      |
| 1.01.01.02.01.02    | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO  | 1.731.605,75 D      | 784.426.153,92   | 784.251.519,25   | 174.634,67 D     | 1.906.240,42 D      |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00                | 1.259.295.893,98 | 1.259.295.893,79 | 0,19 D           | 0,19 D              |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR                 | 9.399,06 D          | 2.616.294,76     | 2.616.294,76     | 0,00             | 9.399,06 D          |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00                | 1.256.648.966,92 | 1.256.648.966,92 | 0,00             | 0,00                |
| 1.01.01.03.03       | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE  | 0,00                | 2,40             | 2,21             | 0,19 D           | 0,19 D              |
| 1.01.01.03.04       | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV | 0,18 D              | 0,98             | 0,98             | 0,00             | 0,18 D              |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 9.399,24 C          | 30.628,92        | 30.628,92        | 0,00             | 9.399,24 C          |
| 1.02                | REALIZÁVEL                            | 26.240.859.333,63 D | 6.523.642.267,89 | 6.034.212.418,22 | 489.429.849,67 D | 26.730.289.183,30 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 11.831.228,54 D     | 322.837.605,36   | 323.793.982,95   | 956.377,59 C     | 10.874.850,95 D     |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                    | 18.137,74 D         | 301.995.174,96   | 301.994.922,56   | 252,40 D         | 18.390,14 D         |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 18.137,74 D         | 301.995.174,96   | 301.994.922,56   | 252,40 D         | 18.390,14 D         |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                      | 0,00                | 74.366.145,12    | 74.366.145,12    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                 | 0,00                | 74.366.145,12    | 74.366.145,12    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 18.137,74 D         | 227.629.029,84   | 227.628.777,44   | 252,40 D         | 18.390,14 D         |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                  | 18.137,74 D         | 227.629.029,84   | 227.628.777,44   | 252,40 D         | 18.390,14 D         |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                         | 8.923.120,91 D      | 4.744.897,61     | 4.744.505,51     | 392,10 D         | 8.923.513,01 D      |
| 1.02.01.02.01       | ADIANTAMENTOS - GEBEN                 | 0,00                | 4.200,00         | 4.200,00         | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.02.02       | ADIANTAMENTOS - GEPAB                 | 0,00                | 4.188,00         | 4.188,00         | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.02.03       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO              | 4.059.536,72 D      | 3.123,33         | 2.452,64         | 670,69 D         | 4.060.207,41 D      |
| 1.02.01.02.04       | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS        | 4.863.584,19 D      | 4.733.386,28     | 4.733.664,87     | 278,59 C         | 4.863.305,60 D      |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS       | 222.208,49 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 222.208,49 D        |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI  | 222.208,49 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 222.208,49 D        |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL     | 2.667.761,40 D      | 16.097.532,79    | 17.054.554,88    | 957.022,09 C     | 1.710.739,31 D      |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 3.169.425,14 D      | 6.618.985,93     | 7.574.376,63     | 955.390,70 C     | 2.214.034,44 D      |
| 1.02.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES    | 340.501,80 D        | 4.692,38         | 7.600,70         | 2.908,32 C       | 337.593,48 D        |
| 1.02.01.99.01.03    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES    | 47.627,50 D         | 3.091,67         | 0,00             | 3.091,67 D       | 50.719,17 D         |
| 1.02.01.99.01.05    | COBRANÇAS A RECEBER - CDP             | 4.000,27 D          | 11.677,87        | 8.996,89         | 2.680,98 D       | 6.681,25 D          |
| 1.02.01.99.01.07    | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI    | 137.356,79 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 137.356,79 D        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.01.99.01.08    | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 1.707.624,22 D      | 1.822.286,42     | 2.781.430,26     | 959.143,84 C     | 748.480,38 D        |
| 1.02.01.99.01.09    | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 46.249,77 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 46.249,77 D         |
| 1.02.01.99.01.12    | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 640.703,59 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 640.703,59 D        |
| 1.02.01.99.01.12.01 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 257.415,01 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 257.415,01 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        |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                       | 245.361,20 D        | 4.777.237,59     | 4.776.348,78     | 888,81 D         | 246.250,01 D        |
| 1.02.01.99.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 501.663,74 C        | 9.478.546,86     | 9.480.178,25     | 1.631,39 C       | 503.295,13 C        |
| 1.02.01.99.99.01    | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 501.663,74 C        | 9.478.546,86     | 9.480.178,25     | 1.631,39 C       | 503.295,13 C        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 451.131.822,68 D    | 11.682.719,89    | 0,00             | 11.682.719,89 D  | 462.814.542,57 D    |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 451.131.822,68 D    | 11.682.719,89    | 0,00             | 11.682.719,89 D  | 462.814.542,57 D    |
| 1.02.02.03.02       | PREVI FUTURO                           | 451.131.822,68 D    | 11.682.719,89    | 0,00             | 11.682.719,89 D  | 462.814.542,57 D    |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                          | 25.777.896.282,41 D | 6.189.121.942,64 | 5.710.418.435,27 | 478.703.507,37 D | 26.256.599.789,78 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA    | 1.096.750.553,95 D  | 163.232.460,38   | 79.988.610,08    | 83.243.850,30 D  | 1.179.994.404,25 D  |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/  | 516.505.241,93 D    | 16.407.218,87    | 31.172.274,36    | 14.765.055,49 C  | 501.740.186,44 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                  | 516.505.241,93 D    | 16.407.218,87    | 31.172.274,36    | 14.765.055,49 C  | 501.740.186,44 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                  | 450.000.000,00 D    | 0,00             | 10.000.000,00    | 10.000.000,00 C  | 440.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                             | 40.029.019,78 D     | 4.190.385,94     | 2.226.821,32     | 1.963.564,62 D   | 41.992.584,40 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 26.476.222,15 D     | 616.584,68       | 7.345.204,79     | 6.728.620,11 C   | 19.747.602,04 D     |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER                              | 0,00                | 11.600.248,25    | 11.600.248,25    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                             | 580.245.312,02 D    | 146.825.241,51   | 48.816.335,72    | 98.008.905,79 D  | 678.254.217,81 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA     | 485.748.242,16 D    | 142.161.907,53   | 44.052.715,94    | 98.109.191,59 D  | 583.857.433,75 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                  | 403.092.410,20 D    | 101.833.980,56   | 3.886.862,56     | 97.947.118,00 D  | 501.039.528,20 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                             | 95.113.981,68 D     | 12.908.435,01    | 18.141.814,30    | 5.233.379,29 C   | 89.880.602,39 D     |
| 1.02.03.02.06.01.03 | ÁGIO                                   | 311.712,15 D        | 23.633,65        | 8.257,36         | 15.376,29 D      | 327.088,44 D        |
| 1.02.03.02.06.01.04 | (DESÁGIO)                              | 625.109,96 C        | 21.112,48        | 75.880,14        | 54.767,66 C      | 679.877,62 C        |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 12.144.751,91 C     | 9.909.535,32     | 4.474.691,07     | 5.434.844,25 D   | 6.709.907,66 C      |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                              | 0,00                | 17.465.210,51    | 17.465.210,51    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N     | 94.497.069,86 D     | 4.663.333,98     | 4.763.619,78     | 100.285,80 C     | 94.396.784,06 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                                  | 79.386.668,75 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 79.386.668,75 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                             | 19.607.061,19 D     | 1.718.555,54     | 2.498.383,58     | 779.828,04 C     | 18.827.233,15 D     |
| 1.02.03.02.06.03.04 | (DESÁGIO)                              | 901,09 C            | 48,90            | 0,00             | 48,90 D          | 852,19 C            |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 4.495.758,99 C      | 1.796.025,50     | 1.116.532,16     | 679.493,34 D     | 3.816.265,65 C      |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                              | 0,00                | 1.148.704,04     | 1.148.704,04     | 0,00             | 0,00                |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 5.006.848.917,50 D  | 3.223.290.631,42 | 2.668.061.067,63 | 555.229.563,79 D | 5.562.078.481,29 D  |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 4.756.255.358,24 D  | 2.127.767.148,67 | 1.746.287.285,27 | 381.479.863,40 D | 5.137.735.221,64 D  |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 4.289.107.769,01 D  | 798.948.734,68   | 661.450.389,86   | 137.498.344,82 D | 4.426.606.113,83 D  |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 452.803.245,23 D    | 1.306.729.133,95 | 1.060.671.500,88 | 246.057.633,07 D | 698.860.878,30 D    |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 14.344.344,00 D     | 875.912,18       | 2.952.026,67     | 2.076.114,49 C   | 12.268.229,51 D     |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 21.213.367,86    | 21.213.367,86    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00                | 187.268,32       | 161.096,08       | 26.172,24 D      | 26.172,24 D         |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 0,00                | 36.137,75        | 0,01             | 36.137,74 D      | 36.137,74 D         |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                | 151.114,71       | 161.080,21       | 9.965,50 C       | 9.965,50 C          |
| 1.02.03.03.02.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 15,86            | 15,86            | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 242.250.154,86 D    | 110.450.587,06   | 42.558.151,91    | 67.892.435,15 D  | 310.142.590,01 D    |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 231.823.032,93 D    | 39.696.496,44    | 6.174.371,44     | 33.522.125,00 D  | 265.345.157,93 D    |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 10.379.997,10 D     | 70.442.617,27    | 36.383.780,47    | 34.058.836,80 D  | 44.438.833,90 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 47.124,83 D         | 311.473,35       | 0,00             | 311.473,35 D     | 358.598,18 D        |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 0,00                | 983.116.218,53   | 876.393.244,37   | 106.722.974,16 D | 106.722.974,16 D    |
| 1.02.03.03.05.01    | CUSTO                               | 0,00                | 646.205.599,52   | 563.362.723,25   | 82.842.876,27 D  | 82.842.876,27 D     |
| 1.02.03.03.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                | 336.656.475,33   | 312.779.999,55   | 23.876.475,78 D  | 23.876.475,78 D     |
| 1.02.03.03.05.03    | RENDIMENTOS                         | 0,00                | 87.626,23        | 84.004,12        | 3.622,11 D       | 3.622,11 D          |
| 1.02.03.03.05.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 166.517,45       | 166.517,45       | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 8.343.404,40 D      | 1.769.408,84     | 2.661.290,00     | 891.881,16 C     | 7.451.523,24 D      |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 8.343.404,40 D      | 1.769.408,84     | 2.661.290,00     | 891.881,16 C     | 7.451.523,24 D      |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 61.715.777,45 D     | 7,93             | 15,85            | 7,92 C           | 61.715.769,53 D     |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 53.372.373,05 C     | 1.769.400,91     | 2.661.274,15     | 891.873,24 C     | 54.264.246,29 C     |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 16.204.132.473,07 D | 1.170.072.124,77 | 1.334.198.974,97 | 164.126.850,20 C | 16.040.005.622,87 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 15.550.130.183,53 D | 1.117.306.891,23 | 1.279.329.572,36 | 162.022.681,13 C | 15.388.107.502,40 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 3.394.973.088,25 D  | 80.829.526,17    | 102.786.116,69   | 21.956.590,52 C  | 3.373.016.497,73 D  |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 1.874.308.291,96 D  | 21.110.116,64    | 40.838.000,00    | 19.727.883,36 C  | 1.854.580.408,60 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.520.664.796,29 D  | 18.881.409,53    | 21.110.116,69    | 2.228.707,16 C   | 1.518.436.089,13 D  |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 40.838.000,00    | 40.838.000,00    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 12.155.157.095,28 D | 1.036.477.365,06 | 1.176.543.455,67 | 140.066.090,61 C | 12.015.091.004,67 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 11.177.807.921,92 D | 308.964.632,94   | 465.059.000,54   | 156.094.367,60 C | 11.021.713.554,32 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 977.349.173,36 D    | 262.304.600,50   | 246.276.323,51   | 16.028.276,99 D  | 993.377.450,35 D    |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 465.208.131,62   | 465.208.131,62   | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.04.03            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 88.263.016,51 D  | 3.250.387,21  | 3.979.716,83  | 729.329,62 C   | 87.533.686,89 D  |
| 1.02.03.04.03.01         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 36.014.707,63 D  | 2.132.519,70  | 3.314.521,34  | 1.182.001,64 C | 34.832.705,99 D  |
| 1.02.03.04.03.01.01      | CUSTO                                 | 27.742.298,20 D  | 0,00          | 1.131.613,89  | 1.131.613,89 C | 26.610.684,31 D  |
| 1.02.03.04.03.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 8.272.409,43 D   | 291.897,19    | 342.284,94    | 50.387,75 C    | 8.222.021,68 D   |
| 1.02.03.04.03.01.98      | A RECEBER                             | 0,00             | 1.840.622,51  | 1.840.622,51  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.03.02         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 5.130.279,58 D   | 215.072,92    | 224.137,19    | 9.064,27 C     | 5.121.215,31 D   |
| 1.02.03.04.03.02.01      | CUSTO                                 | 5.069.723,38 D   | 0,00          | 5.298,89      | 5.298,89 C     | 5.064.424,49 D   |
| 1.02.03.04.03.02.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 60.556,20 D      | 65.111,83     | 68.877,21     | 3.765,38 C     | 56.790,82 D      |
| 1.02.03.04.03.02.98      | A RECEBER                             | 0,00             | 149.961,09    | 149.961,09    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.03.98         | OUTROS                                | 47.118.029,30 D  | 902.794,59    | 441.058,30    | 461.736,29 D   | 47.579.765,59 D  |
| 1.02.03.04.03.98.01      | CUSTO                                 | 35.710.800,00 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 35.710.800,00 D  |
| 1.02.03.04.03.98.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 11.407.229,30 D  | 902.794,59    | 441.058,30    | 461.736,29 D   | 11.868.965,59 D  |
| 1.02.03.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 75.269.179,45 D  | 3.463.259,37  | 5.981.710,37  | 2.518.451,00 C | 72.750.728,45 D  |
| 1.02.03.04.06.05         | MULTIESTRATÉGIA                       | 75.269.179,45 D  | 3.463.259,37  | 5.981.710,37  | 2.518.451,00 C | 72.750.728,45 D  |
| 1.02.03.04.06.05.01      | CUSTO                                 | 38.556.090,17 D  | 0,00          | 1.082.706,78  | 1.082.706,78 C | 37.473.383,39 D  |
| 1.02.03.04.06.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 30.924.503,67 D  | 2.330.810,58  | 3.816.296,82  | 1.485.486,24 C | 29.439.017,43 D  |
| 1.02.03.04.06.05.98      | A RECEBER                             | 5.788.585,61 D   | 1.132.448,79  | 1.082.706,77  | 49.742,02 D    | 5.838.327,63 D   |
| 1.02.03.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 186.663.616,29 D | 4.782.609,28  | 2.535.312,54  | 2.247.296,74 D | 188.910.913,03 D |
| 1.02.03.04.08.01         | CUSTO                                 | 161.726.894,56 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 161.726.894,56 D |
| 1.02.03.04.08.02         | VARIACAO DA CARTEIRA                  | 24.936.721,73 D  | 4.782.609,28  | 2.535.312,54  | 2.247.296,74 D | 27.184.018,47 D  |
| 1.02.03.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 113.278.853,12 D | 6.572.800,78  | 8.089.181,78  | 1.516.381,00 C | 111.762.472,12 D |
| 1.02.03.04.10.01         | CUSTO                                 | 116.068.536,24 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 116.068.536,24 D |
| 1.02.03.04.10.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 2.789.683,12 C   | 5.835.627,35  | 7.352.008,35  | 1.516.381,00 C | 4.306.064,12 C   |
| 1.02.03.04.10.98         | A RECEBER                             | 0,00             | 737.173,43    | 737.173,43    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 190.527.624,17 D | 34.696.176,90 | 34.283.481,09 | 412.695,81 D   | 190.940.319,98 D |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 190.527.624,17 D | 34.696.176,90 | 34.283.481,09 | 412.695,81 D   | 190.940.319,98 D |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 190.527.624,17 D | 34.696.176,90 | 34.283.481,09 | 412.695,81 D   | 190.940.319,98 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 190.527.624,17 D | 34.696.176,90 | 34.283.481,09 | 412.695,81 D   | 190.940.319,98 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 239.748.611,03 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 239.748.611,03 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 49.220.986,86 C  | 34.696.176,90 | 34.283.481,09 | 412.695,81 D   | 48.808.291,05 C  |
| 1.02.03.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 29.654.018,10 D  | 6.240.668,25  | 8.502.639,12  | 2.261.970,87 C | 27.392.047,23 D  |
| 1.02.03.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 29.654.018,10 D  | 6.240.668,25  | 8.502.639,12  | 2.261.970,87 C | 27.392.047,23 D  |
| 1.02.03.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 19.506.588,54 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 19.506.588,54 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.06.07.02      | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO             | 10.147.429,56 D    | 6.240.668,25   | 8.502.639,12   | 2.261.970,87 C  | 7.885.458,69 D     |
| 1.02.03.07            | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 662.241.472,40 D   | 5.095.702,89   | 5.916.187,93   | 820.485,04 C    | 661.420.987,36 D   |
| 1.02.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                     | 662.241.472,40 D   | 4.743.755,72   | 5.564.240,76   | 820.485,04 C    | 661.420.987,36 D   |
| 1.02.03.07.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                  | 62.951.864,82 D    | 1.006.113,78   | 779.592,13     | 226.521,65 D    | 63.178.386,47 D    |
| 1.02.03.07.04.03.01   | TERRENOS                             | 18.910.350,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 18.910.350,00 D    |
| 1.02.03.07.04.03.02   | CONSTRUÇÕES                          | 42.830.438,55 D    | 274.920,83     | 124.961,30     | 149.959,53 D    | 42.980.398,08 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR  | 136.593,98 D       | 460.559,98     | 403.866,33     | 56.693,65 D     | 193.287,63 D       |
| 1.02.03.07.04.03.05   | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR   | 0,00               | 15.063,19      | 422,98         | 14.640,21 D     | 14.640,21 D        |
| 1.02.03.07.04.03.11   | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE  | 692.605,30 D       | 40.931,68      | 46.800,76      | 5.869,08 C      | 686.736,22 D       |
| 1.02.03.07.04.03.21   | A RECEBER                            | 34.846,26 D        | 0,00           | 3.020,66       | 3.020,66 C      | 31.825,60 D        |
| 1.02.03.07.04.03.22   | ALUGUEL IMÓVEL                       | 296.070,78 D       | 208.530,78     | 191.692,27     | 16.838,51 D     | 312.909,29 D       |
| 1.02.03.07.04.03.23   | IPTU                                 | 22.212,69 D        | 2.608,67       | 2.608,67       | 0,00            | 22.212,69 D        |
| 1.02.03.07.04.03.29   | CONDOMÍNIO                           | 2.720,51 D         | 3.498,65       | 6.219,16       | 2.720,51 C      | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.42   | RECEITA DE ENCARGOS                  | 26.026,75 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 26.026,75 D        |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 599.289.607,58 D   | 3.737.641,94   | 4.784.648,63   | 1.047.006,69 C  | 598.242.600,89 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 599.289.607,58 D   | 3.737.641,94   | 4.784.648,63   | 1.047.006,69 C  | 598.242.600,89 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                             | 221.674.715,00 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 221.674.715,00 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                          | 302.977.315,00 D   | 0,00           | 730.268,26     | 730.268,26 C    | 302.247.046,74 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C  | 73.320.517,80 D    | 0,00           | 242.783,17     | 242.783,17 C    | 73.077.734,63 D    |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR        | 11.491,97 D        | 175.833,13     | 174.363,09     | 1.470,04 D      | 12.962,01 D        |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE  | 0,00               | 175.833,13     | 157.528,43     | 18.304,70 D     | 18.304,70 D        |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                            | 1.305.567,81 D     | 3.385.975,68   | 3.479.705,68   | 93.730,00 C     | 1.211.837,81 D     |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS      | 0,00               | 351.947,17     | 351.947,17     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR         | 0,00               | 351.947,17     | 351.947,17     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 2.774.254.757,09 D | 566.797.522,68 | 559.358.123,29 | 7.439.399,39 D  | 2.781.694.156,48 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES          | 2.473.111.316,06 D | 545.691.998,01 | 531.073.782,46 | 14.618.215,55 D | 2.487.729.531,61 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                          | 2.480.537.032,06 D | 538.336.273,64 | 523.608.654,18 | 14.727.619,46 D | 2.495.264.651,52 D |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 2.445.325.966,97 D | 232.339.623,59 | 190.195.167,91 | 42.144.455,68 D | 2.487.470.422,65 D |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                            | 35.211.065,09 D    | 305.996.650,05 | 333.413.486,27 | 27.416.836,22 C | 7.794.228,87 D     |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 7.425.716,00 C     | 7.355.724,37   | 7.465.128,28   | 109.403,91 C    | 7.535.119,91 C     |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 7.425.716,00 C     | 7.355.724,37   | 7.465.128,28   | 109.403,91 C    | 7.535.119,91 C     |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 301.143.441,03 D   | 21.105.524,67  | 28.284.340,83  | 7.178.816,16 C  | 293.964.624,87 D   |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                       | 303.353.120,78 D   | 18.895.844,92  | 25.961.568,88  | 7.065.723,96 C  | 296.287.396,82 D   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.08.02.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                 | 300.020.361,07 D    | 2.347.784,56     | 9.439.365,77     | 7.091.581,21 C   | 292.928.779,86 D    |
| 1.02.03.08.02.01.06 | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO       | 1.591.749,27 D      | 456.894,98       | 430.962,48       | 25.932,50 D      | 1.617.681,77 D      |
| 1.02.03.08.02.01.98 | A RECEBER                              | 1.741.010,44 D      | 16.091.165,38    | 16.091.240,63    | 75,25 C          | 1.740.935,19 D      |
| 1.02.03.08.02.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO   | 2.209.679,75 C      | 2.209.679,75     | 2.322.771,95     | 113.092,20 C     | 2.322.771,95 C      |
| 1.02.03.08.02.99.01 | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS        | 2.209.679,75 C      | 2.209.679,75     | 2.322.771,95     | 113.092,20 C     | 2.322.771,95 C      |
| 1.02.03.09          | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 4.014.090,30 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.014.090,30 D      |
| 1.02.03.09.01       | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 4.014.090,30 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.014.090,30 D      |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS     | 0,00                | 1.054.392.832,25 | 1.054.392.832,25 | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 0,00                | 1.054.392.832,25 | 1.054.392.832,25 | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.99.01.97    | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,     | 0,00                | 1.054.392.832,25 | 1.054.392.832,25 | 0,00             | 0,00                |
| 2                   | PASSIVO                                | 26.242.590.939,38 C | 1.033.305.833,33 | 1.522.910.317,86 | 489.604.484,53 C | 26.732.195.423,91 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | 130.050.772,26 C    | 1.002.064.116,51 | 908.196.654,88   | 93.867.461,63 D  | 36.183.310,63 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 20.414.115,66 C     | 63.338.545,79    | 72.613.721,66    | 9.275.175,87 C   | 29.689.291,53 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 11.376.835,98 C     | 59.800.287,76    | 69.972.222,35    | 10.171.934,59 C  | 21.548.770,57 C     |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                    | 0,00                | 11.826.383,19    | 11.826.383,19    | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 2.295.392,35 C      | 7.203.181,00     | 9.534.252,83     | 2.331.071,83 C   | 4.626.464,18 C      |
| 2.01.01.01.05       | PORTABILIDADE A PAGAR                  | 2.900.896,44 C      | 11.629.737,44    | 18.604.705,50    | 6.974.968,06 C   | 9.875.864,50 C      |
| 2.01.01.01.06       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 12.045,80 C         | 25.435,96        | 25.958,28        | 522,32 C         | 12.568,12 C         |
| 2.01.01.01.09       | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS     | 5.005.028,80 C      | 0,00             | 657.967,58       | 657.967,58 C     | 5.662.996,38 C      |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                         | 1.163.472,59 C      | 29.115.550,17    | 29.322.954,97    | 207.404,80 C     | 1.370.877,39 C      |
| 2.01.01.02          | RETEÇÕES A RECOLHER                    | 6.269.971,67 C      | 3.024.327,34     | 1.679.873,32     | 1.344.454,02 D   | 4.925.517,65 C      |
| 2.01.01.02.03       | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 2.800.852,30 C      | 1.021.305,51     | 362.744,94       | 658.560,57 D     | 2.142.291,73 C      |
| 2.01.01.02.04       | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 307.339,39 C        | 314.877,07       | 323.036,18       | 8.159,11 C       | 315.498,50 C        |
| 2.01.01.02.05       | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 191.658,60 C        | 194.958,89       | 184.822,23       | 10.136,66 D      | 181.521,94 C        |
| 2.01.01.02.06       | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/  | 271.837,64 C        | 271.837,64       | 278.395,48       | 6.557,84 C       | 278.395,48 C        |
| 2.01.01.02.07       | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 2.698.265,81 C      | 1.221.348,23     | 530.874,49       | 690.473,74 D     | 2.007.792,07 C      |
| 2.01.01.02.11       | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 17,93 C             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17,93 C             |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 2.767.308,01 C      | 513.930,69       | 961.625,99       | 447.695,30 C     | 3.215.003,31 C      |
| 2.01.01.99.01       | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ    | 41.748,37 C         | 1.101,57         | 0,00             | 1.101,57 D       | 40.646,80 C         |
| 2.01.01.99.09       | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/      | 2.694.004,94 C      | 323.332,19       | 761.323,14       | 437.990,95 C     | 3.131.995,89 C      |
| 2.01.01.99.99       | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 31.554,70 C         | 189.496,93       | 200.302,85       | 10.805,92 C      | 42.360,62 C         |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                          | 109.636.656,60 C    | 938.725.570,72   | 835.582.933,22   | 103.142.637,50 D | 6.494.019,10 C      |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI   | 0,00                | 199.848.239,72   | 199.848.239,72   | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual    |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.01.03.02.01         | CONTAS A PAGAR                      | 0,00            | 199.848.239,72 | 199.848.239,72 | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.02.01.02      | EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN | 0,00            | 199.848.239,72 | 199.848.239,72 | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.02.01.02.07   | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | 0,00            | 199.848.239,72 | 199.848.239,72 | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                      | 94.858.782,74 C | 441.443.163,98 | 346.584.381,24 | 94.858.782,74 D | 0,00           |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                      | 94.858.782,74 C | 441.443.163,98 | 346.584.381,24 | 94.858.782,74 D | 0,00           |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                               | 85.782.771,71 C | 398.828.264,93 | 313.045.493,22 | 85.782.771,71 D | 0,00           |
| 2.01.03.03.01.04      | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 9.076.011,03 C  | 42.614.899,05  | 33.538.888,02  | 9.076.011,03 D  | 0,00           |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 0,00            | 209.226.031,55 | 209.226.031,55 | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                      | 0,00            | 209.226.031,55 | 209.226.031,55 | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00            | 209.226.031,55 | 209.226.031,55 | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 0,00            | 9.031,55       | 9.031,55       | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01.02   | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 0,00            | 209.217.000,00 | 209.217.000,00 | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 266.682,66 C    | 410.721,78     | 423.367,90     | 12.646,12 C     | 279.328,78 C   |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                    | 266.682,66 C    | 410.721,78     | 423.367,90     | 12.646,12 C     | 279.328,78 C   |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                 | 266.175,44 C    | 237.349,46     | 247.534,77     | 10.185,31 C     | 276.360,75 C   |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                | 266.175,44 C    | 237.349,46     | 247.534,77     | 10.185,31 C     | 276.360,75 C   |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 507,22 C        | 173.372,32     | 175.833,13     | 2.460,81 C      | 2.968,03 C     |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                     | 507,22 C        | 173.372,32     | 175.833,13     | 2.460,81 C      | 2.968,03 C     |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                      | 507,22 C        | 173.372,32     | 175.833,13     | 2.460,81 C      | 2.968,03 C     |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 12.917.965,81 C | 76.693.030,37  | 67.378.392,24  | 9.314.638,13 D  | 3.603.327,68 C |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                         | 8.534.480,33 C  | 72.484.398,60  | 64.204.780,46  | 8.279.618,14 D  | 254.862,19 C   |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                      | 8.534.480,33 C  | 72.484.398,60  | 64.204.780,46  | 8.279.618,14 D  | 254.862,19 C   |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS         | 4.383.485,48 C  | 4.208.631,77   | 3.173.611,78   | 1.035.019,99 D  | 3.348.465,49 C |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                      | 4.239.853,16 C  | 4.208.289,61   | 3.173.269,62   | 1.035.019,99 D  | 3.204.833,17 C |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR        | 143.632,32 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 143.632,32 C   |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT  | 0,00            | 342,16         | 342,16         | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | 1.089.158,28 C  | 5.027.908,17   | 4.955.077,41   | 72.830,76 D     | 1.016.327,52 C |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS          | 1.089.158,28 C  | 5.027.908,17   | 4.955.077,41   | 72.830,76 D     | 1.016.327,52 C |
| 2.01.03.09.01.01      | PAGAMENTOS A CONCILIAR              | 0,00            | 20.084,37      | 20.084,37      | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR             | 1.083.126,50 C  | 288.554,17     | 215.723,59     | 72.830,58 D     | 1.010.295,92 C |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS   | 776,05 C        | 7.845,16       | 7.845,16       | 0,00            | 776,05 C       |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR               | 0,00            | 4.689.938,13   | 4.689.938,13   | 0,00            | 0,00           |
| 2.01.03.09.01.94      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO              | 0,37 C          | 2,57           | 2,37           | 0,20 D          | 0,17 C         |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.03.09.01.95      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,23 C              | 0,86          | 0,88           | 0,02 C           | 0,25 C              |
| 2.01.03.09.01.99      | RECEBOS. A CONCILIAR                  | 5.255,13 C          | 21.482,91     | 21.482,91      | 0,00             | 5.255,13 C          |
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 0,00                | 3.557.520,10  | 4.713.273,60   | 1.155.753,50 C   | 1.155.753,50 C      |
| 2.01.03.10.01         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME   | 0,00                | 3.122.205,30  | 4.277.958,80   | 1.155.753,50 C   | 1.155.753,50 C      |
| 2.01.03.10.01.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE  | 0,00                | 3.122.205,30  | 4.277.958,80   | 1.155.753,50 C   | 1.155.753,50 C      |
| 2.01.03.10.02         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI    | 0,00                | 435.314,80    | 435.314,80     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.10.02.01      | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E    | 0,00                | 402.489,55    | 402.489,55     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.10.02.02      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 0,00                | 32.825,25     | 32.825,25      | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 504.067,11 C        | 2.516.435,34  | 2.451.649,85   | 64.785,49 D      | 439.281,62 C        |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 704,90 C            | 1.318,16      | 1.473,77       | 155,61 C         | 860,51 C            |
| 2.01.03.11.03         | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 1.398,54 C          | 1.398,54      | 0,00           | 1.398,54 D       | 0,00                |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 3.702,75 C          | 4.086,26      | 2.079,24       | 2.007,02 D       | 1.695,73 C          |
| 2.01.03.11.08         | IOF 7893 - IOF A RECOLHER             | 497.559,75 C        | 2.508.931,21  | 2.447.964,78   | 60.966,43 D      | 436.593,32 C        |
| 2.01.03.11.16         | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS   | 701,17 C            | 701,17        | 132,06         | 569,11 D         | 132,06 C            |
| 2.01.03.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 0,00                | 2.519,71      | 2.519,71       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.99.04         | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00                | 2.519,71      | 2.519,71       | 0,00             | 0,00                |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 39.268,75 C         | 0,00          | 76,90          | 76,90 C          | 39.345,65 C         |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 39.268,75 C         | 0,00          | 76,90          | 76,90 C          | 39.345,65 C         |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                              | 39.268,75 C         | 0,00          | 76,90          | 76,90 C          | 39.345,65 C         |
| 2.02.01.01.04         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA    | 39.268,75 C         | 0,00          | 76,90          | 76,90 C          | 39.345,65 C         |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 26.112.500.898,37 C | 31.241.716,82 | 614.713.586,08 | 583.471.869,26 C | 26.695.972.767,63 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 25.341.588.001,94 C | 30.881.385,24 | 587.073.598,36 | 556.192.213,12 C | 25.897.780.215,06 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 25.266.950.679,55 C | 30.881.385,24 | 519.236.698,07 | 488.355.312,83 C | 25.755.305.992,38 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 1.401.515.897,50 C  | 0,00          | 6.834.818,02   | 6.834.818,02 C   | 1.408.350.715,52 C  |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 1.401.515.897,50 C  | 0,00          | 6.834.818,02   | 6.834.818,02 C   | 1.408.350.715,52 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 818.877.849,23 C    | 0,00          | 1.989.408,48   | 1.989.408,48 C   | 820.867.257,71 C    |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 818.877.849,23 C    | 0,00          | 1.989.408,48   | 1.989.408,48 C   | 820.867.257,71 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 582.638.048,27 C    | 0,00          | 4.845.409,54   | 4.845.409,54 C   | 587.483.457,81 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 582.638.048,27 C    | 0,00          | 4.845.409,54   | 4.845.409,54 C   | 587.483.457,81 C    |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 23.865.434.782,05 C | 30.881.385,24 | 512.401.880,05 | 481.520.494,81 C | 24.346.955.276,86 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                 | 22.594.978.813,33 C | 0,00          | 502.667.381,23 | 502.667.381,23 C | 23.097.646.194,56 C |
| 2.03.01.01.02.01.01   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.   | 11.134.748.455,83 C | 0,00          | 247.545.103,90 | 247.545.103,90 C | 11.382.293.559,73 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI  | 11.134.748.455,83 C | 0,00          | 247.545.103,90 | 247.545.103,90 C | 11.382.293.559,73 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   | 11.452.832.020,90 C | 0,00          | 254.903.460,42 | 254.903.460,42 C | 11.707.735.481,32 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF  | 11.452.832.020,90 C | 0,00          | 254.903.460,42 | 254.903.460,42 C | 11.707.735.481,32 C |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 4.597.848,91 C      | 0,00          | 128.132,47     | 128.132,47 C     | 4.725.981,38 C      |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 4.597.848,91 C      | 0,00          | 128.132,47     | 128.132,47 C     | 4.725.981,38 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 2.800.487,69 C      | 0,00          | 90.684,44      | 90.684,44 C      | 2.891.172,13 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 2.800.487,69 C      | 0,00          | 90.684,44      | 90.684,44 C      | 2.891.172,13 C      |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 1.270.455.968,72 C  | 30.881.385,24 | 9.734.498,82   | 21.146.886,42 D  | 1.249.309.082,30 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 2.329.311.671,52 C  | 30.881.385,24 | 0,00           | 30.881.385,24 D  | 2.298.430.286,28 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 2.329.311.671,52 C  | 30.881.385,24 | 0,00           | 30.881.385,24 D  | 2.298.430.286,28 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 529.427.851,40 D    | 0,00          | 4.867.249,41   | 4.867.249,41 C   | 524.560.601,99 D    |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 529.427.851,40 D    | 0,00          | 4.867.249,41   | 4.867.249,41 C   | 524.560.601,99 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 529.427.851,40 D    | 0,00          | 4.867.249,41   | 4.867.249,41 C   | 524.560.601,99 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 529.427.851,40 D    | 0,00          | 4.867.249,41   | 4.867.249,41 C   | 524.560.601,99 D    |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 74.637.322,39 C     | 0,00          | 67.836.900,29  | 67.836.900,29 C  | 142.474.222,68 C    |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 74.637.322,39 C     | 0,00          | 67.836.900,29  | 67.836.900,29 C  | 142.474.222,68 C    |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 74.637.322,39 C     | 0,00          | 67.836.900,29  | 67.836.900,29 C  | 142.474.222,68 C    |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 74.637.322,39 C     | 0,00          | 67.836.900,29  | 67.836.900,29 C  | 142.474.222,68 C    |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 74.637.322,39 C     | 0,00          | 67.836.900,29  | 67.836.900,29 C  | 142.474.222,68 C    |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 770.912.896,43 C    | 360.331,58    | 27.639.987,72  | 27.279.656,14 C  | 798.192.552,57 C    |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 272.376.826,91 C    | 0,00          | 15.201.376,46  | 15.201.376,46 C  | 287.578.203,37 C    |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 272.376.826,91 C    | 0,00          | 15.201.376,46  | 15.201.376,46 C  | 287.578.203,37 C    |
| 2.03.02.01.03.02      | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS           | 127.327.168,10 C    | 0,00          | 9.286.299,23   | 9.286.299,23 C   | 136.613.467,33 C    |
| 2.03.02.01.03.03      | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F    | 45.506.391,12 C     | 0,00          | 4.249.821,30   | 4.249.821,30 C   | 49.756.212,42 C     |
| 2.03.02.01.03.04      | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO              | 99.543.267,69 C     | 0,00          | 1.665.255,93   | 1.665.255,93 C   | 101.208.523,62 C    |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 451.131.822,68 C    | 0,00          | 11.682.719,89  | 11.682.719,89 C  | 462.814.542,57 C    |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 451.131.822,68 C    | 0,00          | 11.682.719,89  | 11.682.719,89 C  | 462.814.542,57 C    |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                          | 451.131.822,68 C    | 0,00          | 11.682.719,89  | 11.682.719,89 C  | 462.814.542,57 C    |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE    | 47.404.246,84 C     | 360.331,58    | 755.891,37     | 395.559,79 C     | 47.799.806,63 C     |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                 | 43.460.888,26 C     | 330.107,04    | 679.800,37     | 349.693,33 C     | 43.810.581,59 C     |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 29.339.930,09 C     | 0,00          | 310.927,04     | 310.927,04 C     | 29.650.857,13 C     |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 14.120.958,17 C     | 330.107,04    | 368.873,33     | 38.766,29 C      | 14.159.724,46 C     |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS              | 3.943.358,58 C      | 30.224,54     | 76.091,00      | 45.866,46 C      | 3.989.225,04 C      |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 2.254.816,15 C      | 191,84        | 33.173,93      | 32.982,09 C      | 2.287.798,24 C      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 1.688.542,43 C     | 30.032,70      | 42.917,07      | 12.884,37 C      | 1.701.426,80 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00               | 659.608.894,21 | 659.608.894,21 | 0,00             | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 1.274.377.943,67 C | 171.075,72     | 152.707.450,69 | 152.536.374,97 C | 1.426.914.318,64 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 1.273.496.424,41 C | 171.075,72     | 152.446.161,34 | 152.275.085,62 C | 1.425.771.510,03 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                      | 620.546.760,09 C   | 0,00           | 74.384.535,26  | 74.384.535,26 C  | 694.931.295,35 C   |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 620.546.760,09 C   | 0,00           | 74.384.535,26  | 74.384.535,26 C  | 694.931.295,35 C   |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.     | 620.385.722,46 C   | 0,00           | 74.366.145,12  | 74.366.145,12 C  | 694.751.867,58 C   |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 161.037,63 C       | 0,00           | 18.390,14      | 18.390,14 C      | 179.427,77 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 643.601.430,70 C   | 24.043,73      | 76.785.900,46  | 76.761.856,73 C  | 720.363.287,43 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 643.601.430,70 C   | 24.043,73      | 76.785.900,46  | 76.761.856,73 C  | 720.363.287,43 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 643.601.430,70 C   | 24.043,73      | 76.785.900,46  | 76.761.856,73 C  | 720.363.287,43 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 637.418.657,70 C   | 15.043,73      | 76.393.534,38  | 76.378.490,65 C  | 713.797.148,35 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 637.191.294,39 C   | 13.932,82      | 76.368.684,13  | 76.354.751,31 C  | 713.546.045,70 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                        | 227.363,31 C       | 110,91         | 23.850,25      | 23.739,34 C      | 251.102,65 C       |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                  | 0,00               | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00             | 0,00               |
| 3.01.01.03.01.01.02   | VOLUNTÁRIA                            | 6.182.773,00 C     | 9.000,00       | 392.366,08     | 383.366,08 C     | 6.566.139,08 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 6.182.773,00 C     | 9.000,00       | 392.366,08     | 383.366,08 C     | 6.566.139,08 C     |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                      | 9.348.233,62 C     | 147.031,99     | 1.275.725,62   | 1.128.693,63 C   | 10.476.927,25 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 9.348.233,62 C     | 147.031,99     | 1.275.725,62   | 1.128.693,63 C   | 10.476.927,25 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                               | 9.348.233,62 C     | 147.031,99     | 1.275.725,62   | 1.128.693,63 C   | 10.476.927,25 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                               | 9.348.233,62 C     | 147.031,99     | 1.275.725,62   | 1.128.693,63 C   | 10.476.927,25 C    |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                         | 631.321,26 C       | 0,00           | 95.902,96      | 95.902,96 C      | 727.224,22 C       |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 231.415,20 C       | 0,00           | 39.246,17      | 39.246,17 C      | 270.661,37 C       |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 231.415,20 C       | 0,00           | 39.246,17      | 39.246,17 C      | 270.661,37 C       |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 399.906,06 C       | 0,00           | 56.656,79      | 56.656,79 C      | 456.562,85 C       |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 399.906,06 C       | 0,00           | 56.656,79      | 56.656,79 C      | 456.562,85 C       |
| 3.01.07               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 12.634,26 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 12.634,26 C        |
| 3.01.07.01            | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 12.634,26 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 12.634,26 C        |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                        | 237.563,74 C       | 0,00           | 165.386,39     | 165.386,39 C     | 402.950,13 C       |
| 3.01.99.01            | OUTROS                                | 237.563,74 C       | 0,00           | 165.386,39     | 165.386,39 C     | 402.950,13 C       |
| 3.01.99.01.01         | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 5.930,10 C         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 5.930,10 C         |
| 3.01.99.01.02         | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 49.014,64 C        | 0,00           | 42.239,25      | 42.239,25 C      | 91.253,89 C        |
| 3.01.99.01.03         | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 130,80 C           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 130,80 C           |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.01.99.01.04    | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - ( | 4.990,65 C       | 0,00          | 4,52          | 4,52 C          | 4.995,17 C       |
| 3.01.99.01.05    | REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP         | 133.018,41 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 133.018,41 C     |
| 3.01.99.01.13    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF  | 33.172,52 C      | 0,00          | 123.142,62    | 123.142,62 C    | 156.315,14 C     |
| 3.01.99.01.14    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 11.282,97 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 11.282,97 C      |
| 3.01.99.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 23,65 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 23,65 C          |
| 3.02             | DEDUÇÕES                            | 230.298.297,43 D | 51.892.117,60 | 18.438.456,43 | 33.453.661,17 D | 263.751.958,60 D |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/  | 62.666.610,98 D  | 7.733.901,71  | 0,00          | 7.733.901,71 D  | 70.400.512,69 D  |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA            | 32.576.410,63 D  | 4.010.722,00  | 0,00          | 4.010.722,00 D  | 36.587.132,63 D  |
| 3.02.01.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO               | 32.576.410,63 D  | 4.010.722,00  | 0,00          | 4.010.722,00 D  | 36.587.132,63 D  |
| 3.02.01.02       | INVALIDEZ                           | 11.843.332,73 D  | 1.377.138,67  | 0,00          | 1.377.138,67 D  | 13.220.471,40 D  |
| 3.02.01.02.01    | INVALIDEZ                           | 11.843.332,73 D  | 1.377.138,67  | 0,00          | 1.377.138,67 D  | 13.220.471,40 D  |
| 3.02.01.03       | PENSÕES                             | 12.717.670,34 D  | 1.622.281,42  | 0,00          | 1.622.281,42 D  | 14.339.951,76 D  |
| 3.02.01.03.01    | PENSÕES                             | 12.717.670,34 D  | 1.622.281,42  | 0,00          | 1.622.281,42 D  | 14.339.951,76 D  |
| 3.02.01.04       | AUXÍLIOS                            | 524.168,48 D     | 65.792,04     | 0,00          | 65.792,04 D     | 589.960,52 D     |
| 3.02.01.04.99    | OUTROS AUXILIOS                     | 524.168,48 D     | 65.792,04     | 0,00          | 65.792,04 D     | 589.960,52 D     |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                           | 5.005.028,80 D   | 657.967,58    | 0,00          | 657.967,58 D    | 5.662.996,38 D   |
| 3.02.01.05.02    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO           | 5.005.028,80 D   | 657.967,58    | 0,00          | 657.967,58 D    | 5.662.996,38 D   |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 587.776,10 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 587.776,10 D     |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI  | 587.776,10 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 587.776,10 D     |
| 3.02.02.99.02    | PROPORCIONAL DIFERIDA               | 587.776,10 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 587.776,10 D     |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                          | 119.544.345,73 D | 28.138.958,33 | 8.956.648,35  | 19.182.309,98 D | 138.726.655,71 D |
| 3.02.03.01       | RESGATE                             | 95.453.479,08 D  | 9.534.252,83  | 2.421.118,21  | 7.113.134,62 D  | 102.566.613,70 D |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                       | 95.453.479,08 D  | 9.534.252,83  | 2.421.118,21  | 7.113.134,62 D  | 102.566.613,70 D |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL     | 27.288.535,40 D  | 3.442.941,81  | 727.847,42    | 2.715.094,39 D  | 30.003.629,79 D  |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                 | 68.164.943,68 D  | 6.091.311,02  | 1.693.270,79  | 4.398.040,23 D  | 72.562.983,91 D  |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                       | 24.090.866,65 D  | 18.604.705,50 | 6.535.530,14  | 12.069.175,36 D | 36.160.042,01 D  |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 19.504.233,27 D  | 18.527.525,69 | 6.535.530,14  | 11.991.995,55 D | 31.496.228,82 D  |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 19.303.570,11 D  | 18.527.525,69 | 6.535.530,14  | 11.991.995,55 D | 31.295.565,66 D  |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 200.663,16 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 200.663,16 D     |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 4.586.633,38 D   | 77.179,81     | 0,00          | 77.179,81 D     | 4.663.813,19 D   |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -   | 4.573.501,69 D   | 77.179,81     | 0,00          | 77.179,81 D     | 4.650.681,50 D   |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -   | 13.131,69 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 13.131,69 D      |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS              | 46.245.240,77 D  | 6.535.530,14  | 0,00          | 6.535.530,14 D  | 52.780.770,91 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    | 46.232.703,97 D    | 6.535.530,14   | 0,00           | 6.535.530,14 D   | 52.768.234,11 D    |
| 3.02.04.02    | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI    | 12.536,80 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 12.536,80 D        |
| 3.02.05       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS       | 69.871,81 D        | 9.480.178,25   | 9.478.546,86   | 1.631,39 D       | 71.503,20 D        |
| 3.02.05.01    | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC | 69.871,81 D        | 9.480.178,25   | 9.478.546,86   | 1.631,39 D       | 71.503,20 D        |
| 3.02.05.01.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI | 69.871,81 D        | 9.480.178,25   | 9.478.546,86   | 1.631,39 D       | 71.503,20 D        |
| 3.02.99       | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 1.184.452,04 D     | 3.549,17       | 3.261,22       | 287,95 D         | 1.184.739,99 D     |
| 3.02.99.05    | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS    | 84,65 D            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 84,65 D            |
| 3.02.99.14    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADA   | 4.027,00 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 4.027,00 D         |
| 3.02.99.19    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR   | 1.146.145,37 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.146.145,37 D     |
| 3.02.99.22    | RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I  | 0,00               | 3.261,22       | 3.261,22       | 0,00             | 0,00               |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                   | 28.958,53 D        | 275,70         | 0,00           | 275,70 D         | 29.234,23 D        |
| 3.02.99.23.04 | HONORÁRIOS PERICIAIS                 | 13.033,83 D        | 275,70         | 0,00           | 275,70 D         | 13.309,53 D        |
| 3.02.99.23.05 | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI  | 15.924,70 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 15.924,70 D        |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 5.236,49 D         | 12,25          | 0,00           | 12,25 D          | 5.248,74 D         |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 34.480,48 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 34.480,48 D        |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 34.480,48 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 34.480,48 D        |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 34.480,48 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 34.480,48 D        |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 46.074.191,24 D    | 5.270.726,07   | 234,72         | 5.270.491,35 D   | 51.344.682,59 D    |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 2.403,50 C         | 0,00           | 234,72         | 234,72 C         | 2.638,22 C         |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 2.403,50 C         | 0,00           | 234,72         | 234,72 C         | 2.638,22 C         |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 46.076.594,74 D    | 5.270.726,07   | 0,00           | 5.270.726,07 D   | 51.347.320,81 D    |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 46.076.594,74 D    | 5.270.726,07   | 0,00           | 5.270.726,07 D   | 51.347.320,81 D    |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 1.629.507.666,02 C | 0,00           | 457.581.367,13 | 457.581.367,13 C | 2.087.089.033,15 C |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 2.606.098.607,86 C | 0,00           | 457.581.367,13 | 457.581.367,13 C | 3.063.679.974,99 C |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 2.606.098.607,86 C | 0,00           | 457.581.367,13 | 457.581.367,13 C | 3.063.679.974,99 C |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 976.590.941,84 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 976.590.941,84 D   |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 976.590.941,84 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 976.590.941,84 D   |
| 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 2.549.069.925,04 D | 519.236.698,07 | 30.881.385,24  | 488.355.312,83 D | 3.037.425.237,87 D |
| 3.06.01       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 2.549.069.925,04 D | 519.236.698,07 | 30.881.385,24  | 488.355.312,83 D | 3.037.425.237,87 D |
| 3.06.01.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 2.549.069.925,04 D | 519.236.698,07 | 30.881.385,24  | 488.355.312,83 D | 3.037.425.237,87 D |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 164.632.523,94 D   | 6.834.818,02   | 0,00           | 6.834.818,02 D   | 171.467.341,96 D   |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 2.384.437.401,10 D | 512.401.880,05 | 30.881.385,24  | 481.520.494,81 D | 2.865.957.895,91 D |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 3.771.393,11 D     | 15.201.376,46  | 0,00           | 15.201.376,46 D  | 18.972.769,57 D    |

