

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	251.535.903.942,50 D	42.841.747.453,86	40.723.446.760,77	2.118.300.693,09 D	253.654.204.635,59 D
1.01	DISPONÍVEL	237.460.692,72 D	11.923.710.747,46	12.060.907.279,09	137.196.531,63 C	100.264.161,09 D
1.01.01	IMEDIATO	237.460.692,72 D	11.923.710.747,46	12.060.907.279,09	137.196.531,63 C	100.264.161,09 D
1.01.01.01	CAIXA	14,12 D	3.985,88	0,00	3.985,88 D	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	1.414,38 D	2.585,62	0,00	2.585,62 D	4.000,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	1.400,26 C	1.400,26	0,00	1.400,26 D	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	189.262.471,22 D	6.878.472.986,84	6.972.829.606,63	94.356.619,79 C	94.905.851,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	189.262.471,22 D	6.878.472.986,84	6.972.829.606,63	94.356.619,79 C	94.905.851,43 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	57.753.877,45 D	5.980.978.032,11	5.953.732.956,28	27.245.075,83 D	84.998.953,28 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	4.552.480,73 D	502.322.740,63	503.551.522,65	1.228.782,02 C	3.323.698,71 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	119.521.522,86 D	249.149.839,96	368.456.187,77	119.306.347,81 C	215.175,05 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.434.590,18 D	21.400.298,27	22.466.864,06	1.066.565,79 C	6.368.024,39 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	124.622.075,87	124.622.075,87	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	48.198.207,38 D	5.045.233.774,74	5.088.077.672,46	42.843.897,72 C	5.354.309,66 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	57.073.435,43 D	8.701.738,87	51.517.738,49	42.815.999,62 C	14.257.435,81 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.036.496.757,70	5.036.496.757,70	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,31 D	1,65	1,63	0,02 D	0,33 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	8.875.228,36 C	35.275,15	63.173,27	27.898,12 C	8.903.126,48 C
1.02	REALIZÁVEL	251.259.122.217,49 D	30.917.814.784,26	28.659.446.617,71	2.258.368.166,55 D	253.517.490.384,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.096.105.012,59 D	4.694.493.157,30	5.425.318.066,62	730.824.909,32 C	15.365.280.103,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.394.855.785,42 D	345.654.427,51	340.991.327,89	4.663.099,62 D	13.399.518.885,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.227,84 D	325.905.639,82	323.510.199,16	2.395.440,66 D	2.428.668,50 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.936.132,20	65.936.132,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	65.936.132,20	65.936.132,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	33.227,84 D	259.969.507,62	257.574.066,96	2.395.440,66 D	2.428.668,50 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	33.227,84 D	259.969.507,62	257.574.066,96	2.395.440,66 D	2.428.668,50 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.308.945.777,22 D	13.607.217,52	6.398.089,76	7.209.127,76 D	12.316.154.904,98 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.085.669.851,49 D	6.031.734,57	10.876.170,64	4.844.436,07 C	1.080.825.415,42 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	206.928,87 D	109.835,60	206.868,33	97.032,73 C	109.896,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.928,87 D	109.835,60	206.868,33	97.032,73 C	109.896,14 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,82 D	0,04	0,28	0,24 C	60,58 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	206.868,05 D	109.835,56	206.868,05	97.032,49 C	109.835,56 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	269.739.598,71 D	272.891.533,43	273.401.123,97	509.590,54 C	269.230.008,17 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	12.292,13 D	1.657.730,00	1.653.768,06	3.961,94 D	16.254,07 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	15.095,46 D	120.710,82	103.376,72	17.334,10 D	32.429,56 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.249.724,62 D	0,00	285.552,75	285.552,75 C	2.964.171,87 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	266.462.486,50 D	271.113.092,61	271.358.426,44	245.333,83 C	266.217.152,67 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.392.775.114,73 D	344.092.590,22	1.049.107.983,18	705.015.392,96 C	1.687.759.721,77 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.365.432.179,89 D	326.583.423,22	1.006.572.528,51	679.989.105,29 C	1.685.443.074,60 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.342.934,84 D	17.509.167,00	42.535.454,67	25.026.287,67 C	2.316.647,17 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.734.513,73 D	3.731.854.606,14	3.761.817.631,58	29.963.025,44 C	8.771.488,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	183.701.432,62 D	361.489.276,47	388.410.898,46	26.921.621,99 C	156.779.810,63 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.831.635,65	1.831.635,65	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.781.639,16 D	1.024.528,56	1.107.360,73	82.832,17 C	63.698.806,99 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.548.235,87 D	1.880,80	2.520,80	640,00 C	24.547.595,87 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.633.950,28 D	1.043.371,74	1.814.571,47	771.199,73 C	862.750,55 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.322.840,94 D	9.737.480,97	8.308.109,06	1.429.371,91 D	2.752.212,85 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.975.338,50 D	19.184,36	48.949,07	29.764,71 C	50.945.573,79 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	181.351,37	181.351,37	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	40.968.224,95 D	347.649.843,02	375.116.400,31	27.466.557,29 C	13.501.667,66 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	144.966.918,89 C	3.370.365.329,67	3.373.406.733,12	3.041.403,45 C	148.008.322,34 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	144.966.918,89 C	3.370.365.329,67	3.373.406.733,12	3.041.403,45 C	148.008.322,34 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.208.190,25 D	203.940.119,67	190.536.111,31	13.404.008,36 D	420.612.198,61 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	71.784.234,58	55.829.632,86	15.954.601,72 D	15.954.601,72 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	71.784.234,58	55.829.632,86	15.954.601,72 D	15.954.601,72 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	71.784.234,58	55.829.632,86	15.954.601,72 D	15.954.601,72 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	71.784.234,58	55.829.632,86	15.954.601,72 D	15.954.601,72 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	967.537,41 D	797.963,52	1.597.003,98	799.040,46 C	168.496,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	755.018,99 D	748.500,00	1.497.037,86	748.537,86 C	6.481,13 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.393,99 D	0,00	912,86	912,86 C	6.481,13 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	748.500,00	1.496.125,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	212.518,42 D	49.463,52	99.966,12	50.502,60 C	162.015,82 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	148.466,35 D	49.463,52	99.966,12	50.502,60 C	97.963,75 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	5.370.196,99	5.370.196,99	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	973.159,10	973.159,10	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	3.715.410,27	3.715.410,27	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	605.211,61	605.211,61	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	76.416,01	76.416,01	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	399.641.045,00 D	2.453.302,94	5.857.044,83	3.403.741,89 C	396.237.303,11 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.602.724,12 D	469.768,61	4.332.424,77	3.862.656,16 C	8.740.067,96 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06 C	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	256.711.179,59 D	1.983.534,33	0,00	1.983.534,33 D	258.694.713,92 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
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.599.236,97 D	123.534.421,64	121.882.232,65	1.652.188,99 D	8.251.425,96 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.599.236,97 D	123.534.421,64	121.882.232,65	1.652.188,99 D	8.251.425,96 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	51.520.982,72	51.520.982,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	260.770,06 D	512.066,91	743.039,53	230.972,62 C	29.797,44 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.568,80 D	67.269,13	66.865,34	403,79 D	22.972,59 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	46.383,03 D	304.004,40	347.662,24	43.657,84 C	2.725,19 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	187.718,57 D	140.793,38	328.511,95	187.718,57 C	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.533,02 D	1.824,55	1.889,55	65,00 C	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.517.550,28 D	1.898.988,27	0,00	1.898.988,27 D	3.416.538,55 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.517.550,28 D	1.898.988,27	0,00	1.898.988,27 D	3.416.538,55 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.538.404,12 D	69.600.559,19	69.616.320,85	15.761,66 C	4.522.642,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	234.755.809.014,65 D	26.019.381.507,29	23.043.592.439,78	2.975.789.067,51 D	237.731.598.082,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.652.242,63 D	9.173.385,67	5.027.104,35	4.146.281,32 D	92.798.523,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.275.220,98 D	5.819.096,47	3.951.457,95	1.867.638,52 D	84.142.859,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	58.583.125,10 D	1.075.331,40	58.701,88	1.016.629,52 D	59.599.754,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.128.503,62 D	269.044,78	353.444,01	84.399,23 C	4.044.104,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.758.093,34 C	1.307.893,83	1.494.667,57	186.773,74 C	1.944.867,08 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	66.685,60 D	3.166.826,46	2.044.644,49	1.122.181,97 D	1.188.867,57 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	4.088,31	4.088,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	3.895,84	3.895,84	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	192,47	192,47	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	66.685,60 D	3.162.738,15	2.040.556,18	1.122.181,97 D	1.188.867,57 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	1.117.639,65	1.017.639,65	100.000,00 D	106.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	60.886,05 D	2.043.173,85	1.019.383,65	1.023.790,20 D	1.084.676,25 D
1.02.03.01.01.02.02.3	ÁGIO	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	159,74 C	38,50	1.744,00	1.705,50 C	1.865,24 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	40,71 C	142,15	44,88	97,27 D	56,56 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.234.034,73 D	2.939.078,30	703.734,21	2.235.344,09 D	8.469.378,82 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	142.986,92 D	56.662,10	13.363,39	43.298,71 D	186.285,63 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	358.548,80	358.548,80	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	6.454.756.568,00 D	963.150.015,73	1.374.800.736,37	411.650.720,64 C	6.043.105.847,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.238.594.402,75 D	434.235.093,42	810.135.647,62	375.900.554,20 C	2.862.693.848,55 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.238.594.402,75 D	434.235.093,42	810.135.647,62	375.900.554,20 C	2.862.693.848,55 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.980.000.000,00 D	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00 C	1.630.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.244.343.949,80 D	36.190.794,08	48.288.194,32	12.097.400,24 C	1.232.246.549,56 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.250.452,95 D	372.251,84	14.175.405,80	13.803.153,96 C	447.298,99 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	397.672.047,50	397.672.047,50	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.216.162.165,25 D	528.914.922,31	564.665.088,75	35.750.166,44 C	3.180.411.998,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.981.223.246,77 D	362.244.295,99	398.738.580,90	36.494.284,91 C	2.944.728.961,86 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.334.759.715,90 D	24.081.447,92	69.881.447,92	45.800.000,00 C	1.288.959.715,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	364.253.179,49 D	77.078.258,12	74.928.678,87	2.149.579,25 D	366.402.758,74 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	391.658,27 D	7.924,05	15.848,10	7.924,05 C	383.734,22 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	59.106.744,42 C	59.588.785,48	92.833.234,01	33.244.448,53 C	92.351.192,95 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.336.210.432,04 D	130.003.177,85	84.879.663,94	45.123.513,91 D	1.381.333.945,95 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	4.715.005,49 D	71.484.702,57	76.199.708,06	4.715.005,49 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	234.938.918,48 D	166.670.626,32	165.926.507,85	744.118,47 D	235.683.036,95 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	192.415.798,73 D	24.155.961,85	24.217.695,60	61.733,75 C	192.354.064,98 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	44.828.428,87 D	53.061.000,09	51.200.785,94	1.860.214,15 D	46.688.643,02 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.655,38 C	57.723.574,81	57.723.335,66	239,15 D	7.416,23 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.297.653,74 C	30.043.574,59	31.098.175,67	1.054.601,08 C	3.352.254,82 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.686.514,98	1.686.514,98	0,00	0,00
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	74.095.102.761,75 D	13.492.195.588,68	12.134.773.156,20	1.357.422.432,48 D	75.452.525.194,23 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	72.734.288.572,47 D	13.258.253.655,96	11.452.417.852,82	1.805.835.803,14 D	74.540.124.375,61 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.548.408.906,63 D	306.965.078,00	307.311.213,82	346.135,82 C	60.548.062.770,81 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.987.262.904,53 D	12.098.036.338,53	10.193.687.478,65	1.904.348.859,88 D	13.891.611.764,41 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	198.616.761,31 D	839.228.682,64	937.395.603,56	98.166.920,92 C	100.449.840,39 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	14.023.556,79	14.023.556,79	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
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	917.941.783,58 D	206.892.396,69	212.967.362,55	6.074.965,86 C	911.866.817,72 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	993.671.277,26 D	33.635.290,91	33.635.675,00	384,09 C	993.670.893,17 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.468.157,36 C	168.710.312,95	175.439.119,71	6.728.806,76 C	83.196.964,12 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	738.663,68 D	4.546.408,74	3.892.183,75	654.224,99 D	1.392.888,67 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	384,09	384,09	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.000,90 D	0,00	0,00	0,00	534.000,90 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.000,90 D	0,00	0,00	0,00	534.000,90 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	442.338.404,80 D	27.049.536,03	469.387.940,83	442.338.404,80 C	0,00
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	442.338.404,80 D	27.049.536,03	469.387.940,83	442.338.404,80 C	0,00
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	21.531.121,48 D	332,55	21.531.454,03	21.531.121,48 C	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	420.807.283,32 D	27.048.870,93	447.856.154,25	420.807.283,32 C	0,00
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	332,55	332,55	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.329.344.500,42 D	8.079.318.645,92	6.512.540.228,08	1.566.778.417,84 D	134.896.122.918,26 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.405.228.566,34 D	6.149.458.050,74	4.191.593.361,03	1.957.864.689,71 D	131.363.093.256,05 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	93.640.988.170,39 D	4.207.360.679,94	2.864.648.403,01	1.342.712.276,93 D	94.983.700.447,32 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	64.465.867.355,49 D	1.968.301.121,75	1.079.448.000,01	888.853.121,74 D	65.354.720.477,23 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.175.120.814,90 D	1.159.611.558,19	705.752.403,00	453.859.155,19 D	29.628.979.970,09 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.079.448.000,00	1.079.448.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	34.814.596.265,57 D	1.845.811.261,50	1.251.350.027,15	594.461.234,35 D	35.409.057.499,92 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.169.087.762,55 D	691.272.130,69	57.644.790,40	633.627.340,29 D	33.802.715.102,84 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.645.508.503,02 D	1.096.954.464,06	1.136.120.570,00	39.166.105,94 C	1.606.342.397,08 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	57.584.666,75	57.584.666,75	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	949.644.130,38 D	96.286.109,30	75.594.930,87	20.691.178,43 D	970.335.308,81 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	890.754.056,84 D	45.779.861,11	28.465.658,32	17.314.202,79 D	908.068.259,63 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.890.073,54 D	22.355.248,19	18.978.272,55	3.376.975,64 D	62.267.049,18 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.151.000,00	28.151.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	86.626.346,40 D	17.089.093,77	9.087.356,97	8.001.736,80 D	94.628.083,20 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	86.626.346,40 D	17.089.093,77	9.087.356,97	8.001.736,80 D	94.628.083,20 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	86.700.195,48 D	12.059.678,35	2.782.527,59	9.277.150,76 D	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	73.849,08 C	5.029.415,42	6.304.829,38	1.275.413,96 C	1.349.263,04 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	165.344.920,73 D	103.780.478,89	105.725.132,61	1.944.653,72 C	163.400.267,01 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	68.700.127,96 D	52.897.667,65	55.505.194,34	2.607.526,69 C	66.092.601,27 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	52.940.681,47 D	40.150.371,20	42.998.540,70	2.848.169,50 C	50.092.511,97 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.759.446,49 D	8.796.507,65	8.555.864,84	240.642,81 D	16.000.089,30 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.950.788,80	3.950.788,80	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	360.791,49 D	217.799,45	241.895,42	24.095,97 C	336.695,52 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	300.329,78 D	150.371,20	172.846,43	22.475,23 C	277.854,55 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.461,71 D	34.017,78	35.638,52	1.620,74 C	58.840,97 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	33.410,47	33.410,47	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	96.284.001,28 D	50.665.011,79	49.978.042,85	686.968,94 D	96.970.970,22 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	80.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.284.001,28 D	10.665.011,79	9.978.042,85	686.968,94 D	16.970.970,22 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	579.722.953,50 D	537.348.171,80	871.463.620,27	334.115.448,47 C	245.607.505,03 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	452.902.338,94 D	96.618.124,98	354.520.463,93	257.902.338,95 C	194.999.999,99 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	126.820.614,56 D	86.616.521,86	162.829.631,38	76.213.109,52 C	50.607.505,04 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	354.113.524,96	354.113.524,96	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	36.553.351,10 D	6.952.171,75	3.717.444,45	3.234.727,30 D	39.788.078,40 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	41.542.739,01 D	2.366.146,82	0,00	2.366.146,82 D	43.908.885,83 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.989.387,91 C	4.586.024,93	3.717.444,45	868.580,48 D	4.120.807,43 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	729.873.454,31 D	562.611.223,92	693.684.651,52	131.073.427,60 C	598.800.026,71 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	117.965.724,11 D	99.263.156,40	217.228.880,51	117.965.724,11 C	0,00
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	82.889.529,27 D	26.919,60	82.916.448,87	82.889.529,27 C	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.076.194,84 D	99.236.236,80	134.312.431,64	35.076.194,84 C	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.967,22	9.967,22	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.930.825,47 D	9.967,22	0,00	9.967,22 D	12.940.792,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.930.825,47 C	0,00	9.967,22	9.967,22 C	12.940.792,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	611.907.730,20 D	463.338.100,30	476.445.803,79	13.107.703,49 C	598.800.026,71 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	572.003.416,82 D	50.541.470,08	372.721.601,28	322.180.131,20 C	249.823.285,62 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.904.313,38 D	277.611.725,92	22.352.692,27	255.259.033,65 D	295.163.347,03 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	135.184.904,30	81.371.510,24	53.813.394,06 D	53.813.394,06 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	455.812.999,10 D	21.215.258,48	477.028.257,58	455.812.999,10 C	0,00
1.02.03.04.07.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	454.538.841,82	454.538.841,82 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.274.157,28 D	21.215.258,48	22.489.415,76	1.274.157,28 C	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	468.797.353,74	8.292.677,27	460.504.676,47 D	460.504.676,47 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	0,00	454.538.841,82	0,00	454.538.841,82 D	454.538.841,82 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	0,00	14.258.511,92	8.292.677,27	5.965.834,65 D	5.965.834,65 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	293.811.047,50 D	83.332.506,81	33.237.966,75	50.094.540,06 D	343.905.587,56 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	84.839.087,21 C	81.239.804,78	31.145.264,72	50.094.540,06 D	34.744.547,15 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.092.702,03	2.092.702,03	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.576.370.861,44 D	128.734.336,02	118.709.759,63	10.024.576,39 D	1.586.395.437,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.576.370.861,44 D	128.734.336,02	118.709.759,63	10.024.576,39 D	1.586.395.437,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.576.370.861,44 D	128.734.336,02	118.709.759,63	10.024.576,39 D	1.586.395.437,83 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	49.997.898,61 D	1.402.749,68	13.311,96	1.389.437,72 D	51.387.336,33 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.062.022,10 D	1.402.749,68	13.311,96	1.389.437,72 D	6.451.459,82 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.526.372.962,83 D	127.331.586,34	118.696.447,67	8.635.138,67 D	1.535.008.101,50 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	370.616.399,59 D	127.331.586,34	118.696.447,67	8.635.138,67 D	379.251.538,26 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	529.055.945,88	85.300.108,63	443.755.837,25 D	443.755.837,25 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	529.055.945,88	85.300.108,63	443.755.837,25 D	443.755.837,25 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	0,00	21.531.121,49	332,55	21.530.788,94 D	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	0,00	507.524.824,39	85.299.776,08	422.225.048,31 D	422.225.048,31 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.264.772.314,40 D	145.749.160,23	267.598.704,22	121.849.543,99 C	12.142.922.770,41 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	12.257.059.218,60 D	144.300.612,05	266.150.156,04	121.849.543,99 C	12.135.209.674,61 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.441.550,63 D	514.048,89	605.096,90	91.048,01 C	75.350.502,62 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.378.593,91 D	22.520,71	109.689,68	87.168,97 C	39.291.424,94 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	9.466,22 D	5.587,18	9.466,22	3.879,04 C	5.587,18 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	485.941,00	485.941,00	0,00	540.158,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.286.653.260,82 D	17.662.844,25	18.176.314,93	513.470,68 C	1.286.139.790,14 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	243.857.564,32 D	2.913,64	515.421,86	512.508,22 C	243.345.056,10 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	11.122,91	11.122,91	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	0,00	0,00	0,00	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	17.956.314,06 D	9.627.624,25	9.627.624,25	0,00	17.956.314,06 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	500.556,09 D	8.013.936,64	8.013.936,64	0,00	500.556,09 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	962,46 D	7.246,81	8.209,27	962,46 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.164.785.326,52 D	63.696.706,67	87.004.837,50	23.308.130,83 C	5.141.477.195,69 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.326.475.063,21 D	0,00	0,00	0,00	2.326.475.063,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.777.895.266,93 D	1.239.558,64	6.304.756,94	5.065.198,30 C	2.772.830.068,63 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	25.083,15 D	6.584.667,96	4.791.845,63	1.792.822,33 D	1.817.905,48 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	219.692,99 D	22.169.054,80	22.169.054,80	0,00	219.692,99 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	163.059.497,34 D	2.896.494,53	14.343,63	2.882.150,90 D	165.941.648,24 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.852.246,81 D	2.194.111,98	2.740.588,77	546.476,79 C	13.305.770,02 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	161.487.808,33 C	15.979,37	2.966.658,20	2.950.678,83 C	164.438.487,16 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.913.474,04 D	31.475,44	282.436,94	250.961,50 C	5.662.512,54 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	33.233.096,10 D	26.265.651,99	40.968.490,59	14.702.838,60 C	18.530.257,50 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.911.366,65 D	77.722,56	3.316.831,00	3.239.108,44 C	672.258,21 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.077,74 D	30,47	0,00	30,47 D	18.108,21 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	340,07 D	80,49	265,32	184,83 C	155,24 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	56.500,52 D	63.671,19	120.171,71	56.500,52 C	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	340.617,91	340.617,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	759.604,69 D	1.434.832,85	2.059.967,11	625.134,26 C	134.470,43 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	178.770,81 D	382.756,47	529.462,42	146.705,95 C	32.064,86 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.530,05 D	0,00	0,00	0,00	1.530,05 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	469.865,49 D	0,02	199.346,53	199.346,51 C	270.518,98 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	200.000,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.730.179.080,63 D	62.427.012,24	160.363.906,71	97.936.894,47 C	5.632.242.186,16 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.730.179.080,63 D	62.427.012,24	160.363.906,71	97.936.894,47 C	5.632.242.186,16 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.941.299.426,66 D	0,00	0,00	0,00	1.941.299.426,66 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.860.672.568,25 D	0,00	7.460.632,09	7.460.632,09 C	2.853.211.936,16 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	808.046.963,24 D	0,00	1.720.093,76	1.720.093,76 C	806.326.869,48 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	946.095,47 D	2.368.611,95	1.706.842,68	661.769,27 D	1.607.864,74 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	1.771.566,01 D	2.368.611,95	1.803.703,40	564.908,55 D	2.336.474,56 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	117.437.857,39 D	57.689.788,34	147.672.634,78	89.982.846,44 C	27.455.010,95 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.448.548,18	1.448.548,18	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.448.548,18	1.448.548,18	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.440.833.905,04 D	2.420.425.838,54	2.295.650.001,51	124.775.837,03 D	8.565.609.742,07 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.274.274.047,51 D	1.445.328.332,39	1.327.142.569,72	118.185.762,67 D	7.392.459.810,18 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.292.937.237,37 D	1.427.883.201,95	1.309.277.313,79	118.605.888,16 D	7.411.543.125,53 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.266.381.728,14 D	643.570.140,11	554.407.061,14	89.163.078,97 D	7.355.544.807,11 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	26.555.509,23 D	784.313.061,84	754.870.252,65	29.442.809,19 D	55.998.318,42 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	18.663.189,86 C	17.445.130,44	17.865.255,93	420.125,49 C	19.083.315,35 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	18.663.189,86 C	17.445.130,44	17.865.255,93	420.125,49 C	19.083.315,35 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.166.559.857,53 D	975.097.506,15	968.507.431,79	6.590.074,36 D	1.173.149.931,89 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.009.712.515,57 D	131.944.848,11	119.868.393,07	12.076.455,04 D	2.021.788.970,61 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.985.452.862,67 D	62.871.308,74	49.091.398,15	13.779.910,59 D	1.999.232.773,26 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.680.818,57 D	1.010.725,77	1.629.215,40	618.489,63 C	1.062.328,94 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.155.936,82 D	5.750.188,50	6.599.825,17	849.636,67 C	2.306.300,15 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.121.476,82 D	2.353.975,75	3.203.612,42	849.636,67 C	2.271.840,15 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.368.704,53	3.368.704,53	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.508,22	27.508,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	19.492.516,56 D	62.288.321,22	62.523.650,47	235.329,25 C	19.257.187,31 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	843.152.658,04 C	843.152.658,04	848.639.038,72	5.486.380,68 C	848.639.038,72 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	843.152.658,04 C	843.152.658,04	848.639.038,72	5.486.380,68 C	848.639.038,72 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	82.328.726,37 D	30.232.731,72	17.804.209,46	12.428.522,26 D	94.757.248,63 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.523.338,63 D	29.833.306,64	17.404.784,38	12.428.522,26 D	93.951.860,89 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	399.425,08	399.425,08	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	17.996,04 D	350.080.194,92	350.098.190,96	17.996,04 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.996,04 D	350.080.194,92	350.098.190,96	17.996,04 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	340.600.003,80	340.600.003,80	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	17.996,04 D	9.480.191,12	9.498.187,16	17.996,04 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.321.032,29 D	221.922,14	3.092.863,97	2.870.941,83 C	36.450.090,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.412,33 D	0,00	153.772,76	153.772,76 C	3.376.639,57 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.183.762,44 C	0,00	153.772,76	153.772,76 C	6.337.535,20 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.812.560,06 D	0,00	30.352,35	30.352,35 C	1.782.207,71 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	376.049,53 C	0,00	30.352,35	30.352,35 C	406.401,88 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.093.236,63 D	0,00	873.731,02	873.731,02 C	9.219.505,61 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.144.772,56 D	0,00	0,00	0,00	49.144.772,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.051.537,40 C	0,00	873.731,02	873.731,02 C	39.925.268,42 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.802.600,50 D	221.922,14	2.035.007,84	1.813.085,70 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.802.600,50 D	221.922,14	2.035.007,84	1.813.085,70 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.580.678,36 D	221.922,14	1.813.085,70	1.591.163,56 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	89.073.826,69 D	221.922,14	0,00	221.922,14 D	89.295.748,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	65.506.359,22 C	0,00	1.813.085,70	1.813.085,70 C	67.319.444,92 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