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   | 24.593.539,83 D     | 15.201.376,46    | 0,00             | 15.201.376,46 D    | 39.794.916,29 D     |
| 3.07.01.02       | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 10.401.413,96 D     | 9.286.299,23     | 0,00             | 9.286.299,23 D     | 19.687.713,19 D     |
| 3.07.01.03       | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 4.315.938,53 D      | 4.249.821,30     | 0,00             | 4.249.821,30 D     | 8.565.759,83 D      |
| 3.07.01.04       | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 9.876.187,34 D      | 1.665.255,93     | 0,00             | 1.665.255,93 D     | 11.541.443,27 D     |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 20.822.146,72 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 20.822.146,72 C     |
| 3.07.02.02       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE   | 20.822.146,72 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 20.822.146,72 C     |
| 3.07.02.02.02    | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 15.388.475,13 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 15.388.475,13 C     |
| 3.07.02.02.03    | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 2.145.358,74 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.145.358,74 C      |
| 3.07.02.02.04    | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 3.288.312,85 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.288.312,85 C      |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 74.637.322,39 D     | 67.836.900,29    | 0,00             | 67.836.900,29 D    | 142.474.222,68 D    |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 74.637.322,39 D     | 67.836.900,29    | 0,00             | 67.836.900,29 D    | 142.474.222,68 D    |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00                | 2.041.354.459,71 | 2.041.354.459,71 | 0,00               | 0,00                |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 13.929.005.405,03 C | 159.630.404,71   | 2.025.343.907,52 | 1.865.713.502,81 C | 15.794.718.907,84 C |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI | 384.478.785,97 C    | 12.242.040,43    | 43.399.447,72    | 31.157.407,29 C    | 415.636.193,26 C    |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 106.751.981,05 C    | 0,00             | 4.806.970,62     | 4.806.970,62 C     | 111.558.951,67 C    |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                | 106.751.981,05 C    | 0,00             | 4.806.970,62     | 4.806.970,62 C     | 111.558.951,67 C    |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 41.367.798,77 C     | 0,00             | 4.190.385,94     | 4.190.385,94 C     | 45.558.184,71 C     |
| 5.01.02.01.01.03 | LUCRO                                | 353.990,11 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 353.990,11 C        |
| 5.01.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                    | 63.802.833,72 C     | 0,00             | 82.730,31        | 82.730,31 C        | 63.885.564,03 C     |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                       | 1.227.358,45 C      | 0,00             | 533.854,37       | 533.854,37 C       | 1.761.212,82 C      |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                           | 277.726.804,92 C    | 12.242.040,43    | 38.592.477,10    | 26.350.436,67 C    | 304.077.241,59 C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 228.639.414,10 C    | 12.242.040,43    | 35.077.847,16    | 22.835.806,73 C    | 251.475.220,83 C    |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 127.026.176,39 C    | 6.792.326,81     | 19.697.485,71    | 12.905.158,90 C    | 139.931.335,29 C    |
| 5.01.02.06.01.03 | LUCRO                                | 851.070,14 C        | 5.449.713,62     | 5.449.713,62     | 0,00               | 851.070,14 C        |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 208.327,63 C        | 0,00             | 21.112,51        | 21.112,51 C        | 229.440,14 C        |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                    | 100.303.935,66 C    | 0,00             | 9.909.535,32     | 9.909.535,32 C     | 110.213.470,98 C    |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                               | 249.904,28 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 249.904,28 C        |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 49.087.390,82 C     | 0,00             | 3.514.629,94     | 3.514.629,94 C     | 52.602.020,76 C     |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 19.635.487,85 C     | 0,00             | 1.718.555,55     | 1.718.555,55 C     | 21.354.043,40 C     |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 3.829.239,74 C      | 0,00             | 48,90            | 48,90 C            | 3.829.288,64 C      |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                    | 25.262.126,07 C     | 0,00             | 1.796.025,49     | 1.796.025,49 C     | 27.058.151,56 C     |
| 5.01.02.06.03.06 | PRÊMIO                               | 360.537,16 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 360.537,16 C        |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                       | 9.175.433.287,59 C  | 145.729.265,41   | 1.628.420.079,99 | 1.482.690.814,58 C | 10.658.124.102,17 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 8.592.850.561,05 C | 28,69          | 1.302.586.559,49 | 1.302.586.530,80 C | 9.895.437.091,85 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 8.151.789.472,04 C | 0,00           | 1.301.128.341,66 | 1.301.128.341,66 C | 9.452.917.813,70 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 6.385.699,22 C     | 0,00           | 470.929,65       | 470.929,65 C       | 6.856.628,87 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 424.566.435,53 C   | 28,69          | 875.912,18       | 875.883,49 C       | 425.442.319,02 C   |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 10.108.954,26 C    | 0,00           | 111.376,00       | 111.376,00 C       | 10.220.330,26 C    |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00               | 0,00           | 151.114,70       | 151.114,70 C       | 151.114,70 C       |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 0,00               | 0,00           | 151.114,70       | 151.114,70 C       | 151.114,70 C       |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 522.893.865,37 C   | 0,00           | 64.596.482,20    | 64.596.482,20 C    | 587.490.347,57 C   |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 508.199.010,85 C   | 0,00           | 64.285.008,85    | 64.285.008,85 C    | 572.484.019,70 C   |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 2.919.938,48 C     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 2.919.938,48 C     |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 11.774.916,04 C    | 0,00           | 311.473,35       | 311.473,35 C       | 12.086.389,39 C    |
| 5.01.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 48.123.799,80 C    | 145.729.236,72 | 259.316.538,53   | 113.587.301,81 C   | 161.711.101,61 C   |
| 5.01.03.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 43.808.618,79 C    | 145.729.236,72 | 259.144.908,14   | 113.415.671,42 C   | 157.224.290,21 C   |
| 5.01.03.05.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 4.288.237,15 C     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 4.288.237,15 C     |
| 5.01.03.05.05    | RENDIMENTOS                         | 26.943,86 C        | 0,00           | 119.085,86       | 119.085,86 C       | 146.029,72 C       |
| 5.01.03.05.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00               | 0,00           | 52.544,53        | 52.544,53 C        | 52.544,53 C        |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 11.565.061,37 C    | 0,00           | 1.769.385,07     | 1.769.385,07 C     | 13.334.446,44 C    |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 11.565.061,37 C    | 0,00           | 1.769.385,07     | 1.769.385,07 C     | 13.334.446,44 C    |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 11.565.061,37 C    | 0,00           | 1.769.385,07     | 1.769.385,07 C     | 13.334.446,44 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 3.871.522.397,25 C | 501.401,22     | 331.880.755,63   | 331.379.354,41 C   | 4.202.901.751,66 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 3.481.124.024,85 C | 74.565,81      | 281.335.141,65   | 281.260.575,84 C   | 3.762.384.600,69 C |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 335.178.575,00 C   | 0,00           | 18.881.409,53    | 18.881.409,53 C    | 354.059.984,53 C   |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 335.178.575,00 C   | 0,00           | 18.881.409,53    | 18.881.409,53 C    | 354.059.984,53 C   |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 3.145.945.449,85 C | 74.565,81      | 262.453.732,12   | 262.379.166,31 C   | 3.408.324.616,16 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 3.145.046.735,56 C | 0,00           | 262.304.600,49   | 262.304.600,49 C   | 3.407.351.336,05 C |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO                               | 0,02 C             | 0,00           | 0,01             | 0,01 C             | 0,03 C             |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                         | 898.714,27 C       | 74.565,81      | 149.131,62       | 74.565,81 C        | 973.280,08 C       |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 18.517.359,91 C    | 426.835,41     | 2.113.474,43     | 1.686.639,02 C     | 20.203.998,93 C    |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 5.330.600,44 C     | 354.504,31     | 1.000.905,81     | 646.401,50 C       | 5.977.001,94 C     |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 2.770.351,77 C     | 0,00           | 291.897,19       | 291.897,19 C       | 3.062.248,96 C     |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                         | 2.560.248,67 C     | 354.504,31     | 709.008,62       | 354.504,31 C       | 2.914.752,98 C     |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 228.934,29 C       | 72.331,10      | 209.774,03       | 137.442,93 C       | 366.377,22 C       |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 127.999,76 C       | 0,00           | 65.111,83        | 65.111,83 C        | 193.111,59 C       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito     | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.04.03.02.05      | RENDIMENTOS                             | 100.934,53 C     | 72.331,10  | 144.662,20    | 72.331,10 C     | 173.265,63 C     |
| 5.01.04.03.98         | OUTROS                                  | 12.957.825,18 C  | 0,00       | 902.794,59    | 902.794,59 C    | 13.860.619,77 C  |
| 5.01.04.03.98.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 12.957.825,18 C  | 0,00       | 902.794,59    | 902.794,59 C    | 13.860.619,77 C  |
| 5.01.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                          | 52.373,19 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 52.373,19 C      |
| 5.01.04.04.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 46.309,00 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 46.309,00 C      |
| 5.01.04.04.03         | LUCRO                                   | 6.064,19 C       | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 6.064,19 C       |
| 5.01.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ     | 64.250.857,30 C  | 0,00       | 2.380.552,59  | 2.380.552,59 C  | 66.631.409,89 C  |
| 5.01.04.06.05         | FIP - MULTISTRATÉGIA                    | 64.250.857,30 C  | 0,00       | 2.380.552,59  | 2.380.552,59 C  | 66.631.409,89 C  |
| 5.01.04.06.05.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 48.928.472,48 C  | 0,00       | 2.330.810,57  | 2.330.810,57 C  | 51.259.283,05 C  |
| 5.01.04.06.05.05      | RENDIMENTOS                             | 14.949.781,55 C  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 14.949.781,55 C  |
| 5.01.04.06.05.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 372.603,27 C     | 0,00       | 49.742,02     | 49.742,02 C     | 422.345,29 C     |
| 5.01.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO          | 53.455.792,60 C  | 0,00       | 4.782.609,28  | 4.782.609,28 C  | 58.238.401,88 C  |
| 5.01.04.08.01         | VARIACAO POSITIVA DO MERCADO            | 44.946.331,47 C  | 0,00       | 4.782.609,28  | 4.782.609,28 C  | 49.728.940,75 C  |
| 5.01.04.08.02         | ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES          | 8.509.461,13 C   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 8.509.461,13 C   |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F   | 77.395.233,69 C  | 0,00       | 6.572.800,78  | 6.572.800,78 C  | 83.968.034,47 C  |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 71.070.666,59 C  | 0,00       | 5.835.627,35  | 5.835.627,35 C  | 76.906.293,94 C  |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                             | 6.324.567,10 C   | 0,00       | 737.173,43    | 737.173,43 C    | 7.061.740,53 C   |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 176.726.755,71 C | 0,00       | 34.696.176,90 | 34.696.176,90 C | 211.422.932,61 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 176.726.755,71 C | 0,00       | 34.696.176,90 | 34.696.176,90 C | 211.422.932,61 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 176.726.755,71 C | 0,00       | 34.696.176,90 | 34.696.176,90 C | 211.422.932,61 C |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E     | 1.965.882,60 C   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 1.965.882,60 C   |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.965.882,60 C   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 1.965.882,60 C   |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E     | 174.760.873,11 C | 0,00       | 34.696.176,90 | 34.696.176,90 C | 209.457.050,01 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 174.494.272,07 C | 0,00       | 34.696.176,90 | 34.696.176,90 C | 209.190.448,97 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO                                   | 266.601,04 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 266.601,04 C     |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 152.320.183,85 C | 0,00       | 6.240.668,25  | 6.240.668,25 C  | 158.560.852,10 C |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 152.320.183,85 C | 0,00       | 6.240.668,25  | 6.240.668,25 C  | 158.560.852,10 C |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 152.320.183,85 C | 0,00       | 6.240.668,25  | 6.240.668,25 C  | 158.560.852,10 C |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 50.759.292,02 C  | 217.778,79 | 3.597.560,94  | 3.379.782,15 C  | 54.139.074,17 C  |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 50.759.292,02 C  | 217.778,79 | 3.597.560,94  | 3.379.782,15 C  | 54.139.074,17 C  |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                     | 1.609.193,18 C   | 52.272,48  | 211.585,26    | 159.312,78 C    | 1.768.505,96 C   |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                                | 1.351.797,56 C   | 49.070,52  | 208.530,78    | 159.460,26 C    | 1.511.257,82 C   |
| 5.01.07.04.03.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR       | 130.143,76 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 130.143,76 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito       | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.07.04.03.06    | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO     | 29.898,21 C         | 3.201,96         | 90,65         | 3.111,31 D         | 26.786,90 C         |
| 5.01.07.04.03.07    | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO          | 79.807,04 C         | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 79.807,04 C         |
| 5.01.07.04.03.99    | OUTRAS RECEITAS                      | 17.546,61 C         | 0,00             | 2.963,83      | 2.963,83 C         | 20.510,44 C         |
| 5.01.07.04.04       | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 49.150.098,84 C     | 165.506,31       | 3.385.975,68  | 3.220.469,37 C     | 52.370.568,21 C     |
| 5.01.07.04.04.01    | SHOPPING CENTER                      | 49.150.098,84 C     | 165.506,31       | 3.385.975,68  | 3.220.469,37 C     | 52.370.568,21 C     |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS                             | 28.679.653,70 C     | 165.506,31       | 3.385.975,68  | 3.220.469,37 C     | 31.900.123,07 C     |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO     | 20.182.395,14 C     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 20.182.395,14 C     |
| 5.01.07.04.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 288.050,00 C        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 288.050,00 C        |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 294.491.458,00 C    | 939.915,67       | 11.805.391,61 | 10.865.475,94 C    | 305.356.933,94 C    |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES           | 261.907.245,82 C    | 3.354,32         | 10.551.081,90 | 10.547.727,58 C    | 272.454.973,40 C    |
| 5.01.08.01.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 248.338.807,39 C    | 3.323,52         | 9.576.668,83  | 9.573.345,31 C     | 257.912.152,70 C    |
| 5.01.08.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR    | 6.028.457,00 C      | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 6.028.457,00 C      |
| 5.01.08.01.03       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE          | 2.758.693,99 C      | 18,18            | 329.511,00    | 329.492,82 C       | 3.088.186,81 C      |
| 5.01.08.01.04       | FUNDO DE LIQUIDEZ                    | 1.770.643,64 C      | 12,62            | 205.430,72    | 205.418,10 C       | 1.976.061,74 C      |
| 5.01.08.01.05       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 2.724.156,99 C      | 0,00             | 402.531,75    | 402.531,75 C       | 3.126.688,74 C      |
| 5.01.08.01.06       | JUROS DE MORA/MULTA                  | 227.334,24 C        | 0,00             | 35.012,78     | 35.012,78 C        | 262.347,02 C        |
| 5.01.08.01.99       | OUTRAS RECEITAS                      | 59.152,57 C         | 0,00             | 1.926,82      | 1.926,82 C         | 61.079,39 C         |
| 5.01.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO            | 32.584.212,18 C     | 936.561,35       | 1.254.309,71  | 317.748,36 C       | 32.901.960,54 C     |
| 5.01.08.02.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 31.643.267,46 C     | 936.490,56       | 1.157.898,96  | 221.408,40 C       | 31.864.675,86 C     |
| 5.01.08.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE          | 356.097,29 C        | 38,62            | 38.037,54     | 37.998,92 C        | 394.096,21 C        |
| 5.01.08.02.03       | FUNDO DE LIQUIDEZ                    | 240.029,24 C        | 32,17            | 25.525,85     | 25.493,68 C        | 265.522,92 C        |
| 5.01.08.02.04       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 24.303,88 C         | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 24.303,88 C         |
| 5.01.08.02.06       | JUROS DE MORA/MULTA                  | 4.067,93 C          | 0,00             | 28,73         | 28,73 C            | 4.096,66 C          |
| 5.01.08.02.10       | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO   | 313.700,00 C        | 0,00             | 32.775,00     | 32.775,00 C        | 346.475,00 C        |
| 5.01.08.02.99       | OUTRAS RECEITAS                      | 2.746,38 C          | 0,00             | 43,63         | 43,63 C            | 2.790,01 C          |
| 5.01.98             | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS    | 0,35 C              | 3,19             | 3,38          | 0,19 C             | 0,54 C              |
| 5.01.98.02          | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO  | 0,35 C              | 3,19             | 3,38          | 0,19 C             | 0,54 C              |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS         | 12.278.661.534,15 D | 1.418.673.530,95 | 15.650.220,61 | 1.403.023.310,34 D | 13.681.684.844,49 D |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 273.373.591,51 D    | 24.413.884,34    | 0,00          | 24.413.884,34 D    | 297.787.475,85 D    |
| 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 39.547.770,03 D     | 7.972.850,90     | 0,00          | 7.972.850,90 D     | 47.520.620,93 D     |
| 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                | 39.547.770,03 D     | 7.972.850,90     | 0,00          | 7.972.850,90 D     | 47.520.620,93 D     |
| 5.02.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 1.097.275,27 D      | 626.573,07       | 0,00          | 626.573,07 D       | 1.723.848,34 D      |
| 5.02.02.01.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 37.430.334,47 D     | 20.125,70        | 0,00          | 20.125,70 D        | 37.450.460,17 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito      | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 6.590,51 D         | 1.073,04         | 0,00         | 1.073,04 D         | 7.663,55 D          |
| 5.02.02.01.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 1.013.569,78 D     | 7.325.079,09     | 0,00         | 7.325.079,09 D     | 8.338.648,87 D      |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                          | 233.825.821,48 D   | 16.441.033,44    | 0,00         | 16.441.033,44 D    | 250.266.854,92 D    |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | 190.875.146,67 D   | 13.974.821,74    | 0,00         | 13.974.821,74 D    | 204.849.968,41 D    |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 190.785.563,34 D   | 13.966.564,38    | 0,00         | 13.966.564,38 D    | 204.752.127,72 D    |
| 5.02.02.06.01.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 72.022,07 D        | 8.257,36         | 0,00         | 8.257,36 D         | 80.279,43 D         |
| 5.02.02.06.01.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO     | 2.638,65 D         | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 2.638,65 D          |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 14.922,61 D        | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 14.922,61 D         |
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 42.950.674,81 D    | 2.466.211,70     | 0,00         | 2.466.211,70 D     | 45.416.886,51 D     |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 10.616.877,70 D    | 1.349.679,54     | 0,00         | 1.349.679,54 D     | 11.966.557,24 D     |
| 5.02.02.06.03.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO     | 3.828.846,55 D     | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 3.828.846,55 D      |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 28.504.950,53 D    | 1.116.532,16     | 0,00         | 1.116.532,16 D     | 29.621.482,69 D     |
| 5.02.02.06.03.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,03 D             | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 0,03 D              |
| 5.02.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 8.852.496.578,86 D | 1.179.008.048,06 | 6.163.951,52 | 1.172.844.096,54 D | 10.025.340.675,40 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                               | 8.306.883.282,22 D | 1.145.259.957,05 | 6.335,18     | 1.145.253.621,87 D | 9.452.136.904,09 D  |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 8.284.874.551,89 D | 1.145.259.957,05 | 6.335,18     | 1.145.253.621,87 D | 9.430.128.173,76 D  |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 22.008.730,33 D    | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 22.008.730,33 D     |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 267.711,18 D       | 161.080,21       | 0,00         | 161.080,21 D       | 428.791,39 D        |
| 5.02.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00               | 161.080,21       | 0,00         | 161.080,21 D       | 161.080,21 D        |
| 5.02.03.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 267.711,18 D       | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 267.711,18 D        |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 479.602.601,87 D   | 30.226.172,05    | 6.157.608,42 | 24.068.563,63 D    | 503.671.165,50 D    |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 476.461.672,69 D   | 30.226.172,05    | 6.157.608,42 | 24.068.563,63 D    | 500.530.236,32 D    |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 3.140.929,18 D     | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 3.140.929,18 D      |
| 5.02.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 0,03 D             | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 0,03 D              |
| 5.02.03.05.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,03 D             | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 0,03 D              |
| 5.02.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 64.937.434,42 D    | 2.661.266,22     | 7,92         | 2.661.258,30 D     | 67.598.692,72 D     |
| 5.02.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 64.937.434,42 D    | 2.661.266,22     | 7,92         | 2.661.258,30 D     | 67.598.692,72 D     |
| 5.02.03.06.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 64.937.434,42 D    | 2.661.266,22     | 7,92         | 2.661.258,30 D     | 67.598.692,72 D     |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                    | 805.549,14 D       | 699.572,53       | 0,00         | 699.572,53 D       | 1.505.121,67 D      |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 593.379,95 D       | 699.423,17       | 0,00         | 699.423,17 D       | 1.292.803,12 D      |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 205.690,69 D       | 149,36           | 0,00         | 149,36 D           | 205.840,05 D        |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ  | 6.478,50 D         | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 6.478,50 D          |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                        | 6.478,50 D         | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 6.478,50 D          |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| 5.02.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 2.959.503.146,07 D | 195.377.041,96 | 0,00    | 195.377.041,96 D | 3.154.880.188,03 D |
| 5.02.04.01            | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 2.522.093.842,70 D | 146.528.691,16 | 0,00    | 146.528.691,16 D | 2.668.622.533,86 D |
| 5.02.04.01.01         | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 12.614.249,49 D    | 0,05           | 0,00    | 0,05 D           | 12.614.249,54 D    |
| 5.02.04.01.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 12.614.249,49 D    | 0,05           | 0,00    | 0,05 D           | 12.614.249,54 D    |
| 5.02.04.01.02         | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 2.509.479.593,21 D | 146.528.691,11 | 0,00    | 146.528.691,11 D | 2.656.008.284,32 D |
| 5.02.04.01.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 2.509.479.593,21 D | 146.528.690,58 | 0,00    | 146.528.690,58 D | 2.656.008.283,79 D |
| 5.02.04.01.02.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,00               | 0,53           | 0,00    | 0,53 D           | 0,53 D             |
| 5.02.04.03            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 12.629.066,86 D    | 852.220,45     | 0,00    | 852.220,45 D     | 13.481.287,31 D    |
| 5.02.04.03.01         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 2.496.161,86 D     | 342.284,94     | 0,00    | 342.284,94 D     | 2.838.446,80 D     |
| 5.02.04.03.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 2.496.161,86 D     | 342.284,94     | 0,00    | 342.284,94 D     | 2.838.446,80 D     |
| 5.02.04.03.02         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 96.824,01 D        | 68.877,21      | 0,00    | 68.877,21 D      | 165.701,22 D       |
| 5.02.04.03.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 96.824,01 D        | 68.877,21      | 0,00    | 68.877,21 D      | 165.701,22 D       |
| 5.02.04.03.98         | OUTROS                                | 10.036.080,99 D    | 441.058,30     | 0,00    | 441.058,30 D     | 10.477.139,29 D    |
| 5.02.04.03.98.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 10.036.080,99 D    | 441.058,30     | 0,00    | 441.058,30 D     | 10.477.139,29 D    |
| 5.02.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                        | 1.498.972,43 D     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1.498.972,43 D     |
| 5.02.04.04.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.416.913,72 D     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1.416.913,72 D     |
| 5.02.04.04.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 82.058,71 D        | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 82.058,71 D        |
| 5.02.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 75.911.680,53 D    | 3.816.296,82   | 0,00    | 3.816.296,82 D   | 79.727.977,35 D    |
| 5.02.04.06.05         | FIP - MULTIESTRATÉGIA                 | 75.911.680,53 D    | 3.816.296,82   | 0,00    | 3.816.296,82 D   | 79.727.977,35 D    |
| 5.02.04.06.05.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 70.580.442,89 D    | 3.816.296,82   | 0,00    | 3.816.296,82 D   | 74.396.739,71 D    |
| 5.02.04.06.05.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 5.331.237,64 D     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 5.331.237,64 D     |
| 5.02.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 271,64 D           | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 271,64 D           |
| 5.02.04.07.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 271,64 D           | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 271,64 D           |
| 5.02.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 18.846.188,42 D    | 2.535.312,54   | 0,00    | 2.535.312,54 D   | 21.381.500,96 D    |
| 5.02.04.08.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 18.846.188,42 D    | 2.535.312,54   | 0,00    | 2.535.312,54 D   | 21.381.500,96 D    |
| 5.02.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 62.996.800,67 D    | 7.352.008,35   | 0,00    | 7.352.008,35 D   | 70.348.809,02 D    |
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 62.996.800,67 D    | 7.352.008,35   | 0,00    | 7.352.008,35 D   | 70.348.809,02 D    |
| 5.02.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 265.477.901,01 D   | 34.283.481,09  | 0,00    | 34.283.481,09 D  | 299.761.382,10 D   |
| 5.02.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 265.477.901,01 D   | 34.283.481,09  | 0,00    | 34.283.481,09 D  | 299.761.382,10 D   |
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 265.477.901,01 D   | 34.283.481,09  | 0,00    | 34.283.481,09 D  | 299.761.382,10 D   |
| 5.02.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 1.711.050,52 D     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1.711.050,52 D     |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.711.050,52 D     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1.711.050,52 D     |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 263.766.850,49 D   | 34.283.481,09  | 0,00    | 34.283.481,09 D  | 298.050.331,58 D   |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 263.766.850,49 D | 34.283.481,09 | 0,00         | 34.283.481,09 D | 298.050.331,58 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 48.421,81 D      | 9.031,55      | 0,00         | 9.031,55 D      | 57.453,36 D      |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 48.421,81 D      | 9.031,55      | 0,00         | 9.031,55 D      | 57.453,36 D      |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 48.421,81 D      | 9.031,55      | 0,00         | 9.031,55 D      | 57.453,36 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH  | 48.421,81 D      | 9.031,55      | 0,00         | 9.031,55 D      | 57.453,36 D      |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 168.999.923,67 D | 8.502.639,12  | 0,00         | 8.502.639,12 D  | 177.502.562,79 D |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 168.999.923,67 D | 8.502.639,12  | 0,00         | 8.502.639,12 D  | 177.502.562,79 D |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 168.999.923,67 D | 8.502.639,12  | 0,00         | 8.502.639,12 D  | 177.502.562,79 D |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 12.686.453,95 D  | 1.204.781,82  | 0,00         | 1.204.781,82 D  | 13.891.235,77 D  |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 11.343.461,43 D  | 1.093.271,81  | 0,00         | 1.093.271,81 D  | 12.436.733,24 D  |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 1.495.891,27 D   | 75.672,00     | 0,00         | 75.672,00 D     | 1.571.563,27 D   |
| 5.02.07.04.03.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 6.234,34 D       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 6.234,34 D       |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIACÕES                          | 679.526,53 D     | 75.672,00     | 0,00         | 75.672,00 D     | 755.198,53 D     |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 810.130,40 D     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 810.130,40 D     |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 9.847.570,16 D   | 1.017.599,81  | 0,00         | 1.017.599,81 D  | 10.865.169,97 D  |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                       | 9.847.570,16 D   | 1.017.599,81  | 0,00         | 1.017.599,81 D  | 10.865.169,97 D  |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIACÕES                          | 8.935.543,78 D   | 973.051,43    | 0,00         | 973.051,43 D    | 9.908.595,21 D   |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                     | 912.026,38 D     | 44.548,38     | 0,00         | 44.548,38 D     | 956.574,76 D     |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS      | 1.339.213,60 D   | 111.510,01    | 0,00         | 111.510,01 D    | 1.450.723,61 D   |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS                 | 1.339.213,60 D   | 111.510,01    | 0,00         | 111.510,01 D    | 1.450.723,61 D   |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                      | 1.339.213,60 D   | 111.510,01    | 0,00         | 111.510,01 D    | 1.450.723,61 D   |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                   | 80.022,13 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 80.022,13 D      |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 1.259.191,47 D   | 111.510,01    | 0,00         | 111.510,01 D    | 1.370.701,48 D   |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                       | 1.259.191,47 D   | 111.510,01    | 0,00         | 111.510,01 D    | 1.370.701,48 D   |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 3.778,92 D       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.778,92 D       |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 3.778,92 D       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.778,92 D       |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 3.778,92 D       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.778,92 D       |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 3.778,92 D       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.778,92 D       |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ    | 3.778,92 D       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.778,92 D       |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 11.516.536,27 D  | 10.167.132,40 | 9.486.265,66 | 680.866,74 D    | 12.197.403,01 D  |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 10.258.514,00 D  | 7.795.724,75  | 7.275.059,05 | 520.665,70 D    | 10.779.179,70 D  |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA      | 83,04 D          | 45,95         | 0,00         | 45,95 D         | 128,99 D         |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                             | 8.113.355,07 D   | 7.465.128,28  | 7.275.059,05 | 190.069,23 D    | 8.303.424,30 D   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.02.08.01.07       | PREJUÍZOS                             | 3.907,26 D      | 173,44       | 0,00         | 173,44 D       | 4.080,70 D      |
| 5.02.08.01.08       | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO          | 2.137.715,99 D  | 330.105,54   | 0,00         | 330.105,54 D   | 2.467.821,53 D  |
| 5.02.08.01.99       | DESPESAS DIVERSAS                     | 3.452,64 D      | 271,54       | 0,00         | 271,54 D       | 3.724,18 D      |
| 5.02.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 1.220.992,48 D  | 2.368.887,94 | 2.210.139,42 | 158.748,52 D   | 1.379.741,00 D  |
| 5.02.08.02.02       | POR MORTE                             | 244.550,49 D    | 29.149,27    | 0,00         | 29.149,27 D    | 273.699,76 D    |
| 5.02.08.02.06       | PROVISÕES                             | 455.755,19 D    | 2.322.771,95 | 2.209.679,75 | 113.092,20 D   | 568.847,39 D    |
| 5.02.08.02.09       | DEMANDAS JUDICIAIS                    | 571,83 D        | 65,64        | 0,00         | 65,64 D        | 637,47 D        |
| 5.02.08.02.13       | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ          | 3.517,62 D      | 23,15        | 0,00         | 23,15 D        | 3.540,77 D      |
| 5.02.08.02.98       | DEDUÇÕES DA CARIM                     | 499.188,22 D    | 15.324,41    | 459,67       | 14.864,74 D    | 514.052,96 D    |
| 5.02.08.02.99       | DESPESAS DIVERSAS                     | 17.409,13 D     | 1.553,52     | 0,00         | 1.553,52 D     | 18.962,65 D     |
| 5.02.08.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 37.029,79 D     | 2.519,71     | 1.067,19     | 1.452,52 D     | 38.482,31 D     |
| 5.02.08.99.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 36.075,29 D     | 2.296,41     | 1.067,19     | 1.229,22 D     | 37.304,51 D     |
| 5.02.08.99.01.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 36.075,29 D     | 2.296,41     | 1.067,19     | 1.229,22 D     | 37.304,51 D     |
| 5.02.08.99.01.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 36.075,29 D     | 2.296,41     | 1.067,19     | 1.229,22 D     | 37.304,51 D     |
| 5.02.08.99.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 954,50 D        | 223,30       | 0,00         | 223,30 D       | 1.177,80 D      |
| 5.02.08.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 954,50 D        | 223,30       | 0,00         | 223,30 D       | 1.177,80 D      |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 954,50 D        | 223,30       | 0,00         | 223,30 D       | 1.177,80 D      |
| 5.02.09             | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 0,55 D          | 3,25         | 3,43         | 0,18 C         | 0,37 D          |
| 5.02.09.02          | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS      | 0,55 D          | 3,25         | 3,43         | 0,18 C         | 0,37 D          |
| 5.02.09.02.02       | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA   | 0,35 D          | 2,37         | 2,57         | 0,20 C         | 0,15 D          |
| 5.02.09.02.03       | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,20 D          | 0,88         | 0,86         | 0,02 D         | 0,22 D          |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV     | 85.303,27 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 85.303,27 D     |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 85.303,27 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 85.303,27 D     |
| 5.02.98.99.06       | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 85.303,27 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 85.303,27 D     |
| 5.02.98.99.06.04    | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI   | 85.303,27 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 85.303,27 D     |
| 5.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 1.216,05 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.216,05 C      |
| 5.03.01             | CONTINGÊNCIAS                         | 1.216,05 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.216,05 C      |
| 5.03.01.02          | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 1.216,05 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.216,05 C      |
| 5.03.01.02.01       | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 1.216,05 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.216,05 C      |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 13.600.225,08 D | 4.713.265,55 | 0,00         | 4.713.265,55 D | 18.313.490,63 D |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 10.562.368,09 D | 4.277.958,80 | 0,00         | 4.277.958,80 D | 14.840.326,89 D |
| 5.04.02             | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 3.037.856,99 D  | 435.306,75   | 0,00         | 435.306,75 D   | 3.473.163,74 D  |
| 5.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 7.237.195,83 D  | 755.891,37   | 360.331,58   | 395.559,79 D   | 7.632.755,62 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                    | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 5.07.01       | FUNDOS                                  | 7.237.195,83 D      | 755.891,37     | 360.331,58     | 395.559,79 D     | 7.632.755,62 D      |
| 5.07.01.01    | EMPRÉSTIMOS                             | 6.270.620,33 D      | 679.800,37     | 359.256,31     | 320.544,06 D     | 6.591.164,39 D      |
| 5.07.01.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                       | 4.572.876,94 D      | 310.927,04     | 0,00           | 310.927,04 D     | 4.883.803,98 D      |
| 5.07.01.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE             | 1.697.743,39 D      | 368.873,33     | 359.256,31     | 9.617,02 D       | 1.707.360,41 D      |
| 5.07.01.02    | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO                | 966.575,50 D        | 76.091,00      | 1.075,27       | 75.015,73 D      | 1.041.591,23 D      |
| 5.07.01.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                       | 445.278,39 D        | 33.173,93      | 191,84         | 32.982,09 D      | 478.260,48 D        |
| 5.07.01.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE             | 521.297,11 D        | 42.917,07      | 883,43         | 42.033,64 D      | 563.330,75 D        |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS     | 1.629.507.666,02 D  | 457.581.367,13 | 0,00           | 457.581.367,13 D | 2.087.089.033,15 D  |
| 5.08.01       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS     | 2.606.098.607,86 D  | 457.581.367,13 | 0,00           | 457.581.367,13 D | 3.063.679.974,99 D  |
| 5.08.02       | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS     | 976.590.941,84 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 976.590.941,84 C    |
| 9             | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS              | 34.814.083.931,90 D | 886.069.150,52 | 756.676.076,99 | 129.393.073,53 D | 34.943.477.005,43 D |
| 9.01          | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO    | 3.039.289.137,14 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.039.289.137,14 D  |
| 9.01.00       | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR      | 3.039.289.137,14 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.039.289.137,14 D  |
| 9.01.00.01    | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO    | 3.039.289.137,14 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.039.289.137,14 D  |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO       | 573.821.381,08 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 573.821.381,08 D    |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)            | 27,50 D             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 27,50 D             |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE      | 2.441.793.110,98 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2.441.793.110,98 D  |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO            | 23.674.617,58 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 23.674.617,58 D     |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS      | 16.204.132.473,07 D | 581.655.750,63 | 745.782.600,83 | 164.126.850,20 C | 16.040.005.622,87 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 15.490.549.710,79 D | 526.986.872,15 | 689.622.124,87 | 162.635.252,72 C | 15.327.914.458,07 D |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS               | 14.799.857.439,32 D | 298.577.397,27 | 728.055,19     | 297.849.342,08 D | 15.097.706.781,40 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC      | 13.836.227.235,78 D | 288.162.303,84 | 728.055,19     | 287.434.248,65 D | 14.123.661.484,43 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO     | 963.630.203,54 D    | 10.415.093,43  | 0,00           | 10.415.093,43 D  | 974.045.296,97 D    |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                | 690.692.271,47 D    | 228.409.474,88 | 688.894.069,68 | 460.484.594,80 C | 230.207.676,67 D    |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC      | 688.894.069,68 D    | 0,00           | 688.894.069,68 | 688.894.069,68 C | 0,00                |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO     | 1.798.201,79 D      | 228.409.474,88 | 0,00           | 228.409.474,88 D | 230.207.676,67 D    |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO    | 59.868.102,93 D     | 427.228,04     | 0,00           | 427.228,04 D     | 60.295.330,97 D     |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 47.323.687,31 D     | 146.541,12     | 0,00           | 146.541,12 D     | 47.470.228,43 D     |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS     | 12.544.415,62 D     | 280.686,92     | 0,00           | 280.686,92 D     | 12.825.102,54 D     |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 654.002.289,54 D    | 52.765.233,54  | 54.869.402,61  | 2.104.169,07 C   | 651.898.120,47 D    |
| 9.02.04.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS      | 88.263.016,51 D     | 3.250.387,21   | 3.979.716,83   | 729.329,62 C     | 87.533.686,89 D     |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO          | 186.663.616,29 D    | 4.782.609,28   | 2.535.312,54   | 2.247.296,74 D   | 188.910.913,03 D    |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 75.269.179,45 D     | 3.463.259,37   | 5.981.710,37   | 2.518.451,00 C   | 72.750.728,45 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito       | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 113.278.853,12 D    | 6.572.800,78   | 8.089.181,78  | 1.516.381,00 C   | 111.762.472,12 D    |
| 9.02.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 190.527.624,17 D    | 34.696.176,90  | 34.283.481,09 | 412.695,81 D     | 190.940.319,98 D    |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE   | 41.287,16 D         | 6.376,90       | 82,00         | 6.294,90 D       | 47.582,06 D         |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                    | 90.218,94 D         | 2.856,00       | 18.769,71     | 15.913,71 C      | 74.305,23 D         |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                  | 419.136,29 C        | 1.467.184,00   | 1.272.221,64  | 194.962,36 D     | 224.173,93 C        |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                 | 3.327.703.228,92 D  | 18.514.605,72  | 0,00          | 18.514.605,72 D  | 3.346.217.834,64 D  |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 3.327.703.228,92 D  | 18.514.605,72  | 0,00          | 18.514.605,72 D  | 3.346.217.834,64 D  |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 3.327.703.228,92 D  | 18.514.605,72  | 0,00          | 18.514.605,72 D  | 3.346.217.834,64 D  |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 3.327.703.228,92 D  | 18.514.605,72  | 0,00          | 18.514.605,72 D  | 3.346.217.834,64 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                    | 11.471.911.755,69 D | 280.915.875,81 | 853.084,26    | 280.062.791,55 D | 11.751.974.547,24 D |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 11.471.911.755,69 D | 280.915.875,81 | 853.084,26    | 280.062.791,55 D | 11.751.974.547,24 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 11.471.911.755,69 D | 280.915.875,81 | 853.084,26    | 280.062.791,55 D | 11.751.974.547,24 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 9.740.568.790,37 D  | 259.262.396,81 | 0,00          | 259.262.396,81 D | 9.999.831.187,18 D  |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 31.255.992,53 D     | 0,00           | 853.084,26    | 853.084,26 C     | 30.402.908,27 D     |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 736.456.769,25 D    | 11.238.385,57  | 0,00          | 11.238.385,57 D  | 747.695.154,82 D    |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                   | 963.630.203,54 D    | 10.415.093,43  | 0,00          | 10.415.093,43 D  | 974.045.296,97 D    |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR           | 108.805.864,68 D    | 0,00           | 4.236.988,50  | 4.236.988,50 C   | 104.568.876,18 D    |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA   | 108.805.864,68 D    | 0,00           | 4.236.988,50  | 4.236.988,50 C   | 104.568.876,18 D    |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 662.241.472,40 D    | 4.982.918,36   | 5.803.403,40  | 820.485,04 C     | 661.420.987,36 D    |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP    | 62.951.864,82 D     | 893.329,25     | 666.807,60    | 226.521,65 D     | 63.178.386,47 D     |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                           | 61.740.788,55 D     | 162.136,30     | 12.176,77     | 149.959,53 D     | 61.890.748,08 D     |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                              | 1.211.076,27 D      | 731.192,95     | 654.630,83    | 76.562,12 D      | 1.287.638,39 D      |
| 9.08.05       | RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C   | 599.289.607,58 D    | 3.737.641,94   | 4.784.648,63  | 1.047.006,69 C   | 598.242.600,89 D    |
| 9.08.05.01    | RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST   | 597.972.547,80 D    | 0,00           | 973.051,43    | 973.051,43 C     | 596.999.496,37 D    |
| 9.08.05.02    | RECEBÍVEIS                            | 1.317.059,78 D      | 3.737.641,94   | 3.811.597,20  | 73.955,26 C      | 1.243.104,52 D      |
| 9.08.98       | OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA    | 0,00                | 351.947,17     | 351.947,17    | 0,00             | 0,00                |
| 9.08.98.02    | RENDAS                                | 0,00                | 351.947,17     | 351.947,17    | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

|                  | Saldo Anterior      | Débito           | Credito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 26.242.590.939,38 D | 8.567.364.315,79 | 8.077.759.831,26 | 489.604.484,53 D | 26.732.195.423,91 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 26.242.590.939,38 C | 1.033.305.833,33 | 1.522.910.317,86 | 489.604.484,53 C | 26.732.195.423,91 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                | 2.700.963.353,92 | 2.700.963.353,92 | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                 | 552.728.421,44 D | 252.750.443,00 | 235.946.784,78 | 16.803.658,22 D | 569.532.079,66 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                            | 311.962,82 D     | 134.467.969,32 | 134.714.623,11 | 246.653,79 C    | 65.309,03 D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                              | 311.962,82 D     | 134.467.969,32 | 134.714.623,11 | 246.653,79 C    | 65.309,03 D      |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 311.962,82 D     | 67.918.735,49  | 68.165.389,28  | 246.653,79 C    | 65.309,03 D      |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                       | 311.962,82 D     | 67.918.735,49  | 68.165.389,28  | 246.653,79 C    | 65.309,03 D      |
| 1.01.01.02.01.03    | BANCO DO BRASIL - CAPEC               | 311.962,82 D     | 67.918.735,49  | 68.165.389,28  | 246.653,79 C    | 65.309,03 D      |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00             | 66.549.233,83  | 66.549.233,83  | 0,00            | 0,00             |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR                 | 930,18 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 930,18 D         |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00             | 66.544.587,60  | 66.544.587,60  | 0,00            | 0,00             |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 930,18 C         | 4.646,23       | 4.646,23       | 0,00            | 930,18 C         |
| 1.02                | REALIZÁVEL                            | 552.416.458,62 D | 118.282.473,68 | 101.232.161,67 | 17.050.312,01 D | 569.466.770,63 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 2.805.680,67 D   | 39.672.873,03  | 39.071.792,93  | 601.080,10 D    | 3.406.760,77 D   |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                    | 0,00             | 39.060.215,45  | 39.060.215,45  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 0,00             | 39.060.215,45  | 39.060.215,45  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 0,00             | 39.060.215,45  | 39.060.215,45  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                  | 0,00             | 39.060.215,45  | 39.060.215,45  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS       | 2.626.304,70 D   | 1.091,28       | 5.993,61       | 4.902,33 C      | 2.621.402,37 D   |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI  | 2.595.371,11 D   | 1.091,28       | 5.993,61       | 4.902,33 C      | 2.590.468,78 D   |
| 1.02.01.05.02       | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI  | 30.933,59 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 30.933,59 D      |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL     | 179.375,97 D     | 611.566,30     | 5.583,87       | 605.982,43 D    | 785.358,40 D     |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 179.375,97 D     | 611.566,30     | 5.583,87       | 605.982,43 D    | 785.358,40 D     |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 179.375,97 D     | 611.566,30     | 5.583,87       | 605.982,43 D    | 785.358,40 D     |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 79.441.308,95 D  | 1.567.578,53   | 0,00           | 1.567.578,53 D  | 81.008.887,48 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 79.441.308,95 D  | 1.567.578,53   | 0,00           | 1.567.578,53 D  | 81.008.887,48 D  |
| 1.02.02.03.03       | CAPEC                                 | 79.441.308,95 D  | 1.567.578,53   | 0,00           | 1.567.578,53 D  | 81.008.887,48 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 470.169.469,00 D | 77.042.022,12  | 62.160.368,74  | 14.881.653,38 D | 485.051.122,38 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 33.492.053,86 D  | 6.282.921,05   | 11.618.477,04  | 5.335.555,99 C  | 28.156.497,87 D  |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 33.492.053,86 D  | 6.282.921,05   | 11.618.477,04  | 5.335.555,99 C  | 28.156.497,87 D  |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 33.492.053,86 D  | 6.282.921,05   | 11.618.477,04  | 5.335.555,99 C  | 28.156.497,87 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 30.000.000,00 D  | 0,00           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 C  | 25.000.000,00 D  |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 3.648.362,07 D   | 304.773,04     | 816.320,70     | 511.547,66 C    | 3.136.814,41 D   |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 156.308,21 C     | 178.023,89     | 2.032,22       | 175.991,67 D    | 19.683,46 D      |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER                             | 0,00             | 5.800.124,12   | 5.800.124,12   | 0,00            | 0,00             |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 436.677.415,14 D | 70.759.101,07  | 50.541.891,70  | 20.217.209,37 D  | 456.894.624,51 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 436.677.415,14 D | 70.759.101,07  | 50.541.891,70  | 20.217.209,37 D  | 456.894.624,51 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 436.677.415,14 D | 70.759.101,07  | 50.541.891,70  | 20.217.209,37 D  | 456.894.624,51 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                                | 413.925.513,59 D | 39.437.695,97  | 23.081.000,00  | 16.356.695,97 D  | 430.282.209,56 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 22.751.901,55 D  | 8.240.405,10   | 4.379.891,70   | 3.860.513,40 D   | 26.612.414,95 D  |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                            | 0,00             | 23.081.000,00  | 23.081.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| 2                   | PASSIVO                              | 552.728.421,44 C | 309.906.274,31 | 326.709.932,53 | 16.803.658,22 C  | 569.532.079,66 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 143.859.857,01 C | 309.890.476,04 | 309.319.227,08 | 571.248,96 D     | 143.288.608,05 C |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 143.713.122,04 C | 237.053.444,76 | 236.521.928,05 | 531.516,71 D     | 143.181.605,33 C |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 143.713.122,04 C | 237.053.444,76 | 236.521.928,05 | 531.516,71 D     | 143.181.605,33 C |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                  | 0,00             | 35.049.269,78  | 35.049.269,78  | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.01.01.03       | PECÚLIOS A PAGAR                     | 38.337.379,20 C  | 30.483.953,97  | 135.328.180,10 | 104.844.226,13 C | 143.181.605,33 C |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO           | 0,00             | 78.838,44      | 78.838,44      | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR           | 0,00             | 5.993,61       | 5.993,61       | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                       | 105.375.742,84 C | 171.435.388,96 | 66.059.646,12  | 105.375.742,84 D | 0,00             |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                        | 146.734,97 C     | 72.837.031,28  | 72.797.299,03  | 39.732,25 D      | 107.002,72 C     |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00             | 37.664.543,71  | 37.664.543,71  | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                       | 0,00             | 37.664.543,71  | 37.664.543,71  | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 0,00             | 37.664.543,71  | 37.664.543,71  | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 0,00             | 543,71         | 543,71         | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 0,00             | 37.664.000,00  | 37.664.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 75.286,43 C      | 35.101.039,03  | 35.099.849,25  | 1.189,78 D       | 74.096,65 C      |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 75.286,43 C      | 35.101.039,03  | 35.099.849,25  | 1.189,78 D       | 74.096,65 C      |
| 2.01.03.09.01.01    | PAGAMENTOS A CONCILIAR               | 0,00             | 35.049.617,76  | 35.049.617,76  | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR              | 33.140,52 C      | 30.091,79      | 29.249,99      | 841,80 D         | 32.298,72 C      |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                | 7.730,70 C       | 21.329,48      | 20.981,50      | 347,98 D         | 7.382,72 C       |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEBTO. A CONCILIAR                 | 34.415,21 C      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 34.415,21 C      |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR     | 71.448,54 C      | 71.448,54      | 32.906,07      | 38.542,47 D      | 32.906,07 C      |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME  | 71.448,54 C      | 71.448,54      | 32.906,07      | 38.542,47 D      | 32.906,07 C      |
| 2.01.03.10.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE | 71.448,54 C      | 71.448,54      | 32.906,07      | 38.542,47 D      | 32.906,07 C      |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 2.119.074,26 C   | 15.798,27      | 10.895,94      | 4.902,33 D       | 2.114.171,93 C   |
| 2.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 2.119.074,26 C   | 15.798,27      | 10.895,94      | 4.902,33 D       | 2.114.171,93 C   |
| 2.02.01.01          | PROVISÃO                             | 2.119.074,26 C   | 15.798,27      | 10.895,94      | 4.902,33 D       | 2.114.171,93 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 2.119.074,26 C   | 15.798,27     | 10.895,94     | 4.902,33 D      | 2.114.171,93 C   |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 406.749.490,17 C | 0,00          | 17.379.809,51 | 17.379.809,51 C | 424.129.299,68 C |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 406.749.490,17 C | 0,00          | 17.379.809,51 | 17.379.809,51 C | 424.129.299,68 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 327.308.181,22 C | 0,00          | 15.812.230,98 | 15.812.230,98 C | 343.120.412,20 C |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 327.308.181,22 C | 0,00          | 15.812.230,98 | 15.812.230,98 C | 343.120.412,20 C |
| 2.03.02.01.03.06      | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES    | 327.308.181,22 C | 0,00          | 15.812.230,98 | 15.812.230,98 C | 343.120.412,20 C |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 79.441.308,95 C  | 0,00          | 1.567.578,53  | 1.567.578,53 C  | 81.008.887,48 C  |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 79.441.308,95 C  | 0,00          | 1.567.578,53  | 1.567.578,53 C  | 81.008.887,48 C  |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                                 | 79.441.308,95 C  | 0,00          | 1.567.578,53  | 1.567.578,53 C  | 81.008.887,48 C  |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00             | 46.243.509,74 | 46.243.509,74 | 0,00            | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 354.848.722,88 C | 70.257,71     | 39.061.065,96 | 38.990.808,25 C | 393.839.531,13 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 351.133.077,03 C | 70.192,40     | 39.060.915,51 | 38.990.723,11 C | 390.123.800,14 C |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 351.133.077,03 C | 70.192,40     | 39.060.915,51 | 38.990.723,11 C | 390.123.800,14 C |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 351.133.077,03 C | 70.192,40     | 39.060.915,51 | 38.990.723,11 C | 390.123.800,14 C |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 351.133.077,03 C | 70.192,40     | 39.060.915,51 | 38.990.723,11 C | 390.123.800,14 C |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 351.133.077,03 C | 70.192,40     | 39.060.915,51 | 38.990.723,11 C | 390.123.800,14 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 26.190.593,64 C  | 7.292,60      | 2.979.980,19  | 2.972.687,59 C  | 29.163.281,23 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                        | 40.566,29 C      | 0,00          | 4.566,68      | 4.566,68 C      | 45.132,97 C      |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC                          | 316.308.760,05 C | 33.949,41     | 35.089.301,42 | 35.055.352,01 C | 351.364.112,06 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC                        | 8.593.157,05 C   | 28.950,39     | 987.067,22    | 958.116,83 C    | 9.551.273,88 C   |
| 3.01.07               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 1.428.836,02 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.428.836,02 C   |
| 3.01.07.01            | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 1.428.836,02 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.428.836,02 C   |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                        | 2.286.809,83 C   | 65,31         | 150,45        | 85,14 C         | 2.286.894,97 C   |
| 3.01.99.01            | OUTROS                                | 2.286.809,83 C   | 65,31         | 150,45        | 85,14 C         | 2.286.894,97 C   |
| 3.01.99.01.01         | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 2.284.428,63 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.284.428,63 C   |
| 3.01.99.01.02         | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 2.362,64 C       | 65,31         | 150,45        | 85,14 C         | 2.447,78 C       |
| 3.01.99.01.15         | JUROS RECEBIDOS DA PREVI              | 18,56 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 18,56 C          |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                              | 384.128.609,23 D | 29.376.294,75 | 1.107.308,14  | 28.268.986,61 D | 412.397.595,84 D |
| 3.02.02               | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 364.445.600,00 D | 29.225.800,00 | 1.094.800,00  | 28.131.000,00 D | 392.576.600,00 D |
| 3.02.02.01            | PECÚLIOS                              | 364.445.600,00 D | 29.225.800,00 | 1.094.800,00  | 28.131.000,00 D | 392.576.600,00 D |
| 3.02.02.01.01         | MORTE                                 | 296.296.600,00 D | 23.081.800,00 | 380.800,00    | 22.701.000,00 D | 318.997.600,00 D |
| 3.02.02.01.02         | INVALIDEZ                             | 780.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 780.000,00 D     |
| 3.02.02.01.03         | ESPECIAL                              | 67.369.000,00 D  | 6.144.000,00  | 714.000,00    | 5.430.000,00 D  | 72.799.000,00 D  |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 19.683.009,23 D | 150.494,75    | 12.508,14    | 137.986,61 D    | 19.820.995,84 D  |
| 3.02.99.18       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 13.865.213,50 D | 128.106,42    | 12.508,14    | 115.598,28 D    | 13.980.811,78 D  |
| 3.02.99.23       | DESPESAS JUDICIAIS                   | 934.189,23 D    | 8.626,45      | 0,00         | 8.626,45 D      | 942.815,68 D     |
| 3.02.99.23.04    | HONORARIOS PERICIAIS                 | 28.971,09 D     | 8.626,45      | 0,00         | 8.626,45 D      | 37.597,54 D      |
| 3.02.99.23.05    | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI  | 905.218,14 D    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 905.218,14 D     |
| 3.02.99.97       | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 4.874.333,91 D  | 11.746,35     | 0,00         | 11.746,35 D     | 4.886.080,26 D   |
| 3.02.99.99       | OUTRAS                               | 9.272,59 D      | 2.015,53      | 0,00         | 2.015,53 D      | 11.288,12 D      |
| 3.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 593.120,33 D    | 10.895,94     | 9.804,66     | 1.091,28 D      | 594.211,61 D     |
| 3.03.01          | CONTINGÊNCIAS                        | 593.120,33 D    | 10.895,94     | 9.804,66     | 1.091,28 D      | 594.211,61 D     |
| 3.03.01.01       | PREVIDENCIAIS                        | 593.120,33 D    | 10.895,94     | 9.804,66     | 1.091,28 D      | 594.211,61 D     |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 8.763.398,36 D  | 973.830,36    | 539,78       | 973.290,58 D    | 9.736.688,94 D   |
| 3.04.01          | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 3.061,30 C      | 0,00          | 507,80       | 507,80 C        | 3.569,10 C       |
| 3.04.01.01       | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 3.061,30 C      | 0,00          | 507,80       | 507,80 C        | 3.569,10 C       |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 8.766.459,66 D  | 973.830,36    | 31,98        | 973.798,38 D    | 9.740.258,04 D   |
| 3.04.02.01       | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 8.766.459,66 D  | 973.830,36    | 31,98        | 973.798,38 D    | 9.740.258,04 D   |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 29.468.845,29 C | 0,00          | 6.064.791,20 | 6.064.791,20 C  | 35.533.636,49 C  |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 30.362.719,75 C | 0,00          | 6.064.791,20 | 6.064.791,20 C  | 36.427.510,95 C  |
| 3.05.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 30.362.719,75 C | 0,00          | 6.064.791,20 | 6.064.791,20 C  | 36.427.510,95 C  |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 893.874,46 D    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 893.874,46 D     |
| 3.05.02.01       | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 893.874,46 D    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 893.874,46 D     |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 9.167.559,75 C  | 15.812.230,98 | 0,00         | 15.812.230,98 D | 6.644.671,23 D   |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 69.103.115,78 D | 15.812.230,98 | 0,00         | 15.812.230,98 D | 84.915.346,76 D  |
| 3.07.01.06       | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 34.221.341,22 D | 3.801.501,24  | 0,00         | 3.801.501,24 D  | 38.022.842,46 D  |
| 3.07.01.07       | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 34.881.774,56 D | 12.010.729,74 | 0,00         | 12.010.729,74 D | 46.892.504,30 D  |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 78.270.675,53 C | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 78.270.675,53 C  |
| 3.07.02.02       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE   | 78.270.675,53 C | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 78.270.675,53 C  |
| 3.07.02.02.07    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 78.270.675,53 C | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 78.270.675,53 C  |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00            | 8.723.202,03  | 8.723.202,03 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 95.645.863,79 C | 0,00          | 8.723.202,03 | 8.723.202,03 C  | 104.369.065,82 C |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 3.622.684,73 C  | 0,00          | 482.796,93   | 482.796,93 C    | 4.105.481,66 C   |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 3.622.684,73 C  | 0,00          | 482.796,93   | 482.796,93 C    | 4.105.481,66 C   |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                | 3.622.684,73 C  | 0,00          | 482.796,93   | 482.796,93 C    | 4.105.481,66 C   |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 3.478.066,79 C  | 0,00          | 304.773,04   | 304.773,04 C    | 3.782.839,83 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.02.01.01.06    | AJUSTE MERCADO                        | 144.617,94 C     | 0,00          | 178.023,89    | 178.023,89 C    | 322.641,83 C     |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 92.023.179,06 C  | 0,00          | 8.240.405,10  | 8.240.405,10 C  | 100.263.584,16 C |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 92.023.179,06 C  | 0,00          | 8.240.405,10  | 8.240.405,10 C  | 100.263.584,16 C |
| 5.01.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 92.023.179,06 C  | 0,00          | 8.240.405,10  | 8.240.405,10 C  | 100.263.584,16 C |
| 5.01.04.01.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 92.023.179,04 C  | 0,00          | 8.240.405,10  | 8.240.405,10 C  | 100.263.584,14 C |
| 5.01.04.01.02.03    | LUCRO                                 | 0,02 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,02 C           |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 65.820.037,33 D  | 2.625.504,76  | 0,00          | 2.625.504,76 D  | 68.445.542,09 D  |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 329.216,40 D     | 18.765,32     | 0,00          | 18.765,32 D     | 347.981,72 D     |
| 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 327.388,23 D     | 18.765,32     | 0,00          | 18.765,32 D     | 346.153,55 D     |
| 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 327.388,23 D     | 18.765,32     | 0,00          | 18.765,32 D     | 346.153,55 D     |
| 5.02.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 125.789,86 D     | 16.196,58     | 0,00          | 16.196,58 D     | 141.986,44 D     |
| 5.02.02.01.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 200.514,12 D     | 2.032,22      | 0,00          | 2.032,22 D      | 202.546,34 D     |
| 5.02.02.01.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.084,25 D       | 536,52        | 0,00          | 536,52 D        | 1.620,77 D       |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 1.828,17 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.828,17 D       |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS     | 1.828,17 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.828,17 D       |
| 5.02.02.99.01.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 1.828,17 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.828,17 D       |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 65.490.820,93 D  | 2.606.739,44  | 0,00          | 2.606.739,44 D  | 68.097.560,37 D  |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 65.486.133,30 D  | 2.606.195,73  | 0,00          | 2.606.195,73 D  | 68.092.329,03 D  |
| 5.02.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 65.486.133,30 D  | 2.606.195,73  | 0,00          | 2.606.195,73 D  | 68.092.329,03 D  |
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 65.486.133,30 D  | 2.606.195,73  | 0,00          | 2.606.195,73 D  | 68.092.329,03 D  |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 4.687,63 D       | 543,71        | 0,00          | 543,71 D        | 5.231,34 D       |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 4.687,63 D       | 543,71        | 0,00          | 543,71 D        | 5.231,34 D       |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 4.687,63 D       | 543,71        | 0,00          | 543,71 D        | 5.231,34 D       |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 4.687,63 D       | 543,71        | 0,00          | 543,71 D        | 5.231,34 D       |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 356.981,17 D     | 32.906,07     | 0,00          | 32.906,07 D     | 389.887,24 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 356.981,17 D     | 32.906,07     | 0,00          | 32.906,07 D     | 389.887,24 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 29.468.845,29 D  | 6.064.791,20  | 0,00          | 6.064.791,20 D  | 35.533.636,49 D  |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 30.362.719,75 D  | 6.064.791,20  | 0,00          | 6.064.791,20 D  | 36.427.510,95 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 893.874,46 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 893.874,46 C     |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 809.885.551,13 D | 96.870.826,56 | 63.457.734,82 | 33.413.091,74 D | 843.298.642,87 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 436.677.415,14 D | 83.674.944,19 | 63.457.734,82 | 20.217.209,37 D | 456.894.624,51 D |
| 9.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 436.661.166,78 D | 83.658.387,07 | 63.453.030,79 | 20.205.356,28 D | 456.866.523,06 D |
| 9.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 373.261.403,67 D | 13.249.702,83 | 53.267,68     | 13.196.435,15 D | 386.457.838,82 D |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 314.716.983,74 D | 12.623.677,74 | 53.267,68     | 12.570.410,06 D | 327.287.393,80 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 58.544.419,93 D  | 626.025,09    | 0,00          | 626.025,09 D    | 59.170.445,02 D  |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 63.399.763,11 D  | 70.408.684,24 | 63.399.763,11 | 7.008.921,13 D  | 70.408.684,24 D  |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 63.399.763,11 D  | 0,00          | 63.399.763,11 | 63.399.763,11 C | 0,00             |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 0,00             | 70.408.684,24 | 0,00          | 70.408.684,24 D | 70.408.684,24 D  |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE | 10.280,92 D      | 16.557,12     | 0,00          | 16.557,12 D     | 26.838,04 D      |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                  | 16.087,11 D      | 0,00          | 4.385,24      | 4.385,24 C      | 11.701,87 D      |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                | 10.119,67 C      | 0,00          | 318,79        | 318,79 C        | 10.438,46 C      |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 373.208.135,99 D | 13.195.882,37 | 0,00          | 13.195.882,37 D | 386.404.018,36 D |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 373.208.135,99 D | 13.195.882,37 | 0,00          | 13.195.882,37 D | 386.404.018,36 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 373.208.135,99 D | 13.195.882,37 | 0,00          | 13.195.882,37 D | 386.404.018,36 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 260.366.120,37 D | 11.660.490,81 | 0,00          | 11.660.490,81 D | 272.026.611,18 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 54.297.595,69 D  | 909.366,47    | 0,00          | 909.366,47 D    | 55.206.962,16 D  |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 58.544.419,93 D  | 626.025,09    | 0,00          | 626.025,09 D    | 59.170.445,02 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