2	PASSIVO	251.535.903.942,50 C	18.576.033.601,18	20.694.334.294,27	2.118.300.693,09 C	253.654.204.635,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.478.176.590,35 C	10.473.025.477,06	10.255.543.814,31	217.481.662,75 D	26.260.694.927,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.151.255.885,30 C	5.109.008.458,39	4.980.380.146,82	128.628.311,57 D	26.022.627.573,73 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.304.762.397,65 C	4.643.856.386,04	4.300.090.667,70	343.765.718,34 D	960.996.679,31 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.395.073.442,46	1.395.073.442,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	148.842.791,09 C	22.823.013,74	16.828.779,38	5.994.234,36 D	142.848.556,73 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	222.389.256,14 C	326.955.409,14	209.126.125,72	117.829.283,42 D	104.559.972,72 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO	2.198,13 C	0,00	5.808,02	5.808,02 C	8.006,15 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	6.967.991,06 C	19.755.071,87	15.935.951,82	3.819.120,05 D	3.148.871,01 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.140,37 C	11.309.861,24	11.309.685,89	175,35 D	31.965,02 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	231.343.300,38 C	0,00	1.434.605,46	1.434.605,46 C	232.777.905,84 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.699.962,46 C	604.955.391,71	641.074.424,70	36.119.032,99 C	37.818.995,45 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	120.993,11 C	6.045.031,34	6.090.908,49	45.877,15 C	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	431.780.809,59 C	6.168.176,70	5.265.776,18	902.400,52 D	430.878.409,07 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431.780.809,59 C	6.168.176,70	5.265.776,18	902.400,52 D	430.878.409,07 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	593.200,80 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	578.420,06 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	260.145.043,17 C	2.250.755.817,14	1.997.944.769,62	252.811.047,52 D	7.333.995,65 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	28.099.313,69 C	284.198.277,68	391.498.259,33	107.299.981,65 C	135.399.295,34 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	175.569,88	175.569,88	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	8,60 C	111,88	66.397,73	66.285,85 C	66.294,45 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.183.815,25 C	3.685.793,54	5.760.204,93	2.074.411,39 C	3.258.226,64 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	13.065,92 C	4.649.040,74	4.685.892,71	36.851,97 C	49.917,89 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	62,00 C	241.492.767,13	358.092.973,87	116.600.206,74 C	116.600.268,74 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	15,05 C	787.324,20	1.027.944,42	240.620,22 C	240.635,27 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	590.504,88 C	4.951.139,48	6.565.958,02	1.614.818,54 C	2.205.323,42 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.228.490,93	1.228.490,93	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	26.302.497,35 C	26.517.585,68	13.185.013,78	13.332.571,90 D	12.969.925,45 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	699.368,96	699.368,96	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	9.344,64 C	11.085,26	10.444,10	641,16 D	8.703,48 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.760.494.855,93 C	133.293.032,07	154.161.967,86	20.868.935,79 C	13.781.363.791,72 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.760.494.855,93 C	133.293.032,07	154.161.967,86	20.868.935,79 C	13.781.363.791,72 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.666.476.794,04 C	123.409.668,59	141.905.433,55	18.495.764,96 C	12.684.972.559,00 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.019.405.451,57 C	123.409.668,59	33.827.089,14	89.582.579,45 D	2.929.822.872,12 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.647.071.342,47 C	0,00	108.078.344,41	108.078.344,41 C	9.755.149.686,88 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.826.211.031,03 C	0,00	25.574.361,23	25.574.361,23 C	1.851.785.392,26 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.804.163.243,18 C	0,00	82.503.983,18	82.503.983,18 C	5.886.667.226,36 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.094.018.061,89 C	9.883.363,48	12.256.534,31	2.373.170,83 C	1.096.391.232,72 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	49.032.780,92 C	9.883.363,48	0,00	9.883.363,48 D	39.149.417,44 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044.985.280,97 C	0,00	12.256.534,31	12.256.534,31 C	1.057.241.815,28 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.057.899.318,03 C	47.660.762,60	134.629.251,93	86.968.489,33 C	11.144.867.807,36 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.776.976,70 C	972.590,58	695.088,95	277.501,63 D	1.499.475,07 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,82 C	0,00	0,56	0,56 C	11,38 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	10.752.093.227,80 C	45.521.955,05	120.259.271,02	74.737.315,97 C	10.826.830.543,77 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.720.954.996,30 C	45.521.955,05	119.910.422,30	74.388.467,25 C	10.795.343.463,55 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.068.528.794,73 C	45.521.955,05	119.910.422,30	74.388.467,25 C	7.142.917.261,98 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	31.138.231,50 C	0,00	348.848,72	348.848,72 C	31.487.080,22 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.138.231,50 C	0,00	348.848,72	348.848,72 C	31.487.080,22 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	300.182.991,84 C	565.424,91	11.131.535,55	10.566.110,64 C	310.749.102,48 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.846.110,87 C	600.792,06	2.543.355,85	1.942.563,79 C	5.788.674,66 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.421.542,05 C	75.440.091,25	71.541.754,16	3.898.337,09 D	24.523.204,96 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.792.373,73 C	70.932.549,46	67.807.269,13	3.125.280,33 D	20.667.093,40 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.389.962,58 C	54.619.902,99	54.344.371,93	275.531,06 D	18.114.431,52 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.202.057,05	1.202.057,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.416.284,78 C	51.629.896,86	51.601.632,43	28.264,43 D	17.388.020,35 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	703.002,85 C	72.057,09	86.582,61	14.525,52 C	717.528,37 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	261.792,15 C	520.118,69	258.326,54	261.792,15 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	838.476,55	838.476,55	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	357.296,75	357.296,75	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.357.746,32 C	16.308.502,85	13.458.753,58	2.849.749,27 D	2.507.997,05 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	4.143,62	4.143,62	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	502.765,46 C	525.746,00	658.771,80	133.025,80 C	635.791,26 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	98.902,86	98.902,86	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	87.137,11 C	67.668,34	100.383,69	32.715,35 C	119.852,46 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	316.129,08 C	281.198,82	377.525,63	96.326,81 C	412.455,89 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.689,84	10.689,84	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	9.396,37	9.396,37	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.041,76	2.041,76	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.034,76	16.034,76	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	75.134,65 C	34.140,31	38.123,95	3.983,64 C	79.118,29 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	328,02	328,02	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	5.344,92	5.344,92	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.008.163,24 C	2.944.763,10	2.193.929,79	750.833,31 D	2.257.329,93 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.051,58 C	41.882,34	39.696,12	2.186,22 D	19.865,36 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	331.305,05 C	228.148,16	150.773,35	77.374,81 D	253.930,24 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.654.806,61 C	2.654.806,61	1.983.534,33	671.272,28 D	1.983.534,33 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	1.118.239,62 C	1.037.032,69	881.783,44	155.249,25 D	962.990,37 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.042.027,75 C	1.015.623,01	860.373,76	155.249,25 D	886.778,50 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	21.409,68	21.409,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	298.499.163,00 C	5.288.576.927,42	5.203.621.913,33	84.955.014,09 D	213.544.148,91 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.698.169,15	3.698.169,15	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	99.599,69	208.599,69	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	99.599,69	208.599,69	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	99.599,69	208.599,69	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.305.416,36 C	2.039.054.285,43	2.039.038.724,58	15.560,85 D	2.289.855,51 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.305.416,36 C	2.039.054.285,43	2.039.038.724,58	15.560,85 D	2.289.855,51 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.021.720.000,00	2.021.720.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.295.793.000,00	1.295.793.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	684.193.000,00	684.193.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	14.842.610,55	14.842.610,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.782.527,59	2.782.527,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	12.060.082,96	12.060.082,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.366.146,82	2.366.146,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	109.967,21	109.967,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.967,21	9.967,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.305.416,36 C	15.560,85	0,00	15.560,85 D	2.289.855,51 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.713.544,32 C	4.429.820,05	5.396.497,78	966.677,73 C	4.680.222,05 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.712.777,40 C	4.423.125,01	5.389.802,74	966.677,73 C	4.679.455,13 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.793.069,11 C	2.589.714,19	3.014.305,19	424.591,00 C	3.217.660,11 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.774.101,51 C	2.589.714,19	3.014.305,19	424.591,00 C	3.198.692,51 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	919.708,29 C	1.832.127,56	2.374.214,29	542.086,73 C	1.461.795,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	919.708,29 C	1.832.127,56	2.374.214,29	542.086,73 C	1.461.795,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	919.708,29 C	1.832.127,56	2.374.214,29	542.086,73 C	1.461.795,02 C
2.01.03.07.05	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVEST	0,00	6.695,04	6.695,04	0,00	0,00
2.01.03.07.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.695,04	6.695,04	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.159.256,54 C	165.188.450,80	174.433.771,90	9.245.321,10 C	118.404.577,64 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	97.151.738,70 C	145.352.826,87	155.600.725,38	10.247.898,51 C	107.399.637,21 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	97.151.738,70 C	145.352.826,87	155.600.725,38	10.247.898,51 C	107.399.637,21 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.007.517,84 C	19.835.623,93	18.833.046,52	1.002.577,41 D	11.004.940,43 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.868.802,10 C	18.556.350,21	16.644.337,24	1.912.012,97 D	8.956.789,13 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	918.907,89 C	1.011.139,11	1.011.139,11	0,00	918.907,89 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	219.807,85 C	268.134,61	1.177.570,17	909.435,56 C	1.129.243,41 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	181.135.279,90 C	3.060.032.505,43	2.965.766.498,46	94.266.006,97 D	86.869.272,93 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	181.135.279,90 C	3.060.032.505,43	2.965.766.498,46	94.266.006,97 D	86.869.272,93 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	268.370,71 C	141.523.006,19	143.538.692,09	2.015.685,90 C	2.284.056,61 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.451.498,93 C	185.458.528,93	181.542.161,26	3.916.367,67 D	5.535.131,26 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	2.438,81 C	153.003,10	151.922,90	1.080,20 D	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	168.181.973,25 C	2.729.116.168,53	2.634.259.200,68	94.856.967,85 D	73.325.005,40 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,54 C	4,23	4,21	0,02 D	0,52 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,73	1,73	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	3.230.997,63 C	3.781.792,72	6.274.515,59	2.492.722,87 C	5.723.720,50 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	929.995,58	929.995,58	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	929.995,58	929.995,58	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	790.319,17	790.319,17	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	139.676,41	139.676,41	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.033.796,47 C	8.442.908,49	7.462.601,32	980.307,17 D	1.053.489,30 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	23.090,36 C	16.981,41	20.047,10	3.065,69 C	26.156,05 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.995,17 C	51.841,61	62.145,97	10.304,36 C	34.299,53 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.983.990,56 C	8.353.661,70	7.360.032,89	993.628,81 D	990.361,75 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	305,57 C	20.423,77	20.375,36	48,41 D	257,16 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.869,41 C	6.701.192,80	6.687.054,87	14.137,93 D	137.731,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	151.869,41 C	6.701.192,80	6.687.054,87	14.137,93 D	137.731,48 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.085.080.193,95 C	2.093.094.357,85	1.844.489.710,10	248.604.647,75 D	2.836.475.546,20 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.658.937.028,00 C	2.071.179.298,47	1.829.429.228,95	241.750.069,52 D	2.417.186.958,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.658.937.028,00 C	2.071.179.298,47	1.829.429.228,95	241.750.069,52 D	2.417.186.958,48 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.218.175.236,93 C	2.071.158.608,24	1.813.296.857,41	257.861.750,83 D	960.313.486,10 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.615.834,85 C	20.690,23	21.949,28	1.259,05 C	1.617.093,90 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.243.352,20 C	0,00	23.677,31	23.677,31 C	3.267.029,51 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.435.902.604,02 C	0,00	16.086.744,95	16.086.744,95 C	1.451.989.348,97 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.387.940,68 C	3.282.019,23	1.466.771,95	1.815.247,28 D	1.572.693,40 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	384.132.863,95 C	0,00	1.983.534,33	1.983.534,33 C	386.116.398,28 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	38.622.361,32 C	18.633.040,15	11.610.174,87	7.022.865,28 D	31.599.496,04 C