|                  | Saldo Anterior   | Débito         | Credito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 552.728.421,44 D | 252.750.443,00 | 235.946.784,78 | 16.803.658,22 D | 569.532.079,66 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 552.728.421,44 C | 309.906.274,31 | 326.709.932,53 | 16.803.658,22 C | 569.532.079,66 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00             | 54.966.711,77  | 54.966.711,77  | 0,00            | 0,00             |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                     | ATIVO                                 | 78.332.304,48 D | 20.604.563,03 | 11.624.987,68 | 8.979.575,35 D | 87.311.879,83 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                            | 8.282.440,63 D  | 8.741.684,68  | 9.649.001,79  | 907.317,11 C   | 7.375.123,52 D  |
| 1.01.01               | IMEDIATO                              | 8.282.440,63 D  | 8.741.684,68  | 9.649.001,79  | 907.317,11 C   | 7.375.123,52 D  |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 8.282.440,63 D  | 8.162.383,10  | 9.069.700,21  | 907.317,11 C   | 7.375.123,52 D  |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                       | 8.282.440,63 D  | 8.162.383,10  | 9.069.700,21  | 907.317,11 C   | 7.375.123,52 D  |
| 1.01.01.02.01.04      | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 8.282.440,63 D  | 8.162.383,10  | 9.069.700,21  | 907.317,11 C   | 7.375.123,52 D  |
| 1.01.01.03            | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00            | 579.301,58    | 579.301,58    | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.03.02         | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00            | 579.301,58    | 579.301,58    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                            | 70.049.863,85 D | 11.862.878,35 | 1.975.985,89  | 9.886.892,46 D | 79.936.756,31 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 1,34 D          | 0,00          | 0,55          | 0,55 C         | 0,79 D          |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                    | 1,34 D          | 0,00          | 0,55          | 0,55 C         | 0,79 D          |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 1,34 D          | 0,00          | 0,55          | 0,55 C         | 0,79 D          |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 1,34 D          | 0,00          | 0,55          | 0,55 C         | 0,79 D          |
| 1.02.01.01.99.01.01   | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 1,34 D          | 0,00          | 0,55          | 0,55 C         | 0,79 D          |
| 1.02.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 365.569,61 D    | 41.622,27     | 0,00          | 41.622,27 D    | 407.191,88 D    |
| 1.02.02.03            | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 365.569,61 D    | 41.622,27     | 0,00          | 41.622,27 D    | 407.191,88 D    |
| 1.02.02.03.04         | PREVI FAMÍLIA                         | 365.569,61 D    | 41.622,27     | 0,00          | 41.622,27 D    | 407.191,88 D    |
| 1.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 69.684.292,90 D | 11.821.256,08 | 1.975.985,34  | 9.845.270,74 D | 79.529.563,64 D |
| 1.02.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 34.450.501,36 D | 10.603.266,85 | 1.163.992,52  | 9.439.274,33 D | 43.889.775,69 D |
| 1.02.03.01.01         | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 24.019.212,31 D | 1.942.904,54  | 1.116.268,05  | 826.636,49 D   | 24.845.848,80 D |
| 1.02.03.01.01.02      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 24.019.212,31 D | 1.942.904,54  | 1.116.268,05  | 826.636,49 D   | 24.845.848,80 D |
| 1.02.03.01.01.02.02   | TESOURO SELIC MERCADO                 | 24.019.212,31 D | 1.942.904,54  | 1.116.268,05  | 826.636,49 D   | 24.845.848,80 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO                                 | 1.964.000,00 D  | 579.882,72    | 532.882,72    | 47.000,00 D    | 2.011.000,00 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 22.059.432,52 D | 1.358.269,71  | 579.301,64    | 778.968,07 D   | 22.838.400,59 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO)                             | 11.449,99 C     | 780,38        | 581,13        | 199,25 D       | 11.250,74 C     |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 7.229,78 D      | 3.971,73      | 3.502,56      | 469,17 D       | 7.698,95 D      |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 10.431.289,05 D | 8.660.362,31  | 47.724,47     | 8.612.637,84 D | 19.043.926,89 D |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 10.431.289,05 D | 8.660.362,31  | 47.724,47     | 8.612.637,84 D | 19.043.926,89 D |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 10.431.289,05 D | 8.660.362,31  | 47.724,47     | 8.612.637,84 D | 19.043.926,89 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                 | 9.955.149,61 D  | 8.451.595,76  | 23.131,81     | 8.428.463,95 D | 18.383.613,56 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 476.139,44 D    | 185.634,74    | 1.460,85      | 184.173,89 D   | 660.313,33 D    |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                             | 0,00            | 23.131,81     | 23.131,81     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 35.233.791,54 D | 1.217.989,23  | 811.992,82    | 405.996,41 D   | 35.639.787,95 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 35.233.791,54 D | 1.217.989,23 | 811.992,82    | 405.996,41 D   | 35.639.787,95 D |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 35.233.791,54 D | 1.217.989,23 | 811.992,82    | 405.996,41 D   | 35.639.787,95 D |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                | 33.447.081,70 D | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 33.447.081,70 D |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 1.786.709,84 D  | 1.217.989,23 | 811.992,82    | 405.996,41 D   | 2.192.706,25 D  |
| 2                     | PASSIVO                              | 78.332.304,48 C | 9.063.298,29 | 18.042.873,64 | 8.979.575,35 C | 87.311.879,83 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 44.532,35 C     | 9.063.298,29 | 9.067.440,11  | 4.141,82 C     | 48.674,17 C     |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 44.532,35 C     | 44.532,35    | 48.674,17     | 4.141,82 C     | 48.674,17 C     |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A   | 44.532,35 C     | 44.532,35    | 48.674,17     | 4.141,82 C     | 48.674,17 C     |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 44.532,35 C     | 44.532,35    | 48.674,17     | 4.141,82 C     | 48.674,17 C     |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 9.018.765,94 | 9.018.765,94  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00            | 9.018.601,22 | 9.018.601,22  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01         | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 0,00            | 579.301,58   | 579.301,58    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.02      | CONTAS A PAGAR MERCADO               | 0,00            | 579.301,58   | 579.301,58    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.02.98   | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI  | 0,00            | 579.301,58   | 579.301,58    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00            | 8.439.299,64 | 8.439.299,64  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00            | 8.439.299,64 | 8.439.299,64  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 0,00            | 8.439.299,64 | 8.439.299,64  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 0,00            | 164,72       | 164,72        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 0,00            | 164,72       | 164,72        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS    | 0,00            | 164,72       | 164,72        | 0,00           | 0,00            |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 78.287.772,13 C | 0,00         | 8.975.433,53  | 8.975.433,53 C | 87.263.205,66 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 77.922.202,52 C | 0,00         | 8.933.811,26  | 8.933.811,26 C | 86.856.013,78 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 77.922.202,52 C | 0,00         | 8.933.811,26  | 8.933.811,26 C | 86.856.013,78 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 77.922.202,52 C | 0,00         | 8.933.811,26  | 8.933.811,26 C | 86.856.013,78 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                | 77.922.202,52 C | 0,00         | 8.933.811,26  | 8.933.811,26 C | 86.856.013,78 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI  | 5.126.744,34 C  | 0,00         | 218.104,60    | 218.104,60 C   | 5.344.848,94 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP   | 5.126.744,34 C  | 0,00         | 218.104,60    | 218.104,60 C   | 5.344.848,94 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 72.118.980,01 C | 0,00         | 8.708.959,56  | 8.708.959,56 C | 80.827.939,57 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 72.118.980,01 C | 0,00         | 8.708.959,56  | 8.708.959,56 C | 80.827.939,57 C |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 676.478,17 C    | 0,00         | 6.747,10      | 6.747,10 C     | 683.225,27 C    |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 676.478,17 C    | 0,00         | 6.747,10      | 6.747,10 C     | 683.225,27 C    |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 365.569,61 C    | 0,00         | 41.622,27     | 41.622,27 C    | 407.191,88 C    |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 365.569,61 C    | 0,00         | 41.622,27     | 41.622,27 C    | 407.191,88 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 365.569,61 C    | 0,00          | 41.622,27     | 41.622,27 C    | 407.191,88 C    |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                      | 365.569,61 C    | 0,00          | 41.622,27     | 41.622,27 C    | 407.191,88 C    |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 0,00            | 16.966.361,83 | 16.966.361,83 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                  | ADIÇÕES                            | 27.305.442,38 C | 7.983.875,85  | 16.127.560,91 | 8.143.685,06 C | 35.449.127,44 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                          | 1.401.576,67 C  | 6.401,92      | 172.613,05    | 166.211,13 C   | 1.567.787,80 C  |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                      | 1.401.576,67 C  | 6.401,92      | 172.613,05    | 166.211,13 C   | 1.567.787,80 C  |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                             | 1.401.576,67 C  | 6.401,92      | 172.613,05    | 166.211,13 C   | 1.567.787,80 C  |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 1.401.576,67 C  | 6.401,92      | 172.613,05    | 166.211,13 C   | 1.567.787,80 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                            | 1.401.576,67 C  | 6.401,92      | 172.613,05    | 166.211,13 C   | 1.567.787,80 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA               | 1.401.576,67 C  | 6.401,92      | 172.613,05    | 166.211,13 C   | 1.567.787,80 C  |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS             | 25.520.348,06 C | 0,00          | 7.977.473,93  | 7.977.473,93 C | 33.497.821,99 C |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI  | 25.520.348,06 C | 0,00          | 7.977.473,93  | 7.977.473,93 C | 33.497.821,99 C |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                      | 383.517,14 C    | 7.977.473,93  | 7.977.473,93  | 0,00           | 383.517,14 C    |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 293.700,35 C    | 7.977.473,93  | 7.977.473,93  | 0,00           | 293.700,35 C    |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 293.700,35 C    | 7.977.473,93  | 7.977.473,93  | 0,00           | 293.700,35 C    |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 89.816,79 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 89.816,79 C     |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 89.816,79 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 89.816,79 C     |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                     | 0,51 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,51 C          |
| 3.01.99.01            | OUTROS                             | 0,51 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,51 C          |
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,51 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,51 C          |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                           | 0,33 D          | 0,55          | 0,00          | 0,55 D         | 0,88 D          |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 0,33 D          | 0,55          | 0,00          | 0,55 D         | 0,88 D          |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,33 D          | 0,55          | 0,00          | 0,55 D         | 0,88 D          |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI  | 245.415,17 D    | 48.674,17     | 7.464,61      | 41.209,56 D    | 286.624,73 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS           | 245.415,17 D    | 48.674,17     | 7.464,61      | 41.209,56 D    | 286.624,73 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 245.415,17 D    | 48.674,17     | 7.464,61      | 41.209,56 D    | 286.624,73 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 3.852.258,26 C  | 0,00          | 831.336,31    | 831.336,31 C   | 4.683.594,57 C  |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 5.171.426,60 C  | 0,00          | 831.336,31    | 831.336,31 C   | 6.002.762,91 C  |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 5.171.426,60 C  | 0,00          | 831.336,31    | 831.336,31 C   | 6.002.762,91 C  |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 1.319.168,34 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.319.168,34 D  |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN  | 1.319.168,34 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.319.168,34 D  |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO  | 30.912.285,14 D | 8.933.811,26  | 0,00          | 8.933.811,26 D | 39.846.096,40 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 30.912.285,14 D | 8.933.811,26  | 0,00          | 8.933.811,26 D | 39.846.096,40 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 30.912.285,14 D | 8.933.811,26 | 0,00         | 8.933.811,26 D | 39.846.096,40 D |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 30.912.285,14 D | 8.933.811,26 | 0,00         | 8.933.811,26 D | 39.846.096,40 D |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 1.654.461,50 | 1.654.461,50 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 17.451.332,68 C | 0,00         | 1.654.461,50 | 1.654.461,50 C | 19.105.794,18 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 1.659.825,76 C  | 0,00         | 436.472,27   | 436.472,27 C   | 2.096.298,03 C  |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 1.154.345,01 C  | 0,00         | 250.837,53   | 250.837,53 C   | 1.405.182,54 C  |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 0,03 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 C          |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 0,03 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 C          |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 0,03 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 C          |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 0,03 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 C          |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 1.154.344,98 C  | 0,00         | 250.837,53   | 250.837,53 C   | 1.405.182,51 C  |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                 | 1.417,54 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.417,54 C      |
| 5.01.01.01.02.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 1.417,54 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.417,54 C      |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO               | 1.152.927,44 C  | 0,00         | 250.837,53   | 250.837,53 C   | 1.403.764,97 C  |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 1.126.812,54 C  | 0,00         | 246.085,43   | 246.085,43 C   | 1.372.897,97 C  |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 5.580,51 C      | 0,00         | 780,38       | 780,38 C       | 6.360,89 C      |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 20.534,39 C     | 0,00         | 3.971,72     | 3.971,72 C     | 24.506,11 C     |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 505.480,75 C    | 0,00         | 185.634,74   | 185.634,74 C   | 691.115,49 C    |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                   | 505.480,75 C    | 0,00         | 185.634,74   | 185.634,74 C   | 691.115,49 C    |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                  | 505.480,75 C    | 0,00         | 185.634,74   | 185.634,74 C   | 691.115,49 C    |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 505.480,75 C    | 0,00         | 185.634,74   | 185.634,74 C   | 691.115,49 C    |
| 5.01.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 15.791.506,92 C | 0,00         | 1.217.989,23 | 1.217.989,23 C | 17.009.496,15 C |
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 15.791.506,92 C | 0,00         | 1.217.989,23 | 1.217.989,23 C | 17.009.496,15 C |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 15.310.566,00 C | 0,00         | 1.217.989,23 | 1.217.989,23 C | 16.528.555,23 C |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 15.310.566,00 C | 0,00         | 1.217.989,23 | 1.217.989,23 C | 16.528.555,23 C |
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 480.940,92 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 480.940,92 C    |
| 5.01.04.02.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 480.940,92 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 480.940,92 C    |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 13.548.154,70 D | 815.660,58   | 0,00         | 815.660,58 D   | 14.363.815,28 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 20.412,24 D     | 3.503,04     | 0,00         | 3.503,04 D     | 23.915,28 D     |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 20.069,13 D     | 3.502,62     | 0,00         | 3.502,62 D     | 23.571,75 D     |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 0,00            | 0,06         | 0,00         | 0,06 D         | 0,06 D          |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 0,00            | 0,06         | 0,00         | 0,06 D         | 0,06 D          |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 0,00            | 0,06         | 0,00         | 0,06 D         | 0,06 D          |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------|
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00            | 0,06          | 0,00       | 0,06 D         | 0,06 D          |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 20.069,13 D     | 3.502,56      | 0,00       | 3.502,56 D     | 23.571,69 D     |
| 5.02.01.01.02.01      | TESOURO SELIC - CURVA               | 322,07 D        | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 322,07 D        |
| 5.02.01.01.02.01.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 322,07 D        | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 322,07 D        |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO             | 19.747,06 D     | 3.502,56      | 0,00       | 3.502,56 D     | 23.249,62 D     |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 5.569,35 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 5.569,35 D      |
| 5.02.01.01.02.02.02   | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 0,04 D          | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,04 D          |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 14.177,65 D     | 3.502,56      | 0,00       | 3.502,56 D     | 17.680,21 D     |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,02 D          | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,02 D          |
| 5.02.01.05            | OPERACÕES COMPROMISSADAS            | 343,11 D        | 0,42          | 0,00       | 0,42 D         | 343,53 D        |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                   | 343,11 D        | 0,42          | 0,00       | 0,42 D         | 343,53 D        |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                  | 343,11 D        | 0,42          | 0,00       | 0,42 D         | 343,53 D        |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 334,35 D        | 0,42          | 0,00       | 0,42 D         | 334,77 D        |
| 5.02.01.05.01.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 8,76 D          | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 8,76 D          |
| 5.02.03               | RENDA VARIÁVEL                      | 1.463,54 D      | 164,72        | 0,00       | 164,72 D       | 1.628,26 D      |
| 5.02.03.99            | DESPESAS DIRETAS                    | 1.463,54 D      | 164,72        | 0,00       | 164,72 D       | 1.628,26 D      |
| 5.02.03.99.01         | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 1.463,54 D      | 164,72        | 0,00       | 164,72 D       | 1.628,26 D      |
| 5.02.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 13.526.278,92 D | 811.992,82    | 0,00       | 811.992,82 D   | 14.338.271,74 D |
| 5.02.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 13.526.278,92 D | 811.992,82    | 0,00       | 811.992,82 D   | 14.338.271,74 D |
| 5.02.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 13.526.278,92 D | 811.992,82    | 0,00       | 811.992,82 D   | 14.338.271,74 D |
| 5.02.04.02.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 13.525.460,79 D | 811.992,82    | 0,00       | 811.992,82 D   | 14.337.453,61 D |
| 5.02.04.02.02.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 818,13 D        | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 818,13 D        |
| 5.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 50.919,72 D     | 7.464,61      | 0,00       | 7.464,61 D     | 58.384,33 D     |
| 5.04.01               | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 50.919,72 D     | 7.464,61      | 0,00       | 7.464,61 D     | 58.384,33 D     |
| 5.08                  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.852.258,26 D  | 831.336,31    | 0,00       | 831.336,31 D   | 4.683.594,57 D  |
| 5.08.01               | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 5.171.426,60 D  | 831.336,31    | 0,00       | 831.336,31 D   | 6.002.762,91 D  |
| 5.08.02               | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO  | 1.319.168,34 C  | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 1.319.168,34 C  |
| 9                     | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS          | 69.684.293,01 D | 10.657.263,56 | 811.992,82 | 9.845.270,74 D | 79.529.563,75 D |
| 9.02                  | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 35.233.791,54 D | 1.217.989,23  | 811.992,82 | 405.996,41 D   | 35.639.787,95 D |
| 9.02.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 35.233.791,54 D | 1.217.989,23  | 811.992,82 | 405.996,41 D   | 35.639.787,95 D |
| 9.02.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 35.233.791,54 D | 1.217.989,23  | 811.992,82 | 405.996,41 D   | 35.639.787,95 D |
| 9.05                  | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 24.019.212,42 D | 826.636,49    | 0,00       | 826.636,49 D   | 24.845.848,91 D |
| 9.05.01               | CARTEIRA PRÓPRIA                    | 24.019.212,42 D | 826.636,49    | 0,00       | 826.636,49 D   | 24.845.848,91 D |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 24.019.212,42 D | 826.636,49   | 0,00    | 826.636,49 D   | 24.845.848,91 D |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 24.019.212,42 D | 826.636,49   | 0,00    | 826.636,49 D   | 24.845.848,91 D |
| 9.06          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 10.431.289,05 D | 8.612.637,84 | 0,00    | 8.612.637,84 D | 19.043.926,89 D |
| 9.06.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 10.431.289,05 D | 8.612.637,84 | 0,00    | 8.612.637,84 D | 19.043.926,89 D |
| 9.06.01.04    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 10.431.289,05 D | 8.612.637,84 | 0,00    | 8.612.637,84 D | 19.043.926,89 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 78.332.304,48 D | 20.604.563,03 | 11.624.987,68 | 8.979.575,35 D | 87.311.879,83 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 78.332.304,48 C | 9.063.298,29  | 18.042.873,64 | 8.979.575,35 C | 87.311.879,83 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 18.620.823,33 | 18.620.823,33 | 0,00           | 0,00            |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                       | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| 1                           | ATIVO                                 | 97.372.623,68 D | 11.052.846,64 | 5.689.270,09 | 5.363.576,55 D | 102.736.200,23 D |
| 1.01                        | DISPONÍVEL                            | 654.290,32 D    | 3.460.049,06  | 1.809.682,43 | 1.650.366,63 D | 2.304.656,95 D   |
| 1.01.01                     | IMEDIATO                              | 654.290,32 D    | 3.460.049,06  | 1.809.682,43 | 1.650.366,63 D | 2.304.656,95 D   |
| 1.01.01.02                  | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 654.290,32 D    | 3.460.049,06  | 1.809.682,43 | 1.650.366,63 D | 2.304.656,95 D   |
| 1.01.01.02.01               | BANCO DO BRASIL                       | 654.290,32 D    | 3.460.049,06  | 1.809.682,43 | 1.650.366,63 D | 2.304.656,95 D   |
| 1.01.01.02.01.04            | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 654.290,32 D    | 3.460.049,06  | 1.809.682,43 | 1.650.366,63 D | 2.304.656,95 D   |
| 1.02                        | REALIZÁVEL                            | 96.718.333,36 D | 7.592.797,58  | 3.879.587,66 | 3.713.209,92 D | 100.431.543,28 D |
| 1.02.01                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 1,06 C          | 1,06          | 0,00         | 1,06 D         | 0,00             |
| 1.02.01.01                  | RECURSOS A RECEBER                    | 1,06 C          | 1,06          | 0,00         | 1,06 D         | 0,00             |
| 1.02.01.01.99               | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI     | 1,06 C          | 1,06          | 0,00         | 1,06 D         | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01            | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 1,06 C          | 1,06          | 0,00         | 1,06 D         | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.01         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 1,06 C          | 1,06          | 0,00         | 1,06 D         | 0,00             |
| 1.02.02                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 699.224,64 D    | 54.287,66     | 0,00         | 54.287,66 D    | 753.512,30 D     |
| 1.02.02.03                  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 699.224,64 D    | 54.287,66     | 0,00         | 54.287,66 D    | 753.512,30 D     |
| 1.02.02.03.04               | PREVI FAMÍLIA                         | 699.224,64 D    | 54.287,66     | 0,00         | 54.287,66 D    | 753.512,30 D     |
| 1.02.03                     | INVESTIMENTOS                         | 96.019.109,78 D | 7.538.508,86  | 3.879.587,66 | 3.658.921,20 D | 99.678.030,98 D  |
| 1.02.03.01                  | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 27.569.605,30 D | 2.115.197,86  | 108.064,28   | 2.007.133,58 D | 29.576.738,88 D  |
| 1.02.03.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 13.258.283,54 D | 160.420,73    | 12.602,97    | 147.817,76 D   | 13.406.101,30 D  |
| 1.02.03.01.01.01            | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.431.792,21 D  | 37.689,44     | 11.158,80    | 26.530,64 D    | 1.458.322,85 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 1.431.792,21 D  | 37.689,44     | 11.158,80    | 26.530,64 D    | 1.458.322,85 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 1.431.792,21 D  | 37.689,44     | 11.158,80    | 26.530,64 D    | 1.458.322,85 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 361.000,00 D    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 361.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 1.080.083,71 D  | 10.335,92     | 1.916,79     | 8.419,13 D     | 1.088.502,84 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 11.367,67 D     | 1,35          | 726,07       | 724,72 C       | 10.642,95 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 20.659,17 C     | 27.352,17     | 8.515,94     | 18.836,23 D    | 1.822,94 C       |
| 1.02.03.01.01.02            | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 11.826.491,33 D | 122.731,29    | 1.444,17     | 121.287,12 D   | 11.947.778,45 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02         | TESOURO SELIC MERCADO                 | 11.826.491,33 D | 122.731,29    | 1.444,17     | 121.287,12 D   | 11.947.778,45 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.1       | CUSTO                                 | 967.000,00 D    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 967.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.02.02.2       | ACRÉSCIMOS                            | 10.861.237,89 D | 120.728,01    | 0,02         | 120.727,99 D   | 10.981.965,88 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.4       | (DESÁGIO)                             | 5.114,66 C      | 323,70        | 0,00         | 323,70 D       | 4.790,96 C       |
| 1.02.03.01.01.02.02.5       | AJUSTE DE MERCADO                     | 3.368,10 D      | 1.679,58      | 1.444,15     | 235,43 D       | 3.603,53 D       |
| 1.02.03.01.05               | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 14.311.321,76 D | 1.954.777,13  | 95.461,31    | 1.859.315,82 D | 16.170.637,58 D  |
| 1.02.03.01.05.01            | LASTREADAS EM TPF                     | 14.311.321,76 D | 1.954.777,13  | 95.461,31    | 1.859.315,82 D | 16.170.637,58 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 14.311.321,76 D | 1.954.777,13 | 95.461,31    | 1.859.315,82 D | 16.170.637,58 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                | 13.654.768,25 D | 1.753.351,36 | 46.274,69    | 1.707.076,67 D | 15.361.844,92 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                           | 656.553,51 D    | 155.162,14   | 2.922,99     | 152.239,15 D   | 808.792,66 D     |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                            | 0,00            | 46.263,63    | 46.263,63    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 68.449.504,48 D | 5.423.311,00 | 3.771.523,38 | 1.651.787,62 D | 70.101.292,10 D  |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 47.863.653,66 D | 1.654.588,17 | 1.103.058,78 | 551.529,39 D   | 48.415.183,05 D  |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 47.863.653,66 D | 1.654.588,17 | 1.103.058,78 | 551.529,39 D   | 48.415.183,05 D  |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                | 45.417.406,57 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 45.417.406,57 D  |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 2.446.247,09 D  | 1.654.588,17 | 1.103.058,78 | 551.529,39 D   | 2.997.776,48 D   |
| 1.02.03.04.05         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ   | 20.585.850,82 D | 3.768.722,83 | 2.668.464,60 | 1.100.258,23 D | 21.686.109,05 D  |
| 1.02.03.04.05.01      | CUSTO                                | 21.378.362,97 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 21.378.362,97 D  |
| 1.02.03.04.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 792.512,15 C    | 3.768.722,83 | 2.668.464,60 | 1.100.258,23 D | 307.746,08 D     |
| 2                     | PASSIVO                              | 97.372.623,68 C | 1.789.714,51 | 7.153.291,06 | 5.363.576,55 C | 102.736.200,23 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 60.607,60 C     | 1.789.714,51 | 1.981.398,91 | 191.684,40 C   | 252.292,00 C     |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 60.607,60 C     | 60.702,10    | 252.386,50   | 191.684,40 C   | 252.292,00 C     |
| 2.01.01.01            | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 0,00            | 104,68       | 188.900,04   | 188.795,36 C   | 188.795,36 C     |
| 2.01.01.01.03         | PECÚLIOS A PAGAR                     | 0,00            | 0,00         | 8.645,36     | 8.645,36 C     | 8.645,36 C       |
| 2.01.01.01.98         | CONTAS A PAGAR                       | 0,00            | 104,68       | 180.254,68   | 180.150,00 C   | 180.150,00 C     |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC  | 60.596,93 C     | 60.596,93    | 63.485,40    | 2.888,47 C     | 63.485,40 C      |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 60.596,93 C     | 60.596,93    | 63.485,40    | 2.888,47 C     | 63.485,40 C      |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 10,67 C         | 0,49         | 1,06         | 0,57 C         | 11,24 C          |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,   | 10,67 C         | 0,49         | 1,06         | 0,57 C         | 11,24 C          |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 1.729.012,41 | 1.729.012,41 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00            | 1.728.759,12 | 1.728.759,12 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00            | 1.728.759,12 | 1.728.759,12 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00            | 1.728.759,12 | 1.728.759,12 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 0,00            | 1.728.759,12 | 1.728.759,12 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 0,00            | 253,29       | 253,29       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 0,00            | 253,29       | 253,29       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS    | 0,00            | 253,29       | 253,29       | 0,00           | 0,00             |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 97.312.016,08 C | 0,00         | 5.171.892,15 | 5.171.892,15 C | 102.483.908,23 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 96.612.791,44 C | 0,00         | 5.117.604,49 | 5.117.604,49 C | 101.730.395,93 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 96.612.791,44 C | 0,00         | 5.117.604,49 | 5.117.604,49 C | 101.730.395,93 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 96.612.791,44 C | 0,00         | 5.117.604,49 | 5.117.604,49 C | 101.730.395,93 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA               | 96.612.791,44 C | 0,00         | 5.117.604,49 | 5.117.604,49 C | 101.730.395,93 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ | 12.190.998,25 C | 0,00         | 688.285,30   | 688.285,30 C   | 12.879.283,55 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP  | 12.190.998,25 C | 0,00         | 688.285,30   | 688.285,30 C   | 12.879.283,55 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 81.207.094,61 C | 0,00         | 4.323.340,04 | 4.323.340,04 C | 85.530.434,65 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 81.207.094,61 C | 0,00         | 4.323.340,04 | 4.323.340,04 C | 85.530.434,65 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 3.214.698,58 C  | 0,00         | 105.979,15   | 105.979,15 C   | 3.320.677,73 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 3.214.698,58 C  | 0,00         | 105.979,15   | 105.979,15 C   | 3.320.677,73 C   |
| 2.03.02               | FUNDOS                              | 699.224,64 C    | 0,00         | 54.287,66    | 54.287,66 C    | 753.512,30 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 699.224,64 C    | 0,00         | 54.287,66    | 54.287,66 C    | 753.512,30 C     |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 699.224,64 C    | 0,00         | 54.287,66    | 54.287,66 C    | 753.512,30 C     |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                       | 699.224,64 C    | 0,00         | 54.287,66    | 54.287,66 C    | 753.512,30 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00            | 8.122.787,34 | 8.122.787,34 | 0,00           | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 26.635.739,78 C | 2.933.052,09 | 6.168.286,31 | 3.235.234,22 C | 29.870.974,00 C  |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 4.244.341,27 C  | 200.223,09   | 659.377,51   | 459.154,42 C   | 4.703.495,69 C   |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 4.244.341,27 C  | 200.223,09   | 659.377,51   | 459.154,42 C   | 4.703.495,69 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 4.244.341,27 C  | 200.223,09   | 659.377,51   | 459.154,42 C   | 4.703.495,69 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 4.244.341,27 C  | 200.223,09   | 659.377,51   | 459.154,42 C   | 4.703.495,69 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 4.244.341,27 C  | 200.223,09   | 659.377,51   | 459.154,42 C   | 4.703.495,69 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 4.244.341,27 C  | 200.223,09   | 659.377,51   | 459.154,42 C   | 4.703.495,69 C   |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS              | 20.098.677,21 C | 0,00         | 2.732.829,00 | 2.732.829,00 C | 22.831.506,21 C  |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI   | 20.098.677,21 C | 0,00         | 2.732.829,00 | 2.732.829,00 C | 22.831.506,21 C  |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                       | 2.292.720,56 C  | 2.732.829,00 | 2.776.079,31 | 43.250,31 C    | 2.335.970,87 C   |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 917.271,66 C    | 2.732.829,00 | 2.732.829,00 | 0,00           | 917.271,66 C     |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 917.271,66 C    | 2.732.829,00 | 2.732.829,00 | 0,00           | 917.271,66 C     |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 1.375.448,90 C  | 0,00         | 43.250,31    | 43.250,31 C    | 1.418.699,21 C   |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 1.375.448,90 C  | 0,00         | 43.250,31    | 43.250,31 C    | 1.418.699,21 C   |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                      | 0,74 C          | 0,00         | 0,49         | 0,49 C         | 1,23 C           |
| 3.01.99.01            | OUTROS                              | 0,74 C          | 0,00         | 0,49         | 0,49 C         | 1,23 C           |
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD   | 0,74 C          | 0,00         | 0,49         | 0,49 C         | 1,23 C           |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                            | 352.885,51 D    | 8.645,36     | 0,00         | 8.645,36 D     | 361.530,87 D     |
| 3.02.02               | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 1.642,08 D      | 8.645,36     | 0,00         | 8.645,36 D     | 10.287,44 D      |
| 3.02.02.01            | PECÚLIOS                            | 1.642,08 D      | 8.645,36     | 0,00         | 8.645,36 D     | 10.287,44 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.02.02.01.01         | MORTE                               | 1.642,08 D      | 8.645,36     | 0,00         | 8.645,36 D     | 10.287,44 D     |
| 3.02.03               | INSTITUTOS                          | 351.242,37 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 351.242,37 D    |
| 3.02.03.02            | PORTABILIDADE                       | 351.242,37 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 351.242,37 D    |
| 3.02.03.02.02         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 351.242,37 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 351.242,37 D    |
| 3.02.03.02.02.01      | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -   | 351.242,37 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 351.242,37 D    |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                     | 1,06 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1,06 D          |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 1,06 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1,06 D          |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 400.363,45 D    | 63.485,40    | 9.736,03     | 53.749,37 D    | 454.112,82 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS            | 400.363,45 D    | 63.485,40    | 9.736,03     | 53.749,37 D    | 454.112,82 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 400.363,45 D    | 63.485,40    | 9.736,03     | 53.749,37 D    | 454.112,82 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 5.464.128,35 C  | 0,00         | 1.944.765,00 | 1.944.765,00 C | 7.408.893,35 C  |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 10.900.595,44 C | 0,00         | 1.944.765,00 | 1.944.765,00 C | 12.845.360,44 C |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 10.900.595,44 C | 0,00         | 1.944.765,00 | 1.944.765,00 C | 12.845.360,44 C |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 5.436.467,09 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.436.467,09 D  |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 5.436.467,09 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.436.467,09 D  |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO   | 31.346.619,17 D | 5.117.604,49 | 0,00         | 5.117.604,49 D | 36.464.223,66 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 31.346.619,17 D | 5.117.604,49 | 0,00         | 5.117.604,49 D | 36.464.223,66 D |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 31.346.619,17 D | 5.117.604,49 | 0,00         | 5.117.604,49 D | 36.464.223,66 D |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 31.346.619,17 D | 5.117.604,49 | 0,00         | 5.117.604,49 D | 36.464.223,66 D |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 5.738.893,85 | 5.738.893,85 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 43.314.339,59 C | 0,00         | 5.738.893,48 | 5.738.893,48 C | 49.053.233,07 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 1.504.565,42 C  | 0,00         | 315.582,48   | 315.582,48 C   | 1.820.147,90 C  |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 734.594,72 C    | 0,00         | 160.420,34   | 160.420,34 C   | 895.015,06 C    |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 290.770,40 C    | 0,00         | 37.689,05    | 37.689,05 C    | 328.459,45 C    |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 139.146,14 C    | 0,00         | 10.335,90    | 10.335,90 C    | 149.482,04 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 139.146,14 C    | 0,00         | 10.335,90    | 10.335,90 C    | 149.482,04 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 129.297,75 C    | 0,00         | 10.335,90    | 10.335,90 C    | 139.633,65 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO                               | 8.881,95 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8.881,95 C      |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 966,44 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 966,44 C        |
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                | 151.624,26 C    | 0,00         | 27.353,15    | 27.353,15 C    | 178.977,41 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA        | 151.624,26 C    | 0,00         | 27.353,15    | 27.353,15 C    | 178.977,41 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 13,32 C         | 0,00         | 0,98         | 0,98 C         | 14,30 C         |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                   | 151.610,94 C    | 0,00         | 27.352,17    | 27.352,17 C    | 178.963,11 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                  | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.02          | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 443.824,32 C    | 0,00         | 122.731,29   | 122.731,29 C   | 566.555,61 C    |
| 5.01.01.01.02.01       | TESOURO SELIC CURVA                 | 57.863,06 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 57.863,06 C     |
| 5.01.01.01.02.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 57.124,66 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 57.124,66 C     |
| 5.01.01.01.02.01.05    | AJUSTE DE MERCADO                   | 738,40 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 738,40 C        |
| 5.01.01.01.02.02       | TESOURO SELIC MERCADO               | 385.961,26 C    | 0,00         | 122.731,29   | 122.731,29 C   | 508.692,55 C    |
| 5.01.01.01.02.02.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 377.280,05 C    | 0,00         | 120.728,01   | 120.728,01 C   | 498.008,06 C    |
| 5.01.01.01.02.02.04    | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 1.751,74 C      | 0,00         | 323,70       | 323,70 C       | 2.075,44 C      |
| 5.01.01.01.02.02.05    | AJUSTE DE MERCADO                   | 6.929,47 C      | 0,00         | 1.679,58     | 1.679,58 C     | 8.609,05 C      |
| 5.01.01.05             | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 769.970,70 C    | 0,00         | 155.162,14   | 155.162,14 C   | 925.132,84 C    |
| 5.01.01.05.01          | LASTREADAS EM TPF                   | 769.970,70 C    | 0,00         | 155.162,14   | 155.162,14 C   | 925.132,84 C    |
| 5.01.01.05.01.02       | MARCADAS A MERCADO                  | 769.970,70 C    | 0,00         | 155.162,14   | 155.162,14 C   | 925.132,84 C    |
| 5.01.01.05.01.02.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 769.627,80 C    | 0,00         | 155.162,14   | 155.162,14 C   | 924.789,94 C    |
| 5.01.01.05.01.02.05    | AJUSTE DE MERCADO                   | 342,90 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 342,90 C        |
| 5.01.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 41.809.774,17 C | 0,00         | 5.423.311,00 | 5.423.311,00 C | 47.233.085,17 C |
| 5.01.04.02             | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 21.503.708,97 C | 0,00         | 1.654.588,17 | 1.654.588,17 C | 23.158.297,14 C |
| 5.01.04.02.01          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 20.847.602,48 C | 0,00         | 1.654.588,17 | 1.654.588,17 C | 22.502.190,65 C |
| 5.01.04.02.01.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 20.847.602,48 C | 0,00         | 1.654.588,17 | 1.654.588,17 C | 22.502.190,65 C |
| 5.01.04.02.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 656.106,49 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 656.106,49 C    |
| 5.01.04.02.02.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 656.106,48 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 656.106,48 C    |
| 5.01.04.02.02.03       | LUCRO                               | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.04.05             | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 20.306.065,20 C | 0,00         | 3.768.722,83 | 3.768.722,83 C | 24.074.788,03 C |
| 5.01.04.05.01          | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 20.279.714,41 C | 0,00         | 3.768.722,83 | 3.768.722,83 C | 24.048.437,24 C |
| 5.01.04.05.03          | LUCRO                               | 26.350,79 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.350,79 C     |
| 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 37.769.808,47 D | 3.784.392,82 | 0,37         | 3.784.392,45 D | 41.554.200,92 D |
| 5.02.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 263.736,92 D    | 12.616,15    | 0,37         | 12.615,78 D    | 276.352,70 D    |
| 5.02.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 263.543,83 D    | 12.602,95    | 0,37         | 12.602,58 D    | 276.146,41 D    |
| 5.02.01.01.01          | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 259.069,01 D    | 11.158,80    | 0,37         | 11.158,43 D    | 270.227,44 D    |
| 5.02.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NTN-B                | 259.069,01 D    | 11.158,80    | 0,37         | 11.158,43 D    | 270.227,44 D    |
| 5.02.01.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 259.069,01 D    | 11.158,80    | 0,37         | 11.158,43 D    | 270.227,44 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.1  | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 83.926,91 D     | 1.916,79     | 0,00         | 1.916,79 D     | 85.843,70 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2  | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 2.871,99 D      | 726,07       | 0,37         | 725,70 D       | 3.597,69 D      |
| 5.02.01.01.01.01.02.4  | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 172.270,11 D    | 8.515,94     | 0,00         | 8.515,94 D     | 180.786,05 D    |
| 5.02.01.01.02          | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 4.474,82 D      | 1.444,15     | 0,00         | 1.444,15 D     | 5.918,97 D      |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.02.01.01.02.01    | TESOURO SELIC - CURVA               | 2.682,58 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.682,58 D      |
| 5.02.01.01.02.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 2.682,58 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.682,58 D      |
| 5.02.01.01.02.02    | TESOURO SELIC - MERCADO             | 1.792,24 D      | 1.444,15     | 0,00         | 1.444,15 D     | 3.236,39 D      |
| 5.02.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,12 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,12 D          |
| 5.02.01.01.02.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 1.792,12 D      | 1.444,15     | 0,00         | 1.444,15 D     | 3.236,27 D      |
| 5.02.01.05          | OPERACÕES COMPROMISSADAS            | 193,09 D        | 13,20        | 0,00         | 13,20 D        | 206,29 D        |
| 5.02.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                   | 193,09 D        | 13,20        | 0,00         | 13,20 D        | 206,29 D        |
| 5.02.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                  | 193,09 D        | 13,20        | 0,00         | 13,20 D        | 206,29 D        |
| 5.02.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 152,01 D        | 13,20        | 0,00         | 13,20 D        | 165,21 D        |
| 5.02.01.05.01.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 41,06 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 41,06 D         |
| 5.02.01.05.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,02 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,02 D          |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 2.274,24 D      | 253,29       | 0,00         | 253,29 D       | 2.527,53 D      |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 2.274,24 D      | 253,29       | 0,00         | 253,29 D       | 2.527,53 D      |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 2.274,24 D      | 253,29       | 0,00         | 253,29 D       | 2.527,53 D      |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 37.503.797,31 D | 3.771.523,38 | 0,00         | 3.771.523,38 D | 41.275.320,69 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 18.416.693,59 D | 1.103.058,78 | 0,00         | 1.103.058,78 D | 19.519.752,37 D |
| 5.02.04.02.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 18.416.693,59 D | 1.103.058,78 | 0,00         | 1.103.058,78 D | 19.519.752,37 D |
| 5.02.04.02.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 18.414.986,31 D | 1.103.058,78 | 0,00         | 1.103.058,78 D | 19.518.045,09 D |
| 5.02.04.02.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 1.707,28 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.707,28 D      |
| 5.02.04.05          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 19.087.103,72 D | 2.668.464,60 | 0,00         | 2.668.464,60 D | 21.755.568,32 D |
| 5.02.04.05.04       | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 19.079.531,35 D | 2.668.464,60 | 0,00         | 2.668.464,60 D | 21.747.995,95 D |
| 5.02.04.05.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 7.572,37 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 7.572,37 D      |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 80.402,77 D     | 9.736,03     | 0,00         | 9.736,03 D     | 90.138,80 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 80.402,77 D     | 9.736,03     | 0,00         | 9.736,03 D     | 90.138,80 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.464.128,35 D  | 1.944.765,00 | 0,00         | 1.944.765,00 D | 7.408.893,35 D  |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 10.900.595,44 D | 1.944.765,00 | 0,00         | 1.944.765,00 D | 12.845.360,44 D |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO  | 5.436.467,09 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.436.467,09 C  |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS          | 96.019.109,87 D | 7.432.267,49 | 3.773.346,29 | 3.658.921,20 D | 99.678.031,07 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 68.449.504,48 D | 5.423.311,00 | 3.771.523,38 | 1.651.787,62 D | 70.101.292,10 D |
| 9.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 68.449.504,48 D | 5.423.311,00 | 3.771.523,38 | 1.651.787,62 D | 70.101.292,10 D |
| 9.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 47.863.653,66 D | 1.654.588,17 | 1.103.058,78 | 551.529,39 D   | 48.415.183,05 D |
| 9.02.04.03          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 20.585.850,82 D | 3.768.722,83 | 2.668.464,60 | 1.100.258,23 D | 21.686.109,05 D |
| 9.05                | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 13.258.283,63 D | 149.640,67   | 1.822,91     | 147.817,76 D   | 13.406.101,39 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito  | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                    | 13.258.283,63 D | 149.640,67   | 1.822,91 | 147.817,76 D   | 13.406.101,39 D |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 13.258.283,63 D | 149.640,67   | 1.822,91 | 147.817,76 D   | 13.406.101,39 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 1.431.792,24 D  | 28.353,55    | 1.822,91 | 26.530,64 D    | 1.458.322,88 D  |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 11.826.491,39 D | 121.287,12   | 0,00     | 121.287,12 D   | 11.947.778,51 D |
| 9.06          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 14.311.321,76 D | 1.859.315,82 | 0,00     | 1.859.315,82 D | 16.170.637,58 D |
| 9.06.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 14.311.321,76 D | 1.859.315,82 | 0,00     | 1.859.315,82 D | 16.170.637,58 D |
| 9.06.01.04    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 14.311.321,76 D | 1.859.315,82 | 0,00     | 1.859.315,82 D | 16.170.637,58 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 97.372.623,68 D | 11.052.846,64 | 5.689.270,09  | 5.363.576,55 D | 102.736.200,23 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 97.372.623,68 C | 1.789.714,51  | 7.153.291,06  | 5.363.576,55 C | 102.736.200,23 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 13.861.681,19 | 13.861.681,19 | 0,00           | 0,00             |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                       | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                           | ATIVO                                 | 53.611.908,47 D | 18.171.487,92 | 13.522.899,55 | 4.648.588,37 D | 58.260.496,84 D |
| 1.01                        | DISPONÍVEL                            | 14.302,19 D     | 5.846.479,27  | 5.544.180,94  | 302.298,33 D   | 316.600,52 D    |
| 1.01.01                     | IMEDIATO                              | 14.302,19 D     | 5.846.479,27  | 5.544.180,94  | 302.298,33 D   | 316.600,52 D    |
| 1.01.01.02                  | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 14.302,19 D     | 3.233.459,36  | 2.931.161,03  | 302.298,33 D   | 316.600,52 D    |
| 1.01.01.02.01               | BANCO DO BRASIL                       | 14.302,19 D     | 3.233.459,36  | 2.931.161,03  | 302.298,33 D   | 316.600,52 D    |
| 1.01.01.02.01.04            | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 14.302,19 D     | 3.233.459,36  | 2.931.161,03  | 302.298,33 D   | 316.600,52 D    |
| 1.01.01.03                  | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00            | 2.613.019,91  | 2.613.019,91  | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.03.02               | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00            | 2.613.019,91  | 2.613.019,91  | 0,00           | 0,00            |
| 1.02                        | REALIZÁVEL                            | 53.597.606,28 D | 12.325.008,65 | 7.978.718,61  | 4.346.290,04 D | 57.943.896,32 D |
| 1.02.01                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 59,34 D         | 0,04          | 0,00          | 0,04 D         | 59,38 D         |
| 1.02.01.01                  | RECURSOS A RECEBER                    | 59,34 D         | 0,04          | 0,00          | 0,04 D         | 59,38 D         |
| 1.02.01.01.99               | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 59,34 D         | 0,04          | 0,00          | 0,04 D         | 59,38 D         |
| 1.02.01.01.99.01            | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 59,34 D         | 0,04          | 0,00          | 0,04 D         | 59,38 D         |
| 1.02.01.01.99.01.01         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.    | 59,34 D         | 0,04          | 0,00          | 0,04 D         | 59,38 D         |
| 1.02.02                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 355.787,92 D    | 29.048,03     | 0,00          | 29.048,03 D    | 384.835,95 D    |
| 1.02.02.03                  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 355.787,92 D    | 29.048,03     | 0,00          | 29.048,03 D    | 384.835,95 D    |
| 1.02.02.03.04               | PREVI FAMÍLIA                         | 355.787,92 D    | 29.048,03     | 0,00          | 29.048,03 D    | 384.835,95 D    |
| 1.02.03                     | INVESTIMENTOS                         | 53.241.759,02 D | 12.295.960,58 | 7.978.718,61  | 4.317.241,97 D | 57.559.000,99 D |
| 1.02.03.01                  | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 16.900.413,02 D | 8.102.095,82  | 5.032.923,65  | 3.069.172,17 D | 19.969.585,19 D |
| 1.02.03.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 8.853.395,81 D  | 7.741.152,82  | 5.032.923,20  | 2.708.229,62 D | 11.561.625,43 D |
| 1.02.03.01.01.01            | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 587.933,43 D    | 18.459,02     | 12.841,15     | 5.617,87 D     | 593.551,30 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 587.933,43 D    | 18.459,02     | 12.841,15     | 5.617,87 D     | 593.551,30 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 587.933,43 D    | 18.459,02     | 12.841,15     | 5.617,87 D     | 593.551,30 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 145.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 145.000,00 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 432.805,18 D    | 4.145,56      | 769,91        | 3.375,65 D     | 436.180,83 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 4.783,12 D      | 3,96          | 209,26        | 205,30 C       | 4.577,82 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 5.345,13 D      | 14.309,50     | 11.861,98     | 2.447,52 D     | 7.792,65 D      |
| 1.02.03.01.01.02            | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 8.265.462,38 D  | 7.722.693,80  | 5.020.082,05  | 2.702.611,75 D | 10.968.074,13 D |
| 1.02.03.01.01.02.02         | TESOURO SELIC MERCADO                 | 8.265.462,38 D  | 7.722.693,80  | 5.020.082,05  | 2.702.611,75 D | 10.968.074,13 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1       | CUSTO                                 | 676.000,00 D    | 2.615.641,20  | 2.403.641,20  | 212.000,00 D   | 888.000,00 D    |
| 1.02.03.01.01.02.02.2       | ACRÉSCIMOS                            | 7.592.757,74 D  | 5.105.045,66  | 2.613.019,92  | 2.492.025,74 D | 10.084.783,48 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4       | (DESÁGIO)                             | 5.152,35 C      | 344,08        | 2.621,29      | 2.277,21 C     | 7.429,56 C      |
| 1.02.03.01.01.02.02.5       | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.856,99 D      | 1.662,86      | 799,64        | 863,22 D       | 2.720,21 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         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN     | 8.047.017,21 D  | 360.943,00   | 0,45         | 360.942,55 D   | 8.407.959,76 D  |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 8.047.017,21 D  | 360.943,00   | 0,45         | 360.942,55 D   | 8.407.959,76 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 8.047.017,21 D  | 360.943,00   | 0,45         | 360.942,55 D   | 8.407.959,76 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                | 7.671.590,55 D  | 278.043,72   | 0,38         | 278.043,34 D   | 7.949.633,89 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                           | 375.426,66 D    | 82.899,28    | 0,07         | 82.899,21 D    | 458.325,87 D    |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 36.341.346,00 D | 4.193.864,76 | 2.945.794,96 | 1.248.069,80 D | 37.589.415,80 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 16.560.226,32 D | 572.466,84   | 381.644,56   | 190.822,28 D   | 16.751.048,60 D |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 16.560.226,32 D | 572.466,84   | 381.644,56   | 190.822,28 D   | 16.751.048,60 D |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                | 15.753.470,72 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.753.470,72 D |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 806.755,60 D    | 572.466,84   | 381.644,56   | 190.822,28 D   | 997.577,88 D    |
| 1.02.03.04.05         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ   | 19.781.119,68 D | 3.621.397,92 | 2.564.150,40 | 1.057.247,52 D | 20.838.367,20 D |
| 1.02.03.04.05.01      | CUSTO                                | 20.790.276,72 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 20.790.276,72 D |
| 1.02.03.04.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 1.009.157,04 C  | 3.621.397,92 | 2.564.150,40 | 1.057.247,52 D | 48.090,48 D     |
| 2                     | PASSIVO                              | 53.611.908,47 C | 2.923.085,54 | 7.571.673,91 | 4.648.588,37 C | 58.260.496,84 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 31.854,20 C     | 2.923.085,54 | 2.925.200,86 | 2.115,32 C     | 33.969,52 C     |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 31.854,20 C     | 31.854,20    | 33.969,52    | 2.115,32 C     | 33.969,52 C     |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ  | 31.854,20 C     | 31.854,20    | 33.969,52    | 2.115,32 C     | 33.969,52 C     |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 31.854,20 C     | 31.854,20    | 33.969,52    | 2.115,32 C     | 33.969,52 C     |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 2.891.231,34 | 2.891.231,34 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00            | 2.891.063,67 | 2.891.063,67 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01         | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 0,00            | 2.613.019,95 | 2.613.019,95 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.02      | CONTAS A PAGAR MERCADO               | 0,00            | 2.613.019,95 | 2.613.019,95 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.02.98   | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI  | 0,00            | 2.613.019,95 | 2.613.019,95 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00            | 278.043,72   | 278.043,72   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00            | 278.043,72   | 278.043,72   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 0,00            | 278.043,72   | 278.043,72   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 0,00            | 167,67       | 167,67       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 0,00            | 167,67       | 167,67       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS    | 0,00            | 167,67       | 167,67       | 0,00           | 0,00            |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 53.580.054,27 C | 0,00         | 4.646.473,05 | 4.646.473,05 C | 58.226.527,32 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 53.224.266,35 C | 0,00         | 4.617.425,02 | 4.617.425,02 C | 57.841.691,37 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 53.224.266,35 C | 0,00         | 4.617.425,02 | 4.617.425,02 C | 57.841.691,37 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 53.224.266,35 C | 0,00         | 4.617.425,02 | 4.617.425,02 C | 57.841.691,37 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                    | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01         | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                | 53.224.266,35 C | 0,00         | 4.617.425,02 | 4.617.425,02 C | 57.841.691,37 C |
| 2.03.01.01.02.01.02      | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI  | 6.000.870,84 C  | 0,00         | 372.042,30   | 372.042,30 C   | 6.372.913,14 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1    | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF | 6.000.870,84 C  | 0,00         | 372.042,30   | 372.042,30 C   | 6.372.913,14 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 46.068.112,05 C | 0,00         | 4.215.304,05 | 4.215.304,05 C | 50.283.416,10 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 46.068.112,05 C | 0,00         | 4.215.304,05 | 4.215.304,05 C | 50.283.416,10 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 1.155.283,46 C  | 0,00         | 30.078,67    | 30.078,67 C    | 1.185.362,13 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 1.155.283,46 C  | 0,00         | 30.078,67    | 30.078,67 C    | 1.185.362,13 C  |
| 2.03.02                  | FUNDOS                               | 355.787,92 C    | 0,00         | 29.048,03    | 29.048,03 C    | 384.835,95 C    |
| 2.03.02.02               | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 355.787,92 C    | 0,00         | 29.048,03    | 29.048,03 C    | 384.835,95 C    |
| 2.03.02.02.02            | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI   | 355.787,92 C    | 0,00         | 29.048,03    | 29.048,03 C    | 384.835,95 C    |
| 2.03.02.02.02.04         | PREVI FAMÍLIA                        | 355.787,92 C    | 0,00         | 29.048,03    | 29.048,03 C    | 384.835,95 C    |
| 3                        | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00            | 7.668.680,73 | 7.668.680,73 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                     | ADIÇÕES                              | 14.448.004,81 C | 3.017.286,19 | 6.242.670,06 | 3.225.383,87 C | 17.673.388,68 C |
| 3.01.01                  | CORRENTES                            | 2.034.932,69 C  | 8.075,53     | 224.248,70   | 216.173,17 C   | 2.251.105,86 C  |
| 3.01.01.03               | PARTICIPANTES                        | 2.034.932,69 C  | 8.075,53     | 224.248,70   | 216.173,17 C   | 2.251.105,86 C  |
| 3.01.01.03.01            | ATIVOS                               | 2.034.932,69 C  | 8.075,53     | 224.248,70   | 216.173,17 C   | 2.251.105,86 C  |
| 3.01.01.03.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 2.034.932,69 C  | 8.075,53     | 224.248,70   | 216.173,17 C   | 2.251.105,86 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01      | REGULAR                              | 2.034.932,69 C  | 8.075,53     | 224.248,70   | 216.173,17 C   | 2.251.105,86 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.5    | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                 | 2.034.932,69 C  | 8.075,53     | 224.248,70   | 216.173,17 C   | 2.251.105,86 C  |
| 3.01.04                  | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS               | 12.125.246,08 C | 0,00         | 3.009.210,66 | 3.009.210,66 C | 15.134.456,74 C |
| 3.01.04.01               | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI    | 12.125.246,08 C | 0,00         | 3.009.210,66 | 3.009.210,66 C | 15.134.456,74 C |
| 3.01.05                  | PORTABILIDADE                        | 287.825,89 C    | 3.009.210,66 | 3.009.210,66 | 0,00           | 287.825,89 C    |
| 3.01.05.01               | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 147.050,37 C    | 3.009.210,66 | 3.009.210,66 | 0,00           | 147.050,37 C    |
| 3.01.05.01.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 147.050,37 C    | 3.009.210,66 | 3.009.210,66 | 0,00           | 147.050,37 C    |
| 3.01.05.02               | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 140.775,52 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.775,52 C    |
| 3.01.05.02.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 140.775,52 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.775,52 C    |
| 3.01.99                  | OUTRAS ADIÇÕES                       | 0,15 C          | 0,00         | 0,04         | 0,04 C         | 0,19 C          |
| 3.01.99.01               | OUTROS                               | 0,15 C          | 0,00         | 0,04         | 0,04 C         | 0,19 C          |
| 3.01.99.01.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,   | 0,15 C          | 0,00         | 0,04         | 0,04 C         | 0,19 C          |
| 3.02                     | DEDUÇÕES                             | 37.429,15 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 37.429,15 D     |
| 3.02.03                  | INSTITUTOS                           | 37.428,92 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 37.428,92 D     |
| 3.02.03.02               | PORTABILIDADE                        | 37.428,92 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 37.428,92 D     |
| 3.02.03.02.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 37.428,92 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 37.428,92 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.02.03.02.01.01      | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 37.428,92 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 37.428,92 D     |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                     | 0,23 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,23 D          |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 0,23 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,23 D          |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 213.204,23 D    | 33.969,52    | 5.209,52     | 28.760,00 D    | 241.964,23 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS            | 213.204,23 D    | 33.969,52    | 5.209,52     | 28.760,00 D    | 241.964,23 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 213.204,23 D    | 33.969,52    | 5.209,52     | 28.760,00 D    | 241.964,23 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 2.935.682,73 C  | 0,00         | 1.420.801,15 | 1.420.801,15 C | 4.356.483,88 C  |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 7.447.356,55 C  | 0,00         | 1.420.801,15 | 1.420.801,15 C | 8.868.157,70 C  |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 7.447.356,55 C  | 0,00         | 1.420.801,15 | 1.420.801,15 C | 8.868.157,70 C  |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 4.511.673,82 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.511.673,82 D  |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 4.511.673,82 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.511.673,82 D  |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO   | 17.133.054,16 D | 4.617.425,02 | 0,00         | 4.617.425,02 D | 21.750.479,18 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 17.133.054,16 D | 4.617.425,02 | 0,00         | 4.617.425,02 D | 21.750.479,18 D |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 17.133.054,16 D | 4.617.425,02 | 0,00         | 4.617.425,02 D | 21.750.479,18 D |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 17.133.054,16 D | 4.617.425,02 | 0,00         | 4.617.425,02 D | 21.750.479,18 D |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 4.385.614,63 | 4.385.614,63 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 27.143.466,16 C | 0,10         | 4.385.613,64 | 4.385.613,54 C | 31.529.079,70 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 1.012.391,39 C  | 0,10         | 191.748,88   | 191.748,78 C   | 1.204.140,17 C  |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 542.742,25 C    | 0,08         | 108.849,60   | 108.849,52 C   | 651.591,77 C    |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 135.205,46 C    | 0,00         | 18.458,03    | 18.458,03 C    | 153.663,49 C    |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 39.794,00 C     | 0,00         | 4.145,56     | 4.145,56 C     | 43.939,56 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 39.794,00 C     | 0,00         | 4.145,56     | 4.145,56 C     | 43.939,56 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 38.028,76 C     | 0,00         | 4.145,56     | 4.145,56 C     | 42.174,32 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO                               | 1.519,28 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.519,28 C      |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 245,95 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 245,95 C        |
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                | 95.411,46 C     | 0,00         | 14.312,47    | 14.312,47 C    | 109.723,93 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA        | 95.411,46 C     | 0,00         | 14.312,47    | 14.312,47 C    | 109.723,93 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 3,15 C          | 0,00         | 2,97         | 2,97 C         | 6,12 C          |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                   | 95.408,31 C     | 0,00         | 14.309,50    | 14.309,50 C    | 109.717,81 C    |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 407.536,79 C    | 0,08         | 90.391,57    | 90.391,49 C    | 497.928,28 C    |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                 | 72.106,05 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 72.106,05 C     |
| 5.01.01.01.02.01.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 70.411,48 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 70.411,48 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.02.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 1.694,57 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.694,57 C      |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO               | 335.430,74 C    | 0,08         | 90.391,57    | 90.391,49 C    | 425.822,23 C    |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 315.705,59 C    | 0,08         | 88.384,63    | 88.384,55 C    | 404.090,14 C    |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 1.405,42 C      | 0,00         | 344,08       | 344,08 C       | 1.749,50 C      |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 18.319,73 C     | 0,00         | 1.662,86     | 1.662,86 C     | 19.982,59 C     |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 469.649,14 C    | 0,02         | 82.899,28    | 82.899,26 C    | 552.548,40 C    |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                   | 469.649,14 C    | 0,02         | 82.899,28    | 82.899,26 C    | 552.548,40 C    |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                  | 469.649,14 C    | 0,02         | 82.899,28    | 82.899,26 C    | 552.548,40 C    |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 469.649,14 C    | 0,02         | 82.899,28    | 82.899,26 C    | 552.548,40 C    |
| 5.01.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 26.131.074,77 C | 0,00         | 4.193.864,76 | 4.193.864,76 C | 30.324.939,53 C |
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 7.531.965,94 C  | 0,00         | 572.466,84   | 572.466,84 C   | 8.104.432,78 C  |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 7.300.028,37 C  | 0,00         | 572.466,84   | 572.466,84 C   | 7.872.495,21 C  |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 7.300.028,37 C  | 0,00         | 572.466,84   | 572.466,84 C   | 7.872.495,21 C  |
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 231.937,57 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 231.937,57 C    |
| 5.01.04.02.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 231.937,56 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 231.937,56 C    |
| 5.01.04.02.02.05      | RENDIMENTOS                         | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.04.05            | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 18.599.108,83 C | 0,00         | 3.621.397,92 | 3.621.397,92 C | 22.220.506,75 C |
| 5.01.04.05.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 18.599.108,83 C | 0,00         | 3.621.397,92 | 3.621.397,92 C | 22.220.506,75 C |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 24.165.197,68 D | 2.959.603,86 | 0,99         | 2.959.602,87 D | 27.124.800,55 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 123.214,89 D    | 13.641,23    | 0,99         | 13.640,24 D    | 136.855,13 D    |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 123.095,98 D    | 13.640,80    | 0,99         | 13.639,81 D    | 136.735,79 D    |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 118.033,59 D    | 12.841,15    | 0,99         | 12.840,16 D    | 130.873,75 D    |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 118.033,59 D    | 12.841,15    | 0,99         | 12.840,16 D    | 130.873,75 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 118.033,59 D    | 12.841,15    | 0,99         | 12.840,16 D    | 130.873,75 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 27.405,37 D     | 769,91       | 0,00         | 769,91 D       | 28.175,28 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 565,04 D        | 209,26       | 0,99         | 208,27 D       | 773,31 D        |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 90.063,18 D     | 11.861,98    | 0,00         | 11.861,98 D    | 101.925,16 D    |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 5.062,39 D      | 799,65       | 0,00         | 799,65 D       | 5.862,04 D      |
| 5.02.01.01.02.01      | TESOURO SELIC - CURVA               | 3.205,21 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.205,21 D      |
| 5.02.01.01.02.01.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 3.205,21 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.205,21 D      |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO             | 1.857,18 D      | 799,65       | 0,00         | 799,65 D       | 2.656,83 D      |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,16 D          | 0,01         | 0,00         | 0,01 D         | 0,17 D          |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 1.857,02 D      | 799,64       | 0,00         | 799,64 D       | 2.656,66 D      |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.02.01.05          | OPERACÕES COMPROMISSADAS            | 118,91 D        | 0,43         | 0,00         | 0,43 D         | 119,34 D        |
| 5.02.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                   | 118,91 D        | 0,43         | 0,00         | 0,43 D         | 119,34 D        |
| 5.02.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                  | 118,91 D        | 0,43         | 0,00         | 0,43 D         | 119,34 D        |
| 5.02.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 107,68 D        | 0,43         | 0,00         | 0,43 D         | 108,11 D        |
| 5.02.01.05.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 11,23 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11,23 D         |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 1.495,08 D      | 167,67       | 0,00         | 167,67 D       | 1.662,75 D      |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 1.495,08 D      | 167,67       | 0,00         | 167,67 D       | 1.662,75 D      |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 1.495,08 D      | 167,67       | 0,00         | 167,67 D       | 1.662,75 D      |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 24.040.487,71 D | 2.945.794,96 | 0,00         | 2.945.794,96 D | 26.986.282,67 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 6.446.440,91 D  | 381.644,56   | 0,00         | 381.644,56 D   | 6.828.085,47 D  |
| 5.02.04.02.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 6.446.440,91 D  | 381.644,56   | 0,00         | 381.644,56 D   | 6.828.085,47 D  |
| 5.02.04.02.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 6.444.786,42 D  | 381.644,56   | 0,00         | 381.644,56 D   | 6.826.430,98 D  |
| 5.02.04.02.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 1.654,49 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.654,49 D      |
| 5.02.04.05          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 17.594.046,80 D | 2.564.150,40 | 0,00         | 2.564.150,40 D | 20.158.197,20 D |
| 5.02.04.05.04       | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 17.594.046,80 D | 2.564.150,40 | 0,00         | 2.564.150,40 D | 20.158.197,20 D |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 42.585,75 D     | 5.209,52     | 0,00         | 5.209,52 D     | 47.795,27 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 42.585,75 D     | 5.209,52     | 0,00         | 5.209,52 D     | 47.795,27 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.935.682,73 D  | 1.420.801,15 | 0,00         | 1.420.801,15 D | 4.356.483,88 D  |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 7.447.356,55 D  | 1.420.801,15 | 0,00         | 1.420.801,15 D | 8.868.157,70 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO  | 4.511.673,82 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.511.673,82 C  |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS          | 53.241.759,15 D | 7.265.211,74 | 2.947.969,77 | 4.317.241,97 D | 57.559.001,12 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 36.341.346,00 D | 4.193.864,76 | 2.945.794,96 | 1.248.069,80 D | 37.589.415,80 D |
| 9.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 36.341.346,00 D | 4.193.864,76 | 2.945.794,96 | 1.248.069,80 D | 37.589.415,80 D |
| 9.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 16.560.226,32 D | 572.466,84   | 381.644,56   | 190.822,28 D   | 16.751.048,60 D |
| 9.02.04.03          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 19.781.119,68 D | 3.621.397,92 | 2.564.150,40 | 1.057.247,52 D | 20.838.367,20 D |
| 9.05                | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 8.853.395,94 D  | 2.710.404,43 | 2.174,81     | 2.708.229,62 D | 11.561.625,56 D |
| 9.05.01             | CARTEIRA PRÓPRIA                    | 8.853.395,94 D  | 2.710.404,43 | 2.174,81     | 2.708.229,62 D | 11.561.625,56 D |
| 9.05.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 8.853.395,94 D  | 2.710.404,43 | 2.174,81     | 2.708.229,62 D | 11.561.625,56 D |
| 9.05.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 587.933,46 D    | 7.792,68     | 2.174,81     | 5.617,87 D     | 593.551,33 D    |
| 9.05.01.01.04       | TESOURO SELIC / LFT                 | 8.265.462,48 D  | 2.702.611,75 | 0,00         | 2.702.611,75 D | 10.968.074,23 D |
| 9.06                | OPERACÕES COMPROMISSADAS            | 8.047.017,21 D  | 360.942,55   | 0,00         | 360.942,55 D   | 8.407.959,76 D  |
| 9.06.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 8.047.017,21 D  | 360.942,55   | 0,00         | 360.942,55 D   | 8.407.959,76 D  |
| 9.06.01.04          | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 8.047.017,21 D  | 360.942,55   | 0,00         | 360.942,55 D   | 8.407.959,76 D  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 53.611.908,47 D | 18.171.487,92 | 13.522.899,55 | 4.648.588,37 D | 58.260.496,84 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 53.611.908,47 C | 2.923.085,54  | 7.571.673,91  | 4.648.588,37 C | 58.260.496,84 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 12.054.295,36 | 12.054.295,36 | 0,00           | 0,00            |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual          |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1                      | ATIVO                                 | 264.010.518.741,74 D | 44.737.117.986,00 | 45.274.242.389,77 | 537.124.403,77 C | 263.473.394.337,97 D |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                            | 23.625.542,95 D      | 6.585.805.379,57  | 6.585.598.073,46  | 207.306,11 D     | 23.832.849,06 D      |
| 1.01.01                | IMEDIATO                              | 23.625.542,95 D      | 6.585.805.379,57  | 6.585.598.073,46  | 207.306,11 D     | 23.832.849,06 D      |
| 1.01.01.01             | CAIXA                                 | 4.400,00 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4.400,00 D           |
| 1.01.01.01.01          | CAIXA ROTATIVO                        | 4.400,00 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4.400,00 D           |
| 1.01.01.02             | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 21.383.739,14 D      | 3.177.399.407,00  | 3.177.012.334,28  | 387.072,72 D     | 21.770.811,86 D      |
| 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL                       | 21.383.739,14 D      | 3.177.399.407,00  | 3.177.012.334,28  | 387.072,72 D     | 21.770.811,86 D      |
| 1.01.01.02.01.01       | BANCO DO BRASIL - PLANO 1             | 10.230.810,09 D      | 2.194.642.012,36  | 2.195.235.436,87  | 593.424,51 C     | 9.637.385,58 D       |
| 1.01.01.02.01.02       | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR   | 1.731.605,75 D       | 784.426.153,92    | 784.251.519,25    | 174.634,67 D     | 1.906.240,42 D       |
| 1.01.01.02.01.03       | BANCO DO BRASIL - CAPEC               | 311.962,82 D         | 67.918.735,49     | 68.165.389,28     | 246.653,79 C     | 65.309,03 D          |
| 1.01.01.02.01.04       | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 8.951.033,14 D       | 14.855.891,52     | 13.810.543,67     | 1.045.347,85 D   | 9.996.380,99 D       |
| 1.01.01.02.01.98       | BANCO DO BRASIL - PGA                 | 158.327,34 D         | 115.556.613,71    | 115.549.445,21    | 7.168,50 D       | 165.495,84 D         |
| 1.01.01.03             | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 2.237.403,81 D       | 3.408.405.972,57  | 3.408.585.739,18  | 179.766,61 C     | 2.057.637,20 D       |
| 1.01.01.03.01          | VALORES A CLASSIFICAR                 | 5.852.642,72 D       | 5.504.760,06      | 5.684.526,86      | 179.766,80 C     | 5.672.875,92 D       |
| 1.01.01.03.02          | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00                 | 3.402.865.933,98  | 3.402.865.933,98  | 0,00             | 0,00                 |
| 1.01.01.03.03          | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE  | 0,00                 | 2,40              | 2,21              | 0,19 D           | 0,19 D               |
| 1.01.01.03.04          | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV | 0,18 D               | 0,98              | 0,98              | 0,00             | 0,18 D               |
| 1.01.01.03.99          | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 3.615.239,09 C       | 35.275,15         | 35.275,15         | 0,00             | 3.615.239,09 C       |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                            | 263.949.275.992,21 D | 38.150.396.761,21 | 38.687.574.077,02 | 537.177.315,81 C | 263.412.098.676,40 D |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 15.352.153.686,81 D  | 4.123.679.394,48  | 4.174.827.957,31  | 51.148.562,83 C  | 15.301.005.123,98 D  |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                    | 12.974.225.257,48 D  | 347.555.121,95    | 384.390.966,93    | 36.835.844,98 C  | 12.937.389.412,50 D  |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 18.137,74 D          | 347.362.947,17    | 347.362.694,77    | 252,40 D         | 18.390,14 D          |
| 1.02.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                      | 0,00                 | 74.366.145,12     | 74.366.145,12     | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                 | 0,00                 | 74.366.145,12     | 74.366.145,12     | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 18.137,74 D          | 272.996.802,05    | 272.996.549,65    | 252,40 D         | 18.390,14 D          |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                  | 18.137,74 D          | 272.996.802,05    | 272.996.549,65    | 252,40 D         | 18.390,14 D          |
| 1.02.01.01.04          | OPERAÇÕES CONTRATADAS                 | 12.974.168.260,25 D  | 0,00              | 36.836.097,93     | 36.836.097,93 C  | 12.937.332.162,32 D  |
| 1.02.01.01.04.02       | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 12.974.168.260,25 D  | 0,00              | 36.836.097,93     | 36.836.097,93 C  | 12.937.332.162,32 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03    | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC     | 12.974.168.260,25 D  | 0,00              | 36.836.097,93     | 36.836.097,93 C  | 12.937.332.162,32 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.1  | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997      | 11.911.096.564,64 D  | 0,00              | 36.212.813,04     | 36.212.813,04 C  | 11.874.883.751,60 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.2  | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO      | 1.063.071.695,61 D   | 0,00              | 623.284,89        | 623.284,89 C     | 1.062.448.410,72 D   |
| 1.02.01.01.99          | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 38.859,49 D          | 192.174,78        | 192.174,23        | 0,55 D           | 38.860,04 D          |
| 1.02.01.01.99.01       | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 38.859,49 D          | 192.174,78        | 192.174,23        | 0,55 D           | 38.860,04 D          |
| 1.02.01.01.99.01.01    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD     | 59,62 D              | 1,10              | 0,55              | 0,55 D           | 60,17 D              |
| 1.02.01.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER PGA                 | 38.799,87 D          | 192.173,68        | 192.173,68        | 0,00             | 38.799,87 D          |
| 1.02.01.02             | ADIANTAMENTOS                         | 871.222.287,42 D     | 294.835.826,33    | 296.012.217,22    | 1.176.390,89 C   | 870.045.896,53 D     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.01.02.01       | ADIANTAMENTOS - GEBEN                  | 0,00               | 914.884,43       | 912.390,43       | 2.494,00 D      | 2.494,00 D         |
| 1.02.01.02.02       | ADIANTAMENTOS - GEPAB                  | 3.105,06 D         | 33.645,28        | 10.424,32        | 23.220,96 D     | 26.326,02 D        |
| 1.02.01.02.03       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO               | 582.190.049,53 D   | 3.123,33         | 963.166,02       | 960.042,69 C    | 581.230.006,84 D   |
| 1.02.01.02.04       | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS         | 289.029.132,83 D   | 293.884.173,29   | 294.126.236,45   | 242.063,16 C    | 288.787.069,67 D   |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS        | 1.448.564.477,33 D | 33.153.914,38    | 47.618.504,76    | 14.464.590,38 C | 1.434.099.886,95 D |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI   | 1.444.889.383,09 D | 30.492.001,62    | 43.999.767,59    | 13.507.765,97 C | 1.431.381.617,12 D |
| 1.02.01.05.02       | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI   | 3.675.094,24 D     | 2.661.912,76     | 3.618.737,17     | 956.824,41 C    | 2.718.269,83 D     |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL      | 58.141.664,58 D    | 3.448.134.531,82 | 3.446.806.268,40 | 1.328.263,42 D  | 59.469.928,00 D    |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 223.252.406,27 D   | 320.321.749,78   | 317.719.410,40   | 2.602.339,38 D  | 225.854.745,65 D   |
| 1.02.01.99.01.01    | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL      | 799,83 D           | 10.224,86        | 10.224,86        | 0,00            | 799,83 D           |
| 1.02.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 68.534.998,92 D    | 1.380.995,14     | 912.131,23       | 468.863,91 D    | 69.003.862,83 D    |
| 1.02.01.99.01.03    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 23.185.412,80 D    | 23.525,96        | 30.930,00        | 7.404,04 C      | 23.178.008,76 D    |
| 1.02.01.99.01.05    | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 650.430,85 D       | 1.889.091,82     | 1.785.877,84     | 103.213,98 D    | 753.644,83 D       |
| 1.02.01.99.01.07    | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI     | 137.356,79 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 137.356,79 D       |
| 1.02.01.99.01.08    | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 1.861.347,61 D     | 2.073.911,35     | 2.781.503,02     | 707.591,67 C    | 1.153.755,94 D     |
| 1.02.01.99.01.09    | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 51.177.887,80 D    | 2.430.188,17     | 864.705,99       | 1.565.482,18 D  | 52.743.369,98 D    |
| 1.02.01.99.01.11    | VALORES A RECUPERAR                    | 275.422,20 D       | 0,00             | 4.354,00         | 4.354,00 C      | 271.068,20 D       |
| 1.02.01.99.01.12    | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 782.004,63 D       | 0,00             | 6.630,97         | 6.630,97 C      | 775.373,66 D       |
| 1.02.01.99.01.12.01 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 257.415,01 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 257.415,01 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  | 8.992,53 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 8.992,53 D         |
| 1.02.01.99.01.12.04 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S   | 308,40 D           | 0,00             | 308,40           | 308,40 C        | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.12.05 | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 12.340,51 D        | 0,00             | 531,24           | 531,24 C        | 11.809,27 D        |
| 1.02.01.99.01.12.06 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 4.453,41 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 4.453,41 D         |
| 1.02.01.99.01.12.07 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 100.719,04 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 100.719,04 D       |
| 1.02.01.99.01.12.08 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER  | 956,06 D           | 0,00             | 956,06           | 956,06 C        | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.12.09 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 13.531,09 D        | 0,00             | 4.835,27         | 4.835,27 C      | 8.695,82 D         |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                       | 76.646.744,84 D    | 312.513.812,48   | 311.323.052,49   | 1.190.759,99 D  | 77.837.504,83 D    |
| 1.02.01.99.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 165.110.741,69 C   | 3.127.812.782,04 | 3.129.086.858,00 | 1.274.075,96 C  | 166.384.817,65 C   |
| 1.02.01.99.99.01    | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 165.110.741,69 C   | 3.127.812.782,04 | 3.129.086.858,00 | 1.274.075,96 C  | 166.384.817,65 C   |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 420.513.909,49 D   | 177.076.294,26   | 176.595.701,80   | 480.592,46 D    | 420.994.501,95 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                       | 1.574.506,61 D     | 14.738.025,11    | 14.726.019,21    | 12.005,90 D     | 1.586.512,51 D     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS      | 837,69 D           | 3.405,97         | 3.291,81         | 114,16 D        | 951,85 D           |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                          | 137,79 D           | 1.287,38         | 1.287,38         | 0,00            | 137,79 D           |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO     | 137,79 D           | 1.287,38         | 1.287,38         | 0,00            | 137,79 D           |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                       | 699,90 D           | 2.118,59         | 2.004,43         | 114,16 D        | 814,06 D           |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO  | 699,90 D         | 2.118,59      | 2.004,43      | 114,16 D       | 814,06 D         |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 1.573.668,92 D   | 14.734.619,14 | 14.722.727,40 | 11.891,74 D    | 1.585.560,66 D   |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 1.573.668,92 D   | 14.734.619,14 | 14.722.727,40 | 11.891,74 D    | 1.585.560,66 D   |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 1.573.668,92 D   | 14.734.619,14 | 14.722.727,40 | 11.891,74 D    | 1.585.560,66 D   |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                | 2.451.741,45 D   | 748.711,19    | 1.498.340,35  | 749.629,16 C   | 1.702.112,29 D   |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 2.251.968,85 D   | 747.625,00    | 1.496.137,86  | 748.512,86 C   | 1.503.455,99 D   |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                             | 9.093,85 D       | 0,00          | 887,86        | 887,86 C       | 8.205,99 D       |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                    | 2.242.875,00 D   | 747.625,00    | 1.495.250,00  | 747.625,00 C   | 1.495.250,00 D   |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                        | 199.772,60 D     | 1.086,19      | 2.202,49      | 1.116,30 C     | 198.656,30 D     |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS         | 135.720,53 D     | 1.086,19      | 2.202,49      | 1.116,30 C     | 134.604,23 D     |
| 1.02.02.02.02.03    | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR    | 64.052,07 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 64.052,07 D      |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                 | 0,00             | 22.338.853,72 | 22.338.853,72 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.01       | PLANO 1                             | 0,00             | 8.963.597,34  | 8.963.597,34  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.02       | PREVI FUTURO                        | 0,00             | 11.682.719,89 | 11.682.719,89 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.03       | CAPEC                               | 0,00             | 1.567.578,53  | 1.567.578,53  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.04       | PREVI FAMILIA                       | 0,00             | 124.957,96    | 124.957,96    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS     | 411.142.790,63 D | 2.278.041,50  | 0,00          | 2.278.041,50 D | 413.420.832,13 D |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL     | 7.995.172,82 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 7.995.172,82 D   |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL            | 275.725.933,45 D | 2.278.041,50  | 0,00          | 2.278.041,50 D | 278.003.974,95 D |
| 1.02.02.04.04       | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA        | 127.421.684,36 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 127.421.684,36 D |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00             | 85.378.918,68 | 85.378.918,68 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                           | 0,00             | 85.378.918,68 | 85.378.918,68 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 5.344.870,80 D   | 51.593.744,06 | 52.653.569,84 | 1.059.825,78 C | 4.285.045,02 D   |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 5.344.870,80 D   | 51.593.744,06 | 52.653.569,84 | 1.059.825,78 C | 4.285.045,02 D   |
| 1.02.02.99.01.01    | FOPAG, BB- APROPRIAR                | 0,00             | 17.249.416,41 | 17.249.416,41 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS          | 160.698,86 D     | 138.389,19    | 136.699,84    | 1.689,35 D     | 162.388,21 D     |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR           | 27.481,50 D      | 27.303,95     | 27.166,55     | 137,40 D       | 27.618,90 D      |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB     | 21.733,92 D      | 111.085,24    | 109.533,29    | 1.551,95 D     | 23.285,87 D      |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S.                | 4.099,66 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.099,66 D       |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO         | 107.383,78 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 107.383,78 D     |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON  | 16.767,22 D      | 14.885,12     | 11.283,31     | 3.601,81 D     | 20.369,03 D      |
| 1.02.02.99.01.07    | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE | 188,40 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 188,40 D         |
| 1.02.02.99.01.09    | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/  | 186.708,61 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 186.708,61 D     |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO      | 3.843.265,36 D   | 899.581,10    | 915.845,22    | 16.264,12 C    | 3.827.001,24 D   |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                               | 3.843.265,36 D   | 899.581,10    | 915.845,22    | 16.264,12 C    | 3.827.001,24 D   |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO    | 86.988,07 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 86.988,07 D      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                       | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual          |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1.02.02.99.01.98            | CONTAS A RECEBER                      | 1.050.254,28 D       | 33.291.472,24     | 34.340.325,06     | 1.048.852,82 C   | 1.401,46 D           |
| 1.02.03                     | INVESTIMENTOS                         | 248.176.608.395,91 D | 33.849.641.072,47 | 34.336.150.417,91 | 486.509.345,44 C | 247.690.099.050,47 D |
| 1.02.03.01                  | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 1.099.141.682,10 D   | 56.654.232,94     | 38.140.554,15     | 18.513.678,79 D  | 1.117.655.360,89 D   |
| 1.02.03.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 1.066.352.054,08 D   | 45.678.150,50     | 37.997.367,92     | 7.680.782,58 D   | 1.074.032.836,66 D   |
| 1.02.03.01.01.01            | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.022.167.535,12 D   | 35.889.051,06     | 31.859.573,52     | 4.029.477,54 D   | 1.026.197.012,66 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 1.022.167.535,12 D   | 35.889.051,06     | 31.859.573,52     | 4.029.477,54 D   | 1.026.197.012,66 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 1.022.167.535,12 D   | 35.889.051,06     | 31.859.573,52     | 4.029.477,54 D   | 1.026.197.012,66 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 244.761.000,00 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 244.761.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02    | ACRÉSCIMOS                            | 743.565.464,66 D     | 7.073.621,06      | 1.299.596,48      | 5.774.024,58 D   | 749.339.489,24 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03    | ÁGIO                                  | 32.953.637,59 D      | 383.315,60        | 505.977,48        | 122.661,88 C     | 32.830.975,71 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05    | AJUSTE DE MERCADO                     | 887.432,87 D         | 28.432.114,40     | 30.053.999,56     | 1.621.885,16 C   | 734.452,29 C         |
| 1.02.03.01.01.02            | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 44.184.518,96 D      | 9.789.099,44      | 6.137.794,40      | 3.651.305,04 D   | 47.835.824,00 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02         | TESOURO SELIC MERCADO                 | 44.184.518,96 D      | 9.789.099,44      | 6.137.794,40      | 3.651.305,04 D   | 47.835.824,00 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02.1       | CUSTO                                 | 3.613.000,00 D       | 3.195.523,92      | 2.936.523,92      | 259.000,00 D     | 3.872.000,00 D       |
| 1.02.03.01.01.02.02.2       | ACRÉSCIMOS                            | 40.580.819,48 D      | 6.584.792,48      | 3.192.321,59      | 3.392.470,89 D   | 43.973.290,37 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02.4       | (DESÁGIO)                             | 21.838,58 C          | 1.452,04          | 3.202,42          | 1.750,38 C       | 23.588,96 C          |
| 1.02.03.01.01.02.02.5       | AJUSTE DE MERCADO                     | 12.538,06 D          | 7.331,00          | 5.746,47          | 1.584,53 D       | 14.122,59 D          |
| 1.02.03.01.05               | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 32.789.628,02 D      | 10.976.082,44     | 143.186,23        | 10.832.896,21 D  | 43.622.524,23 D      |
| 1.02.03.01.05.01            | LASTREADAS EM TPF                     | 32.789.628,02 D      | 10.976.082,44     | 143.186,23        | 10.832.896,21 D  | 43.622.524,23 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02         | MARCADAS A MERCADO                    | 32.789.628,02 D      | 10.976.082,44     | 143.186,23        | 10.832.896,21 D  | 43.622.524,23 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02.1       | CUSTO                                 | 31.281.508,41 D      | 10.482.990,84     | 69.406,88         | 10.413.583,96 D  | 41.695.092,37 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02.2       | ACRÉSCIMOS                            | 1.508.119,61 D       | 423.696,16        | 4.383,91          | 419.312,25 D     | 1.927.431,86 D       |
| 1.02.03.01.05.01.02.8       | A RECEBER                             | 0,00                 | 69.395,44         | 69.395,44         | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.02                  | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 4.487.742.902,95 D   | 517.733.940,93    | 571.776.495,90    | 54.042.554,97 C  | 4.433.700.347,98 D   |
| 1.02.03.02.01               | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 1.755.555.881,86 D   | 52.554.182,47     | 78.515.646,30     | 25.961.463,83 C  | 1.729.594.418,03 D   |
| 1.02.03.02.01.01            | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 1.755.555.881,86 D   | 52.554.182,47     | 78.515.646,30     | 25.961.463,83 C  | 1.729.594.418,03 D   |
| 1.02.03.02.01.01.01         | CUSTO                                 | 1.130.000.000,00 D   | 0,00              | 30.000.000,00     | 30.000.000,00 C  | 1.100.000.000,00 D   |
| 1.02.03.02.01.01.02         | ACRESCIMOS                            | 604.752.816,64 D     | 13.005.399,36     | 6.309.185,68      | 6.696.213,68 D   | 611.449.030,32 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05         | AJUSTE DE MERCADO                     | 20.803.065,22 D      | 4.748.038,37      | 7.405.715,88      | 2.657.677,51 C   | 18.145.387,71 D      |
| 1.02.03.02.01.01.98         | A RECEBER                             | 0,00                 | 34.800.744,74     | 34.800.744,74     | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.02.06               | DEBÊNTURES                            | 2.732.187.021,09 D   | 465.179.758,46    | 493.260.849,60    | 28.081.091,14 C  | 2.704.105.929,95 D   |
| 1.02.03.02.06.01            | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 2.506.495.655,33 D   | 452.227.444,59    | 479.619.622,08    | 27.392.177,49 C  | 2.479.103.477,84 D   |
| 1.02.03.02.06.01.01         | CUSTO                                 | 1.154.919.462,30 D   | 147.892.335,11    | 75.482.467,12     | 72.409.867,99 D  | 1.227.329.330,29 D   |
| 1.02.03.02.06.01.02         | ACRÉSCIMOS                            | 407.444.059,85 D     | 135.879.530,62    | 171.856.388,73    | 35.976.858,11 C  | 371.467.201,74 D     |
| 1.02.03.02.06.01.03         | ÁGIO                                  | 311.712,15 D         | 31.891,01         | 16.514,72         | 15.376,29 D      | 327.088,44 D         |
| 1.02.03.02.06.01.04         | (DESÁGIO)                             | 105.093.552,71 C     | 541.211,91        | 1.095.091,99      | 553.880,08 C     | 105.647.432,79 C     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 996.575.574,66 D     | 28.427.450,79     | 39.375.735,29     | 10.948.284,50 C  | 985.627.290,16 D     |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                           | 52.338.399,08 D      | 139.455.025,15    | 191.793.424,23    | 52.338.399,08 C  | 0,00                 |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 225.691.365,76 D     | 12.952.313,87     | 13.641.227,52     | 688.913,65 C     | 225.002.452,11 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                               | 182.224.721,25 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 182.224.721,25 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                          | 53.075.248,80 D      | 4.950.333,02      | 7.671.548,73      | 2.721.215,71 C   | 50.354.033,09 D      |
| 1.02.03.02.06.03.04 | (DESÁGIO)                           | 5.163,27 C           | 280,20            | 0,00              | 280,20 D         | 4.883,07 C           |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 9.603.441,02 C       | 4.409.352,82      | 2.377.330,96      | 2.032.021,86 D   | 7.571.419,16 C       |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 3.592.347,83      | 3.592.347,83      | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 73.061.322.838,50 D  | 19.783.884.825,70 | 19.907.382.194,66 | 123.497.368,96 C | 72.937.825.469,54 D  |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 72.413.254.411,95 D  | 16.373.691.625,36 | 16.959.867.412,40 | 586.175.787,04 C | 71.827.078.624,91 D  |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 60.337.394.386,26 D  | 2.265.556.117,06  | 2.420.241.982,24  | 154.685.865,18 C | 60.182.708.521,08 D  |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 11.760.145.399,69 D  | 14.079.988.597,60 | 14.501.726.635,09 | 421.738.037,49 C | 11.338.407.362,20 D  |
| 1.02.03.03.01.05    | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 944.292,59 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 944.292,59 D         |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 315.714.626,00 D     | 5.951.830,18      | 15.703.714,55     | 9.751.884,37 C   | 305.962.741,63 D     |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00                 | 22.195.080,52     | 22.195.080,52     | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.03.01.99    | (PROVISÕES)                         | 944.292,59 C         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 944.292,59 C         |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00                 | 422.498,42        | 294.510,42        | 127.988,00 D     | 127.988,00 D         |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 0,00                 | 176.711,36        | 0,02              | 176.711,34 D     | 176.711,34 D         |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                 | 245.762,54        | 294.485,88        | 48.723,34 C      | 48.723,34 C          |
| 1.02.03.03.02.98    | A RECEBER                           | 0,00                 | 24,52             | 24,52             | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 630.640.743,15 D     | 203.838.757,15    | 86.337.616,67     | 117.501.140,48 D | 748.141.883,63 D     |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 580.357.980,20 D     | 39.696.496,44     | 6.174.371,44      | 33.522.125,00 D  | 613.880.105,20 D     |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 49.782.364,39 D      | 163.492.135,55    | 80.163.245,23     | 83.328.890,32 D  | 133.111.254,71 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 500.398,56 D         | 650.125,16        | 0,00              | 650.125,16 D     | 1.150.523,72 D       |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 0,00                 | 3.202.236.033,60  | 2.855.323.784,74  | 346.912.248,86 D | 346.912.248,86 D     |
| 1.02.03.03.05.01    | CUSTO                               | 0,00                 | 2.459.067.903,39  | 2.082.441.254,23  | 376.626.649,16 D | 376.626.649,16 D     |
| 1.02.03.03.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                 | 742.262.113,26    | 771.989.551,79    | 29.727.438,53 C  | 29.727.438,53 C      |
| 1.02.03.03.05.03    | RENDIMENTOS                         | 0,00                 | 273.712,66        | 260.674,43        | 13.038,23 D      | 13.038,23 D          |
| 1.02.03.03.05.98    | A RECEBER                           | 0,00                 | 632.304,29        | 632.304,29        | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 17.427.683,40 D      | 3.695.911,17      | 5.558.870,43      | 1.862.959,26 C   | 15.564.724,14 D      |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 17.427.683,40 D      | 3.695.911,17      | 5.558.870,43      | 1.862.959,26 C   | 15.564.724,14 D      |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 126.873.026,36 D     | 7,93              | 24,52             | 16,59 C          | 126.873.009,77 D     |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 109.445.342,96 C     | 3.695.903,24      | 5.558.845,91      | 1.862.942,67 C   | 111.308.285,63 C     |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 144.522.695.882,68 D | 5.366.988.311,97  | 5.795.987.369,18  | 428.999.057,21 C | 144.093.696.825,47 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 141.805.351.617,71 D | 5.076.430.274,43  | 5.503.643.987,87  | 427.213.713,44 C | 141.378.137.904,27 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 104.682.217.669,83 D | 3.352.222.736,12  | 3.838.348.040,36  | 486.125.304,24 C | 104.196.092.365,59 D |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 73.372.283.591,45 D | 1.343.395.040,30 | 1.461.299.000,00 | 117.903.959,70 C | 73.254.379.631,75 D |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 31.309.934.078,38 D | 547.528.695,82   | 915.750.040,36   | 368.221.344,54 C | 30.941.712.733,84 D |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 1.461.299.000,00 | 1.461.299.000,00 | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 36.087.591.976,50 D | 1.634.302.854,49 | 1.610.556.193,32 | 23.746.661,17 D  | 36.111.338.637,67 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 32.823.902.345,54 D | 349.715.617,74   | 499.501.436,41   | 149.785.818,67 C | 32.674.116.526,87 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 3.263.689.630,96 D  | 784.290.432,24   | 610.757.952,40   | 173.532.479,84 D | 3.437.222.110,80 D  |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 500.296.804,51   | 500.296.804,51   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.035.541.971,38 D  | 89.904.683,82    | 54.739.754,19    | 35.164.929,63 D  | 1.070.706.901,01 D  |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 936.614.098,31 D    | 48.405.503,79    | 21.427.000,02    | 26.978.503,77 D  | 963.592.602,08 D    |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 98.927.873,07 D     | 20.072.180,03    | 11.885.754,17    | 8.186.425,86 D   | 107.114.298,93 D    |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00                | 21.427.000,00    | 21.427.000,00    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 99.657.671,52 D     | 3.445.044,24     | 2.296.696,16     | 1.148.348,08 D   | 100.806.019,60 D    |
| 1.02.03.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 99.657.671,52 D     | 3.445.044,24     | 2.296.696,16     | 1.148.348,08 D   | 100.806.019,60 D    |
| 1.02.03.04.02.02.01 | CUSTO                               | 94.617.958,99 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 94.617.958,99 D     |
| 1.02.03.04.02.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 5.039.712,53 D      | 3.445.044,24     | 2.296.696,16     | 1.148.348,08 D   | 6.188.060,61 D      |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 157.383.374,15 D    | 5.829.959,63     | 7.322.377,11     | 1.492.417,48 C   | 155.890.956,67 D    |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 57.923.436,71 D     | 3.799.694,45     | 6.200.809,48     | 2.401.115,03 C   | 55.522.321,68 D     |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                               | 41.470.794,26 D     | 0,00             | 2.309.006,99     | 2.309.006,99 C   | 39.161.787,27 D     |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 16.452.642,45 D     | 424.820,85       | 516.928,89       | 92.108,04 C      | 16.360.534,41 D     |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 3.374.873,60     | 3.374.873,60     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 5.223.878,84 D      | 224.676,00       | 239.451,03       | 14.775,03 C      | 5.209.103,81 D      |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                               | 5.139.638,96 D      | 0,00             | 10.612,34        | 10.612,34 C      | 5.129.026,62 D      |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 84.239,88 D         | 66.235,30        | 70.397,99        | 4.162,69 C       | 80.077,19 D         |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 158.440,70       | 158.440,70       | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.98    | OUTROS                              | 94.236.058,60 D     | 1.805.589,18     | 882.116,60       | 923.472,58 D     | 95.159.531,18 D     |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO                               | 71.421.600,00 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 71.421.600,00 D     |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 22.814.458,60 D     | 1.805.589,18     | 882.116,60       | 923.472,58 D     | 23.737.931,18 D     |
| 1.02.03.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 40.366.970,50 D     | 7.390.120,75     | 5.232.615,00     | 2.157.505,75 D   | 42.524.476,25 D     |
| 1.02.03.04.05.01    | CUSTO                               | 42.168.639,69 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 42.168.639,69 D     |
| 1.02.03.04.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.801.669,19 C      | 7.390.120,75     | 5.232.615,00     | 2.157.505,75 D   | 355.836,56 D        |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 460.515.115,37 D    | 25.933.843,17    | 32.573.117,65    | 6.639.274,48 C   | 453.875.840,89 D    |
| 1.02.03.04.06.02    | EMPRESAS EMERGENTES                 | 0,00                | 5.866,17         | 5.866,17         | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.06.02.01 | CUSTO                               | 12.984.037,04 D     | 5.866,17         | 0,00             | 5.866,17 D       | 12.989.903,21 D     |
| 1.02.03.04.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 12.984.037,04 C     | 0,00             | 5.866,17         | 5.866,17 C       | 12.989.903,21 C     |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                     | 460.515.115,37 D    | 25.927.977,00    | 32.567.251,48    | 6.639.274,48 C   | 453.875.840,89 D    |
| 1.02.03.04.06.05.01 | CUSTO                               | 217.165.660,93 D    | 0,00             | 5.413.533,87     | 5.413.533,87 C   | 211.752.127,06 D    |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual         |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1.02.03.04.06.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 173.723.244,65 D    | 19.916.136,67    | 21.740.183,75    | 1.824.047,08 C  | 171.899.197,57 D    |
| 1.02.03.04.06.05.98      | A RECEBER                             | 69.626.209,79 D     | 6.011.840,33     | 5.413.533,86     | 598.306,47 D    | 70.224.516,26 D     |
| 1.02.03.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 538.818.585,81 D    | 34.446.550,60    | 28.045.520,55    | 6.401.030,05 D  | 545.219.615,86 D    |
| 1.02.03.04.08.01         | CUSTO                                 | 454.538.841,82 D    | 3.176.947,72     | 17.827.274,96    | 14.650.327,24 C | 439.888.514,58 D    |
| 1.02.03.04.08.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 84.279.743,99 D     | 13.442.327,92    | 10.218.245,59    | 3.224.082,33 D  | 87.503.826,32 D     |
| 1.02.03.04.08.98         | A RECEBER                             | 0,00                | 17.827.274,96    | 0,00             | 17.827.274,96 D | 17.827.274,96 D     |
| 1.02.03.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 372.010.869,84 D    | 22.520.113,91    | 28.179.474,13    | 5.659.360,22 C  | 366.351.509,62 D    |
| 1.02.03.04.10.01         | CUSTO                                 | 378.650.134,71 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 378.650.134,71 D    |
| 1.02.03.04.10.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 6.639.264,87 C      | 20.097.983,33    | 25.757.343,55    | 5.659.360,22 C  | 12.298.625,09 C     |
| 1.02.03.04.10.98         | A RECEBER                             | 0,00                | 2.422.130,58     | 2.422.130,58     | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.048.591.677,78 D  | 190.992.405,24   | 188.693.580,71   | 2.298.824,53 D  | 1.050.890.502,31 D  |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.048.591.677,78 D  | 190.992.405,24   | 188.693.580,71   | 2.298.824,53 D  | 1.050.890.502,31 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.048.591.677,78 D  | 190.992.405,24   | 188.693.580,71   | 2.298.824,53 D  | 1.050.890.502,31 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.048.591.677,78 D  | 190.992.405,24   | 188.693.580,71   | 2.298.824,53 D  | 1.050.890.502,31 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 1.302.741.747,63 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.302.741.747,63 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 254.150.069,85 C    | 190.992.405,24   | 188.693.580,71   | 2.298.824,53 D  | 251.851.245,32 C    |
| 1.02.03.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 284.181.774,80 D    | 59.633.375,35    | 81.430.349,09    | 21.796.973,74 C | 262.384.801,06 D    |
| 1.02.03.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 284.181.774,80 D    | 59.633.375,35    | 81.430.349,09    | 21.796.973,74 C | 262.384.801,06 D    |
| 1.02.03.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 21.530.788,94 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 21.530.788,94 D     |
| 1.02.03.06.07.02         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 262.650.985,86 D    | 59.633.375,35    | 81.430.349,09    | 21.796.973,74 C | 240.854.012,12 D    |
| 1.02.03.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 12.453.375.297,20 D | 1.122.241.994,67 | 1.025.278.067,18 | 96.963.927,49 D | 12.550.339.224,69 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                      | 12.446.167.719,10 D | 1.119.149.422,27 | 1.022.185.494,78 | 96.963.927,49 D | 12.543.131.646,59 D |
| 1.02.03.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 74.040.146,33 D     | 53.685.824,48    | 51.879.789,82    | 1.806.034,66 D  | 75.846.180,99 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01      | TERRENOS                              | 35.513.331,70 D     | 31.599.032,11    | 28.779.370,36    | 2.819.661,75 D  | 38.332.993,45 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02      | CONSTRUÇÕES                           | 38.526.814,63 D     | 21.324.597,97    | 22.338.225,06    | 1.013.627,09 C  | 37.513.187,54 D     |
| 1.02.03.07.04.01.98      | A RECEBER                             | 0,00                | 762.194,40       | 762.194,40       | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 1.385.891.446,09 D  | 10.722.706,16    | 12.060.175,28    | 1.337.469,12 C  | 1.384.553.976,97 D  |
| 1.02.03.07.04.02.01      | TERRENOS                              | 676.463.318,70 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 676.463.318,70 D    |
| 1.02.03.07.04.02.02      | CONSTRUÇÕES                           | 698.685.421,22 D    | 0,00             | 1.337.469,12     | 1.337.469,12 C  | 697.347.952,10 D    |
| 1.02.03.07.04.02.12      | A RECEBER                             | 10.742.706,17 D     | 10.722.706,16    | 10.722.706,16    | 0,00            | 10.742.706,17 D     |
| 1.02.03.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 5.225.711.323,31 D  | 489.970.114,41   | 477.435.072,64   | 12.535.041,77 D | 5.238.246.365,08 D  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.03.01   | TERRENOS                              | 2.367.403.921,78 D | 247.311.323,10   | 207.662.511,85   | 39.648.811,25 D  | 2.407.052.733,03 D |
| 1.02.03.07.04.03.02   | CONSTRUÇÕES                           | 2.818.305.773,67 D | 166.782.264,49   | 195.244.063,92   | 28.461.799,43 C  | 2.789.843.974,24 D |
| 1.02.03.07.04.03.04   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR   | 2.291.806,60 D     | 9.190.472,09     | 7.457.436,28     | 1.733.035,81 D   | 4.024.842,41 D     |
| 1.02.03.07.04.03.05   | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR    | 0,00               | 30.477.097,04    | 30.462.456,83    | 14.640,21 D      | 14.640,21 D        |
| 1.02.03.07.04.03.06   | PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR | 291,96 D           | 0,00             | 291,96           | 291,96 C         | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.08   | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES   | 195.570.411,52 D   | 2.996.720,96     | 0,00             | 2.996.720,96 D   | 198.567.132,48 D   |
| 1.02.03.07.04.03.11   | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL  | 15.023.087,23 D    | 2.303.743,05     | 2.397.029,15     | 93.286,10 C      | 14.929.801,13 D    |
| 1.02.03.07.04.03.12   | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO     | 193.368.963,53 C   | 0,00             | 3.078.417,41     | 3.078.417,41 C   | 196.447.380,94 C   |
| 1.02.03.07.04.03.16   | DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS        | 3.277,59 D         | 0,00             | 3.277,59         | 3.277,59 C       | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.21   | A RECEBER                             | 4.666.480,01 D     | 95.905,78        | 149.921,64       | 54.015,86 C      | 4.612.464,15 D     |
| 1.02.03.07.04.03.22   | ALUGUEL IMÓVEL                        | 14.812.780,04 D    | 29.389.466,32    | 29.407.940,13    | 18.473,81 C      | 14.794.306,23 D    |
| 1.02.03.07.04.03.23   | IPTU                                  | 561.675,55 D       | 137.740,11       | 123.649,64       | 14.090,47 D      | 575.766,02 D       |
| 1.02.03.07.04.03.24   | ENERGIA ELÉTRICA                      | 16.016,32 D        | 102,43           | 12.737,54        | 12.635,11 C      | 3.381,21 D         |
| 1.02.03.07.04.03.25   | TAXA DE INCÊNDIO                      | 10,96 D            | 251,18           | 262,14           | 10,96 C          | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.27   | TAXA DE FORO                          | 31.838,18 D        | 2.635,86         | 32.092,60        | 29.456,74 C      | 2.381,44 D         |
| 1.02.03.07.04.03.28   | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL          | 63.183,73 D        | 0,00             | 63.183,73        | 63.183,73 C      | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.29   | CONDOMÍNIO                            | 55.938,38 D        | 1.151.583,88     | 1.206.229,12     | 54.645,24 C      | 1.293,14 D         |
| 1.02.03.07.04.03.33   | CORRETAGEM C/TRIBUTOS                 | 0,00               | 130.808,10       | 130.808,10       | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.39   | ÁGUA E ESGOTO                         | 1.911,43 D         | 0,00             | 1.911,43         | 1.911,43 C       | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.42   | RECEITA DE ENCARGOS                   | 271.881,89 D       | 0,02             | 851,58           | 851,56 C         | 271.030,33 D       |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 5.760.524.803,37 D | 564.770.777,22   | 480.810.457,04   | 83.960.320,18 D  | 5.844.485.123,55 D |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 5.760.524.803,37 D | 564.725.892,96   | 480.788.014,91   | 83.937.878,05 D  | 5.844.462.681,42 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                              | 1.900.630.176,23 D | 164.192.384,57   | 282.975.384,57   | 118.783.000,00 C | 1.781.847.176,23 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                           | 3.025.543.772,93 D | 356.723.217,04   | 147.194.388,94   | 209.528.828,10 D | 3.235.072.601,03 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C   | 804.584.425,11 D   | 0,00             | 2.671.197,40     | 2.671.197,40 C   | 801.913.227,71 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR         | 395.414,17 D       | 2.166.072,84     | 2.530.796,87     | 364.724,03 C     | 30.690,14 D        |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL  | 0,00               | 2.166.072,84     | 1.983.025,84     | 183.047,00 D     | 183.047,00 D       |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                             | 29.371.014,93 D    | 39.478.145,67    | 43.433.221,29    | 3.955.075,62 C   | 25.415.939,31 D    |
| 1.02.03.07.04.04.02   | COMPLEXO HOTELEIRO                    | 0,00               | 44.884,26        | 22.442,13        | 22.442,13 D      | 22.442,13 D        |
| 1.02.03.07.04.04.02.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR   | 0,00               | 22.442,13        | 0,00             | 22.442,13 D      | 22.442,13 D        |
| 1.02.03.07.04.04.02.7 | TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS     | 0,00               | 22.442,13        | 22.442,13        | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS       | 0,00               | 3.092.572,40     | 3.092.572,40     | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR          | 0,00               | 3.092.572,40     | 3.092.572,40     | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 9.114.211.089,11 D | 2.479.439.056,35 | 2.464.048.899,17 | 15.390.157,18 D  | 9.129.601.246,29 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES           | 7.794.723.745,35 D | 1.872.351.086,37 | 1.857.065.552,31 | 15.285.534,06 D  | 7.810.009.279,41 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                           | 7.814.639.690,96 D | 1.853.639.578,87 | 1.837.967.185,73 | 15.672.393,14 D  | 7.830.312.084,10 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.08.01.01.01    | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 7.704.878.605,95 D | 840.280.513,49   | 743.224.233,66   | 97.056.279,83 D | 7.801.934.885,78 D |
| 1.02.03.08.01.01.98    | A RECEBER                             | 109.761.085,01 D   | 1.013.359.065,38 | 1.094.742.952,07 | 81.383.886,69 C | 28.377.198,32 D    |
| 1.02.03.08.01.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A  | 19.915.945,61 C    | 18.711.507,50    | 19.098.366,58    | 386.859,08 C    | 20.302.804,69 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01    | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT  | 19.915.945,61 C    | 18.711.507,50    | 19.098.366,58    | 386.859,08 C    | 20.302.804,69 C    |
| 1.02.03.08.02          | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 1.319.487.343,76 D | 607.087.969,98   | 606.983.346,86   | 104.623,12 D    | 1.319.591.966,88 D |
| 1.02.03.08.02.01       | FINANCIAMENTOS                        | 1.840.135.493,92 D | 86.439.819,82    | 82.938.369,71    | 3.501.450,11 D  | 1.843.636.944,03 D |
| 1.02.03.08.02.01.01    | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 1.788.489.620,42 D | 43.279.614,69    | 39.253.060,05    | 4.026.554,64 D  | 1.792.516.175,06 D |
| 1.02.03.08.02.01.06    | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO      | 1.591.749,27 D     | 1.379.763,27     | 1.353.830,77     | 25.932,50 D     | 1.617.681,77 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90    | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS       | 1.609.050,28 D     | 1.078.376,41     | 1.624.370,39     | 545.993,98 C    | 1.063.056,30 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.1  | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.    | 1.792.330,99 D     | 0,00             | 736.993,98       | 736.993,98 C    | 1.055.337,01 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.2  | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC    | 217.740,71 C       | 1.047.214,40     | 856.214,40       | 191.000,00 D    | 26.740,71 C        |
| 1.02.03.08.02.01.90.3  | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI   | 0,00               | 31.162,01        | 31.162,01        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90.5  | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 34.460,00 D        |
| 1.02.03.08.02.01.98    | A RECEBER                             | 48.445.073,95 D    | 40.702.065,45    | 40.707.108,50    | 5.043,05 C      | 48.440.030,90 D    |
| 1.02.03.08.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO  | 520.648.150,16 C   | 520.648.150,16   | 524.044.977,15   | 3.396.826,99 C  | 524.044.977,15 C   |
| 1.02.03.08.02.99.01    | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS       | 520.648.150,16 C   | 520.648.150,16   | 524.044.977,15   | 3.396.826,99 C  | 524.044.977,15 C   |
| 1.02.03.09             | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS         | 89.428.544,80 D    | 2.060.751,44     | 4.569.695,45     | 2.508.944,01 C  | 86.919.600,79 D    |
| 1.02.03.09.01          | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 89.428.544,80 D    | 1.851.705,65     | 4.569.695,45     | 2.717.989,80 C  | 86.710.555,00 D    |
| 1.02.03.09.02          | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 0,00               | 209.045,79       | 0,00             | 209.045,79 D    | 209.045,79 D       |
| 1.02.03.10             | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS      | 3.062.515.970,83 D | 182.796.120,69   | 169.333.894,31   | 13.462.226,38 D | 3.075.978.197,21 D |
| 1.02.03.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 3.062.515.970,83 D | 182.796.120,69   | 169.333.894,31   | 13.462.226,38 D | 3.075.978.197,21 D |
| 1.02.03.10.01.01       | PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER        | 3.062.515.970,83 D | 182.796.120,69   | 169.333.894,31   | 13.462.226,38 D | 3.075.978.197,21 D |
| 1.02.03.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 1.992.412,94 D     | 4.278.208.462,43 | 4.278.202.898,82 | 5.563,61 D      | 1.997.976,55 D     |
| 1.02.03.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 1.992.412,94 D     | 4.278.208.462,43 | 4.278.202.898,82 | 5.563,61 D      | 1.997.976,55 D     |
| 1.02.03.99.01.97       | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.    | 0,10 D             | 4.276.845.105,83 | 4.276.845.105,93 | 0,10 C          | 0,00               |
| 1.02.03.99.01.98       | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 1.992.412,84 D     | 1.363.356,60     | 1.357.792,89     | 5.563,71 D      | 1.997.976,55 D     |
| 1.03                   | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 37.617.206,58 D    | 915.845,22       | 1.070.239,29     | 154.394,07 C    | 37.462.812,51 D    |
| 1.03.01                | IMOBILIZADO                           | 12.841.162,46 D    | 0,00             | 329.873,06       | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01             | OPERACIONAL CORPÓREO                  | 12.841.162,46 D    | 0,00             | 329.873,06       | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01.01          | BENS MÓVEIS                           | 12.841.162,46 D    | 0,00             | 329.873,06       | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 2.954.968,71 D     | 0,00             | 51.188,21        | 51.188,21 C     | 2.903.780,50 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01 | CUSTO                                 | 9.754.814,77 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 9.754.814,77 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.03 | (DEPRECIACÃO)                         | 6.799.846,06 C     | 0,00             | 51.188,21        | 51.188,21 C     | 6.851.034,27 C     |
| 1.03.01.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 1.668.456,43 D     | 0,00             | 15.066,10        | 15.066,10 C     | 1.653.390,33 D     |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | CUSTO                                 | 2.209.660,61 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 2.209.660,61 D     |
| 1.03.01.01.01.01.02.03 | (DEPRECIACÃO)                         | 541.204,18 C       | 0,00             | 15.066,10        | 15.066,10 C     | 556.270,28 C       |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 8.135.514,55 D       | 0,00             | 263.618,75       | 263.618,75 C     | 7.871.895,80 D       |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                                 | 50.548.479,85 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.548.479,85 D      |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 42.412.965,30 C      | 0,00             | 263.618,75       | 263.618,75 C     | 42.676.584,05 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                            | 24.776.044,12 D      | 915.845,22       | 740.366,23       | 175.478,99 D     | 24.951.523,11 D      |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 24.776.044,12 D      | 915.845,22       | 740.366,23       | 175.478,99 D     | 24.951.523,11 D      |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 24.776.044,12 D      | 915.845,22       | 740.366,23       | 175.478,99 D     | 24.951.523,11 D      |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 98.062.369,38 D      | 915.845,22       | 0,00             | 915.845,22 D     | 98.978.214,60 D      |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 73.286.325,26 C      | 0,00             | 740.366,23       | 740.366,23 C     | 74.026.691,49 C      |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.578.343,85 D       |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.578.343,85 C       |
| 2                   | PASSIVO                               | 264.010.518.741,74 C | 8.432.874.807,84 | 7.895.750.404,07 | 537.124.403,77 D | 263.473.394.337,97 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 27.430.946.102,77 C  | 5.877.723.354,71 | 5.854.577.812,53 | 23.145.542,18 D  | 27.407.800.560,59 C  |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 27.101.808.865,15 C  | 3.695.821.307,25 | 3.833.531.093,89 | 137.709.786,64 C | 27.239.518.651,79 C  |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                    | 1.842.820.732,20 C   | 3.335.724.401,78 | 3.438.856.935,52 | 103.132.533,74 C | 1.945.953.265,94 C   |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                   | 0,00                 | 1.526.000.432,81 | 1.526.000.432,81 | 0,00             | 0,00                 |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                  | 158.595.121,88 C     | 8.715.080,82     | 11.978.856,17    | 3.263.775,35 C   | 161.858.897,23 C     |
| 2.01.01.01.03       | PECÚLIOS A PAGAR                      | 38.337.379,20 C      | 30.483.953,97    | 135.336.825,46   | 104.852.871,49 C | 143.190.250,69 C     |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO               | 0,00                 | 78.838,44        | 78.838,44        | 0,00             | 0,00                 |
| 2.01.01.01.05       | PORTABILIDADE A PAGAR                 | 3.033.362,79 C       | 23.283.674,12    | 30.258.642,18    | 6.974.968,06 C   | 10.008.330,85 C      |
| 2.01.01.01.06       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR            | 22.759,37 C          | 11.885.069,08    | 11.884.442,93    | 626,15 D         | 22.133,22 C          |
| 2.01.01.01.07       | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA    | 240.695.049,29 C     | 0,00             | 928.530,10       | 928.530,10 C     | 241.623.579,39 C     |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00                 | 34.781.998,45    | 34.781.998,45    | 0,00             | 0,00                 |
| 2.01.01.01.09       | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS    | 865.756.539,91 C     | 0,00             | 97.009.963,23    | 97.009.963,23 C  | 962.766.503,14 C     |
| 2.01.01.01.10       | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT   | 166.870,26 C         | 6.257.853,29     | 6.257.853,29     | 0,00             | 166.870,26 C         |
| 2.01.01.01.12       | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS  | 398.656.376,24 C     | 6.777.031,23     | 1.559.374,95     | 5.217.656,28 D   | 393.438.719,96 C     |
| 2.01.01.01.12.01    | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 398.656.376,24 C     | 6.777.031,23     | 1.559.374,95     | 5.217.656,28 D   | 393.438.719,96 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   | 444.482,27 C         | 28.447,69        | 1.708,37         | 26.739,32 D      | 417.742,95 C         |
| 2.01.01.01.16       | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS     | 84.992,81 C          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.17       | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU      | 639.692,36 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 639.692,36 C         |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                        | 136.268.079,64 C     | 1.687.432.021,88 | 1.582.779.469,14 | 104.652.552,74 D | 31.615.526,90 C      |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 169.177.063,23 C     | 167.297.168,63   | 166.362.762,16   | 934.406,47 D     | 168.242.656,76 C     |
| 2.01.01.02.01       | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00                 | 96.546,34        | 96.546,34        | 0,00             | 0,00                 |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.02.02         | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE   | 25.955,30 C         | 25.955,30      | 313.571,66     | 287.616,36 C     | 313.571,66 C        |
| 2.01.01.02.03         | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 3.144.900,79 C      | 1.021.305,51   | 362.744,94     | 658.560,57 D     | 2.486.340,22 C      |
| 2.01.01.02.04         | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 6.276.876,67 C      | 6.284.414,35   | 6.298.902,75   | 14.488,40 C      | 6.291.365,07 C      |
| 2.01.01.02.05         | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 142.343.043,88 C    | 142.346.344,17 | 142.267.943,01 | 78.401,16 D      | 142.264.642,72 C    |
| 2.01.01.02.06         | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/ | 271.837,64 C        | 568.418,49     | 574.976,33     | 6.557,84 C       | 278.395,48 C        |
| 2.01.01.02.07         | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 2.698.265,81 C      | 1.221.348,23   | 530.874,49     | 690.473,74 D     | 2.007.792,07 C      |
| 2.01.01.02.08         | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI  | 0,00                | 710.640,09     | 710.640,09     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.09         | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL          | 14.407.463,87 C     | 14.737.835,32  | 14.930.903,06  | 193.067,74 C     | 14.600.531,61 C     |
| 2.01.01.02.10         | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 0,00                | 270.279,84     | 270.279,84     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.11         | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 8.719,27 C          | 14.080,99      | 5.379,65       | 8.701,34 D       | 17,93 C             |
| 2.01.01.03            | RECURSOS ANTECIPADOS                   | 13.501.752.632,91 C | 139.374.153,60 | 116.022.198,01 | 23.351.955,59 D  | 13.478.400.677,32 C |
| 2.01.01.03.01         | PATROCINADOR(ES)                       | 13.501.752.632,91 C | 139.374.153,60 | 116.022.198,01 | 23.351.955,59 D  | 13.478.400.677,32 C |
| 2.01.01.03.01.01      | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97      | 12.420.444.284,19 C | 128.903.540,22 | 106.730.384,22 | 22.173.156,00 D  | 12.398.271.128,19 C |
| 2.01.01.03.01.01.01   | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM       | 1.883.652.625,80 C  | 128.903.540,22 | 16.186.455,48  | 112.717.084,74 D | 1.770.935.541,06 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02   | ACORDO SUPERÁVIT 2006                  | 10.536.791.658,39 C | 0,00           | 90.543.928,74  | 90.543.928,74 C  | 10.627.335.587,13 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.1 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL       | 456.556.055,02 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 456.556.055,02 C    |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR   | 2.036.743.759,66 C  | 0,00           | 21.425.227,72  | 21.425.227,72 C  | 2.058.168.987,38 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/   | 6.483.350.830,47 C  | 0,00           | 69.118.701,02  | 69.118.701,02 C  | 6.552.469.531,49 C  |
| 2.01.01.03.01.02      | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E     | 1.081.308.348,72 C  | 10.470.613,38  | 9.291.813,79   | 1.178.799,59 D   | 1.080.129.549,13 C  |
| 2.01.01.03.01.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 1.081.308.348,72 C  | 10.470.613,38  | 9.291.813,79   | 1.178.799,59 D   | 1.080.129.549,13 C  |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC    | 136.983,48 C        | 136.983,48     | 146.129,09     | 9.145,61 C       | 146.129,09 C        |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM   | 136.983,48 C        | 136.983,48     | 146.129,09     | 9.145,61 C       | 146.129,09 C        |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 11.587.921.453,33 C | 53.288.599,76  | 112.143.069,11 | 58.854.469,35 C  | 11.646.775.922,68 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS    | 1.160.348,44 C      | 729.618,92     | 918.888,13     | 189.269,21 C     | 1.349.617,65 C      |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/     | 10,67 C             | 0,49           | 1,06           | 0,57 C           | 11,24 C             |
| 2.01.01.99.08         | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/  | 11.240.914.322,76 C | 49.092.829,95  | 96.458.323,81  | 47.365.493,86 C  | 11.288.279.816,62 C |
| 2.01.01.99.08.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL           | 11.206.904.306,01 C | 49.092.829,95  | 96.166.071,61  | 47.073.241,66 C  | 11.253.977.547,67 C |
| 2.01.01.99.08.01.01   | PRINCIPAL                              | 3.652.514.239,63 C  | 10.991,45      | 10.991,45      | 0,00             | 3.652.514.239,63 C  |
| 2.01.01.99.08.01.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 7.554.390.066,38 C  | 49.081.838,50  | 96.155.080,16  | 47.073.241,66 C  | 7.601.463.308,04 C  |
| 2.01.01.99.08.02      | PATROCINADOR PREVI                     | 34.010.016,75 C     | 0,00           | 292.252,20     | 292.252,20 C     | 34.302.268,95 C     |
| 2.01.01.99.08.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 34.010.016,75 C     | 0,00           | 292.252,20     | 292.252,20 C     | 34.302.268,95 C     |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/      | 341.807.153,34 C    | 2.218.797,27   | 13.190.298,19  | 10.971.500,92 C  | 352.778.654,26 C    |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 4.039.618,12 C      | 1.247.353,13   | 1.575.557,92   | 328.204,79 C     | 4.367.822,91 C      |
| 2.01.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 26.405.707,86 C     | 32.144.638,35  | 30.878.705,11  | 1.265.933,24 D   | 25.139.774,62 C     |
| 2.01.02.01            | CONTAS A PAGAR                         | 21.927.136,67 C     | 27.169.075,34  | 26.205.020,15  | 964.055,19 D     | 20.963.081,48 C     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.01.02.01.01    | PESSOAL E ENCARGOS                    | 18.963.857,77 C  | 18.920.767,53    | 18.485.601,12    | 435.166,41 D     | 18.528.691,36 C  |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00             | 257.939,62       | 257.939,62       | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 17.996.623,08 C  | 17.706.542,64    | 17.249.416,33    | 457.126,31 D     | 17.539.496,77 C  |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 755.518,44 C     | 37.415,63        | 33.901,48        | 3.514,15 D       | 752.004,29 C     |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 211.716,25 C     | 0,00             | 25.474,05        | 25.474,05 C      | 237.190,30 C     |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00             | 204.779,80       | 204.779,80       | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.10 | RH - CONTAS A PAGAR                   | 0,00             | 194.569,52       | 194.569,52       | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.11 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF     | 0,00             | 519.520,32       | 519.520,32       | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 2.918.614,07 C   | 8.248.307,81     | 7.719.419,03     | 528.888,78 D     | 2.389.725,29 C   |
| 2.01.02.01.99    | OUTRAS                                | 44.664,83 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 44.664,83 C      |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 259.795,57 C     | 1.763.324,21     | 1.691.776,54     | 71.547,67 D      | 188.247,90 C     |
| 2.01.02.02.01    | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 0,00             | 1.437.132,92     | 1.437.132,92     | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.02.02    | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP  | 2.679,04 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.679,04 C       |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 43.654,38 C      | 48.699,73        | 39.143,47        | 9.556,26 D       | 34.098,12 C      |
| 2.01.02.02.04    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 22.647,14 C      | 13.951,55        | 0,00             | 13.951,55 D      | 8.695,59 C       |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 112.534,60 C     | 153.608,43       | 103.389,42       | 50.219,01 D      | 62.315,59 C      |
| 2.01.02.02.07    | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00             | 33.411,39        | 33.411,39        | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.02.09    | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00             | 9.789,53         | 9.789,53         | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.02.10    | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00             | 2.127,19         | 2.127,19         | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.02.12    | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00             | 16.705,69        | 16.705,69        | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.02.13    | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS         | 73.320,14 C      | 36.166,08        | 37.736,94        | 1.570,86 C       | 74.891,00 C      |
| 2.01.02.02.16    | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR  | 0,00             | 6.771,43         | 6.771,43         | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.02.17    | ISS 1090 - EXTERIOR                   | 4.960,27 C       | 4.960,27         | 5.568,56         | 608,29 C         | 5.568,56 C       |
| 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 2.531.442,97 C   | 2.760.550,37     | 2.529.080,37     | 231.470,00 D     | 2.299.972,97 C   |
| 2.01.02.04.01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF    | 0,00             | 17.999,18        | 17.999,18        | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.04.02    | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 46.760,31 C      | 237.942,55       | 213.113,70       | 24.828,85 D      | 21.931,46 C      |
| 2.01.02.04.03    | PIS/COFINS - A RECOLHER               | 2.484.682,66 C   | 2.484.682,65     | 2.278.041,50     | 206.641,15 D     | 2.278.041,51 C   |
| 2.01.02.04.06    | INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 0,00             | 19.925,99        | 19.925,99        | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 1.687.332,65 C   | 451.688,43       | 452.828,05       | 1.139,62 C       | 1.688.472,27 C   |
| 2.01.02.99.01    | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 1.612.420,85 C   | 451.688,43       | 452.828,05       | 1.139,62 C       | 1.613.560,47 C   |
| 2.01.02.99.03    | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID   | 1.838,90 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.838,90 C       |
| 2.01.02.99.04    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD     | 73.072,90 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 73.072,90 C      |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                         | 302.731.529,76 C | 2.149.757.409,11 | 1.990.168.013,53 | 159.589.395,58 D | 143.142.134,18 C |
| 2.01.03.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,00             | 13.638.424,01    | 13.638.424,01    | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.03.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 0,00             | 3.192.321,53     | 3.192.321,53     | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.03.01.01.02 | CONTAS A PAGAR MERCADO                | 0,00             | 3.192.321,53     | 3.192.321,53     | 0,00             | 0,00             |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.01.03.01.01.02.98   | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI   | 0,00             | 3.192.321,53   | 3.192.321,53   | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 0,00             | 10.446.102,48  | 10.446.102,48  | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 0,00             | 10.446.102,48  | 10.446.102,48  | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 0,00             | 10.446.102,48  | 10.446.102,48  | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.02            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 0,00             | 199.848.239,72 | 199.848.239,72 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.02.01         | CONTAS A PAGAR                        | 0,00             | 199.848.239,72 | 199.848.239,72 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.02.01.02      | EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN   | 0,00             | 199.848.239,72 | 199.848.239,72 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.02.01.02.07   | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 0,00             | 199.848.239,72 | 199.848.239,72 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.03            | RENTA VARIÁVEL                        | 94.858.782,74 C  | 443.628.273,66 | 348.769.490,92 | 94.858.782,74 D | 0,00            |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                        | 94.858.782,74 C  | 443.628.273,66 | 348.769.490,92 | 94.858.782,74 D | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                 | 85.782.771,71 C  | 401.013.374,61 | 315.230.602,90 | 85.782.771,71 D | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.04      | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 9.076.011,03 C   | 42.614.899,05  | 33.538.888,02  | 9.076.011,03 D  | 0,00            |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 3.108.571,79 C   | 719.837.180,38 | 720.116.876,60 | 279.696,22 C    | 3.388.268,01 C  |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                        | 3.108.571,79 C   | 719.837.180,38 | 720.116.876,60 | 279.696,22 C    | 3.388.268,01 C  |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00             | 719.831.314,21 | 719.831.314,21 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 0,00             | 427.679.314,21 | 427.679.314,21 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.02   | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00             | 246.881.000,00 | 246.881.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.03   | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 0,00             | 45.271.000,00  | 45.271.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 0,00             | 5.866,17       | 190.606,13     | 184.739,96 C    | 184.739,96 C    |