2.02.03.01	PROVISÃO	38.622.361,32 C	18.633.040,15	11.610.174,87	7.022.865,28 D	31.599.496,04 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	33.034.843,39 C	17.305.802,13	11.610.174,87	5.695.627,26 D	27.339.216,13 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	1.327.238,02	0,00	1.327.238,02 D	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.972.647.158,20 C	6.009.913.766,27	8.594.300.769,86	2.584.387.003,59 C	224.557.034.161,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	218.460.456.995,19 C	5.806.470.327,97	8.535.815.125,68	2.729.344.797,71 C	221.189.801.792,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	220.545.179.076,35 C	1.333.184.577,79	2.903.847.892,41	1.570.663.314,62 C	222.115.842.390,97 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.805.749.687,05 C	1.104.789.806,39	2.413.039.406,96	1.308.249.600,57 C	190.113.999.287,62 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	188.805.749.687,05 C	1.104.789.806,39	2.413.039.406,96	1.308.249.600,57 C	190.113.999.287,62 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	178.828.586.803,46 C	1.057.138.146,87	2.295.489.249,42	1.238.351.102,55 C	180.066.937.906,01 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	178.828.586.803,46 C	1.057.138.146,87	2.295.489.249,42	1.238.351.102,55 C	180.066.937.906,01 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.977.162.883,59 C	47.651.659,52	117.550.157,54	69.898.498,02 C	10.047.061.381,61 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.977.162.883,59 C	47.651.659,52	117.550.157,54	69.898.498,02 C	10.047.061.381,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.739.429.389,30 C	228.394.771,40	490.808.485,45	262.413.714,05 C	32.001.843.103,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.050.698.394,70 C	19.375.780,67	393.180.206,39	373.804.425,72 C	20.424.502.820,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.819.095.840,15 C	0,00	175.631.076,21	175.631.076,21 C	9.994.726.916,36 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.819.095.840,15 C	0,00	175.631.076,21	175.631.076,21 C	9.994.726.916,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.100.912.085,41 C	9.288.434,56	197.196.133,40	187.907.698,84 C	10.288.819.784,25 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	10.100.912.085,41 C	9.288.434,56	197.196.133,40	187.907.698,84 C	10.288.819.784,25 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	125.265.070,39 C	9.558.863,18	19.052.842,93	9.493.979,75 C	134.759.050,14 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	125.265.070,39 C	9.558.863,18	19.052.842,93	9.493.979,75 C	134.759.050,14 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.425.398,75 C	528.482,93	1.300.153,85	771.670,92 C	6.197.069,67 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.425.398,75 C	528.482,93	1.300.153,85	771.670,92 C	6.197.069,67 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.382.892.162,59 C	169.110.158,34	94.042.417,98	75.067.740,36 D	10.307.824.422,23 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.490.497.723,11 C	162.785.265,80	81.392.632,90	81.392.632,90 D	11.409.105.090,21 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.490.497.723,11 C	162.785.265,80	81.392.632,90	81.392.632,90 D	11.409.105.090,21 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.305.838.832,01 C	39.908.832,39	3.585.861,08	36.322.971,31 D	1.269.515.860,70 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.314.371.733,51 C	12.569.291,03	3.093.099,56	9.476.191,47 D	2.304.895.542,04 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.314.371.733,51 C	12.569.291,03	3.093.099,56	9.476.191,47 D	2.304.895.542,04 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	504.266.450,75 D	13.669.770,68	246.380,76	13.423.389,92 D	517.689.840,67 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	504.266.450,75 D	13.669.770,68	246.380,76	13.423.389,92 D	517.689.840,67 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	504.266.450,75 D	13.669.770,68	246.380,76	13.423.389,92 D	517.689.840,67 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	504.266.450,75 D	13.669.770,68	246.380,76	13.423.389,92 D	517.689.840,67 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.084.722.081,16 D	4.473.285.750,18	5.631.967.233,27	1.158.681.483,09 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.084.722.081,16 D	4.473.285.750,18	5.631.967.233,27	1.158.681.483,09 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.368.417.661,15	3.368.417.661,15	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.368.417.661,15	3.368.417.661,15	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.368.417.661,15	3.368.417.661,15	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.084.722.081,16 D	1.104.868.089,03	2.263.549.572,12	1.158.681.483,09 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	2.084.722.081,16 D	1.104.868.089,03	2.263.549.572,12	1.158.681.483,09 C	926.040.598,07 D
2.03.02	FUNDOS	3.512.190.163,01 C	203.443.438,30	58.485.644,18	144.957.794,12 D	3.367.232.368,89 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	786.191.977,84 C	188.235.008,48	11.855.300,90	176.379.707,58 D	609.812.270,26 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	786.191.977,84 C	188.235.008,48	11.855.300,90	176.379.707,58 D	609.812.270,26 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	129.660.062,88 C	0,00	2.654.166,39	2.654.166,39 C	132.314.229,27 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	41.452.016,00 C	0,00	1.883.795,33	1.883.795,33 C	43.335.811,33 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	272.840.456,93 C	179.885.063,73	0,00	179.885.063,73 D	92.955.393,20 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.708.532,10 C	11.635,60	34.198,99	22.563,39 C	4.731.095,49 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	337.530.909,93 C	8.338.309,15	7.283.140,19	1.055.168,96 D	336.475.740,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.275.006.150,12 C	8.241.138,82	13.611.335,81	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	DISPONIVEL	1.235.685.117,83 C	0,00	8.241.138,82	8.241.138,82 C	1.243.926.256,65 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.321.032,29 C	2.870.941,83	0,00	2.870.941,83 D	36.450.090,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	5.370.196,99	5.370.196,99	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	973.159,10	973.159,10	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	3.715.410,27	3.715.410,27	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	605.211,61	605.211,61	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	76.416,01	76.416,01	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.450.992.035,05 C	6.967.291,00	33.019.007,47	26.051.716,47 C	1.477.043.751,52 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	539.857.061,37 C	4.289.506,03	15.649.977,18	11.360.471,15 C	551.217.532,52 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	304.392.899,77 C	3.594,51	4.926.070,89	4.922.476,38 C	309.315.376,15 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	235.464.161,60 C	4.285.911,52	10.723.906,29	6.437.994,77 C	241.902.156,37 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	911.134.973,68 C	2.677.784,97	17.369.030,29	14.691.245,32 C	925.826.219,00 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	49.088.943,53 C	440,68	921.840,28	921.399,60 C	50.010.343,13 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	52.884.541,38 C	268.951,40	1.468.566,93	1.199.615,53 C	54.084.156,91 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	804.499.559,16 C	1.253.180,92	14.978.623,08	13.725.442,16 C	818.225.001,32 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.661.929,61 C	1.155.211,97	0,00	1.155.211,97 D	3.506.717,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.368.966.692,12	16.368.966.692,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.992.303.921,77 C	110.932.152,99	542.417.738,47	431.485.585,48 C	5.423.789.507,25 C
3.01.01	CORRENTES	4.720.616.956,53 C	1.676.481,18	413.404.986,93	411.728.505,75 C	5.132.345.462,28 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.293.489.623,85 C	187.077,37	111.710.510,95	111.523.433,58 C	1.405.013.057,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.293.489.623,85 C	187.077,37	111.710.510,95	111.523.433,58 C	1.405.013.057,43 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.292.409.985,17 C	0,00	111.469.469,13	111.469.469,13 C	1.403.879.454,30 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	671.053,02 C	0,00	53.964,45	53.964,45 C	725.017,47 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	408.585,66 C	187.077,37	187.077,37	0,00	408.585,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.713.394.554,32 C	289.954,28	160.029.653,35	159.739.699,07 C	1.873.134.253,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.215.304.258,52 C	289.954,28	118.610.344,34	118.320.390,06 C	1.333.624.648,58 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.215.304.258,52 C	289.954,28	118.610.344,34	118.320.390,06 C	1.333.624.648,58 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.202.685.256,34 C	224.191,08	114.011.574,77	113.787.383,69 C	1.316.472.640,03 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	843.240.067,71 C	124.993,37	80.358.940,30	80.233.946,93 C	923.474.014,64 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	366.162,55 C	93,52	33.757,26	33.663,74 C	399.826,29 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	341.032.954,59 C	41.014,29	31.219.009,56	31.177.995,27 C	372.210.949,86 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.442.147,87 C	58.089,90	869.826,82	811.736,92 C	9.253.884,79 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	9.603.923,62 C	0,00	1.530.040,83	1.530.040,83 C	11.133.964,45 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.619.002,18 C	65.763,20	4.598.769,57	4.533.006,37 C	17.152.008,55 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.619.002,18 C	65.763,20	4.598.769,57	4.533.006,37 C	17.152.008,55 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	62.849.490,02 C	1.199.449,53	8.371.790,56	7.172.341,03 C	70.021.831,05 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.849.490,02 C	1.199.449,53	8.371.790,56	7.172.341,03 C	70.021.831,05 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	62.779.020,99 C	1.199.449,53	8.371.790,56	7.172.341,03 C	69.951.362,02 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	57.017.657,49 C	1.195.518,72	8.035.387,79	6.839.869,07 C	63.857.526,56 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	5.761.363,50 C	3.930,81	336.402,77	332.471,96 C	6.093.835,46 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.650.883.288,34 C	0,00	133.293.032,07	133.293.032,07 C	1.784.176.320,41 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.529.529.238,72 C	0,00	123.409.668,59	123.409.668,59 C	1.652.938.907,31 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	121.354.049,62 C	0,00	9.883.363,48	9.883.363,48 C	131.237.413,10 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.764,58 C	716.008,23	716.008,23	0,00	7.764,58 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.764,58 C	716.008,23	716.008,23	0,00	7.764,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	116.013.006,52 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	123.222.134,28 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	116.013.006,52 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	123.222.134,28 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	91.414.718,93 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	98.623.846,69 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	24.598.287,59 C	0,00	0,00	0,00	24.598.287,59 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	96.114.241,62 C	0,00	10.826.734,45	10.826.734,45 C	106.940.976,07 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	96.114.241,62 C	0,00	10.826.734,45	10.826.734,45 C	106.940.976,07 C
3.01.05	PORTABILIDADE	12.655.199,36 C	10.826.734,45	10.576.290,71	250.443,74 D	12.404.755,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.969.725,87 C	10.826.734,45	9.836.041,63	990.692,82 D	8.979.033,05 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.969.725,87 C	10.826.734,45	9.836.041,63	990.692,82 D	8.979.033,05 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.685.473,49 C	0,00	740.249,08	740.249,08 C	3.425.722,57 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.685.473,49 C	0,00	740.249,08	740.249,08 C	3.425.722,57 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	97.448.330,26	99.130.983,05	1.682.652,79 C	1.682.652,79 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	97.448.330,26	99.130.983,05	1.682.652,79 C	1.682.652,79 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	46.801.997,87 C	264.598,87	553.607,34	289.008,47 C	47.091.006,34 C
3.01.99.01	OUTROS	46.801.997,87 C	264.598,87	553.607,34	289.008,47 C	47.091.006,34 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	737.386,08 C	0,00	49.623,89	49.623,89 C	787.009,97 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	169.927,63 C	427,44	14.747,47	14.320,03 C	184.247,66 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.750,36 C	0,00	0,00	0,00	68.750,36 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	10.736.767,85 C	132.084,73	141.919,31	9.834,58 C	10.746.602,43 C
3.01.99.01.06	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	6.198,24	6.198,24 C	6.198,24 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.511.622,32 C	0,00	13.152,99	13.152,99 C	4.524.775,31 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	30.281.380,18 C	0,00	195.195,01	195.195,01 C	30.476.575,19 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12.068,69 C	0,00	0,04	0,04 C	12.068,73 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	23,85 C	1,97	3,94	1,97 C	25,82 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	59.544,17 C	0,00	681,72	681,72 C	60.225,89 C
3.02	DEDUÇÕES	17.186.496.750,84 D	5.499.004.458,14	3.570.471.598,88	1.928.532.859,26 D	19.115.029.610,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	12.851.656.771,69 D	1.075.154.982,92	2.919.211,65	1.072.235.771,27 D	13.923.892.542,96 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.437.297.884,34 D	870.346.178,25	2.891.010,84	867.455.167,41 D	11.304.753.051,75 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.437.297.884,34 D	870.346.178,25	2.891.010,84	867.455.167,41 D	11.304.753.051,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	405.849.982,03 D	33.355.280,61	109,91	33.355.170,70 D	439.205.152,73 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	405.849.982,03 D	33.355.280,61	109,91	33.355.170,70 D	439.205.152,73 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.991.775.148,17 D	169.993.023,15	23.885,00	169.969.138,15 D	2.161.744.286,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.991.775.148,17 D	169.993.023,15	23.885,00	169.969.138,15 D	2.161.744.286,32 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.127.712,99 D	25.895,45	4.205,90	21.689,55 D	1.149.402,54 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	1.127.712,99 D	25.895,45	4.205,90	21.689,55 D	1.149.402,54 D