| 2.01.03.04.01.06.02   | EMPRESAS EMERGENTES                   | 0,00             | 5.866,17       | 190.606,13     | 184.739,96 C    | 184.739,96 C    |
| 2.01.03.04.01.10      | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 3.108.571,79 C   | 0,00           | 94.956,26      | 94.956,26 C     | 3.203.528,05 C  |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 34.960.473,73 C  | 37.483.061,14  | 35.585.162,02  | 1.897.899,12 D  | 33.062.574,61 C |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 34.960.473,73 C  | 37.483.061,14  | 35.585.162,02  | 1.897.899,12 D  | 33.062.574,61 C |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                   | 33.557.290,15 C  | 33.168.725,55  | 32.671.041,98  | 497.683,57 D    | 33.059.606,58 C |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 33.556.998,19 C  | 33.168.433,59  | 32.671.041,98  | 497.391,61 D    | 33.059.606,58 C |
| 2.01.03.07.04.03.03   | RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA  | 291,96 C         | 291,96         | 0,00           | 291,96 D        | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.04      | RENTAS DE PARTICIPAÇÕES               | 1.403.183,58 C   | 4.314.335,59   | 2.914.120,04   | 1.400.215,55 D  | 2.968,03 C      |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 1.403.183,58 C   | 4.314.335,59   | 2.914.120,04   | 1.400.215,55 D  | 2.968,03 C      |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 1.403.183,58 C   | 4.314.335,59   | 2.914.120,04   | 1.400.215,55 D  | 2.968,03 C      |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 102.192.077,79 C | 273.531.829,88 | 212.010.831,61 | 61.520.998,27 D | 40.671.079,52 C |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 93.014.498,47 C  | 265.199.136,51 | 203.467.483,95 | 61.731.652,56 D | 31.282.845,91 C |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 93.014.498,47 C  | 265.199.136,51 | 203.467.483,95 | 61.731.652,56 D | 31.282.845,91 C |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 9.177.579,32 C   | 8.332.693,37   | 8.543.347,66   | 210.654,29 C    | 9.388.233,61 C  |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                        | 7.929.402,65 C   | 8.146.520,44   | 8.025.414,92   | 121.105,52 D    | 7.808.297,13 C  |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 1.044.664,00 C   | 185.830,77     | 516.573,24     | 330.742,47 C    | 1.375.406,47 C  |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 203.512,67 C     | 342,16         | 1.359,50       | 1.017,34 C      | 204.530,01 C    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                   | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.09       | RELACIONADAS COM O DISPONIVEL          | 63.777.786,10 C    | 405.185.122,13 | 403.736.884,60 | 1.448.237,53 D  | 62.329.548,57 C    |
| 2.01.03.09.01    | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS             | 63.777.786,10 C    | 405.185.122,13 | 403.736.884,60 | 1.448.237,53 D  | 62.329.548,57 C    |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR                 | 5.516,56 C         | 156.918.682,06 | 156.918.682,06 | 0,00            | 5.516,56 C         |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR                | 8.370.539,55 C     | 167.829.900,41 | 166.289.634,86 | 1.540.265,55 D  | 6.830.274,00 C     |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS      | 1.358,61 C         | 106.800,67     | 110.094,42     | 3.293,75 C      | 4.652,36 C         |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR                  | 40.492.374,61 C    | 79.219.254,97  | 78.978.527,04  | 240.727,93 D    | 40.251.646,68 C    |
| 2.01.03.09.01.94 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO                 | 0,37 C             | 2,57           | 2,37           | 0,20 D          | 0,17 C             |
| 2.01.03.09.01.95 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ   | 0,23 C             | 0,86           | 0,88           | 0,02 C          | 0,25 C             |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBTO. A CONCILIAR                   | 14.907.996,17 C    | 1.110.480,59   | 1.439.942,97   | 329.462,38 C    | 15.237.458,55 C    |
| 2.01.03.10       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR       | 0,00               | 45.940.036,25  | 45.940.036,25  | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.10.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME    | 0,00               | 44.250.561,99  | 44.250.561,99  | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE   | 0,00               | 44.250.561,99  | 44.250.561,99  | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.10.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI     | 0,00               | 1.689.474,26   | 1.689.474,26   | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S     | 0,00               | 1.560.868,53   | 1.560.868,53   | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.10.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT     | 0,00               | 128.605,73     | 128.605,73     | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11       | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 679.523,04 C       | 8.766.755,47   | 8.628.554,73   | 138.200,74 D    | 541.322,30 C       |
| 2.01.03.11.02    | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV  | 36.907,12 C        | 42.675,32      | 29.957,62      | 12.717,70 D     | 24.189,42 C        |
| 2.01.03.11.03    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS      | 2.414,81 C         | 2.414,81       | 0,00           | 2.414,81 D      | 0,00               |
| 2.01.03.11.04    | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR      | 0,00               | 1.443,11       | 1.443,11       | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11.05    | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS          | 0,00               | 2.314,99       | 2.314,99       | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS            | 130.455,80 C       | 132.293,47     | 76.005,66      | 56.287,81 D     | 74.167,99 C        |
| 2.01.03.11.08    | IOF 7893 - IOF A RECOLHER              | 497.559,75 C       | 8.572.882,78   | 8.511.916,35   | 60.966,43 D     | 436.593,32 C       |
| 2.01.03.11.16    | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS    | 12.185,56 C        | 12.730,99      | 6.917,00       | 5.813,99 D      | 6.371,57 C         |
| 2.01.03.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 3.154.314,57 C     | 1.898.486,47   | 1.893.513,07   | 4.973,40 D      | 3.149.341,17 C     |
| 2.01.03.99.04    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR             | 3.154.314,57 C     | 1.898.486,47   | 1.893.513,07   | 4.973,40 D      | 3.149.341,17 C     |
| 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 2.998.494.776,39 C | 74.098.308,79  | 86.818.480,53  | 12.720.171,74 C | 3.011.214.948,13 C |
| 2.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 2.566.530.115,63 C | 72.542.584,61  | 82.775.389,57  | 10.232.804,96 C | 2.576.762.920,59 C |
| 2.02.01.01       | PROVISÃO                               | 2.566.530.115,63 C | 72.542.584,61  | 82.775.389,57  | 10.232.804,96 C | 2.576.762.920,59 C |
| 2.02.01.01.02    | PROVISÃO - PREVIDENCIAL                | 992.994.430,81 C   | 72.542.584,61  | 69.274.609,22  | 3.267.975,39 D  | 989.726.455,42 C   |
| 2.02.01.01.04    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA     | 1.796.013,78 C     | 0,00           | 7.898,09       | 7.898,09 C      | 1.803.911,87 C     |
| 2.02.01.01.05    | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS      | 3.408.097,33 C     | 0,00           | 16.018,82      | 16.018,82 C     | 3.424.116,15 C     |
| 2.02.01.01.06    | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA       | 1.568.331.573,71 C | 0,00           | 13.476.863,44  | 13.476.863,44 C | 1.581.808.437,15 C |
| 2.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 403.895.323,68 C   | 0,00           | 2.278.041,50   | 2.278.041,50 C  | 406.173.365,18 C   |
| 2.02.02.01       | PROVISÃO                               | 403.895.323,68 C   | 0,00           | 2.278.041,50   | 2.278.041,50 C  | 406.173.365,18 C   |
| 2.02.02.01.02    | PROVISAO - ADMINISTRATIVA              | 747.705,87 C       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 747.705,87 C       |
| 2.02.02.01.03    | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 403.147.617,81 C   | 0,00           | 2.278.041,50   | 2.278.041,50 C  | 405.425.659,31 C   |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 28.069.337,08 C      | 1.555.724,18     | 1.765.049,46     | 209.325,28 C       | 28.278.662,36 C      |
| 2.02.03.01            | PROVISÃO                              | 28.069.337,08 C      | 1.555.724,18     | 1.765.049,46     | 209.325,28 C       | 28.278.662,36 C      |
| 2.02.03.01.02         | PROVISAO - INVESTIMENTOS              | 23.809.057,17 C      | 1.555.724,18     | 1.765.049,46     | 209.325,28 C       | 24.018.382,45 C      |
| 2.02.03.01.06         | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC    | 4.260.279,91 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.260.279,91 C       |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 233.581.077.862,58 C | 2.481.053.144,34 | 1.954.354.111,01 | 526.699.033,33 D   | 233.054.378.829,25 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 229.997.611.679,69 C | 2.451.517.358,10 | 1.862.501.500,96 | 589.015.857,14 D   | 229.408.595.822,55 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 229.463.989.439,82 C | 192.790.884,56   | 1.193.205.460,51 | 1.000.414.575,95 C | 230.464.404.015,77 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 196.256.647.999,31 C | 0,00             | 642.823.719,03   | 642.823.719,03 C   | 196.899.471.718,34 C |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 196.256.647.999,31 C | 0,00             | 642.823.719,03   | 642.823.719,03 C   | 196.899.471.718,34 C |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 185.985.110.758,16 C | 0,00             | 617.511.927,24   | 617.511.927,24 C   | 186.602.622.685,40 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 185.985.110.758,16 C | 0,00             | 617.511.927,24   | 617.511.927,24 C   | 186.602.622.685,40 C |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 10.271.537.241,15 C  | 0,00             | 25.311.791,79    | 25.311.791,79 C    | 10.296.849.032,94 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 10.271.537.241,15 C  | 0,00             | 25.311.791,79    | 25.311.791,79 C    | 10.296.849.032,94 C  |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 33.207.341.440,51 C  | 192.790.884,56   | 550.381.741,48   | 357.590.856,92 C   | 33.564.932.297,43 C  |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                 | 22.822.738.073,64 C  | 0,00             | 521.336.222,00   | 521.336.222,00 C   | 23.344.074.295,64 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,   | 11.134.748.455,83 C  | 0,00             | 247.545.103,90   | 247.545.103,90 C   | 11.382.293.559,73 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI  | 11.134.748.455,83 C  | 0,00             | 247.545.103,90   | 247.545.103,90 C   | 11.382.293.559,73 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ   | 11.476.150.634,33 C  | 0,00             | 256.181.892,62   | 256.181.892,62 C   | 11.732.332.526,95 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/   | 11.476.150.634,33 C  | 0,00             | 256.181.892,62   | 256.181.892,62 C   | 11.732.332.526,95 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 203.992.035,58 C     | 0,00             | 17.375.736,12    | 17.375.736,12 C    | 221.367.771,70 C     |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 203.992.035,58 C     | 0,00             | 17.375.736,12    | 17.375.736,12 C    | 221.367.771,70 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 7.846.947,90 C       | 0,00             | 233.489,36       | 233.489,36 C       | 8.080.437,26 C       |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 7.846.947,90 C       | 0,00             | 233.489,36       | 233.489,36 C       | 8.080.437,26 C       |
| 2.03.01.01.02.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 9.073.265.420,45 C   | 159.318.035,46   | 19.142.134,18    | 140.175.901,28 D   | 8.933.089.519,17 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 9.994.420.022,71 C   | 159.318.035,46   | 0,00             | 159.318.035,46 D   | 9.835.101.987,25 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 9.994.420.022,71 C   | 159.318.035,46   | 0,00             | 159.318.035,46 D   | 9.835.101.987,25 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 460.577.301,13 D     | 0,00             | 9.571.067,09     | 9.571.067,09 C     | 451.006.234,04 D     |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 460.577.301,13 D     | 0,00             | 9.571.067,09     | 9.571.067,09 C     | 451.006.234,04 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 460.577.301,13 D     | 0,00             | 9.571.067,09     | 9.571.067,09 C     | 451.006.234,04 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 460.577.301,13 D     | 0,00             | 9.571.067,09     | 9.571.067,09 C     | 451.006.234,04 D     |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 1.311.337.946,42 C   | 33.472.849,10    | 9.903.385,30     | 23.569.463,80 D    | 1.287.768.482,62 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 2.373.055.262,24 C   | 33.472.849,10    | 0,00             | 33.472.849,10 D    | 2.339.582.413,14 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 2.373.055.262,24 C   | 33.472.849,10    | 0,00             | 33.472.849,10 D    | 2.339.582.413,14 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 530.858.657,91 D     | 0,00             | 4.951.692,65     | 4.951.692,65 C     | 525.906.965,26 D     |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 530.858.657,91 D     | 0,00             | 4.951.692,65     | 4.951.692,65 C     | 525.906.965,26 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 530.858.657,91 D     | 0,00             | 4.951.692,65     | 4.951.692,65 C     | 525.906.965,26 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 530.858.657,91 D   | 0,00             | 4.951.692,65     | 4.951.692,65 C     | 525.906.965,26 D   |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 533.622.239,87 C   | 2.258.726.473,54 | 669.296.040,45   | 1.589.430.433,09 D | 1.055.808.193,22 D |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 533.622.239,87 C   | 2.258.726.473,54 | 669.296.040,45   | 1.589.430.433,09 D | 1.055.808.193,22 D |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 533.622.239,87 C   | 601.459.140,16   | 67.836.900,29    | 533.622.239,87 D   | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 533.622.239,87 C   | 601.459.140,16   | 67.836.900,29    | 533.622.239,87 D   | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 533.622.239,87 C   | 601.459.140,16   | 67.836.900,29    | 533.622.239,87 D   | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 0,00               | 1.657.267.333,38 | 601.459.140,16   | 1.055.808.193,22 D | 1.055.808.193,22 D |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 0,00               | 1.657.267.333,38 | 601.459.140,16   | 1.055.808.193,22 D | 1.055.808.193,22 D |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 3.583.466.182,89 C | 29.535.786,24    | 91.852.610,05    | 62.316.823,81 C    | 3.645.783.006,70 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 604.525.820,71 C   | 10.517,20        | 31.013.867,79    | 31.003.350,59 C    | 635.529.171,30 C   |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 604.525.820,71 C   | 10.517,20        | 31.013.867,79    | 31.003.350,59 C    | 635.529.171,30 C   |
| 2.03.02.01.03.02      | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS           | 127.327.168,10 C   | 0,00             | 9.286.299,23     | 9.286.299,23 C     | 136.613.467,33 C   |
| 2.03.02.01.03.03      | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F    | 45.506.391,12 C    | 0,00             | 4.249.821,30     | 4.249.821,30 C     | 49.756.212,42 C    |
| 2.03.02.01.03.04      | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO              | 99.543.267,69 C    | 0,00             | 1.665.255,93     | 1.665.255,93 C     | 101.208.523,62 C   |
| 2.03.02.01.03.05      | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20   | 4.840.812,58 C     | 10.517,20        | 260,35           | 10.256,85 D        | 4.830.555,73 C     |
| 2.03.02.01.03.06      | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO     | 327.308.181,22 C   | 0,00             | 15.812.230,98    | 15.812.230,98 C    | 343.120.412,20 C   |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 1.337.184.390,80 C | 22.493.247,79    | 44.832.101,51    | 22.338.853,72 C    | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02.02.01         | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07       | 22.493.247,79    | 22.338.853,72 C    | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02.02.01.01      | DISPONÍVEL                            | 1.299.567.184,22 C | 0,00             | 22.493.247,79    | 22.493.247,79 C    | 1.322.060.432,01 C |
| 2.03.02.02.01.02      | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 37.617.206,58 C    | 154.394,07       | 0,00             | 154.394,07 D       | 37.462.812,51 C    |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 0,00               | 22.338.853,72    | 22.338.853,72    | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                               | 0,00               | 8.963.597,34     | 8.963.597,34     | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                          | 0,00               | 11.682.719,89    | 11.682.719,89    | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                                 | 0,00               | 1.567.578,53     | 1.567.578,53     | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMILIA                         | 0,00               | 124.957,96       | 124.957,96       | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE    | 1.641.755.971,38 C | 7.032.021,25     | 16.006.640,75    | 8.974.619,50 C     | 1.650.730.590,88 C |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                 | 617.603.614,14 C   | 5.234.822,37     | 10.371.684,03    | 5.136.861,66 C     | 622.740.475,80 C   |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 345.593.947,27 C   | 0,00             | 1.560.565,41     | 1.560.565,41 C     | 347.154.512,68 C   |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 272.009.666,87 C   | 5.234.822,37     | 8.811.118,62     | 3.576.296,25 C     | 275.585.963,12 C   |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS              | 1.024.152.357,24 C | 1.797.198,88     | 5.634.956,72     | 3.837.757,84 C     | 1.027.990.115,08 C |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 56.973.325,10 C    | 711,72           | 366.755,13       | 366.043,41 C       | 57.339.368,51 C    |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 61.709.360,78 C    | 390.559,69       | 863.146,88       | 472.587,19 C       | 62.181.947,97 C    |
| 2.03.02.03.02.03      | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO    | 905.469.671,36 C   | 1.405.927,47     | 4.405.054,71     | 2.999.127,24 C     | 908.468.798,60 C   |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00               | 6.161.769.764,74 | 6.161.769.764,74 | 0,00               | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 4.181.355.550,92 C | 20.979.840,68    | 468.916.962,97   | 447.937.122,29 C   | 4.629.292.673,21 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 3.915.157.027,45 C | 1.607.244,87     | 435.757.659,57   | 434.150.414,70 C   | 4.349.307.442,15 C |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                      | 1.063.954.568,68 C | 0,00          | 123.505.173,63 | 123.505.173,63 C | 1.187.459.742,31 C |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 1.063.954.568,68 C | 0,00          | 123.505.173,63 | 123.505.173,63 C | 1.187.459.742,31 C |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.     | 1.063.434.554,38 C | 0,00          | 123.447.983,62 | 123.447.983,62 C | 1.186.882.538,00 C |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 520.014,30 C       | 0,00          | 57.190,01      | 57.190,01 C      | 577.204,31 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 1.445.828.311,68 C | 311.916,82    | 166.024.385,42 | 165.712.468,60 C | 1.611.540.780,28 C |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 1.037.083.154,75 C | 311.916,82    | 120.684.988,21 | 120.373.071,39 C | 1.157.456.226,14 C |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 1.037.083.154,75 C | 311.916,82    | 120.684.988,21 | 120.373.071,39 C | 1.157.456.226,14 C |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 1.030.900.381,75 C | 302.916,82    | 120.292.622,13 | 119.989.705,31 C | 1.150.890.087,06 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 698.049.684,42 C   | 24.205,57     | 83.130.597,30  | 83.106.391,73 C  | 781.156.076,15 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                        | 267.929,60 C       | 110,91        | 28.416,93      | 28.306,02 C      | 296.235,62 C       |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC                          | 316.308.760,05 C   | 33.949,41     | 35.089.301,42  | 35.055.352,01 C  | 351.364.112,06 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC                        | 8.593.157,05 C     | 28.950,39     | 987.067,22     | 958.116,83 C     | 9.551.273,88 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                  | 7.680.850,63 C     | 215.700,54    | 1.057.239,26   | 841.538,72 C     | 8.522.389,35 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02   | VOLUNTÁRIA                            | 6.182.773,00 C     | 9.000,00      | 392.366,08     | 383.366,08 C     | 6.566.139,08 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 6.182.773,00 C     | 9.000,00      | 392.366,08     | 383.366,08 C     | 6.566.139,08 C     |
| 3.01.01.03.02         | ASSISTIDOS                            | 408.745.156,93 C   | 0,00          | 45.339.397,21  | 45.339.397,21 C  | 454.084.554,14 C   |
| 3.01.01.03.02.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 408.745.156,93 C   | 0,00          | 45.339.397,21  | 45.339.397,21 C  | 454.084.554,14 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01   | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 408.745.156,93 C   | 0,00          | 45.339.397,21  | 45.339.397,21 C  | 454.084.554,14 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                      | 49.458.482,29 C    | 1.295.328,05  | 6.853.946,92   | 5.558.618,87 C   | 55.017.101,16 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 49.458.482,29 C    | 1.295.328,05  | 6.853.946,92   | 5.558.618,87 C   | 55.017.101,16 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                               | 49.458.482,29 C    | 1.295.328,05  | 6.853.946,92   | 5.558.618,87 C   | 55.017.101,16 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                               | 46.821.222,64 C    | 1.288.392,59  | 6.545.547,47   | 5.257.154,88 C   | 52.078.377,52 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02   | PERDA PARCIAL                         | 2.637.259,65 C     | 6.935,46      | 308.399,45     | 301.463,99 C     | 2.938.723,64 C     |
| 3.01.01.99            | OUTROS RECURSOS CORRENTES             | 1.355.915.664,80 C | 0,00          | 139.374.153,60 | 139.374.153,60 C | 1.495.289.818,40 C |
| 3.01.01.99.02         | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS  | 1.255.049.378,78 C | 0,00          | 128.903.540,22 | 128.903.540,22 C | 1.383.952.919,00 C |
| 3.01.01.99.03         | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 100.866.286,02 C   | 0,00          | 10.470.613,38  | 10.470.613,38 C  | 111.336.899,40 C   |
| 3.01.02               | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 357,63 C           | 997.701,37    | 997.701,37     | 0,00             | 357,63 C           |
| 3.01.02.01            | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 357,63 C           | 997.701,37    | 997.701,37     | 0,00             | 357,63 C           |
| 3.01.03               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO     | 148.662.515,69 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 148.662.515,69 C   |
| 3.01.03.02            | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 148.662.515,69 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 148.662.515,69 C   |
| 3.01.03.02.01         | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997   | 128.906.688,11 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 128.906.688,11 C   |
| 3.01.03.02.02         | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 19.755.827,58 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 19.755.827,58 C    |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                | 57.744.271,35 C    | 0,00          | 13.719.513,59  | 13.719.513,59 C  | 71.463.784,94 C    |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 57.744.271,35 C    | 0,00          | 13.719.513,59  | 13.719.513,59 C  | 71.463.784,94 C    |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                         | 3.595.384,85 C     | 13.719.513,59 | 13.858.666,86  | 139.153,27 C     | 3.734.538,12 C     |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 1.589.437,58 C     | 13.719.513,59 | 13.758.759,76  | 39.246,17 C      | 1.628.683,75 C     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 1.589.437,58 C      | 13.719.513,59    | 13.758.759,76    | 39.246,17 C        | 1.628.683,75 C      |
| 3.01.05.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 2.005.947,27 C      | 0,00             | 99.907,10        | 99.907,10 C        | 2.105.854,37 C      |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 2.005.947,27 C      | 0,00             | 99.907,10        | 99.907,10 C        | 2.105.854,37 C      |
| 3.01.07       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ f | 22.735.604,30 C     | 4.655.315,54     | 1.966.216,86     | 2.689.098,68 D     | 20.046.505,62 C     |
| 3.01.07.01    | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 22.735.604,30 C     | 4.655.315,54     | 1.966.216,86     | 2.689.098,68 D     | 20.046.505,62 C     |
| 3.01.99       | OUTRAS ADIÇÕES                        | 33.460.389,65 C     | 65,31            | 2.617.204,72     | 2.617.139,41 C     | 36.077.529,06 C     |
| 3.01.99.01    | OUTROS                                | 33.460.389,65 C     | 65,31            | 2.617.204,72     | 2.617.139,41 C     | 36.077.529,06 C     |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 3.530.918,35 C      | 0,00             | 15.829,73        | 15.829,73 C        | 3.546.748,08 C      |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 60.620,19 C         | 65,31            | 42.389,70        | 42.324,39 C        | 102.944,58 C        |
| 3.01.99.01.03 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 130,80 C            | 0,00             | 0,02             | 0,02 C             | 130,82 C            |
| 3.01.99.01.04 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (   | 264.897,73 C        | 0,00             | 6.203,02         | 6.203,02 C         | 271.100,75 C        |
| 3.01.99.01.05 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP           | 133.018,41 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 133.018,41 C        |
| 3.01.99.01.08 | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS   | 5.506.631,38 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.506.631,38 C      |
| 3.01.99.01.10 | DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS    | 381.421,71 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 381.421,71 C        |
| 3.01.99.01.11 | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO        | 5.108.900,70 C      | 0,00             | 2.425.776,94     | 2.425.776,94 C     | 7.534.677,64 C      |
| 3.01.99.01.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 18.394.900,24 C     | 0,00             | 123.142,62       | 123.142,62 C       | 18.518.042,86 C     |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 11.284,37 C         | 0,00             | 0,53             | 0,53 C             | 11.284,90 C         |
| 3.01.99.01.15 | JUROS RECEBIDOS DA PREVI              | 18,56 C             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 18,56 C             |
| 3.01.99.01.16 | REGISTRO ACERTOS CDP                  | 67.623,56 C         | 0,00             | 1.089,28         | 1.089,28 C         | 68.712,84 C         |
| 3.01.99.01.99 | OUTRAS RECEITAS                       | 23,65 C             | 0,00             | 2.772,88         | 2.772,88 C         | 2.796,53 C          |
| 3.02          | DEDUÇÕES                              | 14.729.390.552,42 D | 4.752.538.336,46 | 3.145.618.338,56 | 1.606.919.997,90 D | 16.336.310.550,32 D |
| 3.02.01       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/    | 11.492.350.014,97 D | 1.279.876.967,23 | 333.682,50       | 1.279.543.284,73 D | 12.771.893.299,70 D |
| 3.02.01.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 8.592.409.322,95 D  | 954.702.371,80   | 325.185,59       | 954.377.186,21 D   | 9.546.786.509,16 D  |
| 3.02.01.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 8.592.409.322,95 D  | 954.702.371,80   | 325.185,59       | 954.377.186,21 D   | 9.546.786.509,16 D  |
| 3.02.01.02    | INVALIDEZ                             | 329.299.456,05 D    | 36.508.649,08    | 0,00             | 36.508.649,08 D    | 365.808.105,13 D    |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ                             | 329.299.456,05 D    | 36.508.649,08    | 0,00             | 36.508.649,08 D    | 365.808.105,13 D    |
| 3.02.01.03    | PENSÕES                               | 1.690.903.199,58 D  | 190.657.932,85   | 8.496,91         | 190.649.435,94 D   | 1.881.552.635,52 D  |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES                               | 1.690.903.199,58 D  | 190.657.932,85   | 8.496,91         | 190.649.435,94 D   | 1.881.552.635,52 D  |
| 3.02.01.04    | AUXÍLIOS                              | 557.721,65 D        | 69.520,17        | 0,00             | 69.520,17 D        | 627.241,82 D        |
| 3.02.01.04.99 | OUTROS AUXÍLIOS                       | 557.721,65 D        | 69.520,17        | 0,00             | 69.520,17 D        | 627.241,82 D        |
| 3.02.01.05    | PROVISÕES                             | 879.180.314,74 D    | 97.938.493,33    | 0,00             | 97.938.493,33 D    | 977.118.808,07 D    |
| 3.02.01.05.01 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B   | 13.423.774,83 D     | 928.530,10       | 0,00             | 928.530,10 D       | 14.352.304,93 D     |
| 3.02.01.05.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO             | 865.756.539,91 D    | 97.009.963,23    | 0,00             | 97.009.963,23 D    | 962.766.503,14 D    |
| 3.02.02       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 365.085.281,45 D    | 29.234.445,36    | 1.094.800,00     | 28.139.645,36 D    | 393.224.926,81 D    |
| 3.02.02.01    | PECÚLIOS                              | 364.447.242,08 D    | 29.234.445,36    | 1.094.800,00     | 28.139.645,36 D    | 392.586.887,44 D    |
| 3.02.02.01.01 | MORTE                                 | 296.298.242,08 D    | 23.090.445,36    | 380.800,00       | 22.709.645,36 D    | 319.007.887,44 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.02.01.02    | INVALIDEZ                             | 780.000,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 780.000,00 D       |
| 3.02.02.01.03    | ESPECIAL                              | 67.369.000,00 D    | 6.144.000,00     | 714.000,00       | 5.430.000,00 D   | 72.799.000,00 D    |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI    | 638.039,37 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 638.039,37 D       |
| 3.02.02.99.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 50.263,27 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.263,27 D        |
| 3.02.02.99.02    | PROPORCIONAL DIFERIDA                 | 587.776,10 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 587.776,10 D       |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                            | 159.290.998,57 D   | 42.237.376,67    | 16.217.863,20    | 26.019.513,47 D  | 185.310.512,04 D   |
| 3.02.03.01       | RESGATE                               | 129.656.362,02 D   | 11.978.734,49    | 2.498.349,61     | 9.480.384,88 D   | 139.136.746,90 D   |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                         | 129.656.362,02 D   | 11.978.734,49    | 2.498.349,61     | 9.480.384,88 D   | 139.136.746,90 D   |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL       | 27.288.535,40 D    | 3.442.941,81     | 727.847,42       | 2.715.094,39 D   | 30.003.629,79 D    |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL        | 31.772.405,42 D    | 2.444.481,66     | 10.140,88        | 2.434.340,78 D   | 34.206.746,20 D    |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                   | 70.595.421,20 D    | 6.091.311,02     | 1.760.361,31     | 4.330.949,71 D   | 74.926.370,91 D    |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                         | 29.634.636,55 D    | 30.258.642,18    | 13.719.513,59    | 16.539.128,59 D  | 46.173.765,14 D    |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 24.395.489,62 D    | 30.181.462,37    | 13.719.513,59    | 16.461.948,78 D  | 40.857.438,40 D    |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 24.194.826,46 D    | 30.181.462,37    | 13.719.513,59    | 16.461.948,78 D  | 40.656.775,24 D    |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 200.663,16 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200.663,16 D       |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 5.239.146,93 D     | 77.179,81        | 0,00             | 77.179,81 D      | 5.316.326,74 D     |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 5.226.015,24 D     | 77.179,81        | 0,00             | 77.179,81 D      | 5.303.195,05 D     |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 13.131,69 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.131,69 D        |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                | 60.828.538,33 D    | 13.719.513,59    | 0,00             | 13.719.513,59 D  | 74.548.051,92 D    |
| 3.02.04.01       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI     | 60.816.001,53 D    | 13.719.513,59    | 0,00             | 13.719.513,59 D  | 74.535.515,12 D    |
| 3.02.04.02       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI     | 12.536,80 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.536,80 D        |
| 3.02.05          | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS        | 17.235.437,76 D    | 3.129.086.858,00 | 3.127.812.782,04 | 1.274.075,96 D   | 18.509.513,72 D    |
| 3.02.05.01       | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC  | 17.235.437,76 D    | 3.129.086.858,00 | 3.127.812.782,04 | 1.274.075,96 D   | 18.509.513,72 D    |
| 3.02.05.01.01    | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI  | 17.235.437,76 D    | 3.129.086.858,00 | 3.127.812.782,04 | 1.274.075,96 D   | 18.509.513,72 D    |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                       | 2.634.600.281,34 D | 258.383.175,61   | 159.210,82       | 258.223.964,79 D | 2.892.824.246,13 D |
| 3.02.99.02       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 208.879.132,46 D   | 16.186.455,48    | 0,00             | 16.186.455,48 D  | 225.065.587,94 D   |
| 3.02.99.03       | MULTAS E ENCARGOS                     | 5.070,72 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.070,72 D         |
| 3.02.99.05       | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS     | 73.822,51 D        | 160,20           | 0,00             | 160,20 D         | 73.982,71 D        |
| 3.02.99.09       | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI   | 113.265,09 D       | 10.517,20        | 0,00             | 10.517,20 D      | 123.782,29 D       |
| 3.02.99.09.05    | FUNDO DE RENDA CERTA                  | 113.265,09 D       | 10.517,20        | 0,00             | 10.517,20 D      | 123.782,29 D       |
| 3.02.99.10       | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 781.641.971,51 D   | 90.543.928,74    | 0,00             | 90.543.928,74 D  | 872.185.900,25 D   |
| 3.02.99.10.01    | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 184.958.367,40 D   | 21.425.227,72    | 0,00             | 21.425.227,72 D  | 206.383.595,12 D   |
| 3.02.99.10.02    | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/  | 596.683.604,11 D   | 69.118.701,02    | 0,00             | 69.118.701,02 D  | 665.802.305,13 D   |
| 3.02.99.11       | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS       | 32.235,17 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.235,17 D        |
| 3.02.99.12       | AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO             | 5.290,46 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.290,46 D         |
| 3.02.99.14       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 4.028,62 D         | 0,55             | 0,00             | 0,55 D           | 4.029,17 D         |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito        | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 3.02.99.15    | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.  | 897.594.176,65 D    | 97.973.615,20    | 143.441,46     | 97.830.173,74 D    | 995.424.350,39 D    |
| 3.02.99.15.01 | ATIVOS                               | 40.454.447,12 D     | 1.526.282,84     | 143.441,46     | 1.382.841,38 D     | 41.837.288,50 D     |
| 3.02.99.15.02 | PATROCINADOR                         | 857.139.729,53 D    | 96.447.332,36    | 0,00           | 96.447.332,36 D    | 953.587.061,89 D    |
| 3.02.99.16    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE   | 85.783.402,02 D     | 9.291.813,79     | 0,00           | 9.291.813,79 D     | 95.075.215,81 D     |
| 3.02.99.17    | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI   | 135.799,88 D        | 12.548,80        | 0,00           | 12.548,80 D        | 148.348,68 D        |
| 3.02.99.18    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 13.865.213,50 D     | 128.106,42       | 12.508,14      | 115.598,28 D       | 13.980.811,78 D     |
| 3.02.99.19    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF   | 43.641.059,57 D     | 6.917.804,61     | 0,00           | 6.917.804,61 D     | 50.558.864,18 D     |
| 3.02.99.22    | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I  | 0,00                | 3.261,22         | 3.261,22       | 0,00               | 0,00                |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                   | 23.295.958,94 D     | 447.244,39       | 0,00           | 447.244,39 D       | 23.743.203,33 D     |
| 3.02.99.23.01 | SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS  | 5.515.172,02 D      | 276.263,63       | 0,00           | 276.263,63 D       | 5.791.435,65 D      |
| 3.02.99.23.02 | HONORÁRIOS DE ÊXITO                  | 844.633,00 D        | 45.000,00        | 0,00           | 45.000,00 D        | 889.633,00 D        |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS                 | 2.481.038,80 D      | 125.980,76       | 0,00           | 125.980,76 D       | 2.607.019,56 D      |
| 3.02.99.23.05 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI  | 14.455.115,12 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 14.455.115,12 D     |
| 3.02.99.24    | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO           | 571.474.575,84 D    | 36.836.097,93    | 0,00           | 36.836.097,93 D    | 608.310.673,77 D    |
| 3.02.99.24.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997  | 533.965.028,45 D    | 36.212.813,04    | 0,00           | 36.212.813,04 D    | 570.177.841,49 D    |
| 3.02.99.24.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC    | 37.509.547,39 D     | 623.284,89       | 0,00           | 623.284,89 D       | 38.132.832,28 D     |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 6.441.383,87 D      | 11.746,35        | 0,00           | 11.746,35 D        | 6.453.130,22 D      |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 1.613.894,53 D      | 19.874,73        | 0,00           | 19.874,73 D        | 1.633.769,26 D      |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 564.153.854,42 D    | 82.775.312,67    | 37.760.586,16  | 45.014.726,51 D    | 609.168.580,93 D    |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 564.153.854,42 D    | 82.775.312,67    | 37.760.586,16  | 45.014.726,51 D    | 609.168.580,93 D    |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 563.969.076,41 D    | 82.767.491,48    | 37.760.586,16  | 45.006.905,32 D    | 608.975.981,73 D    |
| 3.03.01.02    | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 184.778,01 D        | 7.821,19         | 0,00           | 7.821,19 D         | 192.599,20 D        |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 89.630.058,14 D     | 13.385.245,86    | 3.424.307,60   | 9.960.938,26 D     | 99.590.996,40 D     |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 5.464,80 C          | 40.009,70        | 40.752,22      | 742,52 C           | 6.207,32 C          |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 5.464,80 C          | 40.009,70        | 40.752,22      | 742,52 C           | 6.207,32 C          |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 89.635.522,94 D     | 13.345.236,16    | 3.383.555,38   | 9.961.680,78 D     | 99.597.203,72 D     |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 88.776.540,09 D     | 13.199.107,07    | 3.361.145,22   | 9.837.961,85 D     | 98.614.501,94 D     |
| 3.04.02.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 858.982,85 D        | 146.129,09       | 22.410,16      | 123.718,93 D       | 982.701,78 D        |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 20.004.342.351,30 C | 0,00             | 655.946.033,83 | 655.946.033,83 C   | 20.660.288.385,13 C |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 34.500.000.596,77 C | 0,00             | 655.946.033,83 | 655.946.033,83 C   | 35.155.946.630,60 C |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 34.500.000.596,77 C | 0,00             | 655.946.033,83 | 655.946.033,83 C   | 35.155.946.630,60 C |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 14.495.658.245,47 D | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 14.495.658.245,47 D |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 14.495.658.245,47 D | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 14.495.658.245,47 D |
| 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 7.348.147.048,85 D  | 1.193.205.460,51 | 192.790.884,56 | 1.000.414.575,95 D | 8.348.561.624,80 D  |
| 3.06.01       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 7.348.147.048,85 D  | 1.193.205.460,51 | 192.790.884,56 | 1.000.414.575,95 D | 8.348.561.624,80 D  |
| 3.06.01.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 7.348.147.048,85 D  | 1.193.205.460,51 | 192.790.884,56 | 1.000.414.575,95 D | 8.348.561.624,80 D  |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3.06.01.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 6.142.648.711,69 D | 642.823.719,03 | 0,00             | 642.823.719,03 D   | 6.785.472.430,72 D |
| 3.06.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 1.205.498.337,16 D | 550.381.741,48 | 192.790.884,56   | 357.590.856,92 D   | 1.563.089.194,08 D |
| 3.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 5.286.449,55 C     | 31.048.668,27  | 45.317,68        | 31.003.350,59 D    | 25.716.901,04 D    |
| 3.07.01             | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 94.187.513,37 D    | 31.045.251,53  | 3.416,74         | 31.041.834,79 D    | 125.229.348,16 D   |
| 3.07.01.02          | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 10.401.413,96 D    | 9.286.299,23   | 0,00             | 9.286.299,23 D     | 19.687.713,19 D    |
| 3.07.01.03          | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 4.315.938,53 D     | 4.249.821,30   | 0,00             | 4.249.821,30 D     | 8.565.759,83 D     |
| 3.07.01.04          | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 9.876.187,34 D     | 1.665.255,93   | 0,00             | 1.665.255,93 D     | 11.541.443,27 D    |
| 3.07.01.05          | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 490.857,76 D       | 31.644,09      | 3.416,74         | 28.227,35 D        | 519.085,11 D       |
| 3.07.01.05.01       | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 222.982,18 D       | 260,35         | 0,00             | 260,35 D           | 223.242,53 D       |
| 3.07.01.05.02       | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 267.875,58 D       | 31.383,74      | 3.416,74         | 27.967,00 D        | 295.842,58 D       |
| 3.07.01.06          | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 34.221.341,22 D    | 3.801.501,24   | 0,00             | 3.801.501,24 D     | 38.022.842,46 D    |
| 3.07.01.07          | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 34.881.774,56 D    | 12.010.729,74  | 0,00             | 12.010.729,74 D    | 46.892.504,30 D    |
| 3.07.02             | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 99.473.962,92 C    | 3.416,74       | 41.900,94        | 38.484,20 C        | 99.512.447,12 C    |
| 3.07.02.02          | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 99.473.962,92 C    | 3.416,74       | 41.900,94        | 38.484,20 C        | 99.512.447,12 C    |
| 3.07.02.02.02       | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 15.388.475,13 C    | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 15.388.475,13 C    |
| 3.07.02.02.03       | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 2.145.358,74 C     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 2.145.358,74 C     |
| 3.07.02.02.04       | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 3.288.312,85 C     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 3.288.312,85 C     |
| 3.07.02.02.05       | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 381.140,67 C       | 3.416,74       | 41.900,94        | 38.484,20 C        | 419.624,87 C       |
| 3.07.02.02.05.01    | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 113.265,09 C       | 0,00           | 10.517,20        | 10.517,20 C        | 123.782,29 C       |
| 3.07.02.02.05.02    | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 267.875,58 C       | 3.416,74       | 31.383,74        | 27.967,00 C        | 295.842,58 C       |
| 3.07.02.02.07       | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 78.270.675,53 C    | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 78.270.675,53 C    |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 1.459.662.837,94 D | 67.836.900,29  | 1.657.267.333,38 | 1.589.430.433,09 C | 129.767.595,15 C   |
| 3.08.01             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 1.459.662.837,94 D | 67.836.900,29  | 1.657.267.333,38 | 1.589.430.433,09 C | 129.767.595,15 C   |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00               | 148.414.618,21 | 148.414.618,21   | 0,00               | 0,00               |
| 4.01                | RECEITAS                             | 255.967.951,09 C   | 6.064.893,09   | 34.178.618,33    | 28.113.725,24 C    | 284.081.676,33 C   |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 89.635.522,94 C    | 5.998.547,18   | 15.960.227,96    | 9.961.680,78 C     | 99.597.203,72 C    |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 89.635.522,94 C    | 5.998.547,18   | 15.960.227,96    | 9.961.680,78 C     | 99.597.203,72 C    |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 38.718.907,79 C    | 0,00           | 4.293.022,13     | 4.293.022,13 C     | 43.011.929,92 C    |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 38.718.907,79 C    | 0,00           | 4.293.022,13     | 4.293.022,13 C     | 43.011.929,92 C    |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 38.699.921,47 C    | 0,00           | 4.291.027,89     | 4.291.027,89 C     | 42.990.949,36 C    |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 18.986,32 C        | 0,00           | 1.994,24         | 1.994,24 C         | 20.980,56 C        |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 49.109.795,67 C    | 5.953.760,18   | 11.426.472,74    | 5.472.712,56 C     | 54.582.508,23 C    |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                           | 22.827.876,87 C    | 2,03           | 2.462.890,19     | 2.462.888,16 C     | 25.290.765,03 C    |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 25.151.471,19 C    | 5.930.851,97   | 8.786.726,32     | 2.855.874,35 C     | 28.007.345,54 C    |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                         | 9.262,76 C         | 466,07         | 1.400,97         | 934,90 C           | 10.197,66 C        |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                       | 262.202,00 C       | 29,95          | 29.326,17        | 29.296,22 C        | 291.498,22 C       |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.01.01.01.03.05    | PREVI FAMÍLIA                        | 858.982,85 C     | 22.410,16      | 146.129,09    | 123.718,93 C    | 982.701,78 C     |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 1.806.819,48 C   | 44.787,00      | 240.733,09    | 195.946,09 C    | 2.002.765,57 C   |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 1.806.819,48 C   | 44.787,00      | 240.733,09    | 195.946,09 C    | 2.002.765,57 C   |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 157.584.071,44 C | 0,00           | 17.973.388,15 | 17.973.388,15 C | 175.557.459,59 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 150.198.343,80 C | 0,00           | 16.283.977,42 | 16.283.977,42 C | 166.482.321,22 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 150.198.343,80 C | 0,00           | 16.283.977,42 | 16.283.977,42 C | 166.482.321,22 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 7.385.727,64 C   | 0,00           | 1.689.410,73  | 1.689.410,73 C  | 9.075.138,37 C   |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 7.385.727,64 C   | 0,00           | 1.689.410,73  | 1.689.410,73 C  | 9.075.138,37 C   |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 1.046.014,99 C   | 0,00           | 112.310,40    | 112.310,40 C    | 1.158.325,39 C   |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 1.028.561,28 C   | 0,00           | 112.310,40    | 112.310,40 C    | 1.140.871,68 C   |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 1.028.561,28 C   | 0,00           | 112.310,40    | 112.310,40 C    | 1.140.871,68 C   |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                               | 17.453,71 C      | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                   | 17.453,71 C      | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.017.008,44 C   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 1.017.008,44 C   |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.017.008,44 C   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 1.017.008,44 C   |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 6.685.333,28 C   | 66.345,91      | 132.691,82    | 66.345,91 C     | 6.751.679,19 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 6.684.933,69 C   | 66.345,91      | 132.691,82    | 66.345,91 C     | 6.751.279,60 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 399,59 C         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 399,59 C         |
| 4.02                | DESPESAS                             | 266.466.200,81 D | 115.414.036,18 | 91.040.791,61 | 24.373.244,57 D | 290.839.445,38 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 266.466.200,81 D | 77.462.235,29  | 53.088.990,72 | 24.373.244,57 D | 290.839.445,38 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 198.406.475,42 D | 66.376.585,74  | 47.633.112,54 | 18.743.473,20 D | 217.149.948,62 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 2.431.857,36 D   | 813.193,56     | 542.129,04    | 271.064,52 D    | 2.702.921,88 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 1.611.849,38 D   | 530.343,72     | 353.562,48    | 176.781,24 D    | 1.788.630,62 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                          | 1.611.849,38 D   | 497.873,70     | 321.092,46    | 176.781,24 D    | 1.788.630,62 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                        | 0,00             | 32.470,02      | 32.470,02     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                      | 820.007,98 D     | 282.849,84     | 188.566,56    | 94.283,28 D     | 914.291,26 D     |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                          | 820.007,98 D     | 265.532,52     | 171.249,24    | 94.283,28 D     | 914.291,26 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                        | 0,00             | 17.317,32      | 17.317,32     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                           | 8.147.867,84 D   | 1.065.670,83   | 379.426,52    | 686.244,31 D    | 8.834.112,15 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                          | 7.760.844,79 D   | 1.011.605,69   | 365.831,47    | 645.774,22 D    | 8.406.619,01 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA              | 387.023,05 D     | 54.065,14      | 13.595,05     | 40.470,09 D     | 427.493,14 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                      | 6.239.499,34 D   | 1.416.266,87   | 756.723,16    | 659.543,71 D    | 6.899.043,05 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                             | 1.743.683,67 D   | 393.718,30     | 197.088,23    | 196.630,07 D    | 1.940.313,74 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                               | 338.169,42 D     | 67.802,96      | 33.901,48     | 33.901,48 D     | 372.070,90 D     |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                          | 222.951,72 D     | 50.948,10      | 25.474,05     | 25.474,05 D     | 248.425,77 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                       | 420.177,74 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 420.177,74 D     |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 520.014,30 D     | 100.446,99    | 43.256,98     | 57.190,01 D     | 577.204,31 D     |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 409.974,48 D     | 92.411,96     | 46.205,98     | 46.205,98 D     | 456.180,46 D     |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 141.036,21 D     | 31.775,04     | 15.887,52     | 15.887,52 D     | 156.923,73 D     |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 1.326,22 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.326,22 D       |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 51.475,02 D      | 9.790,52      | 4.895,26      | 4.895,26 D      | 56.370,28 D      |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 763.105,43 D     | 167.197,78    | 83.598,89     | 83.598,89 D     | 846.704,32 D     |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 94.956,95 D      | 44.090,42     | 24.749,48     | 19.340,94 D     | 114.297,89 D     |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 44.064,54 D      | 9.929,80      | 4.964,90      | 4.964,90 D      | 49.029,44 D      |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 1.488.003,64 D   | 447.995,00    | 276.620,39    | 171.374,61 D    | 1.659.378,25 D   |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 560,00 D         | 160,00        | 80,00         | 80,00 D         | 640,00 D         |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 181.497.850,71 D | 62.073.770,04 | 45.427.420,78 | 16.646.349,26 D | 198.144.199,97 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                      | 181.497.850,71 D | 62.073.770,04 | 45.427.420,78 | 16.646.349,26 D | 198.144.199,97 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 89.320,17 D      | 17.710,00     | 8.855,00      | 8.855,00 D      | 98.175,17 D      |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 89.320,17 D      | 17.710,00     | 8.855,00      | 8.855,00 D      | 98.175,17 D      |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00             | 989.974,44    | 518.558,04    | 471.416,40 D    | 471.416,40 D     |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00             | 808.142,58    | 423.312,78    | 384.829,80 D    | 384.829,80 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00             | 181.831,86    | 95.245,26     | 86.586,60 D     | 86.586,60 D      |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 80,00 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 80,00 D          |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 80,00 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 80,00 D          |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.388.455,88 D   | 248.120,48    | 124.060,24    | 124.060,24 D    | 1.512.516,12 D   |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.388.455,88 D   | 248.120,48    | 124.060,24    | 124.060,24 D    | 1.512.516,12 D   |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 309.868,86 D     | 14.569,76     | 6.659,65      | 7.910,11 D      | 317.778,97 D     |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 309.868,86 D     | 14.569,76     | 6.659,65      | 7.910,11 D      | 317.778,97 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 22.961.293,10 D  | 4.122.107,29  | 2.261.750,43  | 1.860.356,86 D  | 24.821.649,96 D  |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 94.916,67 D      | 20.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00 D     | 104.916,67 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 94.916,67 D      | 20.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00 D     | 104.916,67 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 128.937,06 D     | 28.707,29     | 14.877,15     | 13.830,14 D     | 142.767,20 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 128.937,06 D     | 28.707,29     | 14.877,15     | 13.830,14 D     | 142.767,20 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 9.548.409,94 D   | 1.432.207,27  | 436.149,05    | 996.058,22 D    | 10.544.468,16 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 9.548.409,94 D   | 1.432.207,27  | 436.149,05    | 996.058,22 D    | 10.544.468,16 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 3.328.778,38 D   | 861.755,33    | 351.416,05    | 510.339,28 D    | 3.839.117,66 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 3.328.778,38 D   | 861.755,33    | 351.416,05    | 510.339,28 D    | 3.839.117,66 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 5.301.618,68 D   | 1.231.586,78  | 615.793,44    | 615.793,34 D    | 5.917.412,02 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 5.301.618,68 D   | 1.231.586,78  | 615.793,44    | 615.793,34 D    | 5.917.412,02 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 2.011.403,01 D   | 72.500,00     | 36.250,00     | 36.250,00 D     | 2.047.653,01 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 2.011.403,01 D   | 72.500,00     | 36.250,00     | 36.250,00 D     | 2.047.653,01 D   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 410.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 410.000,00 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 410.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 410.000,00 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 57.196,00 D     | 1.048,00     | 0,00         | 1.048,00 D     | 58.244,00 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 57.196,00 D     | 1.048,00     | 0,00         | 1.048,00 D     | 58.244,00 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 2.080.033,36 D  | 474.302,62   | 797.264,74   | 322.962,12 C   | 1.757.071,24 D  |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 2.080.033,36 D  | 474.302,62   | 797.264,74   | 322.962,12 C   | 1.757.071,24 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 26.270.566,97 D | 3.419.137,91 | 1.600.868,42 | 1.818.269,49 D | 28.088.836,46 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 1.005.927,47 D  | 234.625,88   | 117.312,94   | 117.312,94 D   | 1.123.240,41 D  |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 83.983,94 D     | 16.600,00    | 8.300,00     | 8.300,00 D     | 92.283,94 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 47.350,00 D     | 7.800,00     | 3.900,00     | 3.900,00 D     | 51.250,00 D     |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 11.337.892,11 D | 1.144.599,45 | 473.285,28   | 671.314,17 D   | 12.009.206,28 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 596.973,61 D    | 95.859,78    | 47.929,89    | 47.929,89 D    | 644.903,50 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 55.836,20 D     | 8.387,75     | 1.731,45     | 6.656,30 D     | 62.492,50 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 272.277,80 D    | 66.482,38    | 36.198,26    | 30.284,12 D    | 302.561,92 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 317.029,59 D    | 13.441,50    | 5.885,87     | 7.555,63 D     | 324.585,22 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 78.582,13 D     | 16.267,45    | 6.438,50     | 9.828,95 D     | 88.411,08 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 73.786,84 D     | 12.996,62    | 5.690,43     | 7.306,19 D     | 81.093,03 D     |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 6.860,30 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.860,30 D      |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 23.319,18 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 23.319,18 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 1.893.468,36 D  | 172.313,74   | 31.706,78    | 140.606,96 D   | 2.034.075,32 D  |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 16.858,45 D     | 20.880,70    | 10.440,35    | 10.440,35 D    | 27.298,80 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 143.767,26 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 143.767,26 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 17.293,08 D     | 4.207,17     | 2.004,68     | 2.202,49 D     | 19.495,57 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 22.617,83 D     | 2.450,04     | 791,82       | 1.658,22 D     | 24.276,05 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 13.881,01 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 13.881,01 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00            | 3.178,94     | 1.589,47     | 1.589,47 D     | 1.589,47 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 59.571,59 D     | 5.037,00     | 2.410,00     | 2.627,00 D     | 62.198,59 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 802.374,50 D    | 71.227,54    | 35.613,77    | 35.613,77 D    | 837.988,27 D    |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 1.981.860,49 D  | 65.160,34    | 54.325,47    | 10.834,87 D    | 1.992.695,36 D  |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 286.556,16 D    | 80.271,86    | 67.230,35    | 13.041,51 D    | 299.597,67 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 8.041,57 D      | 1.775,72     | 887,86       | 887,86 D       | 8.929,43 D      |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 3.609,28 D      | 448,71       | 32,00        | 416,71 D       | 4.025,99 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 5.118.305,09 D  | 1.095.504,78 | 547.752,39   | 547.752,39 D   | 5.666.057,48 D  |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 288.875,93 D    | 142.365,72   | 71.182,86    | 71.182,86 D    | 360.058,79 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 1.215.816,19 D  | 9.860,28     | 4.930,14     | 4.930,14 D     | 1.220.746,33 D  |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 272.182,55 D    | 95.362,88    | 47.681,44    | 47.681,44 D    | 319.863,99 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.05.99         | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 225.668,46 D   | 32.031,68     | 15.616,42     | 16.415,26 D    | 242.083,72 D    |
| 4.02.01.06            | DEPRECIações E AMORTIZAções         | 9.051.690,38 D | 2.131.442,21  | 1.061.202,92  | 1.070.239,29 D | 10.121.929,67 D |
| 4.02.01.06.01         | DEPRECIações                        | 3.084.810,04 D | 650.709,75    | 320.836,69    | 329.873,06 D   | 3.414.683,10 D  |
| 4.02.01.06.01.01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 462.310,86 D   | 98.029,42     | 46.841,21     | 51.188,21 D    | 513.499,07 D    |
| 4.02.01.06.01.02      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 134.802,30 D   | 30.132,20     | 15.066,10     | 15.066,10 D    | 149.868,40 D    |
| 4.02.01.06.01.04      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 2.487.696,88 D | 522.548,13    | 258.929,38    | 263.618,75 D   | 2.751.315,63 D  |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAções                        | 5.966.880,34 D | 1.480.732,46  | 740.366,23    | 740.366,23 D   | 6.707.246,57 D  |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 5.966.880,34 D | 1.480.732,46  | 740.366,23    | 740.366,23 D   | 6.707.246,57 D  |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 7.169.639,35 D | 1.147.679,14  | 400.054,14    | 747.625,00 D   | 7.917.264,35 D  |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 7.169.639,35 D | 1.147.679,14  | 400.054,14    | 747.625,00 D   | 7.917.264,35 D  |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 908.210,85 D   | 2.592,76      | 1.282,38      | 1.310,38 D     | 909.521,23 D    |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 26.888,16 D    | 2.564,76      | 1.282,38      | 1.282,38 D     | 28.170,54 D     |
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 65.933,32 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 65.933,32 D     |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 42.390,40 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 42.390,40 D     |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 772.858,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 772.858,97 D    |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 140,00 D       | 28,00         | 0,00          | 28,00 D        | 168,00 D        |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 37.951.800,89 | 37.951.800,89 | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 37.951.800,89 | 37.951.800,89 | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 31.875.089,71 | 31.875.089,71 | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 347.450,50    | 347.450,50    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 226.598,20    | 226.598,20    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 226.598,20    | 226.598,20    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 120.852,30    | 120.852,30    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 120.852,30    | 120.852,30    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 970.806,42    | 970.806,42    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 909.540,48    | 909.540,48    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 61.265,94     | 61.265,94     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 398.236,60    | 398.236,60    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 73.973,98     | 73.973,98     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 14.753,62     | 14.753,62     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 10.964,02     | 10.964,02     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 33.440,20     | 33.440,20     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 17.244,20     | 17.244,20     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 5.922,22      | 5.922,22      | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 593,36        | 593,36        | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 86.775,64     | 86.775,64     | 0,00           | 0,00            |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 31.723,88     | 31.723,88     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 1.850,72      | 1.850,72      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 120.994,76    | 120.994,76    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 29.542.984,31 | 29.542.984,31 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 11.350,34     | 11.350,34     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 604.261,54    | 604.261,54    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 493.274,84    | 493.274,84    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 110.986,70    | 110.986,70    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 128.774,52    | 128.774,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 7.329,32      | 7.329,32      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 2.042.558,78  | 2.042.558,78  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 17.727,48     | 17.727,48     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 429.241,18    | 429.241,18    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 705.080,16    | 705.080,16    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 335.853,68    | 335.853,68    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 46.465,24     | 46.465,24     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 0,00           | 1.048,00      | 1.048,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 507.143,04    | 507.143,04    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 507.143,04    | 507.143,04    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 2.384.120,96  | 2.384.120,96  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 125.548,30    | 125.548,30    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 8.882,66      | 8.882,66      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 4.048,20      | 4.048,20      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 738.370,49    | 738.370,49    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 61.436,54     | 61.436,54     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 9.849,70      | 9.849,70      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 32.410,06     | 32.410,06     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 6.923,90      | 6.923,90      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 11.148,22     | 11.148,22     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 6.785,54      | 6.785,54      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 551.217,83    | 551.217,83    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 6.690,62      | 6.690,62      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 2.168,24      | 2.168,24      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 1.801,78      | 1.801,78      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 1.649,86      | 1.649,86      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 2.935,58      | 2.935,58      | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GAS              | 0,00             | 38.113,86         | 38.113,86         | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00             | 31.198,38         | 31.198,38         | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00             | 3.527,18          | 3.527,18          | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00             | 950,18            | 950,18            | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00             | 769,42            | 769,42            | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00             | 586.204,60        | 586.204,60        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00             | 73.887,80         | 73.887,80         | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00             | 5.117,48          | 5.117,48          | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00             | 51.028,68         | 51.028,68         | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00             | 21.455,86         | 21.455,86         | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00             | 1.112.173,70      | 1.112.173,70      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00             | 343.673,56        | 343.673,56        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00             | 53.427,84         | 53.427,84         | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00             | 16.123,74         | 16.123,74         | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00             | 274.121,98        | 274.121,98        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00             | 768.500,14        | 768.500,14        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00             | 768.500,14        | 768.500,14        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00             | 400.054,14        | 400.054,14        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00             | 400.054,14        | 400.054,14        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00             | 1.699,76          | 1.699,76          | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00             | 1.643,76          | 1.643,76          | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00             | 56,00             | 56,00             | 0,00            | 0,00             |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 17.466.519,39 D  | 4.556.083,00      | 2.278.041,50      | 2.278.041,50 D  | 19.744.560,89 D  |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 17.466.519,39 D  | 4.556.083,00      | 2.278.041,50      | 2.278.041,50 D  | 19.744.560,89 D  |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 17.466.519,39 D  | 4.556.083,00      | 2.278.041,50      | 2.278.041,50 D  | 19.744.560,89 D  |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 17.466.519,39 D  | 4.556.083,00      | 2.278.041,50      | 2.278.041,50 D  | 19.744.560,89 D  |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 5.464,80 D       | 40.752,22         | 40.009,70         | 742,52 D        | 6.207,32 D       |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 5.464,80 D       | 40.752,22         | 40.009,70         | 742,52 D        | 6.207,32 D       |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 84.778.277,60 C  | 0,00              | 20.877.157,07     | 20.877.157,07 C | 105.655.434,67 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 110.300.299,81 C | 0,00              | 20.877.157,07     | 20.877.157,07 C | 131.177.456,88 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 110.300.299,81 C | 0,00              | 20.877.157,07     | 20.877.157,07 C | 131.177.456,88 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 25.522.022,21 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 25.522.022,21 D  |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 25.522.022,21 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 25.522.022,21 D  |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 56.808.043,69 D  | 22.338.853,72     | 0,00              | 22.338.853,72 D | 79.146.897,41 D  |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 56.808.043,69 D  | 22.338.853,72     | 0,00              | 22.338.853,72 D | 79.146.897,41 D  |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00             | 18.776.465.608,30 | 18.776.465.608,30 | 0,00            | 0,00             |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito         | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 153.005.979.474,24 C | 440.901.235,89 | 16.986.567.334,80 | 16.545.666.098,91 C | 169.551.645.573,15 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 520.219.100,63 C     | 0,11           | 36.777.476,03     | 36.777.475,92 C     | 556.996.576,55 C     |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 518.474.000,04 C     | 0,09           | 36.353.779,87     | 36.353.779,78 C     | 554.827.779,82 C     |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 516.461.956,96 C     | 0,00           | 35.889.049,68     | 35.889.049,68 C     | 552.351.006,64 C     |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 115.625.466,68 C     | 0,00           | 7.456.931,33      | 7.456.931,33 C      | 123.082.398,01 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 115.625.466,68 C     | 0,00           | 7.456.931,33      | 7.456.931,33 C      | 123.082.398,01 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 113.623.031,14 C     | 0,00           | 7.073.621,04      | 7.073.621,04 C      | 120.696.652,18 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 0,01 C               | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,01 C               |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO                                | 10.401,23 C          | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 10.401,23 C          |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 1.992.034,30 C       | 0,00           | 383.310,29        | 383.310,29 C        | 2.375.344,59 C       |
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                 | 400.836.490,28 C     | 0,00           | 28.432.118,35     | 28.432.118,35 C     | 429.268.608,63 C     |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA         | 400.836.490,28 C     | 0,00           | 28.432.118,35     | 28.432.118,35 C     | 429.268.608,63 C     |
| 5.01.01.01.01.02.01.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 28.545.553,03 C      | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 28.545.553,03 C      |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 16,47 C              | 0,00           | 3,95              | 3,95 C              | 20,42 C              |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 372.290.920,78 C     | 0,00           | 28.432.114,40     | 28.432.114,40 C     | 400.723.035,18 C     |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 2.012.043,08 C       | 0,09           | 464.730,19        | 464.730,10 C        | 2.476.773,18 C       |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                  | 131.386,65 C         | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 131.386,65 C         |
| 5.01.01.01.02.01.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 127.536,14 C         | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 127.536,14 C         |
| 5.01.01.01.02.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 3.850,51 C           | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 3.850,51 C           |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                | 1.880.656,43 C       | 0,09           | 464.730,19        | 464.730,10 C        | 2.345.386,53 C       |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 1.825.792,77 C       | 0,09           | 455.947,16        | 455.947,07 C        | 2.281.739,84 C       |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 8.771,70 C           | 0,00           | 1.452,04          | 1.452,04 C          | 10.223,74 C          |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 46.091,96 C          | 0,00           | 7.330,99          | 7.330,99 C          | 53.422,95 C          |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 1.745.100,59 C       | 0,02           | 423.696,16        | 423.696,14 C        | 2.168.796,73 C       |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                    | 1.745.100,59 C       | 0,02           | 423.696,16        | 423.696,14 C        | 2.168.796,73 C       |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                   | 1.745.100,59 C       | 0,02           | 423.696,16        | 423.696,14 C        | 2.168.796,73 C       |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 1.744.757,69 C       | 0,02           | 423.696,16        | 423.696,14 C        | 2.168.453,83 C       |
| 5.01.01.05.01.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 342,90 C             | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 342,90 C             |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI | 1.424.058.305,41 C   | 106.993.828,09 | 184.917.388,08    | 77.923.559,99 C     | 1.501.981.865,40 C   |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 330.699.057,59 C     | 0,00           | 17.753.437,73     | 17.753.437,73 C     | 348.452.495,32 C     |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 330.699.057,59 C     | 0,00           | 17.753.437,73     | 17.753.437,73 C     | 348.452.495,32 C     |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 236.193.804,80 C     | 0,00           | 13.005.399,36     | 13.005.399,36 C     | 249.199.204,16 C     |
| 5.01.02.01.01.03      | LUCRO                                | 3.539.901,18 C       | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 3.539.901,18 C       |
| 5.01.02.01.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                    | 87.655.845,00 C      | 0,00           | 3.844.861,87      | 3.844.861,87 C      | 91.500.706,87 C      |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE MERCADO                       | 3.309.506,61 C       | 0,00           | 903.176,50        | 903.176,50 C        | 4.212.683,11 C       |
| 5.01.02.06            | DEBÊNTURES                           | 1.093.359.247,82 C   | 106.993.828,09 | 167.163.950,35    | 60.170.122,26 C     | 1.153.529.370,08 C   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito         | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual          |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | 979.564.051,31 C     | 106.993.828,09 | 157.803.984,31    | 50.810.156,22 C     | 1.030.374.207,53 C   |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 363.858.127,32 C     | 101.544.114,47 | 123.385.607,96    | 21.841.493,49 C     | 385.699.620,81 C     |
| 5.01.02.06.01.03 | LUCRO                               | 950.778,99 C         | 5.449.713,62   | 5.449.713,62      | 0,00                | 950.778,99 C         |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 2.346.222,31 C       | 0,00           | 541.211,94        | 541.211,94 C        | 2.887.434,25 C       |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 477.518.644,01 C     | 0,00           | 28.427.450,79     | 28.427.450,79 C     | 505.946.094,80 C     |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                              | 595.272,20 C         | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 595.272,20 C         |
| 5.01.02.06.01.07 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS             | 134.295.006,48 C     | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 134.295.006,48 C     |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 113.795.196,51 C     | 0,00           | 9.359.966,04      | 9.359.966,04 C      | 123.155.162,55 C     |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 38.538.140,49 C      | 0,00           | 4.950.333,03      | 4.950.333,03 C      | 43.488.473,52 C      |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 3.831.145,80 C       | 0,00           | 280,20            | 280,20 C            | 3.831.426,00 C       |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 70.704.835,90 C      | 0,00           | 4.409.352,81      | 4.409.352,81 C      | 75.114.188,71 C      |
| 5.01.02.06.03.06 | PRÊMIO                              | 721.074,32 C         | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 721.074,32 C         |
| 5.01.03          | RENTA VARIÁVEL                      | 122.628.764.825,21 C | 145.839.410,46 | 14.631.583.515,95 | 14.485.744.105,49 C | 137.114.508.930,70 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 121.050.480.130,08 C | 58,06          | 14.081.377.577,25 | 14.081.377.519,19 C | 135.131.857.649,27 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 114.116.098.412,67 C | 0,00           | 14.074.387.798,56 | 14.074.387.798,56 C | 128.190.486.211,23 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 24.515.213,20 C      | 0,00           | 476.904,31        | 476.904,31 C        | 24.992.117,51 C      |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 6.830.528.465,44 C   | 58,06          | 5.951.830,18      | 5.951.772,12 C      | 6.836.480.237,56 C   |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 79.338.038,77 C      | 0,00           | 561.044,20        | 561.044,20 C        | 79.899.082,97 C      |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00                 | 0,00           | 245.762,52        | 245.762,52 C        | 245.762,52 C         |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 0,00                 | 0,00           | 245.762,52        | 245.762,52 C        | 245.762,52 C         |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 1.371.333.532,04 C   | 0,00           | 157.984.652,29    | 157.984.652,29 C    | 1.529.318.184,33 C   |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 1.328.904.572,44 C   | 0,00           | 157.334.527,13    | 157.334.527,13 C    | 1.486.239.099,57 C   |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 8.005.098,30 C       | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 8.005.098,30 C       |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 34.423.861,30 C      | 0,00           | 650.125,16        | 650.125,16 C        | 35.073.986,46 C      |
| 5.01.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 182.794.090,22 C     | 145.839.352,40 | 388.279.636,50    | 242.440.284,10 C    | 425.234.374,32 C     |
| 5.01.03.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 178.355.528,79 C     | 145.761.124,91 | 387.678.962,85    | 241.917.837,94 C    | 420.273.366,73 C     |
| 5.01.03.05.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 4.288.237,15 C       | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 4.288.237,15 C       |
| 5.01.03.05.05    | RENDIMENTOS                         | 150.324,28 C         | 0,00           | 469.901,63        | 469.901,63 C        | 620.225,91 C         |
| 5.01.03.05.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00                 | 78.227,49      | 130.772,02        | 52.544,53 C         | 52.544,53 C          |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 24.157.072,87 C      | 0,00           | 3.695.887,39      | 3.695.887,39 C      | 27.852.960,26 C      |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 24.157.072,87 C      | 0,00           | 3.695.887,39      | 3.695.887,39 C      | 27.852.960,26 C      |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 24.157.072,87 C      | 0,00           | 3.695.887,39      | 3.695.887,39 C      | 27.852.960,26 C      |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 21.798.098.986,86 C  | 1.004.531,81   | 1.614.568.644,07  | 1.613.564.112,26 C  | 23.411.663.099,12 C  |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 19.887.942.164,95 C  | 397.684,32     | 1.352.686.676,71  | 1.352.288.992,39 C  | 21.240.231.157,34 C  |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 8.670.061.695,58 C   | 0,00           | 547.528.695,82    | 547.528.695,82 C    | 9.217.590.391,40 C   |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 8.670.061.695,58 C   | 0,00           | 547.528.695,82    | 547.528.695,82 C    | 9.217.590.391,40 C   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito     | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 10.997.376.849,15 C | 397.684,32 | 785.085.800,88 | 784.688.116,56 C | 11.782.064.965,71 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 10.992.583.706,29 C | 0,00       | 784.290.432,23 | 784.290.432,23 C | 11.776.874.138,52 C |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO                               | 0,08 C              | 0,00       | 0,01           | 0,01 C           | 0,09 C              |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                         | 4.793.142,78 C      | 397.684,32 | 795.368,64     | 397.684,32 C     | 5.190.827,10 C      |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 220.503.620,22 C    | 0,00       | 20.072.180,01  | 20.072.180,01 C  | 240.575.800,23 C    |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 220.503.620,21 C    | 0,00       | 20.072.180,01  | 20.072.180,01 C  | 240.575.800,22 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 | 44.827.181,83 C     | 0,00       | 3.445.044,24   | 3.445.044,24 C   | 48.272.226,07 C     |
| 5.01.04.02.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 43.458.196,85 C     | 0,00       | 3.445.044,24   | 3.445.044,24 C   | 46.903.241,09 C     |
| 5.01.04.02.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 43.458.196,85 C     | 0,00       | 3.445.044,24   | 3.445.044,24 C   | 46.903.241,09 C     |
| 5.01.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 1.368.984,98 C      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.368.984,98 C      |
| 5.01.04.02.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 1.368.984,96 C      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.368.984,96 C      |
| 5.01.04.02.02.03 | LUCRO                               | 0,01 C              | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,01 C              |
| 5.01.04.02.02.05 | RENDIMENTOS                         | 0,01 C              | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,01 C              |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 36.449.812,98 C     | 606.847,49 | 3.510.340,30   | 2.903.492,81 C   | 39.353.305,79 C     |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 10.271.540,02 C     | 532.933,31 | 1.490.687,46   | 957.754,15 C     | 11.229.294,17 C     |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 5.301.426,63 C      | 0,00       | 424.820,84     | 424.820,84 C     | 5.726.247,47 C      |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                         | 4.970.113,39 C      | 532.933,31 | 1.065.866,62   | 532.933,31 C     | 5.503.046,70 C      |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 262.622,60 C        | 73.914,18  | 214.063,66     | 140.149,48 C     | 402.772,08 C        |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 141.639,83 C        | 0,00       | 66.235,30      | 66.235,30 C      | 207.875,13 C        |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                         | 120.982,77 C        | 73.914,18  | 147.828,36     | 73.914,18 C      | 194.896,95 C        |
| 5.01.04.03.98    | OUTROS                              | 25.915.650,36 C     | 0,00       | 1.805.589,18   | 1.805.589,18 C   | 27.721.239,54 C     |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 25.915.650,36 C     | 0,00       | 1.805.589,18   | 1.805.589,18 C   | 27.721.239,54 C     |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                      | 1.040.907,62 C      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.040.907,62 C      |
| 5.01.04.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 580.380,12 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 580.380,12 C        |
| 5.01.04.04.03    | LUCRO                               | 460.527,50 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 460.527,50 C        |
| 5.01.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 38.905.174,03 C     | 0,00       | 7.390.120,75   | 7.390.120,75 C   | 46.295.294,78 C     |
| 5.01.04.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 38.878.823,24 C     | 0,00       | 7.390.120,75   | 7.390.120,75 C   | 46.268.943,99 C     |
| 5.01.04.05.03    | LUCRO                               | 26.350,79 C         | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 26.350,79 C         |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 365.979.234,55 C    | 0,00       | 20.514.443,13  | 20.514.443,13 C  | 386.493.677,68 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                | 365.979.234,55 C    | 0,00       | 20.514.443,13  | 20.514.443,13 C  | 386.493.677,68 C    |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 303.454.317,69 C    | 0,00       | 19.916.136,66  | 19.916.136,66 C  | 323.370.454,35 C    |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS                         | 56.586.940,39 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 56.586.940,39 C     |
| 5.01.04.06.05.99 | OUTRAS RECEITAS                     | 5.937.976,47 C      | 0,00       | 598.306,47     | 598.306,47 C     | 6.536.282,94 C      |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | 135.907.158,74 C    | 0,00       | 13.509.499,79  | 13.509.499,79 C  | 149.416.658,53 C    |
| 5.01.04.08.01    | VARIACAO POSITIVA DO MERCADO        | 127.397.697,61 C    | 0,00       | 13.442.327,92  | 13.442.327,92 C  | 140.840.025,53 C    |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.04.08.02         | ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES          | 8.509.461,13 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 8.509.461,13 C     |
| 5.01.04.08.03         | LUCRO                                   | 0,00               | 0,00          | 67.171,87      | 67.171,87 C      | 67.171,87 C        |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F   | 273.593.582,52 C   | 0,00          | 22.520.113,91  | 22.520.113,91 C  | 296.113.696,43 C   |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 252.993.056,84 C   | 0,00          | 20.097.983,33  | 20.097.983,33 C  | 273.091.040,17 C   |
| 5.01.04.10.03         | LUCRO                                   | 34.996,26 C        | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 34.996,26 C        |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                             | 20.565.529,42 C    | 0,00          | 2.422.130,58   | 2.422.130,58 C   | 22.987.660,00 C    |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 1.013.453.769,64 C | 0,00          | 190.992.405,24 | 190.992.405,24 C | 1.204.446.174,88 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 1.013.453.769,64 C | 0,00          | 190.992.405,24 | 190.992.405,24 C | 1.204.446.174,88 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 1.013.453.769,64 C | 0,00          | 190.992.405,24 | 190.992.405,24 C | 1.204.446.174,88 C |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)    | 9.844.319,03 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 9.844.319,03 C     |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 9.844.319,03 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 9.844.319,03 C     |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)    | 1.003.609.450,61 C | 0,00          | 190.992.405,24 | 190.992.405,24 C | 1.194.601.855,85 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.000.944.560,21 C | 0,00          | 190.992.405,24 | 190.992.405,24 C | 1.191.936.965,45 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO                                   | 2.664.890,40 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.664.890,40 C     |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 1.013.194.058,40 C | 0,00          | 59.633.375,35  | 59.633.375,35 C  | 1.072.827.433,75 C |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 1.013.194.058,40 C | 0,00          | 59.633.375,35  | 59.633.375,35 C  | 1.072.827.433,75 C |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 1.013.194.058,40 C | 0,00          | 59.633.375,35  | 59.633.375,35 C  | 1.072.827.433,75 C |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 1.180.639.929,17 C | 11.908.726,51 | 193.554.807,15 | 181.646.080,64 C | 1.362.286.009,81 C |
| 5.01.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                   | 78.369.607,20 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 78.369.607,20 C    |
| 5.01.07.02.99         | OUTRAS RECEITAS                         | 78.369.607,20 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 78.369.607,20 C    |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 1.102.270.089,67 C | 11.908.726,51 | 193.554.807,15 | 181.646.080,64 C | 1.283.916.170,31 C |
| 5.01.07.04.01         | USO PRÓPRIO                             | 3.729.874,80 C     | 0,00          | 2.161.908,64   | 2.161.908,64 C   | 5.891.783,44 C     |
| 5.01.07.04.01.01      | ALUGUÉIS                                | 3.429.874,80 C     | 0,00          | 381.097,20     | 381.097,20 C     | 3.810.972,00 C     |
| 5.01.07.04.01.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 0,00               | 0,00          | 1.780.811,44   | 1.780.811,44 C   | 1.780.811,44 C     |
| 5.01.07.04.01.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE       | 300.000,00 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 300.000,00 C       |
| 5.01.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)              | 204.736.824,56 C   | 0,00          | 10.722.706,16  | 10.722.706,16 C  | 215.459.530,72 C   |
| 5.01.07.04.02.01      | ALUGUÉIS                                | 91.286.668,91 C    | 0,00          | 10.722.706,16  | 10.722.706,16 C  | 102.009.375,07 C   |
| 5.01.07.04.02.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 113.285.430,01 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 113.285.430,01 C   |
| 5.01.07.04.02.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 164.725,64 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 164.725,64 C       |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                     | 364.217.284,04 C   | 2.340.133,87  | 44.104.385,55  | 41.764.251,68 C  | 405.981.535,72 C   |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                                | 186.333.322,97 C   | 2.184.151,53  | 25.872.974,80  | 23.688.823,27 C  | 210.022.146,24 C   |
| 5.01.07.04.03.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 137.816.131,81 C   | 0,00          | 14.111.830,72  | 14.111.830,72 C  | 151.927.962,53 C   |
| 5.01.07.04.03.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR       | 3.611.551,90 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 3.611.551,90 C     |
| 5.01.07.04.03.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 29.429.916,97 C    | 153.219,35    | 2.991.372,93   | 2.838.153,58 C   | 32.268.070,55 C    |
| 5.01.07.04.03.07      | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO             | 5.686.735,36 C     | 0,00          | 1.076.526,51   | 1.076.526,51 C   | 6.763.261,87 C     |
| 5.01.07.04.03.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 1.339.625,03 C     | 2.762,99      | 51.680,59      | 48.917,60 C      | 1.388.542,63 C     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Movimento           | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.07.04.04       | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 529.586.106,27 C     | 9.568.592,64      | 136.565.806,80   | 126.997.214,16 C    | 656.583.320,43 C     |
| 5.01.07.04.04.01    | SHOPPING CENTER                       | 529.586.106,27 C     | 9.568.592,64      | 136.565.806,80   | 126.997.214,16 C    | 656.583.320,43 C     |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS                              | 313.755.212,22 C     | 9.568.592,64      | 38.730.098,47    | 29.161.505,83 C     | 342.916.718,05 C     |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO      | 214.645.417,80 C     | 0,00              | 97.835.708,33    | 97.835.708,33 C     | 312.481.126,13 C     |
| 5.01.07.04.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 1.185.476,25 C       | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 1.185.476,25 C       |
| 5.01.07.05          | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS      | 232,30 C             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 232,30 C             |
| 5.01.07.05.01       | EDIFICAÇÕES PARA RENDA                | 232,30 C             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 232,30 C             |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 1.377.479.656,63 C   | 3.074.508,50      | 80.998.311,94    | 77.923.803,44 C     | 1.455.403.460,07 C   |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 893.305.018,72 C     | 17.443,80         | 40.366.852,54    | 40.349.408,74 C     | 933.654.427,46 C     |
| 5.01.08.01.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 797.055.053,16 C     | 17.005,53         | 30.495.978,33    | 30.478.972,80 C     | 827.534.025,96 C     |
| 5.01.08.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR     | 17.637.849,54 C      | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 17.637.849,54 C      |
| 5.01.08.01.03       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 70.238.701,86 C      | 425,65            | 8.064.183,71     | 8.063.758,06 C      | 78.302.459,92 C      |
| 5.01.08.01.04       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 1.791.090,18 C       | 12,62             | 207.290,12       | 207.277,50 C        | 1.998.367,68 C       |
| 5.01.08.01.05       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 6.181.502,64 C       | 0,00              | 1.560.910,73     | 1.560.910,73 C      | 7.742.413,37 C       |
| 5.01.08.01.06       | JUROS DE MORA/MULTA                   | 263.641,75 C         | 0,00              | 36.562,83        | 36.562,83 C         | 300.204,58 C         |
| 5.01.08.01.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 137.179,59 C         | 0,00              | 1.926,82         | 1.926,82 C          | 139.106,41 C         |
| 5.01.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 484.174.637,91 C     | 3.057.064,70      | 40.631.459,40    | 37.574.394,70 C     | 521.749.032,61 C     |
| 5.01.08.02.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 400.737.247,86 C     | 2.984.990,99      | 31.168.342,29    | 28.183.351,30 C     | 428.920.599,16 C     |
| 5.01.08.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 64.733.445,10 C      | 71.960,81         | 8.290.501,37     | 8.218.540,56 C      | 72.951.985,66 C      |
| 5.01.08.02.03       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 1.374.884,36 C       | 112,84            | 147.608,73       | 147.495,89 C        | 1.522.380,25 C       |
| 5.01.08.02.04       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 24.303,88 C          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 24.303,88 C          |
| 5.01.08.02.06       | JUROS DE MORA/MULTA                   | 4.453.759,93 C       | 0,00              | 607.114,26       | 607.114,26 C        | 5.060.874,19 C       |
| 5.01.08.02.07       | FUNDO DE HEDGE                        | 259.548,16 C         | 0,06              | 60.176,19        | 60.176,13 C         | 319.724,29 C         |
| 5.01.08.02.10       | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 1.204.225,00 C       | 0,00              | 128.500,00       | 128.500,00 C        | 1.332.725,00 C       |
| 5.01.08.02.13       | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI     | 8.335.709,27 C       | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 8.335.709,27 C       |
| 5.01.08.02.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 3.051.514,35 C       | 0,00              | 229.216,56       | 229.216,56 C        | 3.280.730,91 C       |
| 5.01.09             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 1.008.640,75 C       | 2.746.332,91      | 1.737.692,16     | 1.008.640,75 D      | 0,00                 |
| 5.01.09.01          | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU    | 1.008.640,75 C       | 2.746.332,91      | 1.737.692,16     | 1.008.640,75 D      | 0,00                 |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                           | 3.062.515.970,83 C   | 169.333.894,31    | 182.796.120,69   | 13.462.226,38 C     | 3.075.978.197,21 C   |
| 5.01.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 3.062.515.970,83 C   | 169.333.894,31    | 182.796.120,69   | 13.462.226,38 C     | 3.075.978.197,21 C   |
| 5.01.10.01.01       | VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F   | 3.062.515.970,83 C   | 169.333.894,31    | 182.796.120,69   | 13.462.226,38 C     | 3.075.978.197,21 C   |
| 5.01.98             | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 0,35 C               | 3,19              | 3,38             | 0,19 C              | 0,54 C               |
| 5.01.98.02          | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO   | 0,35 C               | 3,19              | 3,38             | 0,19 C              | 0,54 C               |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 132.582.937.993,94 D | 17.622.996.103,15 | 1.782.808.069,87 | 15.840.188.033,28 D | 148.423.126.027,22 D |
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 454.995.208,81 D     | 31.865.334,11     | 1,36             | 31.865.332,75 D     | 486.860.541,56 D     |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 454.994.553,70 D     | 31.865.320,06     | 1,36             | 31.865.318,70 D     | 486.859.872,40 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 454.964.758,83 D   | 31.859.573,58  | 1,36          | 31.859.572,22 D | 486.824.331,05 D   |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 454.964.758,83 D   | 31.859.573,58  | 1,36          | 31.859.572,22 D | 486.824.331,05 D   |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 454.964.758,83 D   | 31.859.573,58  | 1,36          | 31.859.572,22 D | 486.824.331,05 D   |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 70.025.218,60 D    | 1.299.596,54   | 0,00          | 1.299.596,54 D  | 71.324.815,14 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 15.480.919,40 D    | 505.977,48     | 1,36          | 505.976,12 D    | 15.986.895,52 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 369.458.620,83 D   | 30.053.999,56  | 0,00          | 30.053.999,56 D | 399.512.620,39 D   |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 29.794,87 D        | 5.746,48       | 0,00          | 5.746,48 D      | 35.541,35 D        |
| 5.02.01.01.02.01      | TESOURO SELIC - CURVA                | 6.209,86 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 6.209,86 D         |
| 5.02.01.01.02.01.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 6.209,86 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 6.209,86 D         |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO              | 23.585,01 D        | 5.746,48       | 0,00          | 5.746,48 D      | 29.331,49 D        |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 5.569,65 D         | 0,01           | 0,00          | 0,01 D          | 5.569,66 D         |
| 5.02.01.01.02.02.02   | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 0,04 D             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,04 D             |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 18.015,30 D        | 5.746,47       | 0,00          | 5.746,47 D      | 23.761,77 D        |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 0,02 D             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,02 D             |
| 5.02.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 655,11 D           | 14,05          | 0,00          | 14,05 D         | 669,16 D           |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                    | 655,11 D           | 14,05          | 0,00          | 14,05 D         | 669,16 D           |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                   | 655,11 D           | 14,05          | 0,00          | 14,05 D         | 669,16 D           |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 594,04 D           | 14,05          | 0,00          | 14,05 D         | 608,09 D           |
| 5.02.01.05.01.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 41,06 D            | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 41,06 D            |
| 5.02.01.05.01.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 20,01 D            | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 20,01 D            |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 1.265.393.921,93 D | 103.710.667,84 | 34.219.526,13 | 69.491.141,71 D | 1.334.885.063,64 D |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 79.453.245,80 D    | 8.917.375,95   | 0,01          | 8.917.375,94 D  | 88.370.621,74 D    |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 79.453.245,80 D    | 8.917.375,95   | 0,01          | 8.917.375,94 D  | 88.370.621,74 D    |
| 5.02.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 6.831.735,08 D     | 1.508.440,95   | 0,00          | 1.508.440,95 D  | 8.340.176,03 D     |
| 5.02.02.01.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 71.592.591,40 D    | 80.636,79      | 0,00          | 80.636,79 D     | 71.673.228,19 D    |
| 5.02.02.01.01.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 15.349,54 D        | 3.219,12       | 0,01          | 3.219,11 D      | 18.568,65 D        |
| 5.02.02.01.01.06      | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 1.013.569,78 D     | 7.325.079,09   | 0,00          | 7.325.079,09 D  | 8.338.648,87 D     |
| 5.02.02.06            | DEBÊNTURES                           | 1.170.652.991,85 D | 93.782.337,40  | 34.219.526,12 | 59.562.811,28 D | 1.230.215.803,13 D |
| 5.02.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 1.073.454.849,53 D | 87.325.805,54  | 34.219.526,12 | 53.106.279,42 D | 1.126.561.128,95 D |
| 5.02.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 1.073.268.722,09 D | 87.309.290,82  | 34.219.526,12 | 53.089.764,70 D | 1.126.358.486,79 D |
| 5.02.02.06.01.02      | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 144.782,84 D       | 16.514,72      | 0,00          | 16.514,72 D     | 161.297,56 D       |
| 5.02.02.06.01.03      | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 9.820,32 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 9.820,32 D         |
| 5.02.02.06.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 0,03 D             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,03 D             |
| 5.02.02.06.01.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 31.524,25 D        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 31.524,25 D        |
| 5.02.02.06.03         | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 97.198.142,32 D    | 6.456.531,86   | 0,00          | 6.456.531,86 D  | 103.654.674,18 D   |
| 5.02.02.06.03.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 16.413.227,32 D    | 4.079.200,90   | 0,00          | 4.079.200,90 D  | 20.492.428,22 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito        | Movimento           | Saldo Atual          |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 5.02.02.06.03.03    | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 3.828.892,84 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 3.828.892,84 D       |
| 5.02.02.06.03.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 76.956.022,13 D      | 2.377.330,96      | 0,00           | 2.377.330,96 D      | 79.333.353,09 D      |
| 5.02.02.06.03.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 0,03 D               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,03 D               |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 15.287.684,28 D      | 1.010.954,49      | 0,00           | 1.010.954,49 D      | 16.298.638,77 D      |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS    | 1.828,17 D           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 1.828,17 D           |
| 5.02.02.99.01.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO    | 1.828,17 D           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 1.828,17 D           |
| 5.02.02.99.02       | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR  | 15.285.856,11 D      | 1.010.954,49      | 0,00           | 1.010.954,49 D      | 16.296.810,60 D      |
| 5.02.02.99.02.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH | 15.006.000,91 D      | 1.010.954,49      | 0,00           | 1.010.954,49 D      | 16.016.955,40 D      |
| 5.02.02.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 279.855,20 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 279.855,20 D         |
| 5.02.02.99.02.06.03 | CONSULTORIAS                         | 279.855,20 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 279.855,20 D         |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                       | 117.426.232.459,06 D | 15.071.649.431,00 | 228.635.860,93 | 14.843.013.570,07 D | 132.269.246.029,13 D |
| 5.02.03.01          | AÇÕES                                | 116.000.970.736,99 D | 14.990.842.964,99 | 222.478.240,19 | 14.768.364.724,80 D | 130.769.335.461,79 D |
| 5.02.03.01.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 115.958.141.934,15 D | 14.990.842.964,99 | 222.478.240,19 | 14.768.364.724,80 D | 130.726.506.658,95 D |
| 5.02.03.01.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 42.828.802,84 D      | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 42.828.802,84 D      |
| 5.02.03.02          | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 2.174.903,31 D       | 294.485,86        | 0,00           | 294.485,86 D        | 2.469.389,17 D       |
| 5.02.03.02.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,00                 | 294.485,86        | 0,00           | 294.485,86 D        | 294.485,86 D         |
| 5.02.03.02.06       | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 2.174.903,31 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.174.903,31 D       |
| 5.02.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 1.286.019.699,93 D   | 74.005.636,81     | 6.157.608,42   | 67.848.028,39 D     | 1.353.867.728,32 D   |
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 1.280.730.021,83 D   | 74.005.636,81     | 6.157.608,42   | 67.848.028,39 D     | 1.348.578.050,22 D   |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 5.289.678,10 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 5.289.678,10 D       |
| 5.02.03.05          | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                  | 411.574,73 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 411.574,73 D         |
| 5.02.03.05.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,03 D               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,03 D               |
| 5.02.03.05.06       | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 411.574,70 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 411.574,70 D         |
| 5.02.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR  | 133.602.415,83 D     | 5.558.837,98      | 7,92           | 5.558.830,06 D      | 139.161.245,89 D     |
| 5.02.03.06.02       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR  | 133.602.415,83 D     | 5.558.837,98      | 7,92           | 5.558.830,06 D      | 139.161.245,89 D     |
| 5.02.03.06.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 133.602.415,83 D     | 5.558.837,98      | 7,92           | 5.558.830,06 D      | 139.161.245,89 D     |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 3.053.128,27 D       | 947.505,36        | 4,40           | 947.500,96 D        | 4.000.629,23 D       |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO    | 1.904.937,42 D       | 801.672,43        | 0,00           | 801.672,43 D        | 2.706.609,85 D       |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH | 630.900,68 D         | 1.592,93          | 4,40           | 1.588,53 D          | 632.489,21 D         |
| 5.02.03.99.05       | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ   | 387.720,00 D         | 84.240,00         | 0,00           | 84.240,00 D         | 471.960,00 D         |
| 5.02.03.99.06       | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 129.570,17 D         | 60.000,00         | 0,00           | 60.000,00 D         | 189.570,17 D         |
| 5.02.03.99.06.03    | CONSULTORIAS                         | 129.570,17 D         | 60.000,00         | 0,00           | 60.000,00 D         | 189.570,17 D         |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 11.695.868.591,91 D  | 769.292.794,62    | 0,00           | 769.292.794,62 D    | 12.465.161.386,53 D  |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 9.349.601.532,16 D   | 516.674.585,63    | 0,00           | 516.674.585,63 D    | 9.866.276.117,79 D   |
| 5.02.04.01.01       | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 384.058.555,61 D     | 0,05              | 0,00           | 0,05 D              | 384.058.555,66 D     |
| 5.02.04.01.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 384.058.555,61 D     | 0,05              | 0,00           | 0,05 D              | 384.058.555,66 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 8.816.190.018,90 D | 507.923.335,20 | 0,00    | 507.923.335,20 D | 9.324.113.354,10 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 8.815.679.831,74 D | 507.923.334,67 | 0,00    | 507.923.334,67 D | 9.323.603.166,41 D |
| 5.02.04.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,00               | 0,53           | 0,00    | 0,53 D           | 0,53 D             |
| 5.02.04.01.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 510.187,16 D       | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 510.187,16 D       |
| 5.02.04.01.03    | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA            | 149.352.957,65 D   | 8.751.250,38   | 0,00    | 8.751.250,38 D   | 158.104.208,03 D   |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 149.352.957,65 D   | 8.751.250,38   | 0,00    | 8.751.250,38 D   | 158.104.208,03 D   |
| 5.02.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 38.389.413,42 D    | 2.296.696,16   | 0,00    | 2.296.696,16 D   | 40.686.109,58 D    |
| 5.02.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 38.389.413,42 D    | 2.296.696,16   | 0,00    | 2.296.696,16 D   | 40.686.109,58 D    |
| 5.02.04.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 38.385.233,52 D    | 2.296.696,16   | 0,00    | 2.296.696,16 D   | 40.681.929,68 D    |
| 5.02.04.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 4.179,90 D         | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 4.179,90 D         |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 25.350.669,00 D    | 1.469.443,48   | 0,00    | 1.469.443,48 D   | 26.820.112,48 D    |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 5.158.879,39 D     | 516.928,89     | 0,00    | 516.928,89 D     | 5.675.808,28 D     |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 4.848.873,49 D     | 516.928,89     | 0,00    | 516.928,89 D     | 5.365.802,38 D     |
| 5.02.04.03.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 310.005,90 D       | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 310.005,90 D       |
| 5.02.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 119.627,64 D       | 70.397,99      | 0,00    | 70.397,99 D      | 190.025,63 D       |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 116.158,36 D       | 70.397,99      | 0,00    | 70.397,99 D      | 186.556,35 D       |
| 5.02.04.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 3.469,28 D         | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 3.469,28 D         |
| 5.02.04.03.98    | OUTROS                                | 20.072.161,97 D    | 882.116,60     | 0,00    | 882.116,60 D     | 20.954.278,57 D    |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 20.072.161,97 D    | 882.116,60     | 0,00    | 882.116,60 D     | 20.954.278,57 D    |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 18.806.603,34 D    | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 18.806.603,34 D    |
| 5.02.04.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 17.776.363,27 D    | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 17.776.363,27 D    |
| 5.02.04.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.030.240,07 D     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1.030.240,07 D     |
| 5.02.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 36.681.150,52 D    | 5.232.615,00   | 0,00    | 5.232.615,00 D   | 41.913.765,52 D    |
| 5.02.04.05.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 36.673.578,15 D    | 5.232.615,00   | 0,00    | 5.232.615,00 D   | 41.906.193,15 D    |
| 5.02.04.05.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 7.572,37 D         | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 7.572,37 D         |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 442.429.290,99 D   | 21.930.789,88  | 0,00    | 21.930.789,88 D  | 464.360.080,87 D   |
| 5.02.04.06.02    | EMPRESAS EMERGENTES                   | 0,00               | 190.606,13     | 0,00    | 190.606,13 D     | 190.606,13 D       |
| 5.02.04.06.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 0,00               | 190.606,13     | 0,00    | 190.606,13 D     | 190.606,13 D       |
| 5.02.04.06.05    | FIP - MULTIESTRATÉGIA                 | 442.429.290,99 D   | 21.740.183,75  | 0,00    | 21.740.183,75 D  | 464.169.474,74 D   |
| 5.02.04.06.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 426.778.417,27 D   | 21.740.183,75  | 0,00    | 21.740.183,75 D  | 448.518.601,02 D   |
| 5.02.04.06.05.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 15.650.873,72 D    | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 15.650.873,72 D    |
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                    | 2.716,56 D         | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 2.716,56 D         |
| 5.02.04.07.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 2.716,56 D         | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 2.716,56 D         |
| 5.02.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 49.083.788,27 D    | 7.108.469,74   | 0,00    | 7.108.469,74 D   | 56.192.258,01 D    |
| 5.02.04.08.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 49.083.788,27 D    | 7.108.469,74   | 0,00    | 7.108.469,74 D   | 56.192.258,01 D    |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 226.165.119,12 D   | 25.852.299,81  | 0,00    | 25.852.299,81 D  | 252.017.418,93 D   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 225.402.678,20 D   | 25.852.299,81    | 0,00           | 25.852.299,81 D  | 251.254.978,01 D   |
| 5.02.04.10.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 271.989,96 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 271.989,96 D       |
| 5.02.04.10.06         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 490.450,96 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 490.450,96 D       |
| 5.02.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.509.108.121,40 D | 188.693.580,71   | 0,00           | 188.693.580,71 D | 1.697.801.702,11 D |
| 5.02.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.509.108.121,40 D | 188.693.580,71   | 0,00           | 188.693.580,71 D | 1.697.801.702,11 D |
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.509.108.121,40 D | 188.693.580,71   | 0,00           | 188.693.580,71 D | 1.697.801.702,11 D |
| 5.02.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)  | 8.568.226,32 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 8.568.226,32 D     |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 8.568.226,32 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 8.568.226,32 D     |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)  | 1.500.539.895,08 D | 188.693.580,71   | 0,00           | 188.693.580,71 D | 1.689.233.475,79 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.500.539.895,08 D | 188.693.580,71   | 0,00           | 188.693.580,71 D | 1.689.233.475,79 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 250.187,13 D       | 34.314,21        | 0,00           | 34.314,21 D      | 284.501,34 D       |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 250.187,13 D       | 34.314,21        | 0,00           | 34.314,21 D      | 284.501,34 D       |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 250.187,13 D       | 34.314,21        | 0,00           | 34.314,21 D      | 284.501,34 D       |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 250.187,13 D       | 34.314,21        | 0,00           | 34.314,21 D      | 284.501,34 D       |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 1.172.768.120,86 D | 81.430.349,09    | 0,00           | 81.430.349,09 D  | 1.254.198.469,95 D |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 1.172.768.120,86 D | 81.430.349,09    | 0,00           | 81.430.349,09 D  | 1.254.198.469,95 D |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 1.172.768.120,86 D | 81.430.349,09    | 0,00           | 81.430.349,09 D  | 1.254.198.469,95 D |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 326.473.976,40 D   | 1.003.540.467,78 | 981.537.993,51 | 22.002.474,27 D  | 348.476.450,67 D   |
| 5.02.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 4.583.883,61 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 4.583.883,61 D     |
| 5.02.07.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                     | 4.583.883,61 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 4.583.883,61 D     |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 226.250.349,60 D   | 20.091.611,95    | 0,00           | 20.091.611,95 D  | 246.341.961,55 D   |
| 5.02.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 1.079.372,27 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 1.079.372,27 D     |
| 5.02.07.04.01.03      | DEPRECIAÇÕES                          | 990.284,72 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 990.284,72 D       |
| 5.02.07.04.01.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 89.087,55 D        | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 89.087,55 D        |
| 5.02.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 6.813.281,70 D     | 1.337.469,12     | 0,00           | 1.337.469,12 D   | 8.150.750,82 D     |
| 5.02.07.04.02.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 652.112,48 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 652.112,48 D       |
| 5.02.07.04.02.03      | DEPRECIAÇÕES                          | 5.734.634,17 D     | 1.337.469,12     | 0,00           | 1.337.469,12 D   | 7.072.103,29 D     |
| 5.02.07.04.02.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 426.535,05 D       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 426.535,05 D       |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 124.392.910,04 D   | 8.547.581,43     | 0,00           | 8.547.581,43 D   | 132.940.491,47 D   |
| 5.02.07.04.03.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 62.432,09 D        | 10,96            | 0,00           | 10,96 D          | 62.443,05 D        |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIAÇÕES                          | 51.621.469,97 D    | 5.266.657,58     | 0,00           | 5.266.657,58 D   | 56.888.127,55 D    |
| 5.02.07.04.03.04      | REAVALIAÇÕES                          | 8.134.828,14 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 8.134.828,14 D     |
| 5.02.07.04.03.05      | PROVISÕES                             | 31.181.765,36 D    | 3.078.417,41     | 0,00           | 3.078.417,41 D   | 34.260.182,77 D    |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 33.392.414,48 D    | 202.495,48       | 0,00           | 202.495,48 D     | 33.594.909,96 D    |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 93.964.785,59 D    | 10.206.561,40    | 0,00           | 10.206.561,40 D  | 104.171.346,99 D   |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                       | 93.964.785,59 D    | 10.206.561,40    | 0,00           | 10.206.561,40 D  | 104.171.346,99 D   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.04.04.01.02   | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 119.246,10 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 119.246,10 D     |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIações                         | 84.725.275,83 D  | 9.761.077,63   | 0,00           | 9.761.077,63 D  | 94.486.353,46 D  |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                    | 9.120.263,66 D   | 445.483,77     | 0,00           | 445.483,77 D    | 9.565.747,43 D   |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS     | 95.200.927,69 D  | 983.440.259,61 | 981.537.993,51 | 1.902.266,10 D  | 97.103.193,79 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS                | 21.415.204,10 D  | 1.902.266,10   | 0,00           | 1.902.266,10 D  | 23.317.470,20 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                     | 21.415.204,10 D  | 1.902.266,10   | 0,00           | 1.902.266,10 D  | 23.317.470,20 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                  | 2.115.086,42 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.115.086,42 D   |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 19.300.117,68 D  | 1.902.266,10   | 0,00           | 1.902.266,10 D  | 21.202.383,78 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                      | 19.300.117,68 D  | 1.902.266,10   | 0,00           | 1.902.266,10 D  | 21.202.383,78 D  |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                    | 73.785.723,59 D  | 981.537.993,51 | 981.537.993,51 | 0,00            | 73.785.723,59 D  |
| 5.02.07.98            | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS      | 2.611,31 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.611,31 D       |
| 5.02.07.98.02         | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 2.611,31 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.611,31 D       |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 436.204,19 D     | 8.596,22       | 0,00           | 8.596,22 D      | 444.800,41 D     |
| 5.02.07.99.02         | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                | 72.853,79 D      | 535,63         | 0,00           | 535,63 D        | 73.389,42 D      |
| 5.02.07.99.02.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 72.853,79 D      | 535,63         | 0,00           | 535,63 D        | 73.389,42 D      |
| 5.02.07.99.02.06.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 72.853,79 D      | 535,63         | 0,00           | 535,63 D        | 73.389,42 D      |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                     | 363.350,40 D     | 8.060,59       | 0,00           | 8.060,59 D      | 371.410,99 D     |
| 5.02.07.99.04.01      | USO PRÓPRIO                          | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.01.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.01.06.4 | GASTOS DE MANUTENÇÃO                 | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                  | 314.576,37 D     | 8.060,59       | 0,00           | 8.060,59 D      | 322.636,96 D     |
| 5.02.07.99.04.03.05   | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO  | 33.047,00 D      | 2.401,00       | 0,00           | 2.401,00 D      | 35.448,00 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 281.529,37 D     | 2.382,00       | 0,00           | 2.382,00 D      | 283.911,37 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 224.021,65 D     | 2.382,00       | 0,00           | 2.382,00 D      | 226.403,65 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 15.276,63 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 15.276,63 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06.4 | GASTOS DE MANUTENÇÃO                 | 42.231,09 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 42.231,09 D      |
| 5.02.07.99.04.03.07   | GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS       | 0,00             | 3.277,59       | 0,00           | 3.277,59 D      | 3.277,59 D       |
| 5.02.07.99.04.03.07.1 | TAXAS CONDOMINIAIS                   | 0,00             | 3.277,59       | 0,00           | 3.277,59 D      | 3.277,59 D       |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 48.285,70 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 48.285,70 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 48.285,70 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 48.285,70 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO  | 48.210,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 48.210,00 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.2 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 75,70 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 75,70 D          |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 237.194.192,15 D | 560.085.239,39 | 538.414.684,51 | 21.670.554,88 D | 258.864.747,03 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES           | 89.101.589,16 D  | 24.776.598,44  | 18.630.842,18  | 6.145.756,26 D  | 95.247.345,42 D  |
| 5.02.08.01.01         | POR INADIMPLÊNCIA                    | 3.121.690,27 D   | 442.259,66     | 0,00           | 442.259,66 D    | 3.563.949,93 D   |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA     | 149,51 D         | 59,56          | 0,00           | 59,56 D         | 209,07 D         |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.08.01.06       | PROVISÕES                            | 19.656.884,51 D  | 19.098.366,58  | 18.630.842,18  | 467.524,40 D    | 20.124.408,91 D  |
| 5.02.08.01.07       | PREJUÍZOS                            | 44.784,84 D      | 173,44         | 0,00           | 173,44 D        | 44.958,28 D      |
| 5.02.08.01.08       | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO         | 66.261.074,77 D  | 5.234.796,73   | 0,00           | 5.234.796,73 D  | 71.495.871,50 D  |
| 5.02.08.01.99       | DESPESAS DIVERSAS                    | 17.005,26 D      | 942,47         | 0,00           | 942,47 D        | 17.947,73 D      |
| 5.02.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO            | 146.964.798,26 D | 534.926.271,01 | 519.782.775,14 | 15.143.495,87 D | 162.108.294,13 D |
| 5.02.08.02.02       | POR MORTE                            | 7.901.601,17 D   | 1.163.693,39   | 0,00           | 1.163.693,39 D  | 9.065.294,56 D   |
| 5.02.08.02.04       | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 56.630,37 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 56.630,37 D      |
| 5.02.08.02.06       | PROVISÕES                            | 66.254.549,61 D  | 524.044.977,15 | 519.770.398,61 | 4.274.578,54 D  | 70.529.128,15 D  |
| 5.02.08.02.07       | PREJUÍZOS                            | 10.881,99 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 10.881,99 D      |
| 5.02.08.02.09       | DEMANDAS JUDICIAIS                   | 64.628,29 D      | 5.423,82       | 0,00           | 5.423,82 D      | 70.052,11 D      |
| 5.02.08.02.11       | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ    | 3.869.865,61 D   | 346.784,91     | 0,00           | 346.784,91 D    | 4.216.650,52 D   |
| 5.02.08.02.12       | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB     | 354.350,22 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 354.350,22 D     |
| 5.02.08.02.13       | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ         | 6.841.987,93 D   | 494.034,88     | 0,00           | 494.034,88 D    | 7.336.022,81 D   |
| 5.02.08.02.14       | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE            | 81.615,10 D      | 33.443,53      | 0,00           | 33.443,53 D     | 115.058,63 D     |
| 5.02.08.02.98       | DEDUÇÕES DA CARIM                    | 2.551.005,71 D   | 16.258,55      | 630,16         | 15.628,39 D     | 2.566.634,10 D   |
| 5.02.08.02.99       | DESPESAS DIVERSAS                    | 58.977.682,26 D  | 8.821.654,78   | 11.746,37      | 8.809.908,41 D  | 67.787.590,67 D  |
| 5.02.08.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 1.127.804,73 D   | 382.369,94     | 1.067,19       | 381.302,75 D    | 1.509.107,48 D   |
| 5.02.08.99.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES           | 100.780,63 D     | 10.272,30      | 1.067,19       | 9.205,11 D      | 109.985,74 D     |
| 5.02.08.99.01.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 100.780,63 D     | 10.272,30      | 1.067,19       | 9.205,11 D      | 109.985,74 D     |
| 5.02.08.99.01.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 100.780,63 D     | 10.272,30      | 1.067,19       | 9.205,11 D      | 109.985,74 D     |
| 5.02.08.99.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO            | 1.027.024,10 D   | 372.097,64     | 0,00           | 372.097,64 D    | 1.399.121,74 D   |
| 5.02.08.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 1.027.024,10 D   | 372.097,64     | 0,00           | 372.097,64 D    | 1.399.121,74 D   |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 1.027.024,10 D   | 372.097,64     | 0,00           | 372.097,64 D    | 1.399.121,74 D   |
| 5.02.09             | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 0,55 D           | 3,25           | 3,43           | 0,18 C          | 0,37 D           |
| 5.02.09.02          | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS     | 0,55 D           | 3,25           | 3,43           | 0,18 C          | 0,37 D           |
| 5.02.09.02.02       | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA  | 0,35 D           | 2,37           | 2,57           | 0,20 C          | 0,15 D           |
| 5.02.09.02.03       | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,20 D           | 0,88           | 0,86           | 0,02 D          | 0,22 D           |
| 5.02.10             | PRECATÓRIOS                          | 2.935.038,26 D   | 13.033,70      | 0,00           | 13.033,70 D     | 2.948.071,96 D   |
| 5.02.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                 | 2.935.038,26 D   | 13.033,70      | 0,00           | 13.033,70 D     | 2.948.071,96 D   |
| 5.02.10.01.01       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 2.935.038,26 D   | 13.033,70      | 0,00           | 13.033,70 D     | 2.948.071,96 D   |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV    | 1.076.484,01 D   | 1.408.782,37   | 0,00           | 1.408.782,37 D  | 2.485.266,38 D   |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 1.076.484,01 D   | 1.408.782,37   | 0,00           | 1.408.782,37 D  | 2.485.266,38 D   |
| 5.02.98.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI  | 12.146,22 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 12.146,22 D      |
| 5.02.98.99.06       | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 1.064.337,79 D   | 1.408.782,37   | 0,00           | 1.408.782,37 D  | 2.473.120,16 D   |
| 5.02.98.99.06.04    | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI  | 1.064.337,79 D   | 1.408.782,37   | 0,00           | 1.408.782,37 D  | 2.473.120,16 D   |
| 5.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 11.624.560,10 D  | 1.765.049,46   | 58.182,38      | 1.706.867,08 D  | 13.331.427,18 D  |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 5.03.01       | CONTINGÊNCIAS                         | 11.624.560,10 D      | 1.765.049,46     | 58.182,38        | 1.706.867,08 D     | 13.331.427,18 D      |
| 5.03.01.02    | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 11.624.560,10 D      | 1.765.049,46     | 58.182,38        | 1.706.867,08 D     | 13.331.427,18 D      |
| 5.03.01.02.01 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 11.624.560,10 D      | 1.765.049,46     | 58.182,38        | 1.706.867,08 D     | 13.331.427,18 D      |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 157.584.071,44 D     | 17.973.388,15    | 0,00             | 17.973.388,15 D    | 175.557.459,59 D     |
| 5.04.01       | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 150.198.343,80 D     | 16.283.977,42    | 0,00             | 16.283.977,42 D    | 166.482.321,22 D     |
| 5.04.02       | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 7.385.727,64 D       | 1.689.410,73     | 0,00             | 1.689.410,73 D     | 9.075.138,37 D       |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 164.712.219,86 D     | 16.006.640,75    | 7.032.021,25     | 8.974.619,50 D     | 173.686.839,36 D     |
| 5.07.01       | FUNDOS                                | 164.712.219,86 D     | 16.006.640,75    | 7.032.021,25     | 8.974.619,50 D     | 173.686.839,36 D     |
| 5.07.01.01    | EMPRÉSTIMOS                           | 62.187.469,62 D      | 10.371.684,03    | 5.622.026,79     | 4.749.657,24 D     | 66.937.126,86 D      |
| 5.07.01.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 36.278.571,12 D      | 1.560.565,41     | 0,00             | 1.560.565,41 D     | 37.839.136,53 D      |
| 5.07.01.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 25.908.898,50 D      | 8.811.118,62     | 5.622.026,79     | 3.189.091,83 D     | 29.097.990,33 D      |
| 5.07.01.02    | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO              | 102.524.750,24 D     | 5.634.956,72     | 1.409.994,46     | 4.224.962,26 D     | 106.749.712,50 D     |
| 5.07.01.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 77.005.704,75 D      | 3.389.817,91     | 575.243,14       | 2.814.574,77 D     | 79.820.279,52 D      |
| 5.07.01.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 29.000.556,22 D      | 2.207.108,63     | 796.127,13       | 1.410.981,50 D     | 30.411.537,72 D      |
| 5.07.01.02.03 | FUNDO DE HEDGE                        | 25.206,91 D          | 38.030,18        | 38.624,19        | 594,01 C           | 24.612,90 D          |
| 5.07.01.02.04 | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199    | 3.506.717,64 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.506.717,64 C       |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 20.089.120.628,90 D  | 676.823.190,90   | 0,00             | 676.823.190,90 D   | 20.765.943.819,80 D  |
| 5.08.01       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 34.500.000.596,77 D  | 655.946.033,83   | 0,00             | 655.946.033,83 D   | 35.155.946.630,60 D  |
| 5.08.02       | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 14.521.180.267,68 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 14.521.180.267,68 C  |
| 5.08.03       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 110.300.299,81 D     | 20.877.157,07    | 0,00             | 20.877.157,07 D    | 131.177.456,88 D     |
| 9             | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 507.837.533.381,67 D | 7.466.096.064,20 | 6.588.957.777,16 | 877.138.287,04 D   | 508.714.671.668,71 D |
| 9.01          | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/   | 220.351.456.388,28 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00       | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR    | 220.351.456.388,28 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00.01    | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/   | 220.351.456.388,28 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO     | 15.138.963.227,27 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 15.138.963.227,27 D  |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)          | 38,81 D              | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 38,81 D              |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE    | 201.691.339.570,55 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 201.691.339.570,55 D |
| 9.01.00.01.05 | ( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO       | 926.040.598,07 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 926.040.598,07 D     |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO          | 2.595.112.953,58 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.595.112.953,58 D   |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 144.522.695.882,68 D | 5.432.994.289,04 | 5.861.993.346,53 | 428.999.057,49 C   | 144.093.696.825,19 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 141.655.397.645,91 D | 5.138.587.073,15 | 5.566.311.925,76 | 427.724.852,61 C   | 141.227.672.793,30 D |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 136.086.982.166,56 D | 1.450.232.147,85 | 1.492.849,99     | 1.448.739.297,86 D | 137.535.721.464,42 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 135.028.122.630,63 D | 1.438.811.245,01 | 1.492.849,99     | 1.437.318.395,02 D | 136.465.441.025,65 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 1.058.859.535,93 D   | 11.420.902,84    | 0,00             | 11.420.902,84 D    | 1.070.280.438,77 D   |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 5.568.415.479,35 D   | 3.688.354.925,30 | 5.564.819.075,77 | 1.876.464.150,47 C | 3.691.951.328,88 D   |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 5.564.819.075,77 D   | 0,00             | 5.564.819.075,77 | 5.564.819.075,77 C | 0,00                 |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito        | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 3.596.403,58 D       | 3.688.354.925,30 | 0,00           | 3.688.354.925,30 D | 3.691.951.328,88 D   |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD   | 150.770.043,14 D     | 1.430.916,09     | 41.445,20      | 1.389.470,89 D     | 152.159.514,03 D     |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR  | 99.666.298,21 D      | 146.541,12       | 41.445,20      | 105.095,92 D       | 99.771.394,13 D      |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 51.103.744,93 D      | 1.284.374,97     | 0,00           | 1.284.374,97 D     | 52.388.119,90 D      |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 2.717.344.264,97 D   | 290.558.037,54   | 292.343.381,31 | 1.785.343,77 C     | 2.715.558.921,20 D   |
| 9.02.04.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 99.657.671,52 D      | 3.445.044,24     | 2.296.696,16   | 1.148.348,08 D     | 100.806.019,60 D     |
| 9.02.04.03    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 40.366.970,50 D      | 7.390.120,75     | 5.232.615,00   | 2.157.505,75 D     | 42.524.476,25 D      |
| 9.02.04.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS    | 157.383.374,15 D     | 5.829.959,63     | 7.322.377,11   | 1.492.417,48 C     | 155.890.956,67 D     |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 538.818.585,81 D     | 34.446.550,60    | 28.045.520,55  | 6.401.030,05 D     | 545.219.615,86 D     |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/   | 460.515.115,37 D     | 25.933.843,17    | 32.573.117,65  | 6.639.274,48 C     | 453.875.840,89 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 372.010.869,84 D     | 22.520.113,91    | 28.179.474,13  | 5.659.360,22 C     | 366.351.509,62 D     |
| 9.02.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.048.591.677,78 D   | 190.992.405,24   | 188.693.580,71 | 2.298.824,53 D     | 1.050.890.502,31 D   |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                           | 762.742,80 D         | 891.984,85       | 0,00           | 891.984,85 D       | 1.654.727,65 D       |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                      | 762.742,80 D         | 891.984,85       | 0,00           | 891.984,85 D       | 1.654.727,65 D       |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE   | 125.288,51 D         | 53.477,99        | 492,00         | 52.985,99 D        | 178.274,50 D         |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                    | 17.034.944,05 D      | 5.351,24         | 50.292,28      | 44.941,04 C        | 16.990.003,01 D      |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                  | 18.739.046,70 C      | 1.467.448,18     | 3.245.809,98   | 1.778.361,80 C     | 20.517.408,50 C      |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                 | 100.193.026.669,35 D | 1.238.262.548,38 | 0,00           | 1.238.262.548,38 D | 101.431.289.217,73 D |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 100.193.026.669,35 D | 1.238.262.548,38 | 0,00           | 1.238.262.548,38 D | 101.431.289.217,73 D |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 100.193.026.669,35 D | 1.238.262.548,38 | 0,00           | 1.238.262.548,38 D | 101.431.289.217,73 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 100.193.026.669,35 D | 1.238.262.548,38 | 0,00           | 1.238.262.548,38 D | 101.431.289.217,73 D |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                    | 36.959.300.302,11 D  | 335.093.851,67   | 116.219.518,31 | 218.874.333,36 D   | 37.178.174.635,47 D  |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                      | 1.066.352.054,41 D   | 7.684.780,32     | 3.997,72       | 7.680.782,60 D     | 1.074.032.837,01 D   |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 1.066.352.054,41 D   | 7.684.780,32     | 3.997,72       | 7.680.782,60 D     | 1.074.032.837,01 D   |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.022.167.535,17 D   | 4.033.475,29     | 3.997,72       | 4.029.477,57 D     | 1.026.197.012,74 D   |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                   | 44.184.519,24 D      | 3.651.305,03     | 0,00           | 3.651.305,03 D     | 47.835.824,27 D      |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 35.892.948.247,70 D  | 327.409.071,35   | 116.215.520,59 | 211.193.550,76 D   | 36.104.141.798,46 D  |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 35.892.948.247,70 D  | 327.409.071,35   | 116.215.520,59 | 211.193.550,76 D   | 36.104.141.798,46 D  |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 30.788.920.857,64 D  | 278.825.512,74   | 73.442.577,57  | 205.382.935,17 D   | 30.994.303.792,81 D  |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.567.149.738,09 D   | 0,00             | 42.772.943,02  | 42.772.943,02 C    | 1.524.376.795,07 D   |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 2.478.018.116,04 D   | 37.162.655,77    | 0,00           | 37.162.655,77 D    | 2.515.180.771,81 D   |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                   | 1.058.859.535,93 D   | 11.420.902,84    | 0,00           | 11.420.902,84 D    | 1.070.280.438,77 D   |
| 9.06          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 32.789.628,02 D      | 10.830.934,63    | 0,00           | 10.830.934,63 D    | 43.620.562,65 D      |
| 9.06.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 32.789.628,02 D      | 10.830.934,63    | 0,00           | 10.830.934,63 D    | 43.620.562,65 D      |
| 9.06.01.04    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 32.789.628,02 D      | 10.830.934,63    | 0,00           | 10.830.934,63 D    | 43.620.562,65 D      |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR           | 6.675.110.785,97 C   | 199.189.689,71   | 457.961.646,91 | 258.771.957,20 C   | 6.933.882.743,17 C   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta      | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 9.07.01    | CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD   | 12.974.168.260,25 D | 0,00           | 36.836.097,93  | 36.836.097,93 C  | 12.937.332.162,32 D |
| 9.07.04    | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 5.082.645.203,28 D  | 0,00           | 197.922.321,00 | 197.922.321,00 C | 4.884.722.882,28 D  |
| 9.07.05    | RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII | 10.742.706,17 D     | 10.722.706,16  | 10.722.706,16  | 0,00             | 10.742.706,17 D     |
| 9.07.06    | (-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD | 11.240.914.322,76 C | 49.092.829,95  | 96.458.323,81  | 47.365.493,86 C  | 11.288.279.816,62 C |
| 9.07.07    | (-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT | 13.501.752.632,91 C | 139.374.153,60 | 116.022.198,01 | 23.351.955,59 D  | 13.478.400.677,32 C |
| 9.08       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 12.453.375.297,20 D | 249.724.750,77 | 152.783.265,41 | 96.941.485,36 D  | 12.550.316.782,56 D |
| 9.08.01    | TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)            | 7.207.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 9.08.01.01 | VALOR JUSTO                         | 7.207.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 9.08.02    | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)         | 74.040.146,33 D     | 2.568.229,06   | 762.194,40     | 1.806.034,66 D   | 75.846.180,99 D     |
| 9.08.02.01 | VALOR JUSTO                         | 74.040.146,33 D     | 1.806.034,66   | 0,00           | 1.806.034,66 D   | 75.846.180,99 D     |
| 9.08.02.02 | ALUGUÉIS                            | 0,00                | 762.194,40     | 762.194,40     | 0,00             | 0,00                |
| 9.08.03    | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC  | 1.385.891.446,09 D  | 10.722.706,16  | 12.060.175,28  | 1.337.469,12 C   | 1.384.553.976,97 D  |
| 9.08.03.01 | VALOR JUSTO                         | 1.375.148.739,92 D  | 0,00           | 1.337.469,12   | 1.337.469,12 C   | 1.373.811.270,80 D  |
| 9.08.03.02 | ALUGUÉIS                            | 10.742.706,17 D     | 10.722.706,16  | 10.722.706,16  | 0,00             | 10.742.706,17 D     |
| 9.08.04    | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP  | 5.225.711.323,31 D  | 91.695.243,47  | 79.160.201,70  | 12.535.041,77 D  | 5.238.246.365,08 D  |
| 9.08.04.01 | VALOR JUSTO                         | 5.185.709.695,45 D  | 15.818.716,65  | 4.631.704,83   | 11.187.011,82 D  | 5.196.896.707,27 D  |
| 9.08.04.02 | ALUGUÉIS                            | 233.370.591,39 D    | 75.876.526,82  | 71.450.079,46  | 4.426.447,36 D   | 237.797.038,75 D    |
| 9.08.04.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS            | 193.368.963,53 C    | 0,00           | 3.078.417,41   | 3.078.417,41 C   | 196.447.380,94 C    |
| 9.08.05    | RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C | 5.760.524.803,37 D  | 141.645.999,68 | 57.708.121,63  | 83.937.878,05 D  | 5.844.462.681,42 D  |
| 9.08.05.01 | RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST | 5.730.758.374,27 D  | 97.835.708,33  | 9.761.077,63   | 88.074.630,70 D  | 5.818.833.004,97 D  |
| 9.08.05.02 | RECEBÍVEIS                          | 29.766.429,10 D     | 43.810.291,35  | 47.947.044,00  | 4.136.752,65 C   | 25.629.676,45 D     |
| 9.08.98    | OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA  | 0,00                | 3.092.572,40   | 3.092.572,40   | 0,00             | 0,00                |
| 9.08.98.02 | RENTAS                              | 0,00                | 3.092.572,40   | 3.092.572,40   | 0,00             | 0,00                |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