3.02.01.05	PROVISÕES	15.606.044,16 D	1.434.605,46	0,00	1.434.605,46 D	17.040.649,62 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	15.606.044,16 D	1.434.605,46	0,00	1.434.605,46 D	17.040.649,62 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	441.764.622,24 D	48.470.012,39	5.992.800,00	42.477.212,39 D	484.241.834,63 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	439.303.000,00 D	48.451.400,00	5.992.800,00	42.458.600,00 D	481.761.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	359.745.000,00 D	36.756.200,00	1.857.600,00	34.898.600,00 D	394.643.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	823.000,00 D	216.000,00	203.000,00	13.000,00 D	836.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	78.735.000,00 D	11.479.200,00	3.932.200,00	7.547.000,00 D	86.282.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	2.461.622,24 D	18.612,39	0,00	18.612,39 D	2.480.234,63 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.436.622,24 D	0,00	0,00	0,00	2.436.622,24 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	0,00	18.612,39	0,00	18.612,39 D	18.612,39 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	245.857.772,82 D	17.524.973,80	11.427.535,78	6.097.438,02 D	251.955.210,84 D
3.02.03.01	RESGATE	219.320.677,42 D	10.465.681,06	595.749,68	9.869.931,38 D	229.190.608,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	219.320.677,42 D	10.465.681,06	595.749,68	9.869.931,38 D	229.190.608,80 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	57.200.415,87 D	2.284.777,78	0,00	2.284.777,78 D	59.485.193,65 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	25.461.362,43 D	1.837.530,68	0,00	1.837.530,68 D	27.298.893,11 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	136.658.899,12 D	6.343.372,60	595.749,68	5.747.622,92 D	142.406.522,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	26.537.095,40 D	7.059.292,74	10.831.786,10	3.772.493,36 C	22.764.602,04 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.239.436,02 D	7.053.731,88	10.826.734,45	3.773.002,57 C	18.466.433,45 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.149.893,58 D	6.988.718,26	10.768.347,58	3.779.629,32 C	18.370.264,26 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.542,44 D	65.013,62	58.386,87	6.626,75 D	96.169,19 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.297.659,38 D	5.560,86	5.051,65	509,21 D	4.298.168,59 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.278.164,29 D	5.051,65	5.051,65	0,00	4.278.164,29 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	19.495,09 D	509,21	0,00	509,21 D	20.004,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	113.125.499,82 D	10.826.734,45	0,00	10.826.734,45 D	123.952.234,27 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	112.639.555,77 D	10.768.347,58	0,00	10.768.347,58 D	123.407.903,35 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	485.944,05 D	58.386,87	0,00	58.386,87 D	544.330,92 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.533.997.328,98 D	4.347.027.754,58	3.550.132.051,45	796.895.703,13 D	4.330.893.032,11 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	471.484.911,70 D	33.827.089,14	0,00	33.827.089,14 D	505.312.000,84 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	8.827,38 D	0,00	0,00	0,00	8.827,38 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	57.532,96 D	19.997,58	0,00	19.997,58 D	77.530,54 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	17.332.349,02 D	3.373.406.733,12	3.370.365.329,67	3.041.403,45 D	20.373.752,47 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	226.055,29 D	11.635,60	0,00	11.635,60 D	237.690,89 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	226.055,29 D	11.635,60	0,00	11.635,60 D	237.690,89 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	1.193.212.336,61 D	108.078.344,41	0,00	108.078.344,41 D	1.301.290.681,02 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	282.347.434,98 D	25.574.361,23	0,00	25.574.361,23 D	307.921.796,21 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	910.864.901,63 D	82.503.983,18	0,00	82.503.983,18 D	993.368.884,81 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	118,46 D	0,84	0,00	0,84 D	119,30 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.435.370.179,06 D	125.495.485,72	14.780,74	125.480.704,98 D	1.560.850.884,04 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	69.864.846,99 D	5.236.214,70	14.780,74	5.221.433,96 D	75.086.280,95 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.365.505.332,07 D	120.259.271,02	0,00	120.259.271,02 D	1.485.764.603,09 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	143.065.709,06 D	12.256.534,31	0,00	12.256.534,31 D	155.322.243,37 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	136.696,80 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	148.088,20 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	19.907.023,78 D	2.063.438,68	45.032,05	2.018.406,63 D	21.925.430,41 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	55.738.017,08 D	1.656.970,34	0,00	1.656.970,34 D	57.394.987,42 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.657,11	1.657,11	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.006.068,10 D	672.883.153,30	167.275.427,55	505.607.725,75 D	507.613.793,85 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.088.255,93	0,00	2.088.255,93 D	2.088.255,93 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	254,67 D	0,00	0,00	0,00	254,67 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.005.813,43 D	135.104,98	0,00	135.104,98 D	2.140.918,41 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	670.659.792,39	167.275.427,55	503.384.364,84 D	503.384.364,84 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	194.275.205,78 D	17.274.260,40	12.429.824,33	4.844.436,07 D	199.119.641,85 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	186.324.177,76 D	6.398.089,76	6.398.089,76	0,00	186.324.177,76 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.951.028,02 D	10.876.170,64	6.031.734,57	4.844.436,07 D	12.795.464,09 D
3.02.99.25	LIQUIDAÇÃO DE DIVIDAS PELA DEDUÇÃO I	280.607,95 D	0,00	0,00	0,00	280.607,95 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	88.018,13 D	4.674,53	0,00	4.674,53 D	92.692,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	807.671,82 D	36.388,10	0,00	36.388,10 D	844.059,92 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	816.224.136,16 D	1.550.319.827,07	1.538.489.721,93	11.830.105,14 D	828.054.241,30 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	816.224.136,16 D	1.550.319.827,07	1.538.489.721,93	11.830.105,14 D	828.054.241,30 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	815.931.272,41 D	1.550.297.877,79	1.538.485.892,36	11.811.985,43 D	827.743.257,84 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	292.863,75 D	21.949,28	3.829,57	18.119,71 D	310.983,46 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	116.319.537,48 D	13.732.189,25	3.566.996,35	10.165.192,90 D	126.484.730,38 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	9.701,35 C	39.653,99	39.877,97	223,98 C	9.925,33 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	9.701,35 C	39.653,99	39.877,97	223,98 C	9.925,33 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	116.329.238,83 D	13.692.535,26	3.527.118,38	10.165.416,88 D	126.494.655,71 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	115.770.691,85 D	13.601.443,92	3.515.919,34	10.085.524,58 D	125.856.216,43 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	558.546,98 D	91.091,34	11.199,04	79.892,30 D	638.439,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.256.126.137,19 C	4.019.954.290,31	8.091.961.952,29	4.072.007.661,98 C	15.328.133.799,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.635.657.616,96 C	4.018.780.942,05	8.091.375.278,16	4.072.594.336,11 C	34.708.251.953,07 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	30.635.657.616,96 C	4.018.780.942,05	8.091.375.278,16	4.072.594.336,11 C	34.708.251.953,07 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.379.531.479,77 D	1.173.348,26	586.674,13	586.674,13 D	19.380.118.153,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.379.531.479,77 D	1.173.348,26	586.674,13	586.674,13 D	19.380.118.153,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	14.261.331.481,67 D	2.899.589.339,86	1.328.926.025,21	1.570.663.314,65 D	15.831.994.796,32 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.261.331.481,67 D	2.899.589.339,86	1.328.926.025,21	1.570.663.314,65 D	15.831.994.796,32 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.261.331.481,67 D	2.899.589.339,86	1.328.926.025,21	1.570.663.314,65 D	15.831.994.796,32 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.404.951.793,12 D	2.413.039.406,96	1.104.789.806,39	1.308.249.600,57 D	18.713.201.393,69 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.143.620.311,45 C	486.549.932,90	224.136.218,82	262.413.714,08 D	2.881.206.597,37 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	126.071.259,65 C	11.884.862,38	188.264.569,96	176.379.707,58 C	302.450.967,23 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	135.674.801,11 D	11.884.862,38	1.550,21	11.883.312,17 D	147.558.113,28 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.454.666,53 D	2.654.166,39	0,00	2.654.166,39 D	22.108.832,92 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.165.194,67 D	1.883.795,33	0,00	1.883.795,33 D	10.048.990,00 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	19.952.343,27 D	0,00	0,00	0,00	19.952.343,27 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	551.216,10 D	63.760,47	0,00	63.760,47 D	614.976,57 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	280.443,66 D	34.198,99	0,00	34.198,99 D	314.642,65 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	270.772,44 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	300.333,92 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	37.079.655,90 D	3.371.302,35	1.550,21	3.369.752,14 D	40.449.408,04 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	15.416.113,34 D	3.911.837,84	0,00	3.911.837,84 D	19.327.951,18 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	261.746.060,76 C	0,00	188.263.019,75	188.263.019,75 C	450.009.080,51 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	261.746.060,76 C	0,00	188.263.019,75	188.263.019,75 C	450.009.080,51 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	37.104.426,59 C	0,00	0,00	0,00	37.104.426,59 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	17.275.848,22 C	0,00	0,00	0,00	17.275.848,22 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	21.888.861,93 C	0,00	179.885.063,73	179.885.063,73 C	201.773.925,66 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	474.398,24 C	0,00	41.197,08	41.197,08 C	515.595,32 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	203.625,80 C	0,00	11.635,60	11.635,60 C	215.261,40 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	270.772,44 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	300.333,92 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	108.025.855,64 C	0,00	8.336.758,94	8.336.758,94 C	116.362.614,58 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.005.870.587,54 C	2.263.549.572,12	1.104.868.089,03	1.158.681.483,09 D	14.847.189.104,45 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.005.870.587,54 C	2.263.549.572,12	1.104.868.089,03	1.158.681.483,09 D	14.847.189.104,45 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123.863.975,24	123.863.975,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	290.202.172,86 C	7.668.951,63	36.631.113,34	28.962.161,71 C	319.164.334,57 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.329.238,83 C	6.113.238,47	16.278.655,35	10.165.416,88 C	126.494.655,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	116.329.238,83 C	6.113.238,47	16.278.655,35	10.165.416,88 C	126.494.655,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.501.743,41 C	0,00	4.330.373,89	4.330.373,89 C	55.832.117,30 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	51.501.743,41 C	0,00	4.330.373,89	4.330.373,89 C	55.832.117,30 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	51.474.970,17 C	0,00	4.328.247,96	4.328.247,96 C	55.803.218,13 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	26.773,24 C	0,00	2.125,93	2.125,93 C	28.899,17 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62.345.038,66 C	6.058.349,04	11.610.589,84	5.552.240,80 C	67.897.279,46 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	28.499.797,78 C	718,50	2.436.241,62	2.435.523,12 C	30.935.320,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	33.024.476,34 C	6.046.154,65	9.055.938,36	3.009.783,71 C	36.034.260,05 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.953,36 C	190,95	1.418,39	1.227,44 C	13.180,80 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	250.264,20 C	85,90	25.900,13	25.814,23 C	276.078,43 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	558.546,98 C	11.199,04	91.091,34	79.892,30 C	638.439,28 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.482.456,76 C	54.889,43	337.691,62	282.802,19 C	2.765.258,95 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.482.456,76 C	54.889,43	337.691,62	282.802,19 C	2.765.258,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	172.624.226,55 C	31.093,10	18.721.967,63	18.690.874,53 C	191.315.101,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.660.079,02 C	0,00	17.792.098,46	17.792.098,46 C	182.452.177,48 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.660.079,02 C	0,00	17.792.098,46	17.792.098,46 C	182.452.177,48 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.964.147,53 C	31.093,10	929.869,17	898.776,07 C	8.862.923,60 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.964.147,53 C	31.093,10	929.869,17	898.776,07 C	8.862.923,60 C
4.01.04	DIRETAS	1.245.962,33 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.351.832,63 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	24.862,89 C	0,00	0,00	0,00	24.862,89 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	24.862,89 C	0,00	0,00	0,00	24.862,89 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.201.215,96 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.307.086,26 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.201.215,96 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.307.086,26 C
4.01.04.99	OUTRAS	19.883,48 C	0,00	0,00	0,00	19.883,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	19.883,48 C	0,00	0,00	0,00	19.883,48 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.745,15 C	0,00	0,00	0,00	2.745,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.722,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722,00 C
4.02	DESPESAS	285.433.095,24 D	104.674.850,65	69.152.086,28	35.522.764,37 D	320.955.859,61 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	285.433.095,24 D	66.586.840,93	31.064.076,56	35.522.764,37 D	320.955.859,61 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	215.723.729,51 D	31.280.953,77	13.133.983,04	18.146.970,73 D	233.870.700,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.874.876,56 D	520.642,72	260.321,36	260.321,36 D	3.135.197,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.899.083,01 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	2.075.864,25 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.899.083,01 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	2.075.864,25 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	975.793,55 D	167.080,24	83.540,12	83.540,12 D	1.059.333,67 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	975.793,55 D	167.080,24	83.540,12	83.540,12 D	1.059.333,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.167.245,74 D	884.816,81	297.642,31	587.174,50 D	9.754.420,24 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.052.501,44 D	846.037,78	286.734,53	559.303,25 D	9.611.804,69 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	114.744,30 D	38.779,03	10.907,78	27.871,25 D	142.615,55 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.601.264,95 D	1.688.488,49	1.084.137,90	604.350,59 D	8.205.615,54 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.079.791,54 D	570.880,73	382.898,60	187.982,13 D	2.267.773,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	375.057,57 D	102.647,17	68.944,46	33.702,71 D	408.760,28 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	285.359,76 D	8.083,29	13.698,68	5.615,39 C	279.744,37 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	421.082,54 D	0,00	0,00	0,00	421.082,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	656.972,94 D	151.703,40	83.684,60	68.018,80 D	724.991,74 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	477.039,65 D	134.181,12	89.515,59	44.665,53 D	521.705,18 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	168.873,45 D	46.273,31	30.858,55	15.414,76 D	184.288,21 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.938,13 D	0,00	0,00	0,00	4.938,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	60.178,64 D	12.738,12	6.369,06	6.369,06 D	66.547,70 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	903.039,81 D	157.049,36	78.524,68	78.524,68 D	981.564,49 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.200,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	15.800,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	51.279,41 D	14.438,78	9.632,48	4.806,30 D	56.085,71 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.081.235,89 D	485.293,21	317.411,20	167.882,01 D	2.249.117,90 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	6.925,62 D	0,00	0,00	0,00	6.925,62 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.290,00 D	0,00	0,00	0,00	16.290,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	195.924.277,09 D	28.160.063,95	11.478.410,57	16.681.653,38 D	212.605.930,47 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	195.924.277,09 D	28.160.063,95	11.478.410,57	16.681.653,38 D	212.605.930,47 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	80.929,62 D	26.941,80	13.470,90	13.470,90 D	94.400,52 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	80.929,62 D	26.941,80	13.470,90	13.470,90 D	94.400,52 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	851.669,34 D	187.612,69	93.829,81	93.782,88 D	945.452,22 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	851.669,34 D	187.612,69	93.829,81	93.782,88 D	945.452,22 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.473,62 D	27.462,25	5.818,35	21.643,90 D	52.117,52 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	30.473,62 D	27.462,25	5.818,35	21.643,90 D	52.117,52 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.928.530,26 D	7.360.550,41	3.079.272,02	4.281.278,39 D	29.209.808,65 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.493,30 D	57.988,20	28.994,10	28.994,10 D	100.487,40 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.493,30 D	57.988,20	28.994,10	28.994,10 D	100.487,40 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.428.435,81 D	2.725.680,30	1.362.840,15	1.362.840,15 D	10.791.275,96 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.428.435,81 D	2.725.680,30	1.362.840,15	1.362.840,15 D	10.791.275,96 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.423.212,41 D	1.686.904,99	281.813,47	1.405.091,52 D	4.828.303,93 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.423.212,41 D	1.686.904,99	281.813,47	1.405.091,52 D	4.828.303,93 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.245.214,54 D	1.571.510,56	785.755,28	785.755,28 D	9.030.969,82 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.245.214,54 D	1.571.510,56	785.755,28	785.755,28 D	9.030.969,82 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.068.930,08 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.097.980,08 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.068.930,08 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.097.980,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	573.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	653.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	573.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	653.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	125.273,06 D	63.658,32	0,00	63.658,32 D	188.931,38 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	125.273,06 D	63.658,32	0,00	63.658,32 D	188.931,38 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.958.981,40 D	1.036.708,04	510.819,02	525.889,02 D	2.484.870,42 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.958.981,40 D	1.036.708,04	510.819,02	525.889,02 D	2.484.870,42 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	27.560.232,18 D	12.955.878,79	7.387.832,01	5.568.046,78 D	33.128.278,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	715.496,64 D	198.342,68	99.261,22	99.081,46 D	814.578,10 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	408.797,25 D	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	425.789,22 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	418.922,17 D	338.564,68	169.282,34	169.282,34 D	588.204,51 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.718.907,35 D	5.690.810,86	2.812.714,81	2.878.096,05 D	8.597.003,40 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	456.222,18 D	176.385,02	105.955,36	70.429,66 D	526.651,84 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	42.592,55 D	132.381,87	66.190,95	66.190,92 D	108.783,47 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	400.558,26 D	140.657,08	96.723,44	43.933,64 D	444.491,90 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	331.947,72 D	12.916,22	5.829,62	7.086,60 D	339.034,32 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	223.975,48 D	13.691,64	5.441,68	8.249,96 D	232.225,44 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	59.506,87 D	14.256,80	6.661,14	7.595,66 D	67.102,53 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.246,00 D	977,00	488,50	488,50 D	6.734,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.158.940,93 D	506.351,22	75.665,74	430.685,48 D	2.589.626,41 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.358,35 D	3.141,00	1.570,50	1.570,50 D	4.928,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	133.427,81 D	6.314,60	3.157,30	3.157,30 D	136.585,11 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.554,39 D	2.108,57	1.039,08	1.069,49 D	12.623,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.777,06 D	2.415,13	1.060,62	1.354,51 D	12.131,57 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.666,13 D	0,00	0,00	0,00	2.666,13 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.665,49 D	0,00	0,00	0,00	18.665,49 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	30.716,07 D	6.490,80	3.245,40	3.245,40 D	33.961,47 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	989.961,99 D	310.776,73	164.109,50	146.667,23 D	1.136.629,22 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.251.857,77 D	2.827.100,46	1.409.168,68	1.417.931,78 D	3.669.789,55 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	4.136.128,00 D	814.782,21	1.513.274,21	698.492,00 C	3.437.636,00 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	10.485,10 D	1.825,72	912,86	912,86 D	11.397,96 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.903,91	238,50	1.665,41 D	1.665,41 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	7.483.776,35 D	1.376.103,90	688.051,95	688.051,95 D	8.171.828,30 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	346.690,87 D	0,00	0,00	0,00	346.690,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	511.643,18 D	331.072,73	140.819,81	190.252,92 D	701.896,10 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	432.828,71 D	0,00	0,00	0,00	432.828,71 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	123.173,29 D	23.915,99	11.368,80	12.547,19 D	135.720,48 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.636.503,44 D	5.710.772,90	2.839.831,07	2.870.941,83 D	10.507.445,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.061.252,89 D	2.084.601,50	1.026.745,37	1.057.856,13 D	4.119.109,02 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.950,03 D	290.497,71	136.724,95	153.772,76 D	620.722,79 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.925,12 D	60.704,70	30.352,35	30.352,35 D	34.277,47 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.590.377,74 D	1.733.399,09	859.668,07	873.731,02 D	3.464.108,76 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.575.250,55 D	3.626.171,40	1.813.085,70	1.813.085,70 D	6.388.336,25 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.575.250,55 D	3.626.171,40	1.813.085,70	1.813.085,70 D	6.388.336,25 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.652.359,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	9.399.984,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.652.359,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	9.399.984,72 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	49.597,17 D	7.915.055,98	4.122.581,12	3.792.474,86 D	3.842.072,03 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	41.935,88 D	0,00	0,00	0,00	41.935,88 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	8.300,39	4.143,62	4.156,77 D	11.790,06 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	7.906.727,59	4.118.437,50	3.788.290,09 D	3.788.290,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	28,00 D	28,00	0,00	28,00 D	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.088.009,72	38.088.009,72	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	38.088.009,72	38.088.009,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.091.722,87	23.091.722,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	343.832,46	343.832,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	233.492,66	233.492,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	233.492,66	233.492,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	110.339,80	110.339,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110.339,80	110.339,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	856.009,12	856.009,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	803.722,52	803.722,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52.286,60	52.286,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	426.628,97	426.628,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	114.002,54	114.002,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.930,90	18.930,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	248,64	248,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	42.806,21	42.806,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.656,96	26.656,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.192,02	9.192,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	547,22	547,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.256,98	84.256,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.434,08	3.434,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.872,50	2.872,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	123.680,92	123.680,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.447.459,96	21.447.459,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17.792,36	17.792,36	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	100.629,04	100.629,04	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	37.243,96	37.243,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.002.262,58	5.002.262,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	36.533,70	36.533,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.088.091,58	1.088.091,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.535.680,62	2.535.680,62	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	568.415,36	568.415,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.369,24	38.369,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	105.664,00	105.664,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	63.658,32	63.658,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	565.849,76	565.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	565.849,76	565.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.373.330,76	6.373.330,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	106.036,98	106.036,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	181.639,96	181.639,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.148.805,48	3.148.805,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	93.023,50	93.023,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	71.022,86	71.022,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	47.017,78	47.017,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.879,50	9.879,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.444,16	6.444,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	645,22	645,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	802.510,59	802.510,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.680,74	1.680,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.378,94	3.378,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	558,02	558,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.254,04	1.254,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	156.963,26	156.963,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	236.875,62	236.875,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	559.174,38	559.174,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	976,94	976,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.168,84	3.168,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	736.353,20	736.353,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	151.099,66	151.099,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17.151,27	17.151,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.082.697,22	3.082.697,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	1.137.256,26	1.137.256,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	167.984,52	167.984,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.483,08	32.483,08	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	936.788,66	936.788,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.945.440,96	1.945.440,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.945.440,96	1.945.440,96	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	69,15	69,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	13,15	13,15	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	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	9.701,35 D	39.877,97	39.653,99	223,98 D	9.925,33 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	9.701,35 D	39.877,97	39.653,99	223,98 D	9.925,33 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.140.682,75 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	21.835.173,44 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.087.796,89 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	84.782.287,58 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	71.087.796,89 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	