|                  | Saldo Anterior       | Débito            | Credito           | Movimento        | Saldo Atual          |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 264.010.518.741,74 D | 44.737.117.986,00 | 45.274.242.389,77 | 537.124.403,77 C | 263.473.394.337,97 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 264.010.518.741,74 C | 8.432.874.807,84  | 7.895.750.404,07  | 537.124.403,77 D | 263.473.394.337,97 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                 | 25.086.649.991,25 | 25.086.649.991,25 | 0,00             | 0,00                 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1                   | ATIVO                                | 0,00           | 95.953.080,01 | 95.953.080,01 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01                | DISPONÍVEL                           | 0,00           | 32.986.714,36 | 32.986.714,36 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01             | IMEDIATO                             | 0,00           | 32.986.714,36 | 32.986.714,36 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 0,00           | 32.986.714,36 | 32.986.714,36 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                      | 0,00           | 32.986.714,36 | 32.986.714,36 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA                | 0,00           | 32.986.714,36 | 32.986.714,36 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                           | 0,00           | 62.966.365,65 | 62.966.365,65 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 62.966.365,65 | 62.966.365,65 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 7.295.303,03  | 7.295.303,03  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI   | 0,00           | 7.295.303,03  | 7.295.303,03  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER            | 0,00           | 7.295.303,03  | 7.295.303,03  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS      | 0,00           | 7.295.303,03  | 7.295.303,03  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 0,00           | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               | 0,00           | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                     | 0,00           | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM  | 0,00           | 39.868.248,58 | 39.868.248,58 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                            | 0,00           | 39.868.248,58 | 39.868.248,58 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 15.246.564,04 | 15.246.564,04 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 0,00           | 15.246.564,04 | 15.246.564,04 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 15.246.564,04 | 15.246.564,04 | 0,00      | 0,00        |
| 2                   | PASSIVO                              | 0,00           | 1.169.904,72  | 1.169.904,72  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 0,00           | 1.169.904,72  | 1.169.904,72  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 1.123.012,91  | 1.123.012,91  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                       | 0,00           | 997.693,61    | 997.693,61    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 0,00           | 997.693,61    | 997.693,61    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 0,00           | 5.969,50      | 5.969,50      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02.03       | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 0,00           | 1.455,97      | 1.455,97      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP    | 0,00           | 4.513,53      | 4.513,53      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00           | 119.349,80    | 119.349,80    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA     | 0,00           | 119.349,80    | 119.349,80    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 46.891,81     | 46.891,81     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.03          | RENDA VARIÁVEL                       | 0,00           | 4,40          | 4,40          | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                       | 0,00           | 4,40          | 4,40          | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                 | 0,00             | 4,40          | 4,40          | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 0,00             | 46.887,41     | 46.887,41     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00             | 11.435,95     | 11.435,95     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 0,00             | 35.451,46     | 35.451,46     | 0,00            | 0,00             |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00             | 47.583.483,15 | 47.583.483,15 | 0,00            | 0,00             |
| 4.01                | RECEITAS                              | 183.122.749,13 C | 3.361.113,24  | 20.311.377,03 | 16.950.263,79 C | 200.073.012,92 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 33.933.485,69 C  | 3.361.113,24  | 6.954.550,64  | 3.593.437,40 C  | 37.526.923,09 C  |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                             | 33.933.485,69 C  | 3.361.113,24  | 6.954.550,64  | 3.593.437,40 C  | 37.526.923,09 C  |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                      | 16.263.111,93 C  | 0,00          | 1.719.536,20  | 1.719.536,20 C  | 17.982.648,13 C  |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO             | 16.263.111,93 C  | 0,00          | 1.719.536,20  | 1.719.536,20 C  | 17.982.648,13 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                       | 16.249.932,96 C  | 0,00          | 1.718.178,20  | 1.718.178,20 C  | 17.968.111,16 C  |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                 | 13.178,97 C      | 0,00          | 1.358,00      | 1.358,00 C      | 14.536,97 C      |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                         | 16.201.015,56 C  | 3.316.326,24  | 5.035.787,22  | 1.719.460,98 C  | 17.920.476,54 C  |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                            | 14.925.895,22 C  | 0,00          | 1.587.183,74  | 1.587.183,74 C  | 16.513.078,96 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL                | 1.275.120,34 C   | 3.316.326,24  | 3.448.603,48  | 132.277,24 C    | 1.407.397,58 C   |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                      | 1.469.358,20 C   | 44.787,00     | 199.227,22    | 154.440,22 C    | 1.623.798,42 C   |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                      | 1.469.358,20 C   | 44.787,00     | 199.227,22    | 154.440,22 C    | 1.623.798,42 C   |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                         | 143.452.956,95 C | 0,00          | 13.204.806,37 | 13.204.806,37 C | 156.657.763,32 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 139.105.086,30 C | 0,00          | 11.950.702,39 | 11.950.702,39 C | 151.055.788,69 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 139.105.086,30 C | 0,00          | 11.950.702,39 | 11.950.702,39 C | 151.055.788,69 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 4.347.870,65 C   | 0,00          | 1.254.103,98  | 1.254.103,98 C  | 5.601.974,63 C   |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 4.347.870,65 C   | 0,00          | 1.254.103,98  | 1.254.103,98 C  | 5.601.974,63 C   |
| 4.01.04             | DIRETAS                               | 1.044.928,27 C   | 0,00          | 112.197,12    | 112.197,12 C    | 1.157.125,39 C   |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE               | 1.027.474,56 C   | 0,00          | 112.197,12    | 112.197,12 C    | 1.139.671,68 C   |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO     | 1.027.474,56 C   | 0,00          | 112.197,12    | 112.197,12 C    | 1.139.671,68 C   |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                                | 17.453,71 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                    | 17.453,71 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 620.985,74 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 620.985,74 C     |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 620.985,74 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 620.985,74 C     |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                       | 4.070.392,48 C   | 0,00          | 39.822,90     | 39.822,90 C     | 4.110.215,38 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 4.070.148,24 C   | 0,00          | 39.822,90     | 39.822,90 C     | 4.109.971,14 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS       | 244,24 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 244,24 C         |
| 4.02                | DESPESAS                              | 208.830.381,78 D | 33.851.411,05 | 14.660.836,73 | 19.190.574,32 D | 228.020.956,10 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito    | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN   | 208.830.381,78 D | 20.170.828,32 | 980.254,00 | 19.190.574,32 D | 228.020.956,10 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                  | 156.652.286,68 D | 14.789.239,18 | 24.866,84  | 14.764.372,34 D | 171.416.659,02 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                        | 1.925.312,71 D   | 213.207,55    | 0,00       | 213.207,55 D    | 2.138.520,26 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO               | 1.276.127,87 D   | 139.048,43    | 0,00       | 139.048,43 D    | 1.415.176,30 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                         | 1.276.127,87 D   | 139.048,43    | 0,00       | 139.048,43 D    | 1.415.176,30 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL                     | 649.184,84 D     | 74.159,12     | 0,00       | 74.159,12 D     | 723.343,96 D     |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 649.184,84 D     | 74.159,12     | 0,00       | 74.159,12 D     | 723.343,96 D     |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                          | 6.606.526,94 D   | 553.023,77    | 0,00       | 553.023,77 D    | 7.159.550,71 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                         | 6.284.850,73 D   | 519.826,62    | 0,00       | 519.826,62 D    | 6.804.677,35 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 321.676,21 D     | 33.197,15     | 0,00       | 33.197,15 D     | 354.873,36 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                     | 4.420.122,75 D   | 490.530,39    | 24.866,84  | 465.663,55 D    | 4.885.786,30 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                            | 1.156.182,15 D   | 128.776,53    | 0,00       | 128.776,53 D    | 1.284.958,68 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                              | 225.981,72 D     | 22.493,35     | 0,00       | 22.493,35 D     | 248.475,07 D     |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                         | 149.009,36 D     | 16.884,08     | 0,00       | 16.884,08 D     | 165.893,44 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                      | 273.652,66 D     | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 273.652,66 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 467.489,54 D     | 75.951,28     | 24.866,84  | 51.084,44 D     | 518.573,98 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 271.647,03 D     | 30.240,93     | 0,00       | 30.240,93 D     | 301.887,96 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 93.446,60 D      | 10.397,05     | 0,00       | 10.397,05 D     | 103.843,65 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 806,12 D         | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 806,12 D         |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 32.029,66 D      | 3.024,54      | 0,00       | 3.024,54 D      | 35.054,20 D      |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 580.499,47 D     | 62.792,56     | 0,00       | 62.792,56 D     | 643.292,03 D     |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 79.253,92 D      | 16.220,49     | 0,00       | 16.220,49 D     | 95.474,41 D      |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 29.196,48 D      | 3.249,11      | 0,00       | 3.249,11 D      | 32.445,59 D      |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 1.060.590,73 D   | 120.452,45    | 0,00       | 120.452,45 D    | 1.181.043,18 D   |
| 4.02.01.01.03.34    | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 337,31 D         | 48,02         | 0,00       | 48,02 D         | 385,33 D         |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                      | 143.629.638,35 D | 13.154.716,90 | 0,00       | 13.154.716,90 D | 156.784.355,25 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                      | 143.629.638,35 D | 13.154.716,90 | 0,00       | 13.154.716,90 D | 156.784.355,25 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 70.622,67 D      | 6.964,96      | 0,00       | 6.964,96 D      | 77.587,63 D      |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 70.622,67 D      | 6.964,96      | 0,00       | 6.964,96 D      | 77.587,63 D      |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00             | 370.795,61    | 0,00       | 370.795,61 D    | 370.795,61 D     |
| 4.02.01.01.07.01    | REMUNERAÇÃO                         | 0,00             | 302.690,36    | 0,00       | 302.690,36 D    | 302.690,36 D     |
| 4.02.01.01.07.02    | INSS PATRONAL                       | 0,00             | 68.105,25     | 0,00       | 68.105,25 D     | 68.105,25 D      |
| 4.02.01.01.99       | OUTRAS                              | 63,26 D          | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 63,26 D          |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 63,26 D         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 63,26 D         |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.064.789,61 D  | 93.183,78    | 0,00       | 93.183,78 D    | 1.157.973,39 D  |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.064.789,61 D  | 93.183,78    | 0,00       | 93.183,78 D    | 1.157.973,39 D  |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 228.406,31 D    | 5.813,29     | 0,00       | 5.813,29 D     | 234.219,60 D    |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 228.406,31 D    | 5.813,29     | 0,00       | 5.813,29 D     | 234.219,60 D    |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 17.828.599,69 D | 2.233.795,20 | 654.670,99 | 1.579.124,21 D | 19.407.723,90 D |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 57.724,08 D     | 6.002,32     | 0,00       | 6.002,32 D     | 63.726,40 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 57.724,08 D     | 6.002,32     | 0,00       | 6.002,32 D     | 63.726,40 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 100.920,09 D    | 10.878,19    | 0,00       | 10.878,19 D    | 111.798,28 D    |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 100.920,09 D    | 10.878,19    | 0,00       | 10.878,19 D    | 111.798,28 D    |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 7.674.666,16 D  | 1.360.416,04 | 389.950,72 | 970.465,32 D   | 8.645.131,48 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 7.674.666,16 D  | 1.360.416,04 | 389.950,72 | 970.465,32 D   | 8.645.131,48 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 2.605.179,37 D  | 408.813,55   | 0,00       | 408.813,55 D   | 3.013.992,92 D  |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 2.605.179,37 D  | 408.813,55   | 0,00       | 408.813,55 D   | 3.013.992,92 D  |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 3.730.256,65 D  | 418.438,83   | 0,00       | 418.438,83 D   | 4.148.695,48 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 3.730.256,65 D  | 418.438,83   | 0,00       | 418.438,83 D   | 4.148.695,48 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.777.055,10 D  | 28.512,67    | 0,00       | 28.512,67 D    | 1.805.567,77 D  |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.777.055,10 D  | 28.512,67    | 0,00       | 28.512,67 D    | 1.805.567,77 D  |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 325.619,25 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 325.619,25 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 325.619,25 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 325.619,25 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 21.553,87 D     | 733,60       | 0,00       | 733,60 D       | 22.287,47 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 21.553,87 D     | 733,60       | 0,00       | 733,60 D       | 22.287,47 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 1.535.625,12 D  | 0,00         | 264.720,27 | 264.720,27 C   | 1.270.904,85 D  |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.535.625,12 D  | 0,00         | 264.720,27 | 264.720,27 C   | 1.270.904,85 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 20.268.634,83 D | 1.389.804,85 | 3.066,79   | 1.386.738,06 D | 21.655.372,89 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 766.184,16 D    | 88.664,86    | 0,00       | 88.664,86 D    | 854.849,02 D    |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 67.061,44 D     | 6.273,12     | 0,00       | 6.273,12 D     | 73.334,56 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 36.074,67 D     | 2.929,35     | 0,00       | 2.929,35 D     | 39.004,02 D     |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 8.950.738,30 D  | 498.706,29   | 0,00       | 498.706,29 D   | 9.449.444,59 D  |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 472.002,01 D    | 37.699,56    | 0,00       | 37.699,56 D    | 509.701,57 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 37.052,56 D     | 5.427,09     | 0,00       | 5.427,09 D     | 42.479,65 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 207.192,31 D    | 22.888,67    | 0,00       | 22.888,67 D    | 230.080,98 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 203.607,80 D    | 5.541,60     | 0,00       | 5.541,60 D     | 209.149,40 D    |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 61.148,38 D    | 7.520,17   | 0,00       | 7.520,17 D   | 68.668,55 D    |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 54.466,13 D    | 5.371,77   | 0,00       | 5.371,77 D   | 59.837,90 D    |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 5.436,81 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.436,81 D     |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 14.212,55 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 14.212,55 D    |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 1.657.038,31 D | 120.539,21 | 0,00       | 120.539,21 D | 1.777.577,52 D |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 11.977,70 D    | 7.239,19   | 0,00       | 7.239,19 D   | 19.216,89 D    |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 107.709,91 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 107.709,91 D   |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 12.712,37 D    | 1.637,19   | 0,00       | 1.637,19 D   | 14.349,56 D    |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 17.687,08 D    | 1.257,23   | 0,00       | 1.257,23 D   | 18.944,31 D    |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 10.281,88 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.281,88 D    |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MIDIAS                     | 0,00           | 1.193,88   | 0,00       | 1.193,88 D   | 1.193,88 D     |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 46.428,06 D    | 2.003,54   | 0,00       | 2.003,54 D   | 48.431,60 D    |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 611.880,05 D   | 26.916,82  | 0,00       | 26.916,82 D  | 638.796,87 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 1.263.927,80 D | 13.898,18  | 2.859,69   | 11.038,49 D  | 1.274.966,29 D |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 231.291,36 D   | 12.894,94  | 207,10     | 12.687,84 D  | 243.979,20 D   |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 6.128,92 D     | 671,04     | 0,00       | 671,04 D     | 6.799,96 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 3.141,33 D     | 361,97     | 0,00       | 361,97 D     | 3.503,30 D     |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 3.900.975,30 D | 413.990,06 | 0,00       | 413.990,06 D | 4.314.965,36 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 222.002,94 D   | 53.466,66  | 0,00       | 53.466,66 D  | 275.469,60 D   |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 904.894,95 D   | 3.703,11   | 0,00       | 3.703,11 D   | 908.598,06 D   |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 207.561,02 D   | 36.037,53  | 0,00       | 36.037,53 D  | 243.598,55 D   |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 177.818,73 D   | 12.971,82  | 0,00       | 12.971,82 D  | 190.790,55 D   |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 6.883.390,44 D | 804.059,02 | 0,00       | 804.059,02 D | 7.687.449,46 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 2.346.723,10 D | 247.957,24 | 0,00       | 247.957,24 D | 2.594.680,34 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 351.484,76 D   | 38.491,14  | 0,00       | 38.491,14 D  | 389.975,90 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 102.735,00 D   | 11.386,93  | 0,00       | 11.386,93 D  | 114.121,93 D   |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 1.892.503,34 D | 198.079,17 | 0,00       | 198.079,17 D | 2.090.582,51 D |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 4.536.667,34 D | 556.101,78 | 0,00       | 556.101,78 D | 5.092.769,12 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 4.536.667,34 D | 556.101,78 | 0,00       | 556.101,78 D | 5.092.769,12 D |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 5.337.478,79 D | 853.899,38 | 297.649,38 | 556.250,00 D | 5.893.728,79 D |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 5.337.478,79 D | 853.899,38 | 297.649,38 | 556.250,00 D | 5.893.728,79 D |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 566.795,43 D   | 1.033,62   | 0,00       | 1.033,62 D   | 567.829,05 D   |
| 4.02.01.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 21.627,27 D    | 1.008,67   | 0,00       | 1.008,67 D   | 22.635,94 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 51.894,41 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 51.894,41 D  |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 25.836,05 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 25.836,05 D  |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 467.318,02 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 467.318,02 D |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 119,68 D       | 24,95         | 0,00          | 24,95 D   | 144,63 D     |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 13.680.582,73 | 13.680.582,73 | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 13.680.582,73 | 13.680.582,73 | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 10.746.217,66 | 10.746.217,66 | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 154.781,47    | 154.781,47    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 100.944,46    | 100.944,46    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 100.944,46    | 100.944,46    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 53.837,01     | 53.837,01     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 53.837,01     | 53.837,01     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 432.472,67    | 432.472,67    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 405.180,06    | 405.180,06    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 27.292,61     | 27.292,61     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 191.194,76    | 191.194,76    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 32.953,76     | 32.953,76     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 6.572,41      | 6.572,41      | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 4.884,23      | 4.884,23      | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 28.686,08     | 28.686,08     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 7.681,91      | 7.681,91      | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 2.638,22      | 2.638,22      | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 264,33        | 264,33        | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 38.656,62     | 38.656,62     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 14.132,28     | 14.132,28     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 824,45        | 824,45        | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 53.900,47     | 53.900,47     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 9.693.527,36  | 9.693.527,36  | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 5.056,32      | 5.056,32      | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 269.185,08    | 269.185,08    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 219.742,97    | 219.742,97    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.07.02   | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 49.442,11     | 49.442,11     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 57.366,18     | 57.366,18     | 0,00      | 0,00         |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 3.265,04     | 3.265,04     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.115.032,80 | 1.115.032,80 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 7.897,20     | 7.897,20     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 404.806,40   | 404.806,40   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 314.097,53   | 314.097,53   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 149.615,34   | 149.615,34   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 20.699,23    | 20.699,23    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 0,00           | 733,60       | 733,60       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 217.183,50   | 217.183,50   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 217.183,50   | 217.183,50   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 964.845,82   | 964.845,82   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 55.928,97    | 55.928,97    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 3.957,03     | 3.957,03     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 1.803,38     | 1.803,38     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 324.969,08   | 324.969,08   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 27.368,61    | 27.368,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 4.387,82     | 4.387,82     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 14.437,96    | 14.437,96    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 3.084,44     | 3.084,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 4.966,28     | 4.966,28     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 3.022,81     | 3.022,81     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 152.171,98   | 152.171,98   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 2.980,52     | 2.980,52     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 965,90       | 965,90       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 802,65       | 802,65       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 734,98       | 734,98       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 1.307,74     | 1.307,74     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 16.978,88    | 16.978,88    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 13.898,18    | 13.898,18    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 1.686,12     | 1.686,12     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 423,28       | 423,28       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 342,76       | 342,76       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 261.141,11   | 261.141,11   | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00            | 32.915,37    | 32.915,37     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00            | 2.279,72     | 2.279,72      | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00            | 22.732,14    | 22.732,14     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00            | 9.558,11     | 9.558,11      | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00            | 495.448,64   | 495.448,64    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00            | 153.098,92   | 153.098,92    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00            | 23.800,91    | 23.800,91     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00            | 7.182,77     | 7.182,77      | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00            | 122.115,24   | 122.115,24    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00            | 342.349,72   | 342.349,72    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00            | 342.349,72   | 342.349,72    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00            | 297.649,38   | 297.649,38    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00            | 297.649,38   | 297.649,38    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00            | 757,21       | 757,21        | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00            | 732,26       | 732,26        | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00            | 24,95        | 24,95         | 0,00            | 0,00            |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 10.614.402,78 D | 1.367.351,82 | 0,00          | 1.367.351,82 D  | 11.981.754,60 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 10.614.402,78 D | 1.367.351,82 | 0,00          | 1.367.351,82 D  | 11.981.754,60 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 10.614.402,78 D | 1.367.351,82 | 0,00          | 1.367.351,82 D  | 11.981.754,60 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 10.614.402,78 D | 1.367.351,82 | 0,00          | 1.367.351,82 D  | 11.981.754,60 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 0,00            | 40.009,70    | 40.009,70     | 0,00            | 0,00            |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 0,00            | 40.009,70    | 40.009,70     | 0,00            | 0,00            |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 51.705.461,48 C | 0,00         | 12.571.259,69 | 12.571.259,69 C | 64.276.721,17 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 67.245.066,53 C | 0,00         | 12.571.259,69 | 12.571.259,69 C | 79.816.326,22 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 67.245.066,53 C | 0,00         | 12.571.259,69 | 12.571.259,69 C | 79.816.326,22 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 15.539.605,05 D | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 15.539.605,05 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 15.539.605,05 D | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 15.539.605,05 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 15.383.426,05 D | 8.963.597,34 | 0,00          | 8.963.597,34 D  | 24.347.023,39 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 15.383.426,05 D | 8.963.597,34 | 0,00          | 8.963.597,34 D  | 24.347.023,39 D |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 4,40         | 4,40          | 0,00            | 0,00            |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00            | 4,40         | 4,40          | 0,00            | 0,00            |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 0,00            | 4,40         | 4,40          | 0,00            | 0,00            |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00            | 4,40         | 4,40          | 0,00            | 0,00            |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 5.02.03.99.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 0,00           | 4,40   | 4,40    | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