84.782.287,58 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.947.114,14 D	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	62.947.114,14 D	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.967.694,40 C	5.370.196,99	0,00	5.370.196,99 D	1.402.502,59 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.967.694,40 C	5.370.196,99	0,00	5.370.196,99 D	1.402.502,59 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.481.562.039,59	24.481.562.039,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	235.521.970.297,91 C	1.742.886.967,42	17.519.644.588,03	15.776.757.620,61 C	251.298.727.918,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.570.938,55 C	4.046,06	2.717.580,09	2.713.534,03 C	42.284.472,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.400.945,64 C	4.046,06	2.660.917,99	2.656.871,93 C	42.057.817,57 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	39.397.034,33 C	0,00	2.652.270,01	2.652.270,01 C	42.049.304,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.479.120,28 C	0,00	1.344.376,18	1.344.376,18 C	31.823.496,46 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	14.765.504,77 C	0,00	1.344.376,18	1.344.376,18 C	16.109.880,95 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.432.768,56 C	0,00	1.075.331,40	1.075.331,40 C	10.508.099,96 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	17.916,09 C	0,00	269.044,78	269.044,78 C	286.960,87 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.314.820,12 C	0,00	0,00	0,00	5.314.820,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.917.914,05 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	10.225.807,88 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	2.766.392,87 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	4.074.286,70 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	2.766.392,87 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	4.074.286,70 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.911,31 C	4.046,06	8.647,98	4.601,92 C	8.513,23 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	4.046,06	4.046,06	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	3.895,85	3.895,85	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	150,21	150,21	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.883,63 C	0,00	4.601,92	4.601,92 C	7.485,55 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.372,89 C	0,00	4.406,55	4.406,55 C	6.779,44 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	126,46 C	0,00	38,50	38,50 C	164,96 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	384,28 C	0,00	156,87	156,87 C	541,15 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	2.517.666.924,24 C	7.561.066,82	184.367.703,82	176.806.637,00 C	2.694.473.561,24 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	342.946.898,22 C	0,00	36.563.046,47	36.563.046,47 C	379.509.944,69 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	342.946.898,22 C	0,00	36.563.046,47	36.563.046,47 C	379.509.944,69 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	309.226.394,84 C	0,00	36.190.794,50	36.190.794,50 C	345.417.189,34 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	47.348,19 C	0,00	0,13	0,13 C	47.348,32 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	2.741,05 C	0,00	0,00	0,00	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.832.795,81 C	0,00	256.960,64	256.960,64 C	11.089.756,45 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	22.837.618,33 C	0,00	115.291,20	115.291,20 C	22.952.909,53 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.174.720.026,02 C	7.561.066,82	147.804.657,35	140.243.590,53 C	2.314.963.616,55 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.115.722.373,49 C	7.525.868,62	137.575.135,50	130.049.266,88 C	2.245.771.640,37 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	643.151.109,56 C	7.525.868,62	32.111.164,21	24.585.295,59 C	667.736.405,15 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	126.588.501,06 C	0,00	435.590,48	435.590,48 C	127.024.091,54 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	139.451.454,57 C	0,00	126.869,77	126.869,77 C	139.578.324,34 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.035.395.627,50 C	0,00	104.901.511,04	104.901.511,04 C	1.140.297.138,54 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	1.588.947,60 C	0,00	0,00	0,00	1.588.947,60 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	169.546.733,20 C	0,00	0,00	0,00	169.546.733,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.997.652,53 C	35.198,20	10.229.521,85	10.194.323,65 C	69.191.976,18 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.073.289,09 C	0,00	5.252.176,75	5.252.176,75 C	29.325.465,84 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	4.599.040,40 C	35.127,62	35.127,62	0,00	4.599.040,40 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	928.729,20 C	70,55	309,70	239,15 C	928.968,35 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	28.887.490,82 C	0,03	4.941.907,78	4.941.907,75 C	33.829.398,57 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	509.103,02 C	0,00	0,00	0,00	509.103,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	201.544.416.465,89 C	1.307.282.774,07	13.130.191.807,21	11.822.909.033,14 C	213.367.325.499,03 C
5.01.03.01	AÇÕES	198.921.105.953,14 C	496.369.969,92	12.931.767.485,71	12.435.397.515,79 C	211.356.503.468,93 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	189.581.500.223,40 C	494.213.946,94	12.097.757.763,16	11.603.543.816,22 C	201.185.044.039,62 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.825,53 C	0,00	0,00	0,00	8.825,53 C
5.01.03.01.03	LUCRO	266.620.038,75 C	0,00	365,10	365,10 C	266.620.403,85 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.060.751.690,89 C	2.156.022,98	820.052.413,50	817.896.390,52 C	9.878.648.081,41 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.225.174,57 C	0,00	13.956.943,95	13.956.943,95 C	26.182.118,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.812.018.166,40 C	0,00	172.114.619,70	172.114.619,70 C	1.984.132.786,10 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.787.043.088,68 C	0,00	168.710.312,95	168.710.312,95 C	1.955.753.401,63 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	772.005,01 C	0,00	0,00	0,00	772.005,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	22.827.394,62 C	0,00	3.404.306,73	3.404.306,73 C	26.231.701,35 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	246.160,47 C	0,00	0,02	0,02 C	246.160,49 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	26.689.244,00 C	0,00	0,00	0,00	26.689.244,00 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	26.658.827,10 C	0,00	0,00	0,00	26.658.827,10 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	18.524,53 C	0,00	0,00	0,00	18.524,53 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	11.892,37 C	0,00	0,00	0,00	11.892,37 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	784.603.102,35 C	810.912.804,15	26.309.701,80	784.603.102,35 D	0,00
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	784.603.102,35 C	810.912.804,15	26.309.701,80	784.603.102,35 D	0,00
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	783.786.147,39 C	810.095.849,19	26.309.701,80	783.786.147,39 D	0,00
5.01.03.06.01.03	LUCRO	816.855,55 C	816.855,55	0,00	816.855,55 D	0,00
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	99,41	0,00	99,41 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.379.207.799,57 C	362.790.868,05	3.015.870.744,63	2.653.079.876,58 C	31.032.287.676,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.843.463.452,46 C	0,00	2.271.751.900,97	2.271.751.900,97 C	25.115.215.353,43 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	11.767.257.795,36 C	0,00	1.159.611.558,19	1.159.611.558,19 C	12.926.869.353,55 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.767.257.795,30 C	0,00	1.159.611.558,19	1.159.611.558,19 C	12.926.869.353,49 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.807.142.404,70 C	0,00	1.093.369.779,41	1.093.369.779,41 C	10.900.512.184,11 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.806.161.275,47 C	0,00	1.093.369.779,41	1.093.369.779,41 C	10.899.531.054,88 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	981.129,16 C	0,00	0,00	0,00	981.129,16 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.269.063.252,40 C	0,00	18.770.563,37	18.770.563,37 C	1.287.833.815,77 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.269.063.252,40 C	0,00	18.770.563,36	18.770.563,36 C	1.287.833.815,76 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.221.775,90 C	9.529.853,05	14.559.268,47	5.029.415,42 C	27.251.191,32 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.500.437,63 C	9.529.853,05	5.029.415,42	4.500.437,63 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.500.437,63 C	9.529.853,05	5.029.415,42	4.500.437,63 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.721.338,27 C	0,00	9.529.853,05	9.529.853,05 C	27.251.191,32 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.721.338,27 C	0,00	9.529.853,05	9.529.853,05 C	27.251.191,32 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	48.932.731,27 C	556.777,28	4.559.188,55	4.002.411,27 C	52.935.142,54 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	18.482.964,51 C	551.309,65	1.874.175,34	1.322.865,69 C	19.805.830,20 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.882.109,86 C	0,00	771.556,04	771.556,04 C	12.653.665,90 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	6.600.854,65 C	551.309,65	1.102.619,30	551.309,65 C	7.152.164,30 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.701.650,22 C	5.467,62	14.600,04	9.132,42 C	3.710.782,64 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.649.058,92 C	0,00	3.664,80	3.664,80 C	2.652.723,72 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	1.052.591,30 C	5.467,62	10.935,24	5.467,62 C	1.058.058,92 C
5.01.04.03.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.04.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.04.03.98	OUTROS	26.748.116,54 C	0,00	2.670.413,16	2.670.413,16 C	29.418.529,70 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.300.490,77 C	0,00	2.670.413,16	2.670.413,16 C	28.970.903,93 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.887.238.068,92 C	0,00	91.589.862,48	91.589.862,48 C	2.978.827.931,40 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.887.150.819,16 C	0,00	86.616.521,89	86.616.521,89 C	2.973.767.341,05 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	4.973.340,59	4.973.340,59 C	5.060.590,35 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	24.148.676,12 C	0,00	4.586.024,93	4.586.024,93 C	28.734.701,05 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.148.676,12 C	0,00	4.586.024,93	4.586.024,93 C	28.734.701,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.029.473.966,66 C	226.547.431,65	288.204.902,01	61.657.470,36 C	1.091.131.437,02 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	226.477.692,32 C	226.477.692,32	0,00	226.477.692,32 D	0,00
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	225.789.902,34 C	225.789.902,34	0,00	225.789.902,34 D	0,00
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	687.789,98	0,00	687.789,98 D	0,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	802.996.274,34 C	69.739,33	288.204.902,01	288.135.162,68 C	1.091.131.437,02 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	739.834.131,41 C	0,00	278.726.807,46	278.726.807,46 C	1.018.560.938,87 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	36.153,80 C	69.739,33	220.654,81	150.915,48 C	187.069,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	59.955.542,38 C	0,00	8.569.649,76	8.569.649,76 C	68.525.192,14 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.170.446,75 C	0,00	687.789,98	687.789,98 C	3.858.236,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	113.234.224,86 C	126.156.806,07	12.922.581,21	113.234.224,86 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	112.446.561,37 C	125.369.142,58	12.922.581,21	112.446.561,37 D	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.03	LUCRO	787.663,49 C	787.663,49	0,00	787.663,49 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	126.156.806,07	126.156.806,07 C	126.156.806,07 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	125.369.142,58	125.369.142,58 C	125.369.142,58 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,00	0,00	787.663,49	787.663,49 C	787.663,49 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	274.271.889,08 C	0,00	72.805.873,92	72.805.873,92 C	347.077.763,00 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	255.635.940,10 C	0,00	70.713.171,89	70.713.171,89 C	326.349.111,99 C
5.01.04.10.03	LUCRO	793,79 C	0,00	0,00	0,00	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	18.634.920,57 C	0,00	2.092.702,03	2.092.702,03 C	20.727.622,60 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.136.223.014,30 C	0,00	128.734.336,02	128.734.336,02 C	1.264.957.350,32 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.136.223.014,30 C	0,00	128.734.336,02	128.734.336,02 C	1.264.957.350,32 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.136.223.014,30 C	0,00	128.734.336,02	128.734.336,02 C	1.264.957.350,32 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	6.866.797,48 C	0,00	1.402.749,68	1.402.749,68 C	8.269.547,16 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.866.797,48 C	0,00	1.402.749,68	1.402.749,68 C	8.269.547,16 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.129.356.216,82 C	0,00	127.331.586,34	127.331.586,34 C	1.256.687.803,16 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.129.356.216,82 C	0,00	127.331.586,34	127.331.586,34 C	1.256.687.803,16 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	877.557.680,52	877.557.680,52 C	877.557.680,52 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	877.557.680,52	877.557.680,52 C	877.557.680,52 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	876.740.725,56	876.740.725,56 C	876.740.725,56 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	816.855,55	816.855,55 C	816.855,55 C