|                  | Saldo Anterior | Débito        | Credito       | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 95.953.080,01 | 95.953.080,01 | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 1.169.904,72  | 1.169.904,72  | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 47.583.487,55 | 47.583.487,55 | 0,00      | 0,00        |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

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           | 19.000.792,14 | 19.000.792,14 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01                | DISPONÍVEL                            | 0,00           | 8.828.712,24  | 8.828.712,24  | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01             | IMEDIATO                              | 0,00           | 8.828.712,24  | 8.828.712,24  | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 0,00           | 8.828.712,24  | 8.828.712,24  | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                       | 0,00           | 8.828.712,24  | 8.828.712,24  | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA                 | 0,00           | 8.828.712,24  | 8.828.712,24  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                            | 0,00           | 10.172.079,90 | 10.172.079,90 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | 10.172.079,90 | 10.172.079,90 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                      | 0,00           | 3.291,81      | 3.291,81      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS     | 0,00           | 3.291,81      | 3.291,81      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 0,00           | 1.287,38      | 1.287,38      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO    | 0,00           | 1.287,38      | 1.287,38      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                      | 0,00           | 2.004,43      | 2.004,43      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO    | 0,00           | 2.004,43      | 2.004,43      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 0,00           | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                | 0,00           | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                      | 0,00           | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM   | 0,00           | 4.277.958,80  | 4.277.958,80  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 0,00           | 4.277.958,80  | 4.277.958,80  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 0,00           | 5.703.329,29  | 5.703.329,29  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 0,00           | 5.703.329,29  | 5.703.329,29  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 0,00           | 5.703.329,29  | 5.703.329,29  | 0,00      | 0,00        |
| 2                   | PASSIVO                               | 0,00           | 15.516,59     | 15.516,59     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 0,00           | 15.516,59     | 15.516,59     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | 14.896,59     | 14.896,59     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 14.661,87     | 14.661,87     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 0,00           | 14.661,87     | 14.661,87     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 0,00           | 234,72        | 234,72        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 0,00           | 234,72        | 234,72        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                         | 0,00           | 620,00        | 620,00        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 0,00           | 620,00        | 620,00        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00           | 151,23        | 151,23        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 0,00           | 468,77        | 468,77        | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00            | 21.473.141,06 | 21.473.141,06 | 0,00            | 0,00            |
| 4.01                | RECEITAS                             | 62.238.751,97 C | 2.614.991,80  | 12.621.581,72 | 10.006.589,92 C | 72.245.341,89 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 46.076.594,74 C | 2.614.991,80  | 7.885.717,87  | 5.270.726,07 C  | 51.347.320,81 C |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 46.076.594,74 C | 2.614.991,80  | 7.885.717,87  | 5.270.726,07 C  | 51.347.320,81 C |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 22.455.795,86 C | 0,00          | 2.573.485,93  | 2.573.485,93 C  | 25.029.281,79 C |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 22.455.795,86 C | 0,00          | 2.573.485,93  | 2.573.485,93 C  | 25.029.281,79 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 22.449.988,51 C | 0,00          | 2.572.849,69  | 2.572.849,69 C  | 25.022.838,20 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 5.807,35 C      | 0,00          | 636,24        | 636,24 C        | 6.443,59 C      |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 23.283.337,60 C | 2.614.991,80  | 5.270.726,07  | 2.655.734,27 C  | 25.939.071,87 C |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 23.275.068,89 C | 2.614.525,73  | 5.269.438,69  | 2.654.912,96 C  | 25.929.981,85 C |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                         | 8.268,71 C      | 466,07        | 1.287,38      | 821,31 C        | 9.090,02 C      |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 337.461,28 C    | 0,00          | 41.505,87     | 41.505,87 C     | 378.967,15 C    |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 337.461,28 C    | 0,00          | 41.505,87     | 41.505,87 C     | 378.967,15 C    |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 13.600.225,08 C | 0,00          | 4.713.265,55  | 4.713.265,55 C  | 18.313.490,63 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 10.562.368,09 C | 0,00          | 4.277.958,80  | 4.277.958,80 C  | 14.840.326,89 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 10.562.368,09 C | 0,00          | 4.277.958,80  | 4.277.958,80 C  | 14.840.326,89 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 3.037.856,99 C  | 0,00          | 435.306,75    | 435.306,75 C    | 3.473.163,74 C  |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 3.037.856,99 C  | 0,00          | 435.306,75    | 435.306,75 C    | 3.473.163,74 C  |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 1.086,72 C      | 0,00          | 113,28        | 113,28 C        | 1.200,00 C      |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 1.086,72 C      | 0,00          | 113,28        | 113,28 C        | 1.200,00 C      |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 1.086,72 C      | 0,00          | 113,28        | 113,28 C        | 1.200,00 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 336.879,93 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 336.879,93 C    |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 336.879,93 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 336.879,93 C    |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 2.223.965,50 C  | 0,00          | 22.485,02     | 22.485,02 C     | 2.246.450,52 C  |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 2.223.833,32 C  | 0,00          | 22.485,02     | 22.485,02 C     | 2.246.318,34 C  |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 132,18 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 132,18 C        |
| 4.02                | DESPESAS                             | 51.104.816,44 D | 6.403.152,95  | 1.808.140,36  | 4.595.012,59 D  | 55.699.829,03 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 51.104.816,44 D | 4.755.551,67  | 160.539,08    | 4.595.012,59 D  | 55.699.829,03 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 37.079.450,34 D | 3.535.005,91  | 0,00          | 3.535.005,91 D  | 40.614.456,25 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 450.249,93 D    | 51.383,00     | 0,00          | 51.383,00 D     | 501.632,93 D    |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 298.410,88 D    | 33.510,66     | 0,00          | 33.510,66 D     | 331.921,54 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                          | 298.410,88 D    | 33.510,66     | 0,00          | 33.510,66 D     | 331.921,54 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL                      | 151.839,05 D    | 17.872,34     | 0,00          | 17.872,34 D     | 169.711,39 D    |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito   | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 151.839,05 D    | 17.872,34    | 0,00      | 17.872,34 D    | 169.711,39 D    |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                          | 1.382.673,28 D  | 119.461,08   | 0,00      | 119.461,08 D   | 1.502.134,36 D  |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                         | 1.323.316,55 D  | 112.883,78   | 0,00      | 112.883,78 D   | 1.436.200,33 D  |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 59.356,73 D     | 6.577,30     | 0,00      | 6.577,30 D     | 65.934,03 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                     | 1.568.108,08 D  | 166.871,47   | 0,00      | 166.871,47 D   | 1.734.979,55 D  |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                            | 503.683,79 D    | 58.020,19    | 0,00      | 58.020,19 D    | 561.703,98 D    |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                              | 96.272,00 D     | 9.770,43     | 0,00      | 9.770,43 D     | 106.042,43 D    |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                         | 63.453,36 D     | 7.355,86     | 0,00      | 7.355,86 D     | 70.809,22 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                      | 125.385,69 D    | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 125.385,69 D    |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 45.119,74 D     | 5.233,63     | 0,00      | 5.233,63 D     | 50.353,37 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 118.582,61 D    | 13.650,31    | 0,00      | 13.650,31 D    | 132.232,92 D    |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 40.796,49 D     | 4.694,36     | 0,00      | 4.694,36 D     | 45.490,85 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 442,18 D        | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 442,18 D        |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 16.564,04 D     | 1.589,90     | 0,00      | 1.589,90 D     | 18.153,94 D     |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 160.355,51 D    | 18.221,70    | 0,00      | 18.221,70 D    | 178.577,21 D    |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 14.306,92 D     | 2.858,52     | 0,00      | 2.858,52 D     | 17.165,44 D     |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 12.745,79 D     | 1.467,00     | 0,00      | 1.467,00 D     | 14.212,79 D     |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 370.210,87 D    | 43.982,46    | 0,00      | 43.982,46 D    | 414.193,33 D    |
| 4.02.01.01.03.34    | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 189,09 D        | 27,11        | 0,00      | 27,11 D        | 216,20 D        |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                      | 33.661.786,57 D | 3.106.250,08 | 0,00      | 3.106.250,08 D | 36.768.036,65 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                      | 33.661.786,57 D | 3.106.250,08 | 0,00      | 3.106.250,08 D | 36.768.036,65 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 16.617,61 D     | 1.678,55     | 0,00      | 1.678,55 D     | 18.296,16 D     |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 16.617,61 D     | 1.678,55     | 0,00      | 1.678,55 D     | 18.296,16 D     |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00            | 89.361,73    | 0,00      | 89.361,73 D    | 89.361,73 D     |
| 4.02.01.01.07.01    | REMUNERAÇÃO                         | 0,00            | 72.948,36    | 0,00      | 72.948,36 D    | 72.948,36 D     |
| 4.02.01.01.07.02    | INSS PATRONAL                       | 0,00            | 16.413,37    | 0,00      | 16.413,37 D    | 16.413,37 D     |
| 4.02.01.01.99       | OUTRAS                              | 14,87 D         | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 14,87 D         |
| 4.02.01.01.99.99    | OUTRAS                              | 14,87 D         | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 14,87 D         |
| 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 284.939,66 D    | 27.040,89    | 0,00      | 27.040,89 D    | 311.980,55 D    |
| 4.02.01.02.01       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 284.939,66 D    | 27.040,89    | 0,00      | 27.040,89 D    | 311.980,55 D    |
| 4.02.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS                  | 71.019,25 D     | 1.826,83     | 0,00      | 1.826,83 D     | 72.846,08 D     |
| 4.02.01.03.01       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 71.019,25 D     | 1.826,83     | 0,00      | 1.826,83 D     | 72.846,08 D     |
| 4.02.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 4.494.912,79 D  | 303.615,38   | 58.593,17 | 245.022,21 D   | 4.739.935,00 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 31.621,27 D    | 3.389,06   | 0,00      | 3.389,06 D   | 35.010,33 D    |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 31.621,27 D    | 3.389,06   | 0,00      | 3.389,06 D   | 35.010,33 D    |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 24.807,16 D    | 2.621,64   | 0,00      | 2.621,64 D   | 27.428,80 D    |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 24.807,16 D    | 2.621,64   | 0,00      | 2.621,64 D   | 27.428,80 D    |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 1.632.674,79 D | 30.047,62  | 5.942,72  | 24.104,90 D  | 1.656.779,69 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 1.632.674,79 D | 30.047,62  | 5.942,72  | 24.104,90 D  | 1.656.779,69 D |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 640.837,82 D   | 90.806,28  | 0,00      | 90.806,28 D  | 731.644,10 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 640.837,82 D   | 90.806,28  | 0,00      | 90.806,28 D  | 731.644,10 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 1.358.054,50 D | 169.564,82 | 0,00      | 169.564,82 D | 1.527.619,32 D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 1.358.054,50 D | 169.564,82 | 0,00      | 169.564,82 D | 1.527.619,32 D |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 223.301,86 D   | 6.871,56   | 0,00      | 6.871,56 D   | 230.173,42 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 223.301,86 D   | 6.871,56   | 0,00      | 6.871,56 D   | 230.173,42 D   |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 75.039,43 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 75.039,43 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 75.039,43 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 75.039,43 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 35.579,40 D    | 314,40     | 0,00      | 314,40 D     | 35.893,80 D    |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 35.579,40 D    | 314,40     | 0,00      | 314,40 D     | 35.893,80 D    |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 472.996,56 D   | 0,00       | 52.650,45 | 52.650,45 C  | 420.346,11 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 472.996,56 D   | 0,00       | 52.650,45 | 52.650,45 C  | 420.346,11 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 5.202.740,68 D | 366.857,18 | 1.614,66  | 365.242,52 D | 5.567.983,20 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 210.620,36 D   | 25.130,09  | 0,00      | 25.130,09 D  | 235.750,45 D   |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 15.084,87 D    | 1.777,98   | 0,00      | 1.777,98 D   | 16.862,85 D    |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 9.904,60 D     | 850,06     | 0,00      | 850,06 D     | 10.754,66 D    |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 2.058.363,63 D | 136.715,63 | 0,00      | 136.715,63 D | 2.195.079,26 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 111.088,76 D   | 9.085,59   | 0,00      | 9.085,59 D   | 120.174,35 D   |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 16.107,31 D    | 1.108,25   | 0,00      | 1.108,25 D   | 17.215,56 D    |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 57.170,16 D    | 6.487,29   | 0,00      | 6.487,29 D   | 63.657,45 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 96.927,30 D    | 1.753,92   | 0,00      | 1.753,92 D   | 98.681,22 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 15.414,20 D    | 2.032,18   | 0,00      | 2.032,18 D   | 17.446,38 D    |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 16.848,92 D    | 1.685,51   | 0,00      | 1.685,51 D   | 18.534,43 D    |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 1.265,15 D     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 1.265,15 D     |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 7.745,93 D     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 7.745,93 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 223.309,69 D   | 18.683,09  | 0,00      | 18.683,09 D  | 241.992,78 D   |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 4.225,54 D     | 2.758,75   | 0,00      | 2.758,75 D   | 6.984,29 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 31.539,70 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31.539,70 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 3.991,17 D     | 493,81       | 0,00         | 493,81 D     | 4.484,98 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 4.363,63 D     | 352,05       | 0,00         | 352,05 D     | 4.715,68 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 3.140,72 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.140,72 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 346,45       | 0,00         | 346,45 D     | 346,45 D       |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 11.614,54 D    | 548,27       | 0,00         | 548,27 D     | 12.162,81 D    |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 167.383,64 D   | 7.628,97     | 0,00         | 7.628,97 D   | 175.012,61 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 612.903,99 D   | 1.651,65     | 1.614,66     | 36,99 D      | 612.940,98 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 48.138,86 D    | 322,14       | 0,00         | 322,14 D     | 48.461,00 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 1.680,45 D     | 190,19       | 0,00         | 190,19 D     | 1.870,64 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 439,97 D       | 51,57        | 0,00         | 51,57 D      | 491,54 D       |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 1.069.541,21 D | 117.336,31   | 0,00         | 117.336,31 D | 1.186.877,52 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 58.879,10 D    | 15.515,44    | 0,00         | 15.515,44 D  | 74.394,54 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 251.059,10 D   | 1.074,60     | 0,00         | 1.074,60 D   | 252.133,70 D   |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 56.780,30 D    | 10.214,04    | 0,00         | 10.214,04 D  | 66.994,34 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 37.207,88 D    | 3.063,35     | 0,00         | 3.063,35 D   | 40.271,23 D    |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 1.903.963,41 D | 233.128,18   | 0,00         | 233.128,18 D | 2.137.091,59 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 648.158,89 D   | 71.753,63    | 0,00         | 71.753,63 D  | 719.912,52 D   |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 97.308,65 D    | 11.122,97    | 0,00         | 11.122,97 D  | 108.431,62 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 28.174,06 D    | 3.227,37     | 0,00         | 3.227,37 D   | 31.401,43 D    |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 522.676,18 D   | 57.403,29    | 0,00         | 57.403,29 D  | 580.079,47 D   |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 1.255.804,52 D | 161.374,55   | 0,00         | 161.374,55 D | 1.417.179,07 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 1.255.804,52 D | 161.374,55   | 0,00         | 161.374,55 D | 1.417.179,07 D |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 1.776.976,35 D | 287.831,25   | 100.331,25   | 187.500,00 D | 1.964.476,35 D |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 1.776.976,35 D | 287.831,25   | 100.331,25   | 187.500,00 D | 1.964.476,35 D |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 290.813,96 D   | 246,05       | 0,00         | 246,05 D     | 291.060,01 D   |
| 4.02.01.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 4.677,14 D     | 243,09       | 0,00         | 243,09 D     | 4.920,23 D     |
| 4.02.01.98.04    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 12.479,35 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.479,35 D    |
| 4.02.01.98.06    | PREJUÍZO                            | 14.080,81 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.080,81 D    |
| 4.02.01.98.08    | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 259.557,88 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 259.557,88 D   |
| 4.02.01.98.97    | DESPESAS DIVERSAS                   | 18,78 D        | 2,96         | 0,00         | 2,96 D       | 21,74 D        |
| 4.02.99          | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 1.647.601,28 | 1.647.601,28 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98       | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 1.647.601,28 | 1.647.601,28 | 0,00         | 0,00           |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 1.274.120,23 | 1.274.120,23 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 18.394,15    | 18.394,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 11.996,19    | 11.996,19    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 11.996,19    | 11.996,19    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 6.397,96     | 6.397,96     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 6.397,96     | 6.397,96     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 51.394,84    | 51.394,84    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 48.151,40    | 48.151,40    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 3.243,44     | 3.243,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 19.766,32    | 19.766,32    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 3.916,21     | 3.916,21     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 781,06       | 781,06       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 580,44       | 580,44       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 453,88       | 453,88       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 912,91       | 912,91       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 313,52       | 313,52       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 31,41        | 31,41        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 4.593,93     | 4.593,93     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 1.679,47     | 1.679,47     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 97,98        | 97,98        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 6.405,51     | 6.405,51     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 1.151.974,20 | 1.151.974,20 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 600,89       | 600,89       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 31.989,83    | 31.989,83    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 26.114,15    | 26.114,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02   | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 5.875,68     | 5.875,68     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 6.817,37     | 6.817,37     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03         | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 388,02       | 388,02       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 92.338,35    | 92.338,35    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 938,50       | 938,50       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03      | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 7.708,16     | 7.708,16     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04      | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 37.327,20    | 37.327,20    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 17.780,22    | 17.780,22    | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 2.459,89   | 2.459,89   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 0,00           | 314,40     | 314,40     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 25.809,98  | 25.809,98  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 25.809,98  | 25.809,98  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 114.637,19 | 114.637,19 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 6.646,57   | 6.646,57   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 470,25     | 470,25     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 214,31     | 214,31     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 38.619,17  | 38.619,17  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 3.252,47   | 3.252,47   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 521,45     | 521,45     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 1.715,80   | 1.715,80   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 366,55     | 366,55     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 590,19     | 590,19     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 359,23     | 359,23     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 18.084,04  | 18.084,04  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 354,20     | 354,20     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 114,79     | 114,79     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 95,39      | 95,39      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 87,34      | 87,34      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 155,41     | 155,41     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 2.017,76   | 2.017,76   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 1.651,65   | 1.651,65   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 175,77     | 175,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 50,30      | 50,30      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 40,73      | 40,73      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 31.033,89  | 31.033,89  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 3.911,65   | 3.911,65   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 270,92     | 270,92     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 2.701,48   | 2.701,48   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 1.135,88   | 1.135,88   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 58.878,89  | 58.878,89  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 18.194,21  | 18.194,21  | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00            | 2.828,49      | 2.828,49     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00            | 853,60        | 853,60       | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00            | 14.512,12     | 14.512,12    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00            | 40.684,68     | 40.684,68    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00            | 40.684,68     | 40.684,68    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00            | 100.331,25    | 100.331,25   | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00            | 100.331,25    | 100.331,25   | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00            | 89,98         | 89,98        | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00            | 87,02         | 87,02        | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00            | 2,96          | 2,96         | 0,00            | 0,00            |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS   | 5.825.286,21 D  | 772.041,70    | 0,00         | 772.041,70 D    | 6.597.327,91 D  |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 5.825.286,21 D  | 772.041,70    | 0,00         | 772.041,70 D    | 6.597.327,91 D  |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 5.825.286,21 D  | 772.041,70    | 0,00         | 772.041,70 D    | 6.597.327,91 D  |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 5.825.286,21 D  | 772.041,70    | 0,00         | 772.041,70 D    | 6.597.327,91 D  |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 2.403,50 D      | 234,72        | 0,00         | 234,72 D        | 2.638,22 D      |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 2.403,50 D      | 234,72        | 0,00         | 234,72 D        | 2.638,22 D      |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 28.126.260,75 C | 0,00          | 7.043.418,98 | 7.043.418,98 C  | 35.169.679,73 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 36.615.623,88 C | 0,00          | 7.043.418,98 | 7.043.418,98 C  | 43.659.042,86 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 36.615.623,88 C | 0,00          | 7.043.418,98 | 7.043.418,98 C  | 43.659.042,86 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 8.489.363,13 D  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 8.489.363,13 D  |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 8.489.363,13 D  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 8.489.363,13 D  |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 33.432.506,57 D | 11.682.719,89 | 0,00         | 11.682.719,89 D | 45.115.226,46 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 33.432.506,57 D | 11.682.719,89 | 0,00         | 11.682.719,89 D | 45.115.226,46 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

|                  | Saldo Anterior | Débito        | Credito       | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 19.000.792,14 | 19.000.792,14 | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 15.516,59     | 15.516,59     | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 21.473.141,06 | 21.473.141,06 | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1                   | ATIVO                               | 0,00           | 2.273.617,99 | 2.273.617,99 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01                | DISPONÍVEL                          | 0,00           | 1.075.022,71 | 1.075.022,71 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01             | IMEDIATO                            | 0,00           | 1.075.022,71 | 1.075.022,71 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 0,00           | 1.075.022,71 | 1.075.022,71 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                     | 0,00           | 1.075.022,71 | 1.075.022,71 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA               | 0,00           | 1.075.022,71 | 1.075.022,71 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 0,00           | 1.198.595,28 | 1.198.595,28 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | 1.198.595,28 | 1.198.595,28 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 0,00           | 58.645,82    | 58.645,82    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 0,00           | 58.645,82    | 58.645,82    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 0,00           | 58.645,82    | 58.645,82    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 0,00           | 58.645,82    | 58.645,82    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                    | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00           | 104.354,61   | 104.354,61   | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                           | 0,00           | 104.354,61   | 104.354,61   | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00           | 1.032.594,85 | 1.032.594,85 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 0,00           | 1.032.594,85 | 1.032.594,85 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                    | 0,00           | 1.032.594,85 | 1.032.594,85 | 0,00           | 0,00            |
| 2                   | PASSIVO                             | 0,00           | 507,80       | 507,80       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 0,00           | 507,80       | 507,80       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | 507,80       | 507,80       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 0,00           | 507,80       | 507,80       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA    | 0,00           | 507,80       | 507,80       | 0,00           | 0,00            |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | 2.292.260,27 | 2.292.260,27 | 0,00           | 0,00            |
| 4.01                | RECEITAS                            | 9.567.667,66 C | 31,98        | 1.010.698,83 | 1.010.666,85 C | 10.578.334,51 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 8.766.459,66 C | 31,98        | 973.830,36   | 973.798,38 C   | 9.740.258,04 C  |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                           | 8.766.459,66 C | 31,98        | 973.830,36   | 973.798,38 C   | 9.740.258,04 C  |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                       | 8.766.459,66 C | 31,98        | 973.830,36   | 973.798,38 C   | 9.740.258,04 C  |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                          | 7.901.981,65 C | 2,03         | 875.706,45   | 875.704,42 C   | 8.777.686,07 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL              | 601.281,96 C   | 0,00         | 68.684,15    | 68.684,15 C    | 669.966,11 C    |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                        | 994,05 C       | 0,00         | 113,59       | 113,59 C       | 1.107,64 C      |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta                  | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.01.01.01.03.04       | EXTERNOS CAPEC                       | 262.202,00 C   | 29,95      | 29.326,17 | 29.296,22 C  | 291.498,22 C   |
| 4.01.02                | INVESTIMENTOS                        | 356.981,17 C   | 0,00       | 32.906,07 | 32.906,07 C  | 389.887,24 C   |
| 4.01.02.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 356.981,17 C   | 0,00       | 32.906,07 | 32.906,07 C  | 389.887,24 C   |
| 4.01.02.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 356.981,17 C   | 0,00       | 32.906,07 | 32.906,07 C  | 389.887,24 C   |
| 4.01.05                | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 58.410,49 C    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 58.410,49 C    |
| 4.01.05.01             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 58.410,49 C    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 58.410,49 C    |
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                      | 385.816,34 C   | 0,00       | 3.962,40  | 3.962,40 C   | 389.778,74 C   |
| 4.01.99.01             | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 385.793,45 C   | 0,00       | 3.962,40  | 3.962,40 C   | 389.755,85 C   |
| 4.01.99.99             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 22,89 C        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 22,89 C        |
| 4.02                   | DESPESAS                             | 6.214.100,25 D | 588.089,58 | 41.262,27 | 546.827,31 D | 6.760.927,56 D |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 6.214.100,25 D | 553.991,31 | 7.164,00  | 546.827,31 D | 6.760.927,56 D |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                   | 4.520.318,91 D | 425.288,04 | 0,00      | 425.288,04 D | 4.945.606,95 D |
| 4.02.01.01.01          | CONSELHEIROS                         | 54.427,75 D    | 6.201,28   | 0,00      | 6.201,28 D   | 60.629,03 D    |
| 4.02.01.01.01.01       | CONSELHO DELIBERATIVO                | 36.073,80 D    | 4.044,31   | 0,00      | 4.044,31 D   | 40.118,11 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO                          | 36.073,80 D    | 4.044,31   | 0,00      | 4.044,31 D   | 40.118,11 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                      | 18.353,95 D    | 2.156,97   | 0,00      | 2.156,97 D   | 20.510,92 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                          | 18.353,95 D    | 2.156,97   | 0,00      | 2.156,97 D   | 20.510,92 D    |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                           | 152.497,21 D   | 13.078,60  | 0,00      | 13.078,60 D  | 165.575,81 D   |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO                          | 146.803,44 D   | 12.422,70  | 0,00      | 12.422,70 D  | 159.226,14 D   |
| 4.02.01.01.02.04       | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA              | 5.693,77 D     | 655,90     | 0,00      | 655,90 D     | 6.349,67 D     |
| 4.02.01.01.03          | PESSOAL PRÓPRIO                      | 246.596,41 D   | 26.340,29  | 0,00      | 26.340,29 D  | 272.936,70 D   |
| 4.02.01.01.03.01       | SALÁRIOS                             | 82.407,80 D    | 9.617,01   | 0,00      | 9.617,01 D   | 92.024,81 D    |
| 4.02.01.01.03.03       | FÉRIAS                               | 15.645,17 D    | 1.600,61   | 0,00      | 1.600,61 D   | 17.245,78 D    |
| 4.02.01.01.03.07       | 13º SALÁRIO                          | 10.309,37 D    | 1.206,23   | 0,00      | 1.206,23 D   | 11.515,60 D    |
| 4.02.01.01.03.08       | ABONO SALARIAL                       | 20.823,79 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 20.823,79 D    |
| 4.02.01.01.03.15       | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                | 7.275,16 D     | 851,88     | 0,00      | 851,88 D     | 8.127,04 D     |
| 4.02.01.01.03.16       | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                | 19.413,48 D    | 2.263,89   | 0,00      | 2.263,89 D   | 21.677,37 D    |
| 4.02.01.01.03.17       | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI  | 6.679,14 D     | 778,62     | 0,00      | 778,62 D     | 7.457,76 D     |
| 4.02.01.01.03.20       | PROVENTOS DE LICENÇA-SAUDE           | 76,82 D        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 76,82 D        |
| 4.02.01.01.03.22       | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH   | 2.839,35 D     | 275,30     | 0,00      | 275,30 D     | 3.114,65 D     |
| 4.02.01.01.03.23       | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                    | 21.660,41 D    | 2.498,41   | 0,00      | 2.498,41 D   | 24.158,82 D    |
| 4.02.01.01.03.24       | AUXÍLIO-TRANSPORTE                   | 1.319,11 D     | 243,20     | 0,00      | 243,20 D     | 1.562,31 D     |
| 4.02.01.01.03.26       | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                     | 2.086,68 D     | 243,33     | 0,00      | 243,33 D     | 2.330,01 D     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 56.027,09 D    | 6.757,03   | 0,00     | 6.757,03 D   | 62.784,12 D    |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 33,04 D        | 4,78       | 0,00     | 4,78 D       | 37,82 D        |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 4.064.788,26 D | 368.680,46 | 0,00     | 368.680,46 D | 4.433.468,72 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                      | 4.064.788,26 D | 368.680,46 | 0,00     | 368.680,46 D | 4.433.468,72 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 2.007,48 D     | 202,59     | 0,00     | 202,59 D     | 2.210,07 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 2.007,48 D     | 202,59     | 0,00     | 202,59 D     | 2.210,07 D     |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 10.784,82  | 0,00     | 10.784,82 D  | 10.784,82 D    |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 8.803,95   | 0,00     | 8.803,95 D   | 8.803,95 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 1.980,87   | 0,00     | 1.980,87 D   | 1.980,87 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 1,80 D         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 1,80 D         |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 1,80 D         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 1,80 D         |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 37.538,28 D    | 3.707,62   | 0,00     | 3.707,62 D   | 41.245,90 D    |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 37.538,28 D    | 3.707,62   | 0,00     | 3.707,62 D   | 41.245,90 D    |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 10.187,83 D    | 261,74     | 0,00     | 261,74 D     | 10.449,57 D    |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 10.187,83 D    | 261,74     | 0,00     | 261,74 D     | 10.449,57 D    |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 622.440,99 D   | 40.522,91  | 5.274,16 | 35.248,75 D  | 657.689,74 D   |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 5.494,67 D     | 597,23     | 0,00     | 597,23 D     | 6.091,90 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 5.494,67 D     | 597,23     | 0,00     | 597,23 D     | 6.091,90 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 3.108,74 D     | 316,40     | 0,00     | 316,40 D     | 3.425,14 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 3.108,74 D     | 316,40     | 0,00     | 316,40 D     | 3.425,14 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 236.105,03 D   | 1.445,60   | 0,00     | 1.445,60 D   | 237.550,63 D   |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 236.105,03 D   | 1.445,60   | 0,00     | 1.445,60 D   | 237.550,63 D   |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 80.138,97 D    | 10.211,36  | 0,00     | 10.211,36 D  | 90.350,33 D    |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 80.138,97 D    | 10.211,36  | 0,00     | 10.211,36 D  | 90.350,33 D    |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 209.055,14 D   | 27.123,01  | 0,00     | 27.123,01 D  | 236.178,15 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 209.055,14 D   | 27.123,01  | 0,00     | 27.123,01 D  | 236.178,15 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 9.579,23 D     | 829,31     | 0,00     | 829,31 D     | 10.408,54 D    |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 9.579,23 D     | 829,31     | 0,00     | 829,31 D     | 10.408,54 D    |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 9.073,21 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 9.073,21 D     |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 9.073,21 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 9.073,21 D     |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 60,66 D        | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 60,66 D        |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 60,66 D        | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 60,66 D        |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 69.825,34 D    | 0,00       | 5.274,16 | 5.274,16 C   | 64.551,18 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 69.825,34 D    | 0,00      | 5.274,16 | 5.274,16 C  | 64.551,18 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 669.571,46 D   | 47.627,89 | 284,54   | 47.343,35 D | 716.914,81 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 28.327,08 D    | 3.397,39  | 0,00     | 3.397,39 D  | 31.724,47 D  |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 1.774,19 D     | 240,36    | 0,00     | 240,36 D    | 2.014,55 D   |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 1.335,53 D     | 116,57    | 0,00     | 116,57 D    | 1.452,10 D   |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 244.468,80 D   | 18.101,27 | 0,00     | 18.101,27 D | 262.570,07 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 13.403,07 D    | 1.096,52  | 0,00     | 1.096,52 D  | 14.499,59 D  |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 2.629,14 D     | 114,40    | 0,00     | 114,40 D    | 2.743,54 D   |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 7.693,48 D     | 877,03    | 0,00     | 877,03 D    | 8.570,51 D   |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 16.254,80 D    | 252,23    | 0,00     | 252,23 D    | 16.507,03 D  |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 1.957,46 D     | 266,56    | 0,00     | 266,56 D    | 2.224,02 D   |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 2.410,96 D     | 241,29    | 0,00     | 241,29 D    | 2.652,25 D   |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 153,24 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 153,24 D     |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 1.343,05 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.343,05 D   |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 11.696,68 D    | 1.250,33  | 0,00     | 1.250,33 D  | 12.947,01 D  |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 640,39 D       | 431,21    | 0,00     | 431,21 D    | 1.071,60 D   |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 4.421,26 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 4.421,26 D   |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 575,74 D       | 69,21     | 0,00     | 69,21 D     | 644,95 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 550,51 D       | 47,24     | 0,00     | 47,24 D     | 597,75 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 446,70 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 446,70 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 47,50     | 0,00     | 47,50 D     | 47,50 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 1.482,85 D     | 72,50     | 0,00     | 72,50 D     | 1.555,35 D   |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 22.502,45 D    | 1.031,37  | 0,00     | 1.031,37 D  | 23.533,82 D  |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 103.342,63 D   | 34,83     | 284,54   | 249,71 C    | 103.092,92 D |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 6.945,00 D     | 29,49     | 0,00     | 29,49 D     | 6.974,49 D   |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 225,97 D       | 25,72     | 0,00     | 25,72 D     | 251,69 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 25,18 D        | 2,77      | 0,00     | 2,77 D      | 27,95 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 143.825,01 D   | 15.862,93 | 0,00     | 15.862,93 D | 159.687,94 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 7.801,29 D     | 2.127,35  | 0,00     | 2.127,35 D  | 9.928,64 D   |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 31.608,70 D    | 147,35    | 0,00     | 147,35 D    | 31.756,05 D  |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 7.634,78 D     | 1.380,85  | 0,00     | 1.380,85 D  | 9.015,63 D   |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 4.095,52 D     | 363,62    | 0,00     | 363,62 D    | 4.459,14 D   |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 257.268,90 D   | 31.948,42 | 0,00     | 31.948,42 D | 289.217,32 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.06.01         | DEPRECIACÕES                        | 87.536,56 D    | 9.822,10  | 0,00      | 9.822,10 D  | 97.358,66 D  |
| 4.02.01.06.01.01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 13.158,72 D    | 1.521,33  | 0,00      | 1.521,33 D  | 14.680,05 D  |
| 4.02.01.06.01.02      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 3.788,68 D     | 436,31    | 0,00      | 436,31 D    | 4.224,99 D   |
| 4.02.01.06.01.04      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 70.589,16 D    | 7.864,46  | 0,00      | 7.864,46 D  | 78.453,62 D  |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 169.732,34 D   | 22.126,32 | 0,00      | 22.126,32 D | 191.858,66 D |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 169.732,34 D   | 22.126,32 | 0,00      | 22.126,32 D | 191.858,66 D |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 47.011,12 D    | 4.605,30  | 1.605,30  | 3.000,00 D  | 50.011,12 D  |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 47.011,12 D    | 4.605,30  | 1.605,30  | 3.000,00 D  | 50.011,12 D  |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 49.762,76 D    | 29,39     | 0,00      | 29,39 D     | 49.792,15 D  |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 565,46 D       | 29,33     | 0,00      | 29,33 D     | 594,79 D     |
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 1.497,56 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1.497,56 D   |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 2.441,45 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.441,45 D   |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 45.256,85 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 45.256,85 D  |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 1,44 D         | 0,06      | 0,00      | 0,06 D      | 1,50 D       |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 34.098,27 | 34.098,27 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 34.098,27 | 34.098,27 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 26.865,40 | 26.865,40 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 387,85    | 387,85    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 252,94    | 252,94    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 252,94    | 252,94    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 134,91    | 134,91    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 134,91    | 134,91    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 1.083,68  | 1.083,68  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 1.015,29  | 1.015,29  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 68,39     | 68,39     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 416,80    | 416,80    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 82,58     | 82,58     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 16,47     | 16,47     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 12,24     | 12,24     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 9,57      | 9,57      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 19,25     | 19,25     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 6,61      | 6,61      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 0,66      | 0,66      | 0,00        | 0,00         |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 96,87     | 96,87     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 35,42     | 35,42     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 2,07      | 2,07      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 135,06    | 135,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 24.289,88 | 24.289,88 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 12,68     | 12,68     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 674,51    | 674,51    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 550,63    | 550,63    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 123,88    | 123,88    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 143,75    | 143,75    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 8,19      | 8,19      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.815,06  | 1.815,06  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 19,79     | 19,79     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 37,22     | 37,22     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 787,06    | 787,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 374,90    | 374,90    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 51,87     | 51,87     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 544,22    | 544,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 544,22    | 544,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 2.417,20  | 2.417,20  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 140,15    | 140,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 9,91      | 9,91      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 4,53      | 4,53      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 814,31    | 814,31    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 68,58     | 68,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 10,99     | 10,99     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 36,18     | 36,18     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 7,74      | 7,74      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 12,45     | 12,45     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 7,57      | 7,57      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 381,31    | 381,31    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 7,47      | 7,47      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 2,42      | 2,42      | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 2,01       | 2,01         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MIDIAS                     | 0,00           | 1,84       | 1,84         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 3,27       | 3,27         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 42,54      | 42,54        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 34,83      | 34,83        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 3,70       | 3,70         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 1,07       | 1,07         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 0,86       | 0,86         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 654,36     | 654,36       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 82,48      | 82,48        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 5,72       | 5,72         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 56,96      | 56,96        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 23,95      | 23,95        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 1.241,48   | 1.241,48     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00           | 383,63     | 383,63       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 59,64      | 59,64        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 17,99      | 17,99        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 306,00     | 306,00       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 857,85     | 857,85       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 857,85     | 857,85       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 1.605,30   | 1.605,30     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 1.605,30   | 1.605,30     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 1,89       | 1,89         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 1,83       | 1,83         | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 0,06       | 0,06         | 0,00           | 0,00           |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 1.012.481,99 D | 136.052,38 | 0,00         | 136.052,38 D   | 1.148.534,37 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 1.012.481,99 D | 136.052,38 | 0,00         | 136.052,38 D   | 1.148.534,37 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 1.012.481,99 D | 136.052,38 | 0,00         | 136.052,38 D   | 1.148.534,37 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 1.012.481,99 D | 136.052,38 | 0,00         | 136.052,38 D   | 1.148.534,37 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 3.061,30 D     | 507,80     | 0,00         | 507,80 D       | 3.569,10 D     |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 3.061,30 D     | 507,80     | 0,00         | 507,80 D       | 3.569,10 D     |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 4.883.379,00 C | 0,00       | 1.240.299,17 | 1.240.299,17 C | 6.123.678,17 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 6.356.415,40 C | 0,00       | 1.240.299,17 | 1.240.299,17 C | 7.596.714,57 C |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta      | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 6.356.415,40 C | 0,00         | 1.240.299,17 | 1.240.299,17 C | 7.596.714,57 C |
| 4.05.02    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 1.473.036,40 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.473.036,40 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 1.473.036,40 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.473.036,40 D |
| 4.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 7.221.403,12 D | 1.567.578,53 | 0,00         | 1.567.578,53 D | 8.788.981,65 D |
| 4.07.01    | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 7.221.403,12 D | 1.567.578,53 | 0,00         | 1.567.578,53 D | 8.788.981,65 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

|                  | Saldo Anterior | Débito       | Credito      | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 2.273.617,99 | 2.273.617,99 | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 507,80       | 507,80       | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 2.292.260,27 | 2.292.260,27 | 0,00      | 0,00        |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | ATIVO                                | 0,00           | 557.954,53 | 557.954,53 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01             | DISPONÍVEL                           | 0,00           | 136.983,48 | 136.983,48 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01          | IMEDIATO                             | 0,00           | 136.983,48 | 136.983,48 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02       | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 0,00           | 136.983,48 | 136.983,48 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.01    | BANCO DO BRASIL                      | 0,00           | 136.983,48 | 136.983,48 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA                | 0,00           | 136.983,48 | 136.983,48 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02             | REALIZÁVEL                           | 0,00           | 420.971,05 | 420.971,05 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 420.971,05 | 420.971,05 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02       | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 0,00           | 875,00     | 875,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.01    | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               | 0,00           | 875,00     | 875,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS                     | 0,00           | 875,00     | 875,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99       | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 420.096,05 | 420.096,05 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99.01    | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 0,00           | 420.096,05 | 420.096,05 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 420.096,05 | 420.096,05 | 0,00         | 0,00           |
| 2                | PASSIVO                              | 0,00           | 18.174,50  | 18.174,50  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 0,00           | 18.174,50  | 18.174,50  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 18.174,50  | 18.174,50  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                       | 0,00           | 17.121,53  | 17.121,53  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 0,00           | 17.121,53  | 17.121,53  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 0,00           | 1.052,97   | 1.052,97   | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 0,00           | 256,82     | 256,82     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP    | 0,00           | 796,15     | 796,15     | 0,00         | 0,00           |
| 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 223.378,46 | 223.378,46 | 0,00         | 0,00           |
| 4.01             | RECEITAS                             | 1.038.782,33 C | 22.410,16  | 168.614,84 | 146.204,68 C | 1.184.987,01 C |
| 4.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 858.982,85 C   | 22.410,16  | 146.129,09 | 123.718,93 C | 982.701,78 C   |
| 4.01.01.01       | CORRENTES                            | 858.982,85 C   | 22.410,16  | 146.129,09 | 123.718,93 C | 982.701,78 C   |
| 4.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                        | 858.982,85 C   | 22.410,16  | 146.129,09 | 123.718,93 C | 982.701,78 C   |
| 4.01.01.01.03.05 | PREVI FAMÍLIA                        | 858.982,85 C   | 22.410,16  | 146.129,09 | 123.718,93 C | 982.701,78 C   |
| 4.01.02          | INVESTIMENTOS                        | 173.908,24 C   | 0,00       | 22.410,16  | 22.410,16 C  | 196.318,40 C   |
| 4.01.02.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 173.908,24 C   | 0,00       | 22.410,16  | 22.410,16 C  | 196.318,40 C   |
| 4.01.02.01.01    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 173.908,24 C   | 0,00       | 22.410,16  | 22.410,16 C  | 196.318,40 C   |
| 4.01.05          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 732,28 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 732,28 C       |
| 4.01.05.01       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 732,28 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 732,28 C       |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                     | 5.158,96 C     | 0,00      | 75,59     | 75,59 C     | 5.234,55 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN  | 5.158,68 C     | 0,00      | 75,59     | 75,59 C     | 5.234,27 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS     | 0,28 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,28 C       |
| 4.02                | DESPESAS                            | 316.902,34 D   | 73.414,74 | 32.584,39 | 40.830,35 D | 357.732,69 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN   | 316.902,34 D   | 50.507,30 | 9.676,95  | 40.830,35 D | 357.732,69 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                  | 154.419,49 D   | 18.806,91 | 0,00      | 18.806,91 D | 173.226,40 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                        | 1.866,97 D     | 272,69    | 0,00      | 272,69 D    | 2.139,66 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO               | 1.236,83 D     | 177,84    | 0,00      | 177,84 D    | 1.414,67 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                         | 1.236,83 D     | 177,84    | 0,00      | 177,84 D    | 1.414,67 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL                     | 630,14 D       | 94,85     | 0,00      | 94,85 D     | 724,99 D     |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 630,14 D       | 94,85     | 0,00      | 94,85 D     | 724,99 D     |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                          | 6.170,41 D     | 680,86    | 0,00      | 680,86 D    | 6.851,27 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                         | 5.874,07 D     | 641,12    | 0,00      | 641,12 D    | 6.515,19 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 296,34 D       | 39,74     | 0,00      | 39,74 D     | 336,08 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                     | 4.672,10 D     | 668,40    | 0,00      | 668,40 D    | 5.340,50 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                            | 1.409,93 D     | 216,34    | 0,00      | 216,34 D    | 1.626,27 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                              | 270,53 D       | 37,09     | 0,00      | 37,09 D     | 307,62 D     |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                         | 179,63 D       | 27,88     | 0,00      | 27,88 D     | 207,51 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                      | 315,60 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 315,60 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 129,86 D       | 20,06     | 0,00      | 20,06 D     | 149,92 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 331,36 D       | 50,85     | 0,00      | 50,85 D     | 382,21 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 113,98 D       | 17,49     | 0,00      | 17,49 D     | 131,47 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 1,10 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1,10 D       |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 41,97 D        | 5,52      | 0,00      | 5,52 D      | 47,49 D      |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 590,04 D       | 86,22     | 0,00      | 86,22 D     | 676,26 D     |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 77,00 D        | 18,73     | 0,00      | 18,73 D     | 95,73 D      |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 35,59 D        | 5,46      | 0,00      | 5,46 D      | 41,05 D      |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 1.174,95 D     | 182,67    | 0,00      | 182,67 D    | 1.357,62 D   |
| 4.02.01.01.03.34    | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,56 D         | 0,09      | 0,00      | 0,09 D      | 0,65 D       |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                      | 141.637,53 D   | 16.701,82 | 0,00      | 16.701,82 D | 158.339,35 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                      | 141.637,53 D   | 16.701,82 | 0,00      | 16.701,82 D | 158.339,35 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 72,41 D        | 8,90      | 0,00      | 8,90 D      | 81,31 D      |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 72,41 D        | 8,90      | 0,00      | 8,90 D      | 81,31 D      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 474,24    | 0,00     | 474,24 D    | 474,24 D     |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 387,13    | 0,00     | 387,13 D    | 387,13 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 87,11     | 0,00     | 87,11 D     | 87,11 D      |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 0,07 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,07 D       |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 0,07 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,07 D       |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.188,33 D     | 127,95    | 0,00     | 127,95 D    | 1.316,28 D   |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.188,33 D     | 127,95    | 0,00     | 127,95 D    | 1.316,28 D   |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 255,47 D       | 8,25      | 0,00     | 8,25 D      | 263,72 D     |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 255,47 D       | 8,25      | 0,00     | 8,25 D      | 263,72 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 15.339,63 D    | 1.278,93  | 317,24   | 961,69 D    | 16.301,32 D  |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 76,65 D        | 11,39     | 0,00     | 11,39 D     | 88,04 D      |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 76,65 D        | 11,39     | 0,00     | 11,39 D     | 88,04 D      |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 101,07 D       | 13,91     | 0,00     | 13,91 D     | 114,98 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 101,07 D       | 13,91     | 0,00     | 13,91 D     | 114,98 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 4.963,96 D     | 42,40     | 0,00     | 42,40 D     | 5.006,36 D   |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 4.963,96 D     | 42,40     | 0,00     | 42,40 D     | 5.006,36 D   |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 2.622,22 D     | 508,09    | 0,00     | 508,09 D    | 3.130,31 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 2.622,22 D     | 508,09    | 0,00     | 508,09 D    | 3.130,31 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 4.252,39 D     | 666,68    | 0,00     | 666,68 D    | 4.919,07 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 4.252,39 D     | 666,68    | 0,00     | 666,68 D    | 4.919,07 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.466,82 D     | 36,46     | 0,00     | 36,46 D     | 1.503,28 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.466,82 D     | 36,46     | 0,00     | 36,46 D     | 1.503,28 D   |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 268,11 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 268,11 D     |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 268,11 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 268,11 D     |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 2,07 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2,07 D       |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 2,07 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2,07 D       |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 1.586,34 D     | 0,00      | 317,24   | 317,24 C    | 1.269,10 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.586,34 D     | 0,00      | 317,24   | 317,24 C    | 1.269,10 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 129.620,00 D   | 27.837,06 | 8.891,50 | 18.945,56 D | 148.565,56 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 795,87 D       | 120,60    | 0,00     | 120,60 D    | 916,47 D     |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 63,44 D        | 8,54      | 0,00     | 8,54 D      | 71,98 D      |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 35,20 D        | 4,02      | 0,00     | 4,02 D      | 39,22 D      |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 84.321,38 D    | 26.677,05 | 8.886,07 | 17.790,98 D | 102.112,36 D |

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                | 479,77 D       | 48,22    | 0,00    | 48,22 D    | 527,99 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 47,19 D        | 6,56     | 0,00    | 6,56 D     | 53,75 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 221,85 D       | 31,13    | 0,00    | 31,13 D    | 252,98 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 239,69 D       | 7,88     | 0,00    | 7,88 D     | 247,57 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 62,09 D        | 10,04    | 0,00    | 10,04 D    | 72,13 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 60,83 D        | 7,62     | 0,00    | 7,62 D     | 68,45 D     |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 5,10 D         | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 5,10 D      |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 17,65 D        | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 17,65 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 1.423,68 D     | 134,33   | 0,00    | 134,33 D   | 1.558,01 D  |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 14,82 D        | 11,20    | 0,00    | 11,20 D    | 26,02 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 96,39 D        | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 96,39 D     |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 13,80 D        | 2,28     | 0,00    | 2,28 D     | 16,08 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 16,61 D        | 1,70     | 0,00    | 1,70 D     | 18,31 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 11,71 D        | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 11,71 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 1,64     | 0,00    | 1,64 D     | 1,64 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 46,14 D        | 2,69     | 0,00    | 2,69 D     | 48,83 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 608,36 D       | 36,61    | 0,00    | 36,61 D    | 644,97 D    |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 1.686,07 D     | 14,53    | 5,43    | 9,10 D     | 1.695,17 D  |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 180,94 D       | 2,04     | 0,00    | 2,04 D     | 182,98 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 6,23 D         | 0,91     | 0,00    | 0,91 D     | 7,14 D      |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 2,80 D         | 0,40     | 0,00    | 0,40 D     | 3,20 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 3.963,57 D     | 563,09   | 0,00    | 563,09 D   | 4.526,66 D  |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 192,60 D       | 73,41    | 0,00    | 73,41 D    | 266,01 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 28.253,44 D    | 5,08     | 0,00    | 5,08 D     | 28.258,52 D |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 206,45 D       | 49,02    | 0,00    | 49,02 D    | 255,47 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 6.546,33 D     | 16,47    | 0,00    | 16,47 D    | 6.562,80 D  |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 7.067,63 D     | 1.103,67 | 0,00    | 1.103,67 D | 8.171,30 D  |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 2.391,49 D     | 340,09   | 0,00    | 340,09 D   | 2.731,58 D  |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 358,73 D       | 52,77    | 0,00    | 52,77 D    | 411,50 D    |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 104,56 D       | 15,49    | 0,00    | 15,49 D    | 120,05 D    |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 1.928,20 D     | 271,83   | 0,00    | 271,83 D   | 2.200,03 D  |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 4.676,14 D     | 763,58   | 0,00    | 763,58 D   | 5.439,72 D  |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 4.676,14 D     | 763,58   | 0,00    | 763,58 D   | 5.439,72 D  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 8.173,09 D     | 1.343,21  | 468,21    | 875,00 D  | 9.048,09 D  |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 8.173,09 D     | 1.343,21  | 468,21    | 875,00 D  | 9.048,09 D  |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 838,70 D       | 1,32      | 0,00      | 1,32 D    | 840,02 D    |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 18,29 D        | 1,29      | 0,00      | 1,29 D    | 19,58 D     |
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 62,00 D        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 62,00 D     |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 32,09 D        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32,09 D     |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 726,22 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 726,22 D    |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,10 D         | 0,03      | 0,00      | 0,03 D    | 0,13 D      |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 22.907,44 | 22.907,44 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 22.907,44 | 22.907,44 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 11.205,82 | 11.205,82 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 161,78    | 161,78    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 105,51    | 105,51    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 105,51    | 105,51    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 56,27     | 56,27     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 56,27     | 56,27     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 452,02    | 452,02    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 423,49    | 423,49    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 28,53     | 28,53     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 173,84    | 173,84    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 34,44     | 34,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 6,87      | 6,87      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 5,10      | 5,10      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 3,99      | 3,99      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 8,03      | 8,03      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 2,76      | 2,76      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 0,28      | 0,28      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 40,40     | 40,40     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 14,77     | 14,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 0,86      | 0,86      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 56,34     | 56,34     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 10.131,55 | 10.131,55 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 5,28      | 5,28      | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 281,35   | 281,35   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 229,67   | 229,67   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 51,68    | 51,68    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 59,96    | 59,96    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 3,41     | 3,41     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 757,08   | 757,08   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 8,25     | 8,25     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 15,53    | 15,53    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 328,29   | 328,29   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 156,38   | 156,38   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 21,63    | 21,63    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 227,00   | 227,00   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 227,00   | 227,00   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 9.894,32 | 9.894,32 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 58,46    | 58,46    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 4,14     | 4,14     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 1,88     | 1,88     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 9.225,72 | 9.225,72 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 28,61    | 28,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 4,59     | 4,59     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 15,09    | 15,09    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 3,22     | 3,22     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 5,19     | 5,19     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 3,16     | 3,16     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 159,05   | 159,05   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 3,12     | 3,12     | 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           | 0,84     | 0,84     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 0,77     | 0,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 1,37     | 1,37     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 17,75    | 17,75    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 14,53    | 14,53    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 1,55     | 1,55     | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 0,44       | 0,44      | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 0,36       | 0,36      | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 272,94     | 272,94    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 34,40      | 34,40     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 2,38       | 2,38      | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 23,76      | 23,76     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 9,99       | 9,99      | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 517,84     | 517,84    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 160,02     | 160,02    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 24,88      | 24,88     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 7,51       | 7,51      | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 127,63     | 127,63    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 357,82     | 357,82    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 357,82     | 357,82    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 468,21     | 468,21    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 468,21     | 468,21    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 0,80       | 0,80      | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 0,77       | 0,77      | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 0,03       | 0,03      | 0,00         | 0,00         |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS   | 14.348,41 D    | 2.595,60   | 0,00      | 2.595,60 D   | 16.944,01 D  |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 14.348,41 D    | 2.595,60   | 0,00      | 2.595,60 D   | 16.944,01 D  |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 14.348,41 D    | 2.595,60   | 0,00      | 2.595,60 D   | 16.944,01 D  |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 14.348,41 D    | 2.595,60   | 0,00      | 2.595,60 D   | 16.944,01 D  |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 63.176,37 C    | 0,00       | 22.179,23 | 22.179,23 C  | 85.355,60 C  |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 83.194,00 C    | 0,00       | 22.179,23 | 22.179,23 C  | 105.373,23 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 83.194,00 C    | 0,00       | 22.179,23 | 22.179,23 C  | 105.373,23 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 20.017,63 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 20.017,63 D  |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 20.017,63 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 20.017,63 D  |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 770.707,95 D   | 124.957,96 | 0,00      | 124.957,96 D | 895.665,91 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 770.707,95 D   | 124.957,96 | 0,00      | 124.957,96 D | 895.665,91 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

|                  | Saldo Anterior | Débito     | Credito    | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 557.954,53 | 557.954,53 | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 18.174,50  | 18.174,50  | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 223.378,46 | 223.378,46 | 0,00      | 0,00        |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                               | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                              | 1.768.481.984,54 D | 333.226.388,34 | 309.847.660,53 | 23.378.727,81 D | 1.791.860.712,35 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                         | 166.554,82 D       | 146.066.757,56 | 146.060.828,39 | 5.929,17 D      | 172.483,99 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                           | 166.554,82 D       | 146.066.757,56 | 146.060.828,39 | 5.929,17 D      | 172.483,99 D       |
| 1.01.01.01          | CAIXA                              | 4.400,00 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.400,00 D         |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA ROTATIVO                     | 4.400,00 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.400,00 D         |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO           | 158.327,34 D       | 72.529.180,92  | 72.522.012,42  | 7.168,50 D      | 165.495,84 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                    | 158.327,34 D       | 72.529.180,92  | 72.522.012,42  | 7.168,50 D      | 165.495,84 D       |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA              | 158.327,34 D       | 72.529.180,92  | 72.522.012,42  | 7.168,50 D      | 165.495,84 D       |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                 | 3.827,48 D         | 73.537.576,64  | 73.538.815,97  | 1.239,33 C      | 2.588,15 D         |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR              | 36.371,83 D        | 77.922,97      | 79.162,30      | 1.239,33 C      | 35.132,50 D        |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS       | 0,00               | 73.459.653,67  | 73.459.653,67  | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)           | 32.544,35 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 32.544,35 C        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                         | 1.730.698.223,14 D | 186.243.785,56 | 162.716.592,85 | 23.527.192,71 D | 1.754.225.415,85 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 452.319.401,66 D   | 48.173.936,49  | 62.608.634,83  | 14.434.698,34 C | 437.884.703,32 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                   | 5.261.329,05 D     | 3.693.962,01   | 3.746.439,14   | 52.477,13 C     | 5.208.851,92 D     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS  | 837,69 D           | 114,16         | 0,00           | 114,16 D        | 951,85 D           |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                      | 137,79 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 137,79 D           |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 137,79 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 137,79 D           |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                   | 699,90 D           | 114,16         | 0,00           | 114,16 D        | 814,06 D           |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 699,90 D           | 114,16         | 0,00           | 114,16 D        | 814,06 D           |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 5.260.491,36 D     | 3.693.847,85   | 3.746.439,14   | 52.591,29 C     | 5.207.900,07 D     |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER          | 5.260.491,36 D     | 3.693.847,85   | 3.746.439,14   | 52.591,29 C     | 5.207.900,07 D     |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS    | 5.260.491,36 D     | 3.693.847,85   | 3.746.439,14   | 52.591,29 C     | 5.207.900,07 D     |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS               | 2.451.741,45 D     | 1.086,19       | 750.715,35     | 749.629,16 C    | 1.702.112,29 D     |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS             | 2.251.968,85 D     | 0,00           | 748.512,86     | 748.512,86 C    | 1.503.455,99 D     |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                            | 9.093,85 D         | 0,00           | 887,86         | 887,86 C        | 8.205,99 D         |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                   | 2.242.875,00 D     | 0,00           | 747.625,00     | 747.625,00 C    | 1.495.250,00 D     |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                       | 199.772,60 D       | 1.086,19       | 2.202,49       | 1.116,30 C      | 198.656,30 D       |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS        | 135.720,53 D       | 1.086,19       | 2.202,49       | 1.116,30 C      | 134.604,23 D       |
| 1.02.02.02.02.03    | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR   | 64.052,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 64.052,07 D        |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS    | 411.142.790,63 D   | 2.278.041,50   | 0,00           | 2.278.041,50 D  | 413.420.832,13 D   |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL    | 7.995.172,82 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.995.172,82 D     |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL           | 275.725.933,45 D   | 2.278.041,50   | 0,00           | 2.278.041,50 D  | 278.003.974,95 D   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.02.04.04       | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA          | 127.421.684,36 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 127.421.684,36 D   |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM   | 27.988.994,73 D    | 13.139.361,96  | 27.988.994,73  | 14.849.632,77 C | 13.139.361,96 D    |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 27.988.994,73 D    | 13.139.361,96  | 27.988.994,73  | 14.849.632,77 C | 13.139.361,96 D    |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 5.474.545,80 D     | 29.061.484,83  | 30.122.485,61  | 1.061.000,78 C  | 4.413.545,02 D     |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 5.474.545,80 D     | 29.061.484,83  | 30.122.485,61  | 1.061.000,78 C  | 4.413.545,02 D     |
| 1.02.02.99.01.01    | FOPAG, BB- APROPRIAR                  | 0,00               | 17.249.416,41  | 17.249.416,41  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 160.698,86 D       | 138.389,19     | 136.699,84     | 1.689,35 D      | 162.388,21 D       |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR             | 27.481,50 D        | 27.303,95      | 27.166,55      | 137,40 D        | 27.618,90 D        |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB       | 21.733,92 D        | 111.085,24     | 109.533,29     | 1.551,95 D      | 23.285,87 D        |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S.                  | 4.099,66 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.099,66 D         |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO           | 107.383,78 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 107.383,78 D       |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON    | 16.767,22 D        | 14.885,12      | 11.283,31      | 3.601,81 D      | 20.369,03 D        |
| 1.02.02.99.01.07    | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE   | 188,40 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 188,40 D           |
| 1.02.02.99.01.09    | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/    | 186.708,61 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 186.708,61 D       |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO        | 3.843.265,36 D     | 899.581,10     | 915.845,22     | 16.264,12 C     | 3.827.001,24 D     |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                                 | 3.843.265,36 D     | 899.581,10     | 915.845,22     | 16.264,12 C     | 3.827.001,24 D     |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO      | 86.988,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 86.988,07 D        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 1.179.929,28 D     | 10.759.213,01  | 11.809.240,83  | 1.050.027,82 C  | 129.901,46 D       |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 1.278.378.821,48 D | 138.069.849,07 | 100.107.958,02 | 37.961.891,05 D | 1.316.340.712,53 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 91.329.327,16 D    | 9.977.770,79   | 15.146.408,48  | 5.168.637,69 C  | 86.160.689,47 D    |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 33.492.053,86 D    | 6.282.921,05   | 11.618.477,04  | 5.335.555,99 C  | 28.156.497,87 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 33.492.053,86 D    | 6.282.921,05   | 11.618.477,04  | 5.335.555,99 C  | 28.156.497,87 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 30.000.000,00 D    | 0,00           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 C  | 25.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 3.648.362,07 D     | 304.773,04     | 816.320,70     | 511.547,66 C    | 3.136.814,41 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 156.308,21 C       | 178.023,89     | 2.032,22       | 175.991,67 D    | 19.683,46 D        |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 5.800.124,12   | 5.800.124,12   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                            | 57.837.273,30 D    | 3.694.849,74   | 3.527.931,44   | 166.918,30 D    | 58.004.191,60 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 53.839.387,22 D    | 3.359.705,96   | 3.098.754,82   | 260.951,14 D    | 54.100.338,36 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                 | 45.987.000,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 45.987.000,00 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                            | 9.656.383,43 D     | 1.011.844,67   | 1.447.707,85   | 435.863,18 C    | 9.220.520,25 D     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.803.996,21 C     | 1.012.682,05   | 315.867,73     | 696.814,32 D    | 1.107.181,89 C     |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 1.335.179,24   | 1.335.179,24   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 3.997.886,08 D     | 335.143,78     | 429.176,62     | 94.032,84 C     | 3.903.853,24 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 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                          | 336.192,19 D       | 149.654,81    | 241.637,12    | 91.982,31 C     | 244.209,88 D       |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 232.306,11 C       | 66.396,55     | 68.447,08     | 2.050,53 C      | 234.356,64 C       |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 119.092,42    | 119.092,42    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 147.387.849,97 D   | 37.891.729,13 | 29.914.669,28 | 7.977.059,85 D  | 155.364.909,82 D   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 141.469.678,60 D   | 36.467.778,86 | 29.152.800,17 | 7.314.978,69 D  | 148.784.657,29 D   |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 113.765.939,89 D   | 15.523,07     | 4.779,19      | 10.743,88 D     | 113.776.683,77 D   |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 27.168.401,89 D    | 36.417.970,22 | 28.985.741,64 | 7.432.228,58 D  | 34.600.630,47 D    |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 535.336,82 D       | 27.588,66     | 155.582,43    | 127.993,77 C    | 407.343,05 D       |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00               | 6.696,91      | 6.696,91      | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00               | 5.066,31      | 4.374,13      | 692,18 D        | 692,18 D           |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 0,00               | 953,98        | 0,01          | 953,97 D        | 953,97 D           |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00               | 4.112,01      | 4.373,80      | 261,79 C        | 261,79 C           |
| 1.02.03.03.02.98    | A RECEBER                           | 0,00               | 0,32          | 0,32          | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 5.638.414,17 D     | 1.359.555,82  | 668.261,76    | 691.294,06 D    | 6.329.708,23 D     |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 3.514.352,04 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 3.514.352,04 D     |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.122.809,52 D     | 1.348.472,28  | 668.261,76    | 680.210,52 D    | 2.803.020,04 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.252,61 D         | 11.083,54     | 0,00          | 11.083,54 D     | 12.336,15 D        |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 279.757,20 D       | 59.328,14     | 89.233,22     | 29.905,08 C     | 249.852,12 D       |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 279.757,20 D       | 59.328,14     | 89.233,22     | 29.905,08 C     | 249.852,12 D       |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 1.911.664,33 D     | 0,00          | 0,32          | 0,32 C          | 1.911.664,01 D     |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.631.907,13 C     | 59.328,14     | 89.232,90     | 29.904,76 C     | 1.661.811,89 C     |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.038.687.451,23 D | 90.028.885,70 | 54.813.850,98 | 35.215.034,72 D | 1.073.902.485,95 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.038.687.451,23 D | 90.028.885,70 | 54.813.850,98 | 35.215.034,72 D | 1.073.902.485,95 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 3.145.479,85 D     | 124.201,88    | 74.096,79     | 50.105,09 D     | 3.195.584,94 D     |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 741.122,44 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 741.122,44 D       |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.404.357,41 D     | 74.491,36     | 24.386,27     | 50.105,09 D     | 2.454.462,50 D     |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 49.710,52     | 49.710,52     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.035.541.971,38 D | 89.904.683,82 | 54.739.754,19 | 35.164.929,63 D | 1.070.706.901,01 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 936.614.098,31 D   | 48.405.503,79 | 21.427.000,02 | 26.978.503,77 D | 963.592.602,08 D   |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 98.927.873,07 D    | 20.072.180,03 | 11.885.754,17 | 8.186.425,86 D  | 107.114.298,93 D   |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00               | 21.427.000,00 | 21.427.000,00 | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.06          | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR           | 812.134,10 D       | 171.463,45    | 233.029,28    | 61.565,83 C     | 750.568,27 D       |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.06.07       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 812.134,10 D       | 171.463,45    | 233.029,28     | 61.565,83 C     | 750.568,27 D       |
| 1.02.03.06.07.01    | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 361.991,27 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 361.991,27 D       |
| 1.02.03.06.07.02    | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 450.142,83 D       | 171.463,45    | 233.029,28     | 61.565,83 C     | 388.577,00 D       |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 162.059,02 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 162.059,02 D       |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 162.059,02 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 162.059,02 D       |
| 1.02.03.99.01.98    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 162.059,02 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 162.059,02 D       |
| 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 37.617.206,58 D    | 915.845,22    | 1.070.239,29   | 154.394,07 C    | 37.462.812,51 D    |
| 1.03.01             | IMOBILIZADO                           | 12.841.162,46 D    | 0,00          | 329.873,06     | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                  | 12.841.162,46 D    | 0,00          | 329.873,06     | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                           | 12.841.162,46 D    | 0,00          | 329.873,06     | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 2.954.968,71 D     | 0,00          | 51.188,21      | 51.188,21 C     | 2.903.780,50 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO                                 | 9.754.814,77 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 9.754.814,77 D     |
| 1.03.01.01.01.01.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 6.799.846,06 C     | 0,00          | 51.188,21      | 51.188,21 C     | 6.851.034,27 C     |
| 1.03.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 1.668.456,43 D     | 0,00          | 15.066,10      | 15.066,10 C     | 1.653.390,33 D     |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO                                 | 2.209.660,61 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.209.660,61 D     |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 541.204,18 C       | 0,00          | 15.066,10      | 15.066,10 C     | 556.270,28 C       |
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 8.135.514,55 D     | 0,00          | 263.618,75     | 263.618,75 C    | 7.871.895,80 D     |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                                 | 50.548.479,85 D    | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 50.548.479,85 D    |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 42.412.965,30 C    | 0,00          | 263.618,75     | 263.618,75 C    | 42.676.584,05 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                            | 24.776.044,12 D    | 915.845,22    | 740.366,23     | 175.478,99 D    | 24.951.523,11 D    |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 24.776.044,12 D    | 915.845,22    | 740.366,23     | 175.478,99 D    | 24.951.523,11 D    |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 24.776.044,12 D    | 915.845,22    | 740.366,23     | 175.478,99 D    | 24.951.523,11 D    |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 98.062.369,38 D    | 915.845,22    | 0,00           | 915.845,22 D    | 98.978.214,60 D    |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 73.286.325,26 C    | 0,00          | 740.366,23     | 740.366,23 C    | 74.026.691,49 C    |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.578.343,85 D     |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.578.343,85 C     |
| 2                   | PASSIVO                               | 1.768.481.984,54 C | 77.088.152,13 | 100.466.879,94 | 23.378.727,81 C | 1.791.860.712,35 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 27.402.270,06 C    | 76.933.758,06 | 75.695.590,65  | 1.238.167,41 D  | 26.164.102,65 C    |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 26.863.865,68 C    | 30.530.636,16 | 29.263.955,49  | 1.266.680,67 D  | 25.597.185,01 C    |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                        | 22.308.233,87 C    | 25.758.501,13 | 24.794.445,94  | 964.055,19 D    | 21.344.178,68 C    |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                    | 18.963.857,77 C    | 18.920.767,53 | 18.485.601,12  | 435.166,41 D    | 18.528.691,36 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00            | 257.939,62    | 257.939,62    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 17.996.623,08 C | 17.706.542,64 | 17.249.416,33 | 457.126,31 D | 17.539.496,77 C |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 755.518,44 C    | 37.415,63     | 33.901,48     | 3.514,15 D   | 752.004,29 C    |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 211.716,25 C    | 0,00          | 25.474,05     | 25.474,05 C  | 237.190,30 C    |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00            | 204.779,80    | 204.779,80    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.10 | RH - CONTAS A PAGAR                   | 0,00            | 194.569,52    | 194.569,52    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.11 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR     | 0,00            | 519.520,32    | 519.520,32    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 3.299.711,27 C  | 6.837.733,60  | 6.308.844,82  | 528.888,78 D | 2.770.822,49 C  |
| 2.01.02.01.99    | OUTRAS                                | 44.664,83 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 44.664,83 C     |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 259.795,57 C    | 1.756.301,74  | 1.684.754,07  | 71.547,67 D  | 188.247,90 C    |
| 2.01.02.02.01    | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 0,00            | 1.437.132,92  | 1.437.132,92  | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.02    | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP  | 2.679,04 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.679,04 C      |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 43.654,38 C     | 46.986,94     | 37.430,68     | 9.556,26 D   | 34.098,12 C     |
| 2.01.02.02.04    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 22.647,14 C     | 13.951,55     | 0,00          | 13.951,55 D  | 8.695,59 C      |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 112.534,60 C    | 148.298,75    | 98.079,74     | 50.219,01 D  | 62.315,59 C     |
| 2.01.02.02.07    | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00            | 33.411,39     | 33.411,39     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.09    | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00            | 9.789,53      | 9.789,53      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.10    | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00            | 2.127,19      | 2.127,19      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.12    | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00            | 16.705,69     | 16.705,69     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.13    | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS         | 73.320,14 C     | 36.166,08     | 37.736,94     | 1.570,86 C   | 74.891,00 C     |
| 2.01.02.02.16    | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR  | 0,00            | 6.771,43      | 6.771,43      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.17    | ISS 1090 - EXTERIOR                   | 4.960,27 C      | 4.960,27      | 5.568,56      | 608,29 C     | 5.568,56 C      |
| 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 2.531.442,97 C  | 2.760.550,37  | 2.529.080,37  | 231.470,00 D | 2.299.972,97 C  |
| 2.01.02.04.01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF    | 0,00            | 17.999,18     | 17.999,18     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.04.02    | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 46.760,31 C     | 237.942,55    | 213.113,70    | 24.828,85 D  | 21.931,46 C     |
| 2.01.02.04.03    | PIS/COFINS - A RECOLHER               | 2.484.682,66 C  | 2.484.682,65  | 2.278.041,50  | 206.641,15 D | 2.278.041,51 C  |
| 2.01.02.04.06    | INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 0,00            | 19.925,99     | 19.925,99     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 1.764.393,27 C  | 255.282,92    | 255.675,11    | 392,19 C     | 1.764.785,46 C  |
| 2.01.02.99.01    | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 1.689.481,47 C  | 255.282,92    | 255.675,11    | 392,19 C     | 1.689.873,66 C  |
| 2.01.02.99.03    | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID   | 1.838,90 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.838,90 C      |
| 2.01.02.99.04    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD     | 73.072,90 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 73.072,90 C     |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                         | 538.404,38 C    | 46.403.121,90 | 46.431.635,16 | 28.513,26 C  | 566.917,64 C    |
| 2.01.03.03       | RENDA VARIÁVEL                        | 0,00            | 13.105,34     | 13.105,34     | 0,00         | 0,00            |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00               | 13.105,34     | 13.105,34     | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                  | 0,00               | 13.105,34     | 13.105,34     | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 0,00               | 45.271.566,37 | 45.271.566,37 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00               | 45.271.566,37 | 45.271.566,37 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 0,00               | 45.271.566,37 | 45.271.566,37 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA              | 0,00               | 566,37        | 566,37        | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA            | 0,00               | 45.271.000,00 | 45.271.000,00 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL          | 493.170,75 C       | 1.114.692,09  | 1.140.931,57  | 26.239,48 C     | 519.410,23 C       |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS             | 493.170,75 C       | 1.114.692,09  | 1.140.931,57  | 26.239,48 C     | 519.410,23 C       |
| 2.01.03.09.01.01    | PAGAMENTOS A CONCILIAR                 | 5.516,56 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 5.516,56 C         |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR                | 338.286,45 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 338.286,45 C       |
| 2.01.03.09.01.03    | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS      | 582,56 C           | 461,46        | 461,46        | 0,00            | 582,56 C           |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                  | 23.342,70 C        | 1.114.230,63  | 1.140.470,11  | 26.239,48 C     | 49.582,18 C        |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEB.TOS. A CONCILIAR                 | 125.442,48 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 125.442,48 C       |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 45.233,63 C        | 3.758,10      | 6.031,88      | 2.273,78 C      | 47.507,41 C        |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV  | 11.032,60 C        | 0,00          | 554,58        | 554,58 C        | 11.587,18 C        |
| 2.01.03.11.04       | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR      | 0,00               | 1.443,11      | 1.443,11      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11.05       | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS          | 0,00               | 2.314,99      | 2.314,99      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS            | 34.201,03 C        | 0,00          | 1.719,20      | 1.719,20 C      | 35.920,23 C        |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 403.895.323,68 C   | 0,00          | 2.278.041,50  | 2.278.041,50 C  | 406.173.365,18 C   |
| 2.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 403.895.323,68 C   | 0,00          | 2.278.041,50  | 2.278.041,50 C  | 406.173.365,18 C   |
| 2.02.02.01          | PROVISÃO                               | 403.895.323,68 C   | 0,00          | 2.278.041,50  | 2.278.041,50 C  | 406.173.365,18 C   |
| 2.02.02.01.02       | PROVISAO - ADMINISTRATIVA              | 747.705,87 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 747.705,87 C       |
| 2.02.02.01.03       | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 403.147.617,81 C   | 0,00          | 2.278.041,50  | 2.278.041,50 C  | 405.425.659,31 C   |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07    | 22.493.247,79 | 22.338.853,72 C | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                                 | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07    | 22.493.247,79 | 22.338.853,72 C | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07    | 22.493.247,79 | 22.338.853,72 C | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07    | 22.493.247,79 | 22.338.853,72 C | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02.02.01.01    | DISPONÍVEL                             | 1.299.567.184,22 C | 0,00          | 22.493.247,79 | 22.493.247,79 C | 1.322.060.432,01 C |
| 2.03.02.02.01.02    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL               | 37.617.206,58 C    | 154.394,07    | 0,00          | 154.394,07 D    | 37.462.812,51 C    |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 0,00               | 76.842.355,27 | 76.842.355,27 | 0,00            | 0,00               |
| 4.01                | RECEITAS                               | 0,00               | 66.345,91     | 66.345,91     | 0,00            | 0,00               |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                        | 0,00               | 66.345,91     | 66.345,91     | 0,00            | 0,00               |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN  | 0,00           | 66.345,91     | 66.345,91     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02                | DESPESAS                            | 0,00           | 74.497.967,86 | 74.497.967,86 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN   | 0,00           | 51.931.356,69 | 51.931.356,69 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 47.608.245,70 | 47.608.245,70 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 542.129,04    | 542.129,04    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 353.562,48    | 353.562,48    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 321.092,46    | 321.092,46    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 32.470,02     | 32.470,02     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 188.566,56    | 188.566,56    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 171.249,24    | 171.249,24    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 17.317,32     | 17.317,32     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                          | 0,00           | 379.426,52    | 379.426,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 365.831,47    | 365.831,47    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 13.595,05     | 13.595,05     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 731.856,32    | 731.856,32    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                            | 0,00           | 197.088,23    | 197.088,23    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                              | 0,00           | 33.901,48     | 33.901,48     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 25.474,05     | 25.474,05     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 18.390,14     | 18.390,14     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 46.205,98     | 46.205,98     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 15.887,52     | 15.887,52     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 4.895,26      | 4.895,26      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 83.598,89     | 83.598,89     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 24.749,48     | 24.749,48     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 4.964,90      | 4.964,90      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 276.620,39    | 276.620,39    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.34    | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00           | 80,00         | 80,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 45.427.420,78 | 45.427.420,78 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 45.427.420,78 | 45.427.420,78 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 8.855,00      | 8.855,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 8.855,00      | 8.855,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 518.558,04    | 518.558,04    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.07.01    | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 423.312,78    | 423.312,78    | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 95.245,26    | 95.245,26    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 124.060,24   | 124.060,24   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 124.060,24   | 124.060,24   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 6.659,65     | 6.659,65     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 6.659,65     | 6.659,65     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.542.894,87 | 1.542.894,87 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 14.877,15    | 14.877,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 14.877,15    | 14.877,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 40.255,61    | 40.255,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 40.255,61    | 40.255,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 351.416,05   | 351.416,05   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 351.416,05   | 351.416,05   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 615.793,44   | 615.793,44   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 615.793,44   | 615.793,44   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 36.250,00    | 36.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 36.250,00    | 36.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 474.302,62   | 474.302,62   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 474.302,62   | 474.302,62   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 1.587.010,93 | 1.587.010,93 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 117.312,94   | 117.312,94   | 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           | 3.900,00     | 3.900,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 464.399,21   | 464.399,21   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 47.929,89    | 47.929,89    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 1.731,45     | 1.731,45     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 36.198,26    | 36.198,26    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 5.885,87     | 5.885,87     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 6.438,50     | 6.438,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBX | 0,00           | 5.690,43     | 5.690,43     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 31.706,78    | 31.706,78    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 10.440,35    | 10.440,35    | 0,00      | 0,00        |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.05.19         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 2.004,68      | 2.004,68      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.20         | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 791,82        | 791,82        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.22         | LIVROS E MIDIAS                     | 0,00           | 1.589,47      | 1.589,47      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.23         | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 2.410,00      | 2.410,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.24         | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 35.613,77     | 35.613,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.25         | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 49.561,15     | 49.561,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.26         | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 67.023,25     | 67.023,25     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.28         | SEGUROS                             | 0,00           | 887,86        | 887,86        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.29         | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 32,00         | 32,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.30         | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 547.752,39    | 547.752,39    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.31         | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 71.182,86     | 71.182,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.34         | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 4.930,14      | 4.930,14      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.36         | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 47.681,44     | 47.681,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.99         | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 15.616,42     | 15.616,42     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06            | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 1.061.202,92  | 1.061.202,92  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01         | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00           | 320.836,69    | 320.836,69    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 46.841,21     | 46.841,21     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.02      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 15.066,10     | 15.066,10     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.04      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 258.929,38    | 258.929,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 740.366,23    | 740.366,23    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 0,00           | 740.366,23    | 740.366,23    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 1.282,38      | 1.282,38      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 1.282,38      | 1.282,38      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 22.566.611,17 | 22.566.611,17 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 22.566.611,17 | 22.566.611,17 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 19.816.680,60 | 19.816.680,60 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 173.725,25    | 173.725,25    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 113.299,10    | 113.299,10    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 113.299,10    | 113.299,10    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 60.426,15     | 60.426,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 60.426,15     | 60.426,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 485.403,21    | 485.403,21    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 454.770,24    | 454.770,24    | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 30.632,97     | 30.632,97     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03    | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 186.684,88    | 186.684,88    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01 | SALÁRIOS                            | 0,00           | 36.986,99     | 36.986,99     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03 | FÉRIAS                              | 0,00           | 7.376,81      | 7.376,81      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 5.482,01      | 5.482,01      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 4.286,68      | 4.286,68      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 8.622,10      | 8.622,10      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 2.961,11      | 2.961,11      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 296,68        | 296,68        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 43.387,82     | 43.387,82     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 15.861,94     | 15.861,94     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 925,36        | 925,36        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 60.497,38     | 60.497,38     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 18.663.061,32 | 18.663.061,32 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 5.675,17      | 5.675,17      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 302.130,77    | 302.130,77    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 246.637,42    | 246.637,42    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 55.493,35     | 55.493,35     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 64.387,26     | 64.387,26     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 3.664,66      | 3.664,66      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 832.615,49    | 832.615,49    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 8.863,74      | 8.863,74      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 16.673,87     | 16.673,87     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 352.540,08    | 352.540,08    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 167.926,84    | 167.926,84    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 23.232,62     | 23.232,62     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 263.378,34    | 263.378,34    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 263.378,34    | 263.378,34    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 1.292.326,43  | 1.292.326,43  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 62.774,15     | 62.774,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 4.441,33      | 4.441,33      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 2.024,10      | 2.024,10      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 364.742,21    | 364.742,21    | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 30.718,27    | 30.718,27    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 4.924,85     | 4.924,85     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 16.205,03    | 16.205,03    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 3.461,95     | 3.461,95     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 5.574,11     | 5.574,11     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO | 0,00           | 3.392,77     | 3.392,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 380.421,45   | 380.421,45   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 3.345,31     | 3.345,31     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1.084,12     | 1.084,12     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 900,89       | 900,89       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 824,93       | 824,93       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 1.467,79     | 1.467,79     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 19.056,93    | 19.056,93    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 15.599,19    | 15.599,19    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 1.660,04     | 1.660,04     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 475,09       | 475,09       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 384,71       | 384,71       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 293.102,30   | 293.102,30   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 36.943,90    | 36.943,90    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 2.558,74     | 2.558,74     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 25.514,34    | 25.514,34    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 10.727,93    | 10.727,93    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 556.086,85   | 556.086,85   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 171.836,78   | 171.836,78   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 26.713,92    | 26.713,92    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 8.061,87     | 8.061,87     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 137.060,99   | 137.060,99   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 384.250,07   | 384.250,07   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 384.250,07   | 384.250,07   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 849,88       | 849,88       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 821,88       | 821,88       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 28,00        | 28,00        | 0,00      | 0,00        |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 0,00           | 2.278.041,50 | 2.278.041,50 | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.03.01          | PLANOS PREVIDENCIAIS                  | 0,00             | 2.278.041,50  | 2.278.041,50  | 0,00            | 0,00             |
| 4.03.01.01       | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00             | 2.278.041,50  | 2.278.041,50  | 0,00            | 0,00             |
| 4.03.01.01.01    | PROVISÃO                              | 0,00             | 2.278.041,50  | 2.278.041,50  | 0,00            | 0,00             |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00             | 61.630.279,45 | 61.630.279,45 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 525.243.361,59 C | 692.445,85    | 61.630.279,45 | 60.937.833,60 C | 586.181.195,19 C |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 25.121.486,69 C  | 667.589,62    | 3.390.964,63  | 2.723.375,01 C  | 27.844.861,70 C  |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 2.844.944,34 C   | 0,00          | 482.796,93    | 482.796,93 C    | 3.327.741,27 C   |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 2.844.944,34 C   | 0,00          | 482.796,93    | 482.796,93 C    | 3.327.741,27 C   |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 2.720.545,35 C   | 0,00          | 304.773,04    | 304.773,04 C    | 3.025.318,39 C   |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                        | 124.398,99 C     | 0,00          | 178.023,89    | 178.023,89 C    | 302.422,88 C     |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                            | 22.276.542,35 C  | 667.589,62    | 2.908.167,70  | 2.240.578,08 C  | 24.517.120,43 C  |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 20.743.414,39 C  | 667.589,62    | 2.692.116,34  | 2.024.526,72 C  | 22.767.941,11 C  |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 9.408.949,25 C   | 667.589,62    | 1.679.434,29  | 1.011.844,67 C  | 10.420.793,92 C  |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 11.284.509,98 C  | 0,00          | 1.012.682,05  | 1.012.682,05 C  | 12.297.192,03 C  |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                                | 49.955,16 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 49.955,16 C      |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 1.533.127,96 C   | 0,00          | 216.051,36    | 216.051,36 C    | 1.749.179,32 C   |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 526.676,14 C     | 0,00          | 149.654,81    | 149.654,81 C    | 676.330,95 C     |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.006.451,82 C   | 0,00          | 66.396,55     | 66.396,55 C     | 1.072.848,37 C   |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 273.564.282,73 C | 0,97          | 37.871.469,48 | 37.871.468,51 C | 311.435.751,24 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                                 | 259.935.196,53 C | 0,97          | 36.448.473,52 | 36.448.472,55 C | 296.383.669,08 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 246.531.472,54 C | 0,00          | 36.417.963,47 | 36.417.963,47 C | 282.949.436,01 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                                 | 157.961,07 C     | 0,00          | 42,94         | 42,94 C         | 158.004,01 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 13.017.000,71 C  | 0,97          | 27.588,66     | 27.587,69 C     | 13.044.588,40 C  |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 228.762,21 C     | 0,00          | 2.878,45      | 2.878,45 C      | 231.640,66 C     |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES          | 0,00             | 0,00          | 4.112,00      | 4.112,00 C      | 4.112,00 C       |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 0,00             | 0,00          | 4.112,00      | 4.112,00 C      | 4.112,00 C       |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 13.241.305,74 C  | 0,00          | 1.359.555,82  | 1.359.555,82 C  | 14.600.861,56 C  |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 12.876.971,63 C  | 0,00          | 1.348.472,28  | 1.348.472,28 C  | 14.225.443,91 C  |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                                 | 85.203,33 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 85.203,33 C      |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 279.130,78 C     | 0,00          | 11.083,54     | 11.083,54 C     | 290.214,32 C     |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR   | 387.780,46 C     | 0,00          | 59.328,14     | 59.328,14 C     | 447.108,60 C     |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR   | 387.780,46 C     | 0,00          | 59.328,14     | 59.328,14 C     | 447.108,60 C     |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 387.780,46 C     | 0,00          | 59.328,14     | 59.328,14 C     | 447.108,60 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                 | 222.136.445,89 C | 24.855,26     | 20.196.381,89 | 20.171.526,63 C | 242.307.972,52 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                     | 222.136.445,89 C | 24.855,26     | 20.196.381,89 | 20.171.526,63 C | 242.307.972,52 C |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO             | 1.632.825,67 C   | 24.855,26     | 124.201,88    | 99.346,62 C     | 1.732.172,29 C   |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.333.254,21 C   | 0,00          | 74.491,36     | 74.491,36 C     | 1.407.745,57 C   |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                             | 299.571,46 C     | 24.855,26     | 49.710,52     | 24.855,26 C     | 324.426,72 C     |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA             | 220.503.620,22 C | 0,00          | 20.072.180,01 | 20.072.180,01 C | 240.575.800,23 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 220.503.620,21 C | 0,00          | 20.072.180,01 | 20.072.180,01 C | 240.575.800,22 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO                                   | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.06          | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 4.421.146,28 C   | 0,00          | 171.463,45    | 171.463,45 C    | 4.592.609,73 C   |
| 5.01.06.07       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 4.421.146,28 C   | 0,00          | 171.463,45    | 171.463,45 C    | 4.592.609,73 C   |
| 5.01.06.07.01    | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 4.421.146,28 C   | 0,00          | 171.463,45    | 171.463,45 C    | 4.592.609,73 C   |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 440.465.083,99 D | 40.060.676,53 | 0,00          | 40.060.676,53 D | 480.525.760,52 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA     | 18.944.085,30 D  | 1.305.743,06  | 0,00          | 1.305.743,06 D  | 20.249.828,36 D  |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/   | 324.743,87 D     | 18.765,32     | 0,00          | 18.765,32 D     | 343.509,19 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                   | 324.743,87 D     | 18.765,32     | 0,00          | 18.765,32 D     | 343.509,19 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 125.789,83 D     | 16.196,58     | 0,00          | 16.196,58 D     | 141.986,41 D     |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO              | 198.320,46 D     | 2.032,22      | 0,00          | 2.032,22 D      | 200.352,68 D     |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 633,58 D         | 536,52        | 0,00          | 536,52 D        | 1.170,10 D       |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                              | 18.619.341,43 D  | 1.286.977,74  | 0,00          | 1.286.977,74 D  | 19.906.319,17 D  |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA      | 17.242.046,94 D  | 1.095.985,96  | 0,00          | 1.095.985,96 D  | 18.338.032,90 D  |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 17.238.085,84 D  | 1.095.985,96  | 0,00          | 1.095.985,96 D  | 18.334.071,80 D  |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 3.961,10 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 3.961,10 D       |
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N      | 1.377.294,49 D   | 190.991,78    | 0,00          | 190.991,78 D    | 1.568.286,27 D   |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 174.027,69 D     | 122.544,70    | 0,00          | 122.544,70 D    | 296.572,39 D     |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO              | 1.203.266,80 D   | 68.447,08     | 0,00          | 68.447,08 D     | 1.271.713,88 D   |
| 5.02.03          | RENDA VARIÁVEL                          | 265.871.606,96 D | 29.745.701,17 | 0,00          | 29.745.701,17 D | 295.617.308,13 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                   | 251.669.913,66 D | 28.983.366,85 | 0,00          | 28.983.366,85 D | 280.653.280,51 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 251.645.420,07 D | 28.983.366,85 | 0,00          | 28.983.366,85 D | 280.628.786,92 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 24.493,59 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 24.493,59 D      |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES            | 8.041,22 D       | 4.373,80      | 0,00          | 4.373,80 D      | 12.415,02 D      |
| 5.02.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 0,00             | 4.373,80      | 0,00          | 4.373,80 D      | 4.373,80 D       |
| 5.02.03.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF      | 8.041,22 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 8.041,22 D       |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES       | 12.160.920,73 D  | 668.261,76    | 0,00          | 668.261,76 D    | 12.829.182,49 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 12.157.988,33 D    | 668.261,76    | 0,00          | 668.261,76 D    | 12.826.250,09 D    |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 2.932,40 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.932,40 D         |
| 5.02.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR   | 2.019.687,59 D     | 89.232,90     | 0,00          | 89.232,90 D     | 2.108.920,49 D     |
| 5.02.03.06.02       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR   | 2.019.687,59 D     | 89.232,90     | 0,00          | 89.232,90 D     | 2.108.920,49 D     |
| 5.02.03.06.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 2.019.687,59 D     | 89.232,90     | 0,00          | 89.232,90 D     | 2.108.920,49 D     |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 13.043,76 D        | 465,86        | 0,00          | 465,86 D        | 13.509,62 D        |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 7.418,23 D         | 461,46        | 0,00          | 461,46 D        | 7.879,69 D         |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 5.625,53 D         | 4,40          | 0,00          | 4,40 D          | 5.629,93 D         |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 150.770.569,80 D   | 8.776.203,02  | 0,00          | 8.776.203,02 D  | 159.546.772,82 D   |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 150.767.470,30 D   | 8.775.636,65  | 0,00          | 8.775.636,65 D  | 159.543.106,95 D   |
| 5.02.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 1.414.512,65 D     | 24.386,27     | 0,00          | 24.386,27 D     | 1.438.898,92 D     |
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.375.267,48 D     | 24.386,27     | 0,00          | 24.386,27 D     | 1.399.653,75 D     |
| 5.02.04.01.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 39.245,17 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 39.245,17 D        |
| 5.02.04.01.03       | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA            | 149.352.957,65 D   | 8.751.250,38  | 0,00          | 8.751.250,38 D  | 158.104.208,03 D   |
| 5.02.04.01.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 149.352.957,65 D   | 8.751.250,38  | 0,00          | 8.751.250,38 D  | 158.104.208,03 D   |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 3.099,50 D         | 566,37        | 0,00          | 566,37 D        | 3.665,87 D         |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 3.099,50 D         | 566,37        | 0,00          | 566,37 D        | 3.665,87 D         |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 3.099,50 D         | 566,37        | 0,00          | 566,37 D        | 3.665,87 D         |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 3.099,50 D         | 566,37        | 0,00          | 566,37 D        | 3.665,87 D         |
| 5.02.06             | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 4.878.821,93 D     | 233.029,28    | 0,00          | 233.029,28 D    | 5.111.851,21 D     |
| 5.02.06.07          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 4.878.821,93 D     | 233.029,28    | 0,00          | 233.029,28 D    | 5.111.851,21 D     |
| 5.02.06.07.01       | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 4.878.821,93 D     | 233.029,28    | 0,00          | 233.029,28 D    | 5.111.851,21 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 84.778.277,60 D    | 20.877.157,07 | 0,00          | 20.877.157,07 D | 105.655.434,67 D   |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 25.522.022,21 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 25.522.022,21 C    |
| 5.08.03             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 110.300.299,81 D   | 20.877.157,07 | 0,00          | 20.877.157,07 D | 131.177.456,88 D   |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 2.025.110.702,26 D | 98.944.072,91 | 53.047.528,64 | 45.896.544,27 D | 2.071.007.246,53 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 1.038.687.451,23 D | 88.117.498,36 | 52.902.463,64 | 35.215.034,72 D | 1.073.902.485,95 D |
| 9.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 1.035.576.027,13 D | 88.033.981,14 | 52.878.045,30 | 35.155.935,84 D | 1.070.731.962,97 D |
| 9.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 982.751.249,13 D   | 10.880.394,81 | 53.267,30     | 10.827.127,51 D | 993.578.376,64 D   |
| 9.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 946.066.336,67 D   | 10.500.610,49 | 53.267,30     | 10.447.343,19 D | 956.513.679,86 D   |
| 9.02.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 36.684.912,46 D    | 379.784,32    | 0,00          | 379.784,32 D    | 37.064.696,78 D    |
| 9.02.01.05          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 52.824.778,00 D    | 77.153.586,33 | 52.824.778,00 | 24.328.808,33 D | 77.153.586,33 D    |
| 9.02.01.05.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 52.824.778,00 D    | 0,00          | 52.824.778,00 | 52.824.778,00 C | 0,00               |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito    | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 0,00             | 77.153.586,33 | 0,00       | 77.153.586,33 D | 77.153.586,33 D  |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD  | 3.103.383,74 D   | 72.300,10     | 18.798,63  | 53.501,47 D     | 3.156.885,21 D   |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 501.892,36 D     | 0,00          | 18.798,63  | 18.798,63 C     | 483.093,73 D     |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 2.601.491,38 D   | 72.300,10     | 0,00       | 72.300,10 D     | 2.673.791,48 D   |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE  | 8.065,06 D       | 11.217,12     | 0,00       | 11.217,12 D     | 19.282,18 D      |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                   | 31.747,43 D      | 0,00          | 5.604,83   | 5.604,83 C      | 26.142,60 D      |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                 | 31.772,13 C      | 0,00          | 14,88      | 14,88 C         | 31.787,01 C      |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                | 116.117.938,96 D | 677.941,41    | 0,00       | 677.941,41 D    | 116.795.880,37 D |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS   | 116.117.938,96 D | 677.941,41    | 0,00       | 677.941,41 D    | 116.795.880,37 D |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 116.117.938,96 D | 677.941,41    | 0,00       | 677.941,41 D    | 116.795.880,37 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 116.117.938,96 D | 677.941,41    | 0,00       | 677.941,41 D    | 116.795.880,37 D |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                   | 866.580.042,87 D | 10.148.633,14 | 0,00       | 10.148.633,14 D | 876.728.676,01 D |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS   | 866.580.042,87 D | 10.148.633,14 | 0,00       | 10.148.633,14 D | 876.728.676,01 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 866.580.042,87 D | 10.148.633,14 | 0,00       | 10.148.633,14 D | 876.728.676,01 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 707.331.612,35 D | 7.902.625,12  | 0,00       | 7.902.625,12 D  | 715.234.237,47 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 122.563.518,06 D | 1.866.223,70  | 0,00       | 1.866.223,70 D  | 124.429.741,76 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                  | 36.684.912,46 D  | 379.784,32    | 0,00       | 379.784,32 D    | 37.064.696,78 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR          | 3.725.269,20 D   | 0,00          | 145.065,00 | 145.065,00 C    | 3.580.204,20 D   |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA  | 3.725.269,20 D   | 0,00          | 145.065,00 | 145.065,00 C    | 3.580.204,20 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

|                  | Saldo Anterior     | Débito         | Credito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 1.768.481.984,54 D | 333.226.388,34 | 309.847.660,53 | 23.378.727,81 D | 1.791.860.712,35 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 1.768.481.984,54 C | 77.088.152,13  | 100.466.879,94 | 23.378.727,81 C | 1.791.860.712,35 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00               | 138.472.634,72 | 138.472.634,72 | 0,00            | 0,00               |



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

| Conta               | Nome                               | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                              | 1.768.481.984,54 D | 451.011.833,01 | 427.633.105,20 | 23.378.727,81 D | 1.791.860.712,35 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                         | 166.554,82 D       | 189.094.190,35 | 189.088.261,18 | 5.929,17 D      | 172.483,99 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                           | 166.554,82 D       | 189.094.190,35 | 189.088.261,18 | 5.929,17 D      | 172.483,99 D       |
| 1.01.01.01          | CAIXA                              | 4.400,00 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.400,00 D         |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA ROTATIVO                     | 4.400,00 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.400,00 D         |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO           | 158.327,34 D       | 115.556.613,71 | 115.549.445,21 | 7.168,50 D      | 165.495,84 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                    | 158.327,34 D       | 115.556.613,71 | 115.549.445,21 | 7.168,50 D      | 165.495,84 D       |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA              | 158.327,34 D       | 115.556.613,71 | 115.549.445,21 | 7.168,50 D      | 165.495,84 D       |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                 | 3.827,48 D         | 73.537.576,64  | 73.538.815,97  | 1.239,33 C      | 2.588,15 D         |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR              | 36.371,83 D        | 77.922,97      | 79.162,30      | 1.239,33 C      | 35.132,50 D        |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS       | 0,00               | 73.459.653,67  | 73.459.653,67  | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)           | 32.544,35 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 32.544,35 C        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                         | 1.730.698.223,14 D | 261.001.797,44 | 237.474.604,73 | 23.527.192,71 D | 1.754.225.415,85 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 452.319.401,66 D   | 122.931.948,37 | 137.366.646,71 | 14.434.698,34 C | 437.884.703,32 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                   | 5.261.329,05 D     | 11.051.202,67  | 11.103.679,80  | 52.477,13 C     | 5.208.851,92 D     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS  | 837,69 D           | 3.405,97       | 3.291,81       | 114,16 D        | 951,85 D           |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                      | 137,79 D           | 1.287,38       | 1.287,38       | 0,00            | 137,79 D           |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 137,79 D           | 1.287,38       | 1.287,38       | 0,00            | 137,79 D           |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                   | 699,90 D           | 2.118,59       | 2.004,43       | 114,16 D        | 814,06 D           |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 699,90 D           | 2.118,59       | 2.004,43       | 114,16 D        | 814,06 D           |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 5.260.491,36 D     | 11.047.796,70  | 11.100.387,99  | 52.591,29 C     | 5.207.900,07 D     |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER          | 5.260.491,36 D     | 11.047.796,70  | 11.100.387,99  | 52.591,29 C     | 5.207.900,07 D     |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS    | 5.260.491,36 D     | 11.047.796,70  | 11.100.387,99  | 52.591,29 C     | 5.207.900,07 D     |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS               | 2.451.741,45 D     | 748.711,19     | 1.498.340,35   | 749.629,16 C    | 1.702.112,29 D     |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS             | 2.251.968,85 D     | 747.625,00     | 1.496.137,86   | 748.512,86 C    | 1.503.455,99 D     |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                            | 9.093,85 D         | 0,00           | 887,86         | 887,86 C        | 8.205,99 D         |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                   | 2.242.875,00 D     | 747.625,00     | 1.495.250,00   | 747.625,00 C    | 1.495.250,00 D     |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                       | 199.772,60 D       | 1.086,19       | 2.202,49       | 1.116,30 C      | 198.656,30 D       |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS        | 135.720,53 D       | 1.086,19       | 2.202,49       | 1.116,30 C      | 134.604,23 D       |
| 1.02.02.02.02.03    | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR   | 64.052,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 64.052,07 D        |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS    | 411.142.790,63 D   | 2.278.041,50   | 0,00           | 2.278.041,50 D  | 413.420.832,13 D   |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL    | 7.995.172,82 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.995.172,82 D     |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL           | 275.725.933,45 D   | 2.278.041,50   | 0,00           | 2.278.041,50 D  | 278.003.974,95 D   |

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.02.04.04       | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA          | 127.421.684,36 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 127.421.684,36 D   |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM   | 27.988.994,73 D    | 57.389.923,95  | 72.239.556,72  | 14.849.632,77 C | 13.139.361,96 D    |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 27.988.994,73 D    | 57.389.923,95  | 72.239.556,72  | 14.849.632,77 C | 13.139.361,96 D    |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 5.474.545,80 D     | 51.464.069,06  | 52.525.069,84  | 1.061.000,78 C  | 4.413.545,02 D     |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 5.474.545,80 D     | 51.464.069,06  | 52.525.069,84  | 1.061.000,78 C  | 4.413.545,02 D     |
| 1.02.02.99.01.01    | FOPAG, BB- APROPRIAR                  | 0,00               | 17.249.416,41  | 17.249.416,41  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 160.698,86 D       | 138.389,19     | 136.699,84     | 1.689,35 D      | 162.388,21 D       |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR             | 27.481,50 D        | 27.303,95      | 27.166,55      | 137,40 D        | 27.618,90 D        |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB       | 21.733,92 D        | 111.085,24     | 109.533,29     | 1.551,95 D      | 23.285,87 D        |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S.                  | 4.099,66 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.099,66 D         |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO           | 107.383,78 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 107.383,78 D       |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON    | 16.767,22 D        | 14.885,12      | 11.283,31      | 3.601,81 D      | 20.369,03 D        |
| 1.02.02.99.01.07    | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE   | 188,40 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 188,40 D           |
| 1.02.02.99.01.09    | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/    | 186.708,61 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 186.708,61 D       |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO        | 3.843.265,36 D     | 899.581,10     | 915.845,22     | 16.264,12 C     | 3.827.001,24 D     |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                                 | 3.843.265,36 D     | 899.581,10     | 915.845,22     | 16.264,12 C     | 3.827.001,24 D     |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO      | 86.988,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 86.988,07 D        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 1.179.929,28 D     | 33.161.797,24  | 34.211.825,06  | 1.050.027,82 C  | 129.901,46 D       |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 1.278.378.821,48 D | 138.069.849,07 | 100.107.958,02 | 37.961.891,05 D | 1.316.340.712,53 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 91.329.327,16 D    | 9.977.770,79   | 15.146.408,48  | 5.168.637,69 C  | 86.160.689,47 D    |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 33.492.053,86 D    | 6.282.921,05   | 11.618.477,04  | 5.335.555,99 C  | 28.156.497,87 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 33.492.053,86 D    | 6.282.921,05   | 11.618.477,04  | 5.335.555,99 C  | 28.156.497,87 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 30.000.000,00 D    | 0,00           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 C  | 25.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 3.648.362,07 D     | 304.773,04     | 816.320,70     | 511.547,66 C    | 3.136.814,41 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 156.308,21 C       | 178.023,89     | 2.032,22       | 175.991,67 D    | 19.683,46 D        |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 5.800.124,12   | 5.800.124,12   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                            | 57.837.273,30 D    | 3.694.849,74   | 3.527.931,44   | 166.918,30 D    | 58.004.191,60 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 53.839.387,22 D    | 3.359.705,96   | 3.098.754,82   | 260.951,14 D    | 54.100.338,36 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                 | 45.987.000,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 45.987.000,00 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                            | 9.656.383,43 D     | 1.011.844,67   | 1.447.707,85   | 435.863,18 C    | 9.220.520,25 D     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.803.996,21 C     | 1.012.682,05   | 315.867,73     | 696.814,32 D    | 1.107.181,89 C     |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 1.335.179,24   | 1.335.179,24   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 3.997.886,08 D     | 335.143,78     | 429.176,62     | 94.032,84 C     | 3.903.853,24 D     |

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

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 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                          | 336.192,19 D       | 149.654,81    | 241.637,12    | 91.982,31 C     | 244.209,88 D       |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 232.306,11 C       | 66.396,55     | 68.447,08     | 2.050,53 C      | 234.356,64 C       |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 119.092,42    | 119.092,42    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 147.387.849,97 D   | 37.891.729,13 | 29.914.669,28 | 7.977.059,85 D  | 155.364.909,82 D   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 141.469.678,60 D   | 36.467.778,86 | 29.152.800,17 | 7.314.978,69 D  | 148.784.657,29 D   |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 113.765.939,89 D   | 15.523,07     | 4.779,19      | 10.743,88 D     | 113.776.683,77 D   |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 27.168.401,89 D    | 36.417.970,22 | 28.985.741,64 | 7.432.228,58 D  | 34.600.630,47 D    |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 535.336,82 D       | 27.588,66     | 155.582,43    | 127.993,77 C    | 407.343,05 D       |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00               | 6.696,91      | 6.696,91      | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00               | 5.066,31      | 4.374,13      | 692,18 D        | 692,18 D           |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 0,00               | 953,98        | 0,01          | 953,97 D        | 953,97 D           |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00               | 4.112,01      | 4.373,80      | 261,79 C        | 261,79 C           |
| 1.02.03.03.02.98    | A RECEBER                           | 0,00               | 0,32          | 0,32          | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 5.638.414,17 D     | 1.359.555,82  | 668.261,76    | 691.294,06 D    | 6.329.708,23 D     |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 3.514.352,04 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 3.514.352,04 D     |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.122.809,52 D     | 1.348.472,28  | 668.261,76    | 680.210,52 D    | 2.803.020,04 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.252,61 D         | 11.083,54     | 0,00          | 11.083,54 D     | 12.336,15 D        |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 279.757,20 D       | 59.328,14     | 89.233,22     | 29.905,08 C     | 249.852,12 D       |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 279.757,20 D       | 59.328,14     | 89.233,22     | 29.905,08 C     | 249.852,12 D       |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 1.911.664,33 D     | 0,00          | 0,32          | 0,32 C          | 1.911.664,01 D     |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.631.907,13 C     | 59.328,14     | 89.232,90     | 29.904,76 C     | 1.661.811,89 C     |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.038.687.451,23 D | 90.028.885,70 | 54.813.850,98 | 35.215.034,72 D | 1.073.902.485,95 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.038.687.451,23 D | 90.028.885,70 | 54.813.850,98 | 35.215.034,72 D | 1.073.902.485,95 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 3.145.479,85 D     | 124.201,88    | 74.096,79     | 50.105,09 D     | 3.195.584,94 D     |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 741.122,44 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 741.122,44 D       |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.404.357,41 D     | 74.491,36     | 24.386,27     | 50.105,09 D     | 2.454.462,50 D     |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 49.710,52     | 49.710,52     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.035.541.971,38 D | 89.904.683,82 | 54.739.754,19 | 35.164.929,63 D | 1.070.706.901,01 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 936.614.098,31 D   | 48.405.503,79 | 21.427.000,02 | 26.978.503,77 D | 963.592.602,08 D   |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 98.927.873,07 D    | 20.072.180,03 | 11.885.754,17 | 8.186.425,86 D  | 107.114.298,93 D   |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00               | 21.427.000,00 | 21.427.000,00 | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.06          | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR           | 812.134,10 D       | 171.463,45    | 233.029,28    | 61.565,83 C     | 750.568,27 D       |

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.06.07       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 812.134,10 D       | 171.463,45    | 233.029,28     | 61.565,83 C     | 750.568,27 D       |
| 1.02.03.06.07.01    | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 361.991,27 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 361.991,27 D       |
| 1.02.03.06.07.02    | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 450.142,83 D       | 171.463,45    | 233.029,28     | 61.565,83 C     | 388.577,00 D       |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 162.059,02 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 162.059,02 D       |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 162.059,02 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 162.059,02 D       |
| 1.02.03.99.01.98    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 162.059,02 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 162.059,02 D       |
| 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 37.617.206,58 D    | 915.845,22    | 1.070.239,29   | 154.394,07 C    | 37.462.812,51 D    |
| 1.03.01             | IMOBILIZADO                           | 12.841.162,46 D    | 0,00          | 329.873,06     | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                  | 12.841.162,46 D    | 0,00          | 329.873,06     | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                           | 12.841.162,46 D    | 0,00          | 329.873,06     | 329.873,06 C    | 12.511.289,40 D    |
| 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 2.954.968,71 D     | 0,00          | 51.188,21      | 51.188,21 C     | 2.903.780,50 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO                                 | 9.754.814,77 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 9.754.814,77 D     |
| 1.03.01.01.01.01.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 6.799.846,06 C     | 0,00          | 51.188,21      | 51.188,21 C     | 6.851.034,27 C     |
| 1.03.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 1.668.456,43 D     | 0,00          | 15.066,10      | 15.066,10 C     | 1.653.390,33 D     |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO                                 | 2.209.660,61 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.209.660,61 D     |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 541.204,18 C       | 0,00          | 15.066,10      | 15.066,10 C     | 556.270,28 C       |
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 8.135.514,55 D     | 0,00          | 263.618,75     | 263.618,75 C    | 7.871.895,80 D     |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                                 | 50.548.479,85 D    | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 50.548.479,85 D    |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 42.412.965,30 C    | 0,00          | 263.618,75     | 263.618,75 C    | 42.676.584,05 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                            | 24.776.044,12 D    | 915.845,22    | 740.366,23     | 175.478,99 D    | 24.951.523,11 D    |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 24.776.044,12 D    | 915.845,22    | 740.366,23     | 175.478,99 D    | 24.951.523,11 D    |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 24.776.044,12 D    | 915.845,22    | 740.366,23     | 175.478,99 D    | 24.951.523,11 D    |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 98.062.369,38 D    | 915.845,22    | 0,00           | 915.845,22 D    | 98.978.214,60 D    |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 73.286.325,26 C    | 0,00          | 740.366,23     | 740.366,23 C    | 74.026.691,49 C    |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.578.343,85 D     |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.578.343,85 C     |
| 2                   | PASSIVO                               | 1.768.481.984,54 C | 78.292.255,74 | 101.670.983,55 | 23.378.727,81 C | 1.791.860.712,35 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 27.402.270,06 C    | 78.137.861,67 | 76.899.694,26  | 1.238.167,41 D  | 26.164.102,65 C    |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 26.863.865,68 C    | 31.687.227,96 | 30.420.547,29  | 1.266.680,67 D  | 25.597.185,01 C    |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                        | 22.308.233,87 C    | 26.787.978,14 | 25.823.922,95  | 964.055,19 D    | 21.344.178,68 C    |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                    | 18.963.857,77 C    | 18.920.767,53 | 18.485.601,12  | 435.166,41 D    | 18.528.691,36 C    |

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

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00            | 257.939,62    | 257.939,62    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 17.996.623,08 C | 17.706.542,64 | 17.249.416,33 | 457.126,31 D | 17.539.496,77 C |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 755.518,44 C    | 37.415,63     | 33.901,48     | 3.514,15 D   | 752.004,29 C    |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 211.716,25 C    | 0,00          | 25.474,05     | 25.474,05 C  | 237.190,30 C    |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00            | 204.779,80    | 204.779,80    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.10 | RH - CONTAS A PAGAR                   | 0,00            | 194.569,52    | 194.569,52    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.11 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR     | 0,00            | 519.520,32    | 519.520,32    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 3.299.711,27 C  | 7.867.210,61  | 7.338.321,83  | 528.888,78 D | 2.770.822,49 C  |
| 2.01.02.01.99    | OUTRAS                                | 44.664,83 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 44.664,83 C     |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 259.795,57 C    | 1.763.324,21  | 1.691.776,54  | 71.547,67 D  | 188.247,90 C    |
| 2.01.02.02.01    | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 0,00            | 1.437.132,92  | 1.437.132,92  | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.02    | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP  | 2.679,04 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.679,04 C      |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 43.654,38 C     | 48.699,73     | 39.143,47     | 9.556,26 D   | 34.098,12 C     |
| 2.01.02.02.04    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 22.647,14 C     | 13.951,55     | 0,00          | 13.951,55 D  | 8.695,59 C      |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 112.534,60 C    | 153.608,43    | 103.389,42    | 50.219,01 D  | 62.315,59 C     |
| 2.01.02.02.07    | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00            | 33.411,39     | 33.411,39     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.09    | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00            | 9.789,53      | 9.789,53      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.10    | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00            | 2.127,19      | 2.127,19      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.12    | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00            | 16.705,69     | 16.705,69     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.13    | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS         | 73.320,14 C     | 36.166,08     | 37.736,94     | 1.570,86 C   | 74.891,00 C     |
| 2.01.02.02.16    | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR  | 0,00            | 6.771,43      | 6.771,43      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.02.17    | ISS 1090 - EXTERIOR                   | 4.960,27 C      | 4.960,27      | 5.568,56      | 608,29 C     | 5.568,56 C      |
| 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 2.531.442,97 C  | 2.760.550,37  | 2.529.080,37  | 231.470,00 D | 2.299.972,97 C  |
| 2.01.02.04.01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF    | 0,00            | 17.999,18     | 17.999,18     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.04.02    | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 46.760,31 C     | 237.942,55    | 213.113,70    | 24.828,85 D  | 21.931,46 C     |
| 2.01.02.04.03    | PIS/COFINS - A RECOLHER               | 2.484.682,66 C  | 2.484.682,65  | 2.278.041,50  | 206.641,15 D | 2.278.041,51 C  |
| 2.01.02.04.06    | INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 0,00            | 19.925,99     | 19.925,99     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 1.764.393,27 C  | 375.375,24    | 375.767,43    | 392,19 C     | 1.764.785,46 C  |
| 2.01.02.99.01    | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 1.689.481,47 C  | 375.375,24    | 375.767,43    | 392,19 C     | 1.689.873,66 C  |
| 2.01.02.99.03    | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID   | 1.838,90 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.838,90 C      |
| 2.01.02.99.04    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD     | 73.072,90 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 73.072,90 C     |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                         | 538.404,38 C    | 46.450.633,71 | 46.479.146,97 | 28.513,26 C  | 566.917,64 C    |
| 2.01.03.03       | RENDA VARIÁVEL                        | 0,00            | 13.109,74     | 13.109,74     | 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        |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00               | 13.109,74      | 13.109,74      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                  | 0,00               | 13.109,74      | 13.109,74      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 0,00               | 45.271.566,37  | 45.271.566,37  | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00               | 45.271.566,37  | 45.271.566,37  | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 0,00               | 45.271.566,37  | 45.271.566,37  | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA              | 0,00               | 566,37         | 566,37         | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA            | 0,00               | 45.271.000,00  | 45.271.000,00  | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL          | 493.170,75 C       | 1.114.692,09   | 1.140.931,57   | 26.239,48 C     | 519.410,23 C       |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS             | 493.170,75 C       | 1.114.692,09   | 1.140.931,57   | 26.239,48 C     | 519.410,23 C       |
| 2.01.03.09.01.01    | PAGAMENTOS A CONCILIAR                 | 5.516,56 C         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 5.516,56 C         |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR                | 338.286,45 C       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 338.286,45 C       |
| 2.01.03.09.01.03    | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS      | 582,56 C           | 461,46         | 461,46         | 0,00            | 582,56 C           |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                  | 23.342,70 C        | 1.114.230,63   | 1.140.470,11   | 26.239,48 C     | 49.582,18 C        |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEBTO. A CONCILIAR                   | 125.442,48 C       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 125.442,48 C       |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 45.233,63 C        | 51.265,51      | 53.539,29      | 2.273,78 C      | 47.507,41 C        |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV  | 11.032,60 C        | 11.587,18      | 12.141,76      | 554,58 C        | 11.587,18 C        |
| 2.01.03.11.04       | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR      | 0,00               | 1.443,11       | 1.443,11       | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11.05       | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS          | 0,00               | 2.314,99       | 2.314,99       | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS            | 34.201,03 C        | 35.920,23      | 37.639,43      | 1.719,20 C      | 35.920,23 C        |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 403.895.323,68 C   | 0,00           | 2.278.041,50   | 2.278.041,50 C  | 406.173.365,18 C   |
| 2.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 403.895.323,68 C   | 0,00           | 2.278.041,50   | 2.278.041,50 C  | 406.173.365,18 C   |
| 2.02.02.01          | PROVISÃO                               | 403.895.323,68 C   | 0,00           | 2.278.041,50   | 2.278.041,50 C  | 406.173.365,18 C   |
| 2.02.02.01.02       | PROVISAO - ADMINISTRATIVA              | 747.705,87 C       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 747.705,87 C       |
| 2.02.02.01.03       | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 403.147.617,81 C   | 0,00           | 2.278.041,50   | 2.278.041,50 C  | 405.425.659,31 C   |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07     | 22.493.247,79  | 22.338.853,72 C | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                                 | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07     | 22.493.247,79  | 22.338.853,72 C | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07     | 22.493.247,79  | 22.338.853,72 C | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 1.337.184.390,80 C | 154.394,07     | 22.493.247,79  | 22.338.853,72 C | 1.359.523.244,52 C |
| 2.03.02.02.01.01    | DISPONÍVEL                             | 1.299.567.184,22 C | 0,00           | 22.493.247,79  | 22.493.247,79 C | 1.322.060.432,01 C |
| 2.03.02.02.01.02    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL               | 37.617.206,58 C    | 154.394,07     | 0,00           | 154.394,07 D    | 37.462.812,51 C    |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 0,00               | 148.414.618,21 | 148.414.618,21 | 0,00            | 0,00               |
| 4.01                | RECEITAS                               | 255.967.951,09 C   | 6.064.893,09   | 34.178.618,33  | 28.113.725,24 C | 284.081.676,33 C   |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 89.635.522,94 C    | 5.998.547,18   | 15.960.227,96  | 9.961.680,78 C  | 99.597.203,72 C    |

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

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 89.635.522,94 C  | 5.998.547,18   | 15.960.227,96 | 9.961.680,78 C  | 99.597.203,72 C  |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 38.718.907,79 C  | 0,00           | 4.293.022,13  | 4.293.022,13 C  | 43.011.929,92 C  |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 38.718.907,79 C  | 0,00           | 4.293.022,13  | 4.293.022,13 C  | 43.011.929,92 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 38.699.921,47 C  | 0,00           | 4.291.027,89  | 4.291.027,89 C  | 42.990.949,36 C  |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 18.986,32 C      | 0,00           | 1.994,24      | 1.994,24 C      | 20.980,56 C      |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 49.109.795,67 C  | 5.953.760,18   | 11.426.472,74 | 5.472.712,56 C  | 54.582.508,23 C  |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                           | 22.827.876,87 C  | 2,03           | 2.462.890,19  | 2.462.888,16 C  | 25.290.765,03 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 25.151.471,19 C  | 5.930.851,97   | 8.786.726,32  | 2.855.874,35 C  | 28.007.345,54 C  |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                         | 9.262,76 C       | 466,07         | 1.400,97      | 934,90 C        | 10.197,66 C      |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                       | 262.202,00 C     | 29,95          | 29.326,17     | 29.296,22 C     | 291.498,22 C     |
| 4.01.01.01.03.05    | PREVI FAMÍLIA                        | 858.982,85 C     | 22.410,16      | 146.129,09    | 123.718,93 C    | 982.701,78 C     |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 1.806.819,48 C   | 44.787,00      | 240.733,09    | 195.946,09 C    | 2.002.765,57 C   |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 1.806.819,48 C   | 44.787,00      | 240.733,09    | 195.946,09 C    | 2.002.765,57 C   |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 157.584.071,44 C | 0,00           | 17.973.388,15 | 17.973.388,15 C | 175.557.459,59 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 150.198.343,80 C | 0,00           | 16.283.977,42 | 16.283.977,42 C | 166.482.321,22 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 150.198.343,80 C | 0,00           | 16.283.977,42 | 16.283.977,42 C | 166.482.321,22 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 7.385.727,64 C   | 0,00           | 1.689.410,73  | 1.689.410,73 C  | 9.075.138,37 C   |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 7.385.727,64 C   | 0,00           | 1.689.410,73  | 1.689.410,73 C  | 9.075.138,37 C   |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 1.046.014,99 C   | 0,00           | 112.310,40    | 112.310,40 C    | 1.158.325,39 C   |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 1.028.561,28 C   | 0,00           | 112.310,40    | 112.310,40 C    | 1.140.871,68 C   |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 1.028.561,28 C   | 0,00           | 112.310,40    | 112.310,40 C    | 1.140.871,68 C   |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                               | 17.453,71 C      | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                   | 17.453,71 C      | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.017.008,44 C   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 1.017.008,44 C   |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.017.008,44 C   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 1.017.008,44 C   |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 6.685.333,28 C   | 66.345,91      | 132.691,82    | 66.345,91 C     | 6.751.679,19 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 6.684.933,69 C   | 66.345,91      | 132.691,82    | 66.345,91 C     | 6.751.279,60 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 399,59 C         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 399,59 C         |
| 4.02                | DESPESAS                             | 266.466.200,81 D | 115.414.036,18 | 91.040.791,61 | 24.373.244,57 D | 290.839.445,38 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 266.466.200,81 D | 77.462.235,29  | 53.088.990,72 | 24.373.244,57 D | 290.839.445,38 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 198.406.475,42 D | 66.376.585,74  | 47.633.112,54 | 18.743.473,20 D | 217.149.948,62 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 2.431.857,36 D   | 813.193,56     | 542.129,04    | 271.064,52 D    | 2.702.921,88 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 1.611.849,38 D   | 530.343,72     | 353.562,48    | 176.781,24 D    | 1.788.630,62 D   |

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

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                         | 1.611.849,38 D   | 497.873,70    | 321.092,46    | 176.781,24 D    | 1.788.630,62 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00             | 32.470,02     | 32.470,02     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                     | 820.007,98 D     | 282.849,84    | 188.566,56    | 94.283,28 D     | 914.291,26 D     |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 820.007,98 D     | 265.532,52    | 171.249,24    | 94.283,28 D     | 914.291,26 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00             | 17.317,32     | 17.317,32     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                          | 8.147.867,84 D   | 1.065.670,83  | 379.426,52    | 686.244,31 D    | 8.834.112,15 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                         | 7.760.844,79 D   | 1.011.605,69  | 365.831,47    | 645.774,22 D    | 8.406.619,01 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 387.023,05 D     | 54.065,14     | 13.595,05     | 40.470,09 D     | 427.493,14 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                     | 6.239.499,34 D   | 1.416.266,87  | 756.723,16    | 659.543,71 D    | 6.899.043,05 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                            | 1.743.683,67 D   | 393.718,30    | 197.088,23    | 196.630,07 D    | 1.940.313,74 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                              | 338.169,42 D     | 67.802,96     | 33.901,48     | 33.901,48 D     | 372.070,90 D     |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                         | 222.951,72 D     | 50.948,10     | 25.474,05     | 25.474,05 D     | 248.425,77 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                      | 420.177,74 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 420.177,74 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 520.014,30 D     | 100.446,99    | 43.256,98     | 57.190,01 D     | 577.204,31 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 409.974,48 D     | 92.411,96     | 46.205,98     | 46.205,98 D     | 456.180,46 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 141.036,21 D     | 31.775,04     | 15.887,52     | 15.887,52 D     | 156.923,73 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 1.326,22 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.326,22 D       |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 51.475,02 D      | 9.790,52      | 4.895,26      | 4.895,26 D      | 56.370,28 D      |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 763.105,43 D     | 167.197,78    | 83.598,89     | 83.598,89 D     | 846.704,32 D     |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 94.956,95 D      | 44.090,42     | 24.749,48     | 19.340,94 D     | 114.297,89 D     |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 44.064,54 D      | 9.929,80      | 4.964,90      | 4.964,90 D      | 49.029,44 D      |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 1.488.003,64 D   | 447.995,00    | 276.620,39    | 171.374,61 D    | 1.659.378,25 D   |
| 4.02.01.01.03.34    | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 560,00 D         | 160,00        | 80,00         | 80,00 D         | 640,00 D         |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                      | 181.497.850,71 D | 62.073.770,04 | 45.427.420,78 | 16.646.349,26 D | 198.144.199,97 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                      | 181.497.850,71 D | 62.073.770,04 | 45.427.420,78 | 16.646.349,26 D | 198.144.199,97 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 89.320,17 D      | 17.710,00     | 8.855,00      | 8.855,00 D      | 98.175,17 D      |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 89.320,17 D      | 17.710,00     | 8.855,00      | 8.855,00 D      | 98.175,17 D      |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00             | 989.974,44    | 518.558,04    | 471.416,40 D    | 471.416,40 D     |
| 4.02.01.01.07.01    | REMUNERAÇÃO                         | 0,00             | 808.142,58    | 423.312,78    | 384.829,80 D    | 384.829,80 D     |
| 4.02.01.01.07.02    | INSS PATRONAL                       | 0,00             | 181.831,86    | 95.245,26     | 86.586,60 D     | 86.586,60 D      |
| 4.02.01.01.99       | OUTRAS                              | 80,00 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 80,00 D          |
| 4.02.01.01.99.99    | OUTRAS                              | 80,00 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 80,00 D          |
| 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.388.455,88 D   | 248.120,48    | 124.060,24    | 124.060,24 D    | 1.512.516,12 D   |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.388.455,88 D  | 248.120,48   | 124.060,24   | 124.060,24 D   | 1.512.516,12 D  |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 309.868,86 D    | 14.569,76    | 6.659,65     | 7.910,11 D     | 317.778,97 D    |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 309.868,86 D    | 14.569,76    | 6.659,65     | 7.910,11 D     | 317.778,97 D    |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 22.961.293,10 D | 4.122.107,29 | 2.261.750,43 | 1.860.356,86 D | 24.821.649,96 D |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 94.916,67 D     | 20.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00 D    | 104.916,67 D    |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 94.916,67 D     | 20.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00 D    | 104.916,67 D    |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 128.937,06 D    | 28.707,29    | 14.877,15    | 13.830,14 D    | 142.767,20 D    |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 128.937,06 D    | 28.707,29    | 14.877,15    | 13.830,14 D    | 142.767,20 D    |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 9.548.409,94 D  | 1.432.207,27 | 436.149,05   | 996.058,22 D   | 10.544.468,16 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 9.548.409,94 D  | 1.432.207,27 | 436.149,05   | 996.058,22 D   | 10.544.468,16 D |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 3.328.778,38 D  | 861.755,33   | 351.416,05   | 510.339,28 D   | 3.839.117,66 D  |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 3.328.778,38 D  | 861.755,33   | 351.416,05   | 510.339,28 D   | 3.839.117,66 D  |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 5.301.618,68 D  | 1.231.586,78 | 615.793,44   | 615.793,34 D   | 5.917.412,02 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 5.301.618,68 D  | 1.231.586,78 | 615.793,44   | 615.793,34 D   | 5.917.412,02 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 2.011.403,01 D  | 72.500,00    | 36.250,00    | 36.250,00 D    | 2.047.653,01 D  |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 2.011.403,01 D  | 72.500,00    | 36.250,00    | 36.250,00 D    | 2.047.653,01 D  |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 410.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 410.000,00 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 410.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 410.000,00 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 57.196,00 D     | 1.048,00     | 0,00         | 1.048,00 D     | 58.244,00 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 57.196,00 D     | 1.048,00     | 0,00         | 1.048,00 D     | 58.244,00 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 2.080.033,36 D  | 474.302,62   | 797.264,74   | 322.962,12 C   | 1.757.071,24 D  |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 2.080.033,36 D  | 474.302,62   | 797.264,74   | 322.962,12 C   | 1.757.071,24 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 26.270.566,97 D | 3.419.137,91 | 1.600.868,42 | 1.818.269,49 D | 28.088.836,46 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 1.005.927,47 D  | 234.625,88   | 117.312,94   | 117.312,94 D   | 1.123.240,41 D  |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 83.983,94 D     | 16.600,00    | 8.300,00     | 8.300,00 D     | 92.283,94 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 47.350,00 D     | 7.800,00     | 3.900,00     | 3.900,00 D     | 51.250,00 D     |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 11.337.892,11 D | 1.144.599,45 | 473.285,28   | 671.314,17 D   | 12.009.206,28 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 596.973,61 D    | 95.859,78    | 47.929,89    | 47.929,89 D    | 644.903,50 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 55.836,20 D     | 8.387,75     | 1.731,45     | 6.656,30 D     | 62.492,50 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 272.277,80 D    | 66.482,38    | 36.198,26    | 30.284,12 D    | 302.561,92 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 317.029,59 D    | 13.441,50    | 5.885,87     | 7.555,63 D     | 324.585,22 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 78.582,13 D     | 16.267,45    | 6.438,50     | 9.828,95 D     | 88.411,08 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 73.786,84 D     | 12.996,62    | 5.690,43     | 7.306,19 D     | 81.093,03 D     |

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

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 6.860,30 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.860,30 D      |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 23.319,18 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 23.319,18 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 1.893.468,36 D | 172.313,74   | 31.706,78    | 140.606,96 D   | 2.034.075,32 D  |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 16.858,45 D    | 20.880,70    | 10.440,35    | 10.440,35 D    | 27.298,80 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 143.767,26 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 143.767,26 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 17.293,08 D    | 4.207,17     | 2.004,68     | 2.202,49 D     | 19.495,57 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 22.617,83 D    | 2.450,04     | 791,82       | 1.658,22 D     | 24.276,05 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 13.881,01 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 13.881,01 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 3.178,94     | 1.589,47     | 1.589,47 D     | 1.589,47 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 59.571,59 D    | 5.037,00     | 2.410,00     | 2.627,00 D     | 62.198,59 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 802.374,50 D   | 71.227,54    | 35.613,77    | 35.613,77 D    | 837.988,27 D    |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 1.981.860,49 D | 65.160,34    | 54.325,47    | 10.834,87 D    | 1.992.695,36 D  |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 286.556,16 D   | 80.271,86    | 67.230,35    | 13.041,51 D    | 299.597,67 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 8.041,57 D     | 1.775,72     | 887,86       | 887,86 D       | 8.929,43 D      |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 3.609,28 D     | 448,71       | 32,00        | 416,71 D       | 4.025,99 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 5.118.305,09 D | 1.095.504,78 | 547.752,39   | 547.752,39 D   | 5.666.057,48 D  |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 288.875,93 D   | 142.365,72   | 71.182,86    | 71.182,86 D    | 360.058,79 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 1.215.816,19 D | 9.860,28     | 4.930,14     | 4.930,14 D     | 1.220.746,33 D  |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 272.182,55 D   | 95.362,88    | 47.681,44    | 47.681,44 D    | 319.863,99 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 225.668,46 D   | 32.031,68    | 15.616,42    | 16.415,26 D    | 242.083,72 D    |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 9.051.690,38 D | 2.131.442,21 | 1.061.202,92 | 1.070.239,29 D | 10.121.929,67 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 3.084.810,04 D | 650.709,75   | 320.836,69   | 329.873,06 D   | 3.414.683,10 D  |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 462.310,86 D   | 98.029,42    | 46.841,21    | 51.188,21 D    | 513.499,07 D    |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 134.802,30 D   | 30.132,20    | 15.066,10    | 15.066,10 D    | 149.868,40 D    |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 2.487.696,88 D | 522.548,13   | 258.929,38   | 263.618,75 D   | 2.751.315,63 D  |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 5.966.880,34 D | 1.480.732,46 | 740.366,23   | 740.366,23 D   | 6.707.246,57 D  |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 5.966.880,34 D | 1.480.732,46 | 740.366,23   | 740.366,23 D   | 6.707.246,57 D  |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 7.169.639,35 D | 1.147.679,14 | 400.054,14   | 747.625,00 D   | 7.917.264,35 D  |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 7.169.639,35 D | 1.147.679,14 | 400.054,14   | 747.625,00 D   | 7.917.264,35 D  |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 908.210,85 D   | 2.592,76     | 1.282,38     | 1.310,38 D     | 909.521,23 D    |
| 4.02.01.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 26.888,16 D    | 2.564,76     | 1.282,38     | 1.282,38 D     | 28.170,54 D     |
| 4.02.01.98.04    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 65.933,32 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 65.933,32 D     |
| 4.02.01.98.06    | PREJUÍZO                            | 42.390,40 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 42.390,40 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 4.02.01.98.08         | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 772.858,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 772.858,97 D |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 140,00 D       | 28,00         | 0,00          | 28,00 D   | 168,00 D     |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 37.951.800,89 | 37.951.800,89 | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 37.951.800,89 | 37.951.800,89 | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 31.875.089,71 | 31.875.089,71 | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 347.450,50    | 347.450,50    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 226.598,20    | 226.598,20    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 226.598,20    | 226.598,20    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 120.852,30    | 120.852,30    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 120.852,30    | 120.852,30    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 970.806,42    | 970.806,42    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 909.540,48    | 909.540,48    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 61.265,94     | 61.265,94     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 398.236,60    | 398.236,60    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 73.973,98     | 73.973,98     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 14.753,62     | 14.753,62     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 10.964,02     | 10.964,02     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 33.440,20     | 33.440,20     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 17.244,20     | 17.244,20     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 5.922,22      | 5.922,22      | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 593,36        | 593,36        | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 86.775,64     | 86.775,64     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 31.723,88     | 31.723,88     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 1.850,72      | 1.850,72      | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 120.994,76    | 120.994,76    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 29.542.984,31 | 29.542.984,31 | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 11.350,34     | 11.350,34     | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 604.261,54    | 604.261,54    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 493.274,84    | 493.274,84    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.07.02   | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 110.986,70    | 110.986,70    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 128.774,52    | 128.774,52    | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.03         | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 7.329,32      | 7.329,32      | 0,00      | 0,00         |
| 4.02.99.98.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 2.042.558,78  | 2.042.558,78  | 0,00      | 0,00         |

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

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 17.727,48    | 17.727,48    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 429.241,18   | 429.241,18   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 705.080,16   | 705.080,16   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 335.853,68   | 335.853,68   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 46.465,24    | 46.465,24    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 0,00           | 1.048,00     | 1.048,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 507.143,04   | 507.143,04   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 507.143,04   | 507.143,04   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 2.384.120,96 | 2.384.120,96 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 125.548,30   | 125.548,30   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 8.882,66     | 8.882,66     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 4.048,20     | 4.048,20     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 738.370,49   | 738.370,49   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 61.436,54    | 61.436,54    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 9.849,70     | 9.849,70     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 32.410,06    | 32.410,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 6.923,90     | 6.923,90     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 11.148,22    | 11.148,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 6.785,54     | 6.785,54     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 551.217,83   | 551.217,83   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 6.690,62     | 6.690,62     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 2.168,24     | 2.168,24     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 1.801,78     | 1.801,78     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MIDIAS                     | 0,00           | 1.649,86     | 1.649,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 2.935,58     | 2.935,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 38.113,86    | 38.113,86    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 31.198,38    | 31.198,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 3.527,18     | 3.527,18     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 950,18       | 950,18       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 769,42       | 769,42       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 586.204,60   | 586.204,60   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 73.887,80    | 73.887,80    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 5.117,48     | 5.117,48     | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA       | 0,00             | 51.028,68     | 51.028,68     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS                | 0,00             | 21.455,86     | 21.455,86     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 0,00             | 1.112.173,70  | 1.112.173,70  | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIÇÕES                           | 0,00             | 343.673,56    | 343.673,56    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 0,00             | 53.427,84     | 53.427,84     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 0,00             | 16.123,74     | 16.123,74     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 0,00             | 274.121,98    | 274.121,98    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                          | 0,00             | 768.500,14    | 768.500,14    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                              | 0,00             | 768.500,14    | 768.500,14    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                              | 0,00             | 400.054,14    | 400.054,14    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                              | 0,00             | 400.054,14    | 400.054,14    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                       | 0,00             | 1.699,76      | 1.699,76      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                     | 0,00             | 1.643,76      | 1.643,76      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                     | 0,00             | 56,00         | 56,00         | 0,00            | 0,00             |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI    | 17.466.519,39 D  | 4.556.083,00  | 2.278.041,50  | 2.278.041,50 D  | 19.744.560,89 D  |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                  | 17.466.519,39 D  | 4.556.083,00  | 2.278.041,50  | 2.278.041,50 D  | 19.744.560,89 D  |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 17.466.519,39 D  | 4.556.083,00  | 2.278.041,50  | 2.278.041,50 D  | 19.744.560,89 D  |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                              | 17.466.519,39 D  | 4.556.083,00  | 2.278.041,50  | 2.278.041,50 D  | 19.744.560,89 D  |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC     | 5.464,80 D       | 40.752,22     | 40.009,70     | 742,52 D        | 6.207,32 D       |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT      | 5.464,80 D       | 40.752,22     | 40.009,70     | 742,52 D        | 6.207,32 D       |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 84.778.277,60 C  | 0,00          | 20.877.157,07 | 20.877.157,07 C | 105.655.434,67 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS      | 110.300.299,81 C | 0,00          | 20.877.157,07 | 20.877.157,07 C | 131.177.456,88 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT    | 110.300.299,81 C | 0,00          | 20.877.157,07 | 20.877.157,07 C | 131.177.456,88 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS      | 25.522.022,21 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 25.522.022,21 D  |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN     | 25.522.022,21 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 25.522.022,21 D  |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 56.808.043,69 D  | 22.338.853,72 | 0,00          | 22.338.853,72 D | 79.146.897,41 D  |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS   | 56.808.043,69 D  | 22.338.853,72 | 0,00          | 22.338.853,72 D | 79.146.897,41 D  |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00             | 61.630.283,85 | 61.630.283,85 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 525.243.361,59 C | 692.445,85    | 61.630.279,45 | 60.937.833,60 C | 586.181.195,19 C |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 25.121.486,69 C  | 667.589,62    | 3.390.964,63  | 2.723.375,01 C  | 27.844.861,70 C  |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 2.844.944,34 C   | 0,00          | 482.796,93    | 482.796,93 C    | 3.327.741,27 C   |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 2.844.944,34 C   | 0,00          | 482.796,93    | 482.796,93 C    | 3.327.741,27 C   |
| 5.01.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 2.720.545,35 C   | 0,00          | 304.773,04    | 304.773,04 C    | 3.025.318,39 C   |

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

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito     | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                      | 124.398,99 C     | 0,00       | 178.023,89    | 178.023,89 C    | 302.422,88 C     |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                          | 22.276.542,35 C  | 667.589,62 | 2.908.167,70  | 2.240.578,08 C  | 24.517.120,43 C  |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | 20.743.414,39 C  | 667.589,62 | 2.692.116,34  | 2.024.526,72 C  | 22.767.941,11 C  |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 9.408.949,25 C   | 667.589,62 | 1.679.434,29  | 1.011.844,67 C  | 10.420.793,92 C  |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 11.284.509,98 C  | 0,00       | 1.012.682,05  | 1.012.682,05 C  | 12.297.192,03 C  |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                              | 49.955,16 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 49.955,16 C      |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 1.533.127,96 C   | 0,00       | 216.051,36    | 216.051,36 C    | 1.749.179,32 C   |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 526.676,14 C     | 0,00       | 149.654,81    | 149.654,81 C    | 676.330,95 C     |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 1.006.451,82 C   | 0,00       | 66.396,55     | 66.396,55 C     | 1.072.848,37 C   |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 273.564.282,73 C | 0,97       | 37.871.469,48 | 37.871.468,51 C | 311.435.751,24 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 259.935.196,53 C | 0,97       | 36.448.473,52 | 36.448.472,55 C | 296.383.669,08 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 246.531.472,54 C | 0,00       | 36.417.963,47 | 36.417.963,47 C | 282.949.436,01 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 157.961,07 C     | 0,00       | 42,94         | 42,94 C         | 158.004,01 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 13.017.000,71 C  | 0,97       | 27.588,66     | 27.587,69 C     | 13.044.588,40 C  |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 228.762,21 C     | 0,00       | 2.878,45      | 2.878,45 C      | 231.640,66 C     |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00             | 0,00       | 4.112,00      | 4.112,00 C      | 4.112,00 C       |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 0,00             | 0,00       | 4.112,00      | 4.112,00 C      | 4.112,00 C       |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 13.241.305,74 C  | 0,00       | 1.359.555,82  | 1.359.555,82 C  | 14.600.861,56 C  |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 12.876.971,63 C  | 0,00       | 1.348.472,28  | 1.348.472,28 C  | 14.225.443,91 C  |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 85.203,33 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 85.203,33 C      |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 279.130,78 C     | 0,00       | 11.083,54     | 11.083,54 C     | 290.214,32 C     |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 387.780,46 C     | 0,00       | 59.328,14     | 59.328,14 C     | 447.108,60 C     |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 387.780,46 C     | 0,00       | 59.328,14     | 59.328,14 C     | 447.108,60 C     |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 387.780,46 C     | 0,00       | 59.328,14     | 59.328,14 C     | 447.108,60 C     |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 222.136.445,89 C | 24.855,26  | 20.196.381,89 | 20.171.526,63 C | 242.307.972,52 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 222.136.445,89 C | 24.855,26  | 20.196.381,89 | 20.171.526,63 C | 242.307.972,52 C |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 1.632.825,67 C   | 24.855,26  | 124.201,88    | 99.346,62 C     | 1.732.172,29 C   |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 1.333.254,21 C   | 0,00       | 74.491,36     | 74.491,36 C     | 1.407.745,57 C   |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                         | 299.571,46 C     | 24.855,26  | 49.710,52     | 24.855,26 C     | 324.426,72 C     |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 220.503.620,22 C | 0,00       | 20.072.180,01 | 20.072.180,01 C | 240.575.800,23 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 220.503.620,21 C | 0,00       | 20.072.180,01 | 20.072.180,01 C | 240.575.800,22 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO                               | 0,01 C           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.06          | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR           | 4.421.146,28 C   | 0,00       | 171.463,45    | 171.463,45 C    | 4.592.609,73 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      |
|------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 5.01.06.07       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 4.421.146,28 C   | 0,00          | 171.463,45 | 171.463,45 C    | 4.592.609,73 C   |
| 5.01.06.07.01    | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 4.421.146,28 C   | 0,00          | 171.463,45 | 171.463,45 C    | 4.592.609,73 C   |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 440.465.083,99 D | 40.060.680,93 | 4,40       | 40.060.676,53 D | 480.525.760,52 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA     | 18.944.085,30 D  | 1.305.743,06  | 0,00       | 1.305.743,06 D  | 20.249.828,36 D  |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/   | 324.743,87 D     | 18.765,32     | 0,00       | 18.765,32 D     | 343.509,19 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                   | 324.743,87 D     | 18.765,32     | 0,00       | 18.765,32 D     | 343.509,19 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 125.789,83 D     | 16.196,58     | 0,00       | 16.196,58 D     | 141.986,41 D     |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO              | 198.320,46 D     | 2.032,22      | 0,00       | 2.032,22 D      | 200.352,68 D     |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 633,58 D         | 536,52        | 0,00       | 536,52 D        | 1.170,10 D       |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                              | 18.619.341,43 D  | 1.286.977,74  | 0,00       | 1.286.977,74 D  | 19.906.319,17 D  |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA      | 17.242.046,94 D  | 1.095.985,96  | 0,00       | 1.095.985,96 D  | 18.338.032,90 D  |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 17.238.085,84 D  | 1.095.985,96  | 0,00       | 1.095.985,96 D  | 18.334.071,80 D  |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 3.961,10 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 3.961,10 D       |
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N      | 1.377.294,49 D   | 190.991,78    | 0,00       | 190.991,78 D    | 1.568.286,27 D   |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 174.027,69 D     | 122.544,70    | 0,00       | 122.544,70 D    | 296.572,39 D     |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO              | 1.203.266,80 D   | 68.447,08     | 0,00       | 68.447,08 D     | 1.271.713,88 D   |
| 5.02.03          | RENDA VARIÁVEL                          | 265.871.606,96 D | 29.745.705,57 | 4,40       | 29.745.701,17 D | 295.617.308,13 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                   | 251.669.913,66 D | 28.983.366,85 | 0,00       | 28.983.366,85 D | 280.653.280,51 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 251.645.420,07 D | 28.983.366,85 | 0,00       | 28.983.366,85 D | 280.628.786,92 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 24.493,59 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 24.493,59 D      |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES            | 8.041,22 D       | 4.373,80      | 0,00       | 4.373,80 D      | 12.415,02 D      |
| 5.02.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 0,00             | 4.373,80      | 0,00       | 4.373,80 D      | 4.373,80 D       |
| 5.02.03.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF      | 8.041,22 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 8.041,22 D       |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES       | 12.160.920,73 D  | 668.261,76    | 0,00       | 668.261,76 D    | 12.829.182,49 D  |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 12.157.988,33 D  | 668.261,76    | 0,00       | 668.261,76 D    | 12.826.250,09 D  |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 2.932,40 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 2.932,40 D       |
| 5.02.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 2.019.687,59 D   | 89.232,90     | 0,00       | 89.232,90 D     | 2.108.920,49 D   |
| 5.02.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 2.019.687,59 D   | 89.232,90     | 0,00       | 89.232,90 D     | 2.108.920,49 D   |
| 5.02.03.06.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 2.019.687,59 D   | 89.232,90     | 0,00       | 89.232,90 D     | 2.108.920,49 D   |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                        | 13.043,76 D      | 470,26        | 4,40       | 465,86 D        | 13.509,62 D      |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO       | 7.418,23 D       | 461,46        | 0,00       | 461,46 D        | 7.879,69 D       |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI     | 5.625,53 D       | 8,80          | 4,40       | 4,40 D          | 5.629,93 D       |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                 | 150.770.569,80 D | 8.776.203,02  | 0,00       | 8.776.203,02 D  | 159.546.772,82 D |

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 150.767.470,30 D   | 8.775.636,65  | 0,00          | 8.775.636,65 D  | 159.543.106,95 D   |
| 5.02.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 1.414.512,65 D     | 24.386,27     | 0,00          | 24.386,27 D     | 1.438.898,92 D     |
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.375.267,48 D     | 24.386,27     | 0,00          | 24.386,27 D     | 1.399.653,75 D     |
| 5.02.04.01.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 39.245,17 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 39.245,17 D        |
| 5.02.04.01.03       | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA            | 149.352.957,65 D   | 8.751.250,38  | 0,00          | 8.751.250,38 D  | 158.104.208,03 D   |
| 5.02.04.01.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 149.352.957,65 D   | 8.751.250,38  | 0,00          | 8.751.250,38 D  | 158.104.208,03 D   |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 3.099,50 D         | 566,37        | 0,00          | 566,37 D        | 3.665,87 D         |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 3.099,50 D         | 566,37        | 0,00          | 566,37 D        | 3.665,87 D         |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 3.099,50 D         | 566,37        | 0,00          | 566,37 D        | 3.665,87 D         |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 3.099,50 D         | 566,37        | 0,00          | 566,37 D        | 3.665,87 D         |
| 5.02.06             | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 4.878.821,93 D     | 233.029,28    | 0,00          | 233.029,28 D    | 5.111.851,21 D     |
| 5.02.06.07          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 4.878.821,93 D     | 233.029,28    | 0,00          | 233.029,28 D    | 5.111.851,21 D     |
| 5.02.06.07.01       | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 4.878.821,93 D     | 233.029,28    | 0,00          | 233.029,28 D    | 5.111.851,21 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 84.778.277,60 D    | 20.877.157,07 | 0,00          | 20.877.157,07 D | 105.655.434,67 D   |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 25.522.022,21 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 25.522.022,21 C    |
| 5.08.03             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 110.300.299,81 D   | 20.877.157,07 | 0,00          | 20.877.157,07 D | 131.177.456,88 D   |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 2.025.110.702,26 D | 98.944.072,91 | 53.047.528,64 | 45.896.544,27 D | 2.071.007.246,53 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 1.038.687.451,23 D | 88.117.498,36 | 52.902.463,64 | 35.215.034,72 D | 1.073.902.485,95 D |
| 9.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 1.035.576.027,13 D | 88.033.981,14 | 52.878.045,30 | 35.155.935,84 D | 1.070.731.962,97 D |
| 9.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 982.751.249,13 D   | 10.880.394,81 | 53.267,30     | 10.827.127,51 D | 993.578.376,64 D   |
| 9.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 946.066.336,67 D   | 10.500.610,49 | 53.267,30     | 10.447.343,19 D | 956.513.679,86 D   |
| 9.02.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 36.684.912,46 D    | 379.784,32    | 0,00          | 379.784,32 D    | 37.064.696,78 D    |
| 9.02.01.05          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 52.824.778,00 D    | 77.153.586,33 | 52.824.778,00 | 24.328.808,33 D | 77.153.586,33 D    |
| 9.02.01.05.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 52.824.778,00 D    | 0,00          | 52.824.778,00 | 52.824.778,00 C | 0,00               |
| 9.02.01.05.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 0,00               | 77.153.586,33 | 0,00          | 77.153.586,33 D | 77.153.586,33 D    |
| 9.02.02             | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD   | 3.103.383,74 D     | 72.300,10     | 18.798,63     | 53.501,47 D     | 3.156.885,21 D     |
| 9.02.02.08          | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR  | 501.892,36 D       | 0,00          | 18.798,63     | 18.798,63 C     | 483.093,73 D       |
| 9.02.02.14          | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 2.601.491,38 D     | 72.300,10     | 0,00          | 72.300,10 D     | 2.673.791,48 D     |
| 9.02.06             | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE   | 8.065,06 D         | 11.217,12     | 0,00          | 11.217,12 D     | 19.282,18 D        |
| 9.02.07             | RECURSOS A RECEBER                    | 31.747,43 D        | 0,00          | 5.604,83      | 5.604,83 C      | 26.142,60 D        |
| 9.02.08             | (-) RECURSOS A PAGAR                  | 31.772,13 C        | 0,00          | 14,88         | 14,88 C         | 31.787,01 C        |
| 9.04                | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                 | 116.117.938,96 D   | 677.941,41    | 0,00          | 677.941,41 D    | 116.795.880,37 D   |
| 9.04.02             | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 116.117.938,96 D   | 677.941,41    | 0,00          | 677.941,41 D    | 116.795.880,37 D   |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

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      |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 116.117.938,96 D | 677.941,41    | 0,00       | 677.941,41 D    | 116.795.880,37 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 116.117.938,96 D | 677.941,41    | 0,00       | 677.941,41 D    | 116.795.880,37 D |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 866.580.042,87 D | 10.148.633,14 | 0,00       | 10.148.633,14 D | 876.728.676,01 D |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 866.580.042,87 D | 10.148.633,14 | 0,00       | 10.148.633,14 D | 876.728.676,01 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 866.580.042,87 D | 10.148.633,14 | 0,00       | 10.148.633,14 D | 876.728.676,01 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 707.331.612,35 D | 7.902.625,12  | 0,00       | 7.902.625,12 D  | 715.234.237,47 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 122.563.518,06 D | 1.866.223,70  | 0,00       | 1.866.223,70 D  | 124.429.741,76 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 36.684.912,46 D  | 379.784,32    | 0,00       | 379.784,32 D    | 37.064.696,78 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR         | 3.725.269,20 D   | 0,00          | 145.065,00 | 145.065,00 C    | 3.580.204,20 D   |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 3.725.269,20 D   | 0,00          | 145.065,00 | 145.065,00 C    | 3.580.204,20 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2022

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:     | 1.768.481.984,54 D | 451.011.833,01 | 427.633.105,20 | 23.378.727,81 D | 1.791.860.712,35 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 1.768.481.984,54 C | 78.292.255,74  | 101.670.983,55 | 23.378.727,81 C | 1.791.860.712,35 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00               | 210.044.902,06 | 210.044.902,06 | 0,00            | 0,00               |