5.01.06.07.99	BDR (NÍVEL I) - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99,41	99,41 C	99,41 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.443.145.001,66 C	63.310.875,84	114.117.488,89	50.806.613,05 C	1.493.951.614,71 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.443.145.001,66 C	63.310.875,84	106.414.498,22	43.103.622,38 C	1.486.248.624,04 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.345.451,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	5.831.392,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	5.345.351,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	5.831.292,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	205.673.346,78 C	8.013.936,64	17.641.560,89	9.627.624,25 C	215.300.971,03 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	102.853.433,54 C	8.013.936,64	17.641.560,89	9.627.624,25 C	112.481.057,79 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	102.007.574,09 C	0,00	0,00	0,00	102.007.574,09 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	200.454,13 C	0,00	0,00	0,00	200.454,13 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	511.012,57 C	0,00	0,00	0,00	511.012,57 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	506.698.552,45 C	5.228.558,45	30.597.207,99	25.368.649,54 C	532.067.201,99 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	228.638.032,70 C	5.089.203,16	26.265.651,99	21.176.448,83 C	249.814.481,53 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	212.820.750,36 C	0,00	0,00	0,00	212.820.750,36 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.295.319,23 C	0,00	5.509,70	5.509,70 C	2.300.828,93 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	37.792.798,56 C	11.849,39	2.840.639,59	2.828.790,20 C	40.621.588,76 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.433.561,97 C	49.683,56	1.405.331,72	1.355.648,16 C	2.789.210,13 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	11.393.372,96 C	77.822,34	80.074,99	2.252,65 C	11.395.625,61 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	725.427.651,21 C	50.068.380,75	57.689.788,34	7.621.407,59 C	733.049.058,80 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	725.427.651,21 C	50.068.380,75	57.689.788,34	7.621.407,59 C	733.049.058,80 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	295.713.686,86 C	50.068.380,75	57.689.788,34	7.621.407,59 C	303.335.094,45 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	429.505.383,47 C	0,00	0,00	0,00	429.505.383,47 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	7.702.990,67	7.702.990,67 C	7.702.990,67 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.702.990,67	7.702.990,67 C	7.702.990,67 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.597.960.667,69 C	660.695,68	179.484.658,96	178.823.963,28 C	1.776.784.630,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.043.627.869,57 C	385.729,64	121.430.659,69	121.044.930,05 C	1.164.672.799,62 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	940.877.169,42 C	365.005,49	73.311.358,79	72.946.353,30 C	1.013.823.522,72 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.249.889,88 C	0,00	39.668.023,48	39.668.023,48 C	56.917.913,36 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	76.434.777,17 C	19.672,54	4.880.382,17	4.860.709,63 C	81.295.486,80 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.859.198,07 C	683,55	2.791.842,26	2.791.158,71 C	4.650.356,78 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.569.067,95 C	0,00	759.226,07	759.226,07 C	7.328.294,02 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	438.811,41 C	368,06	19.826,92	19.458,86 C	458.270,27 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	198.955,67 C	0,00	0,00	0,00	198.955,67 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	554.332.798,12 C	274.966,04	58.053.999,27	57.779.033,23 C	612.111.831,35 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	449.140.754,63 C	224.178,31	49.309.629,96	49.085.451,65 C	498.226.206,28 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	63.683.515,20 C	50.415,88	6.818.330,75	6.767.914,87 C	70.451.430,07 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.813.235,24 C	143,10	162.386,50	162.243,40 C	1.975.478,64 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	24.303,88	24.303,88 C	1.667.052,33 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	7.232.276,98 C	0,00	769.292,93	769.292,93 C	8.001.569,91 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	412.444,69 C	228,75	56.487,47	56.258,72 C	468.703,41 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.395.079,58 C	0,00	139.550,00	139.550,00 C	1.534.629,58 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C	24.000,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	26.058.258,42 C	0,00	0,00	0,00	26.058.258,42 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.954.484,93 C	0,00	750.017,78	750.017,78 C	3.704.502,71 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	1.276.637,90	1.771.321,27	494.683,37 C	494.683,37 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	1.276.637,90	1.771.321,27	494.683,37 C	494.683,37 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,31 C	3,00	13.565.602,64	13.565.599,64 C	13.565.599,95 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,31 C	3,00	3,02	0,02 C	0,33 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	13.565.599,62	13.565.599,62 C	13.565.599,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	224.002.865.117,40 D	14.573.587.330,76	2.922.594.693,18	11.650.992.637,58 D	235.653.857.754,98 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.141.105,77 D	1.906.930,04	56,98	1.906.873,06 D	29.047.978,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.066.868,79 D	1.906.930,04	56,98	1.906.873,06 D	26.973.741,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	25.066.306,51 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	26.973.119,97 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.389.291,08 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	24.296.104,54 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	17.899.615,10 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	19.806.428,56 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.074.559,97 D	58.701,88	0,00	58.701,88 D	4.133.261,85 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	413.596,07 D	353.444,01	0,00	353.444,01 D	767.040,08 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.411.459,06 D	1.494.667,57	0,00	1.494.667,57 D	14.906.126,63 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	562,28 D	116,58	56,98	59,60 D	621,88 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	56,98	56,98	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	56,98	56,98	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	561,92 D	59,60	0,00	59,60 D	621,52 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	328,41 D	59,60	0,00	59,60 D	388,01 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.947.964.151,24 D	223.805.875,56	103.304.379,21	120.501.496,35 D	2.068.465.647,59 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	121.414.067,28 D	15.044.196,32	252.643,15	14.791.553,17 D	136.205.620,45 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	121.161.424,13 D	15.044.196,32	0,00	15.044.196,32 D	136.205.620,45 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.734.716,33 D	868.790,52	0,00	868.790,52 D	16.603.506,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	105.426.707,80 D	14.175.405,80	0,00	14.175.405,80 D	119.602.113,60 D
5.02.02.01.04	LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG	252.643,15 D	0,00	252.643,15	252.643,15 C	0,00
5.02.02.01.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.643,15 D	0,00	252.643,15	252.643,15 C	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.758.599.810,27 D	173.653.348,98	0,00	173.653.348,98 D	1.932.253.159,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.710.563.542,03 D	165.819.403,51	0,00	165.819.403,51 D	1.876.382.945,54 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.707.411.545,19 D	64.490.469,95	0,00	64.490.469,95 D	1.771.902.015,14 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.551.323,01 D	15.848,10	0,00	15.848,10 D	2.567.171,11 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	399.523,29 D	101.313.085,46	0,00	101.313.085,46 D	101.712.608,75 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,35 D	0,00	0,00	0,00	170.251,35 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.899,19 D	0,00	0,00	0,00	30.899,19 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	48.036.268,24 D	7.833.945,47	0,00	7.833.945,47 D	55.870.213,71 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.005.303,17 D	1.837.436,62	0,00	1.837.436,62 D	15.842.739,79 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2,19 D	0,00	0,00	0,00	2,19 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.030.962,88 D	5.996.508,85	0,00	5.996.508,85 D	40.027.471,73 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	67.950.273,69 D	35.108.330,26	103.051.736,06	67.943.405,80 C	6.867,89 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	6.285,33	0,00	6.285,33 D	6.867,89 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	6.050,43	0,00	6.050,43 D	6.632,99 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	67.949.691,13 D	35.102.044,93	103.051.736,06	67.949.691,13 C	0,00
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	67.949.691,13 D	35.102.044,93	103.051.736,06	67.949.691,13 C	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	204.857.580.847,26 D	9.882.587.785,55	372.613.797,79	9.509.973.987,76 D	214.367.554.835,02 D
5.02.03.01	AÇÕES	202.505.889.972,30 D	9.699.474.844,37	0,00	9.699.474.844,37 D	212.205.364.816,67 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.333.814.202,37 D	9.699.473.531,70	0,00	9.699.473.531,70 D	212.033.287.734,07 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	172.056.230,39 D	1.312,67	0,00	1.312,67 D	172.057.543,06 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	19.539,54 D	0,00	0,00	0,00	19.539,54 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.978.897.774,00 D	175.439.119,71	0,00	175.439.119,71 D	2.154.336.893,71 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.976.643.792,90 D	175.439.119,71	0,00	175.439.119,71 D	2.152.082.912,61 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.253.981,10 D	0,00	0,00	0,00	2.253.981,10 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	365.625.604,26 D	6.976.206,23	372.601.810,49	365.625.604,26 C	0,00
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	365.625.604,26 D	6.976.206,23	372.601.810,49	365.625.604,26 C	0,00
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	365.625.604,26 D	6.976.206,23	372.601.810,49	365.625.604,26 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	7.167.492,32 D	697.615,24	11.987,30	685.627,94 D	7.853.120,26 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.434.055,88 D	488.539,42	11.276,32	477.263,10 D	1.911.318,98 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.680.916,25 D	41.075,82	476,08	40.599,74 D	1.721.515,99 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	265.500,00 D	159.000,00	0,00	159.000,00 D	424.500,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.787.020,19 D	9.000,00	234,90	8.765,10 D	3.795.785,29 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	3.787.020,19 D	9.000,00	234,90	8.765,10 D	3.795.785,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.452.362.193,28 D	3.034.276.633,24	1.520.300.631,71	1.513.976.001,53 D	17.966.338.194,81 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.755.892.930,08 D	1.170.829.209,38	0,03	1.170.829.209,35 D	13.926.722.139,43 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.022.538.943,76 D	33.244.281,26	0,00	33.244.281,26 D	2.055.783.225,02 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.022.538.943,76 D	33.244.281,26	0,00	33.244.281,26 D	2.055.783.225,02 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.506.005.995,91 D	1.125.922.543,02	0,03	1.125.922.542,99 D	11.631.928.538,90 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.506.005.995,91 D	1.125.922.543,02	0,03	1.125.922.542,99 D	11.631.928.538,90 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	227.347.990,41 D	11.662.385,10	0,00	11.662.385,10 D	239.010.375,51 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	227.347.990,41 D	11.662.385,10	0,00	11.662.385,10 D	239.010.375,51 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	36.544.040,72 D	2.519.642,99	0,00	2.519.642,99 D	39.063.683,71 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.702.140,74 D	530.913,23	0,00	530.913,23 D	12.233.053,97 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.702.140,74 D	530.913,23	0,00	530.913,23 D	12.233.053,97 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.584.877,63 D	5.285,54	0,00	5.285,54 D	4.590.163,17 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.584.877,63 D	5.285,54	0,00	5.285,54 D	4.590.163,17 D
5.02.04.03.98	OUTROS	20.257.022,35 D	1.983.444,22	0,00	1.983.444,22 D	22.240.466,57 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.257.022,35 D	1.983.444,22	0,00	1.983.444,22 D	22.240.466,57 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.257.629.882,32 D	71.591.785,99	0,00	71.591.785,99 D	1.329.221.668,31 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.251.091.996,61 D	71.184.847,02	0,00	71.184.847,02 D	1.322.276.843,63 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.537.885,71 D	406.938,97	0,00	406.938,97 D	6.944.824,68 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	29.792.928,02 D	3.717.444,45	0,00	3.717.444,45 D	33.510.372,47 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.639.498,51 D	0,00	0,00	0,00	21.639.498,51 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.153.429,51 D	3.717.444,45	0,00	3.717.444,45 D	11.870.873,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	889.392.688,90 D	485.306.706,69	373.937.351,77	111.369.354,92 D	1.000.762.043,82 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	277.054.021,16 D	8.509.461,13	285.563.482,29	277.054.021,16 C	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.054.021,16 D	0,00	277.054.021,16	277.054.021,16 C	0,00
5.02.04.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	8.509.461,13	8.509.461,13	0,00	0,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	612.338.667,74 D	476.797.245,56	88.373.869,48	388.423.376,08 D	1.000.762.043,82 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	612.338.667,74 D	345.293.613,04	9.967,23	345.283.645,81 D	957.622.313,55 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	131.503.632,52	88.363.902,25	43.139.730,27 D	43.139.730,27 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.008.880.422,71 D	126.940.663,46	1.135.821.086,17	1.008.880.422,71 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.008.880.422,71 D	126.940.663,46	1.135.821.086,17	1.008.880.422,71 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.135.821.086,17	0,00	1.135.821.086,17 D	1.135.821.086,17 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.135.821.086,17	0,00	1.135.821.086,17 D	1.135.821.086,17 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	357.265.549,00 D	31.145.264,72	10.542.193,74	20.603.070,98 D	377.868.619,98 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	356.256.530,36 D	31.145.264,72	10.526.632,89	20.618.631,83 D	376.875.162,19 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.009.018,64 D	0,00	15.560,85	15.560,85 C	993.457,79 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	94.070.813,26 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	94.170.813,26 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	13.353,89 D	0,00	0,00	0,00	13.353,89 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	10.300,25 D	0,00	0,00	0,00	10.300,25 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.300,25 D	0,00	0,00	0,00	10.300,25 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	94.057.459,37 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	94.157.459,37 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	94.057.459,37 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	94.157.459,37 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	93.324.871,23 D	0,00	0,00	0,00	93.324.871,23 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	732.588,14 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	832.588,14 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	457.162.417,43	0,00	457.162.417,43 D	457.162.417,43 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	457.162.417,43	0,00	457.162.417,43 D	457.162.417,43 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	457.162.417,43	0,00	457.162.417,43 D	457.162.417,43 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	389.813.792,63 D	20.654.639,46	10.469,67	20.644.169,79 D	410.457.962,42 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	366.372.871,26 D	20.584.848,07	10.469,67	20.574.378,40 D	386.947.249,66 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.316.394,07 D	119.155,90	0,00	119.155,90 D	8.435.549,97 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	390.322,84 D	109.689,68	0,00	109.689,68 D	500.012,52 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	7.896.257,16 D	0,00	0,00	0,00	7.896.257,16 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	29.814,07 D	9.466,22	0,00	9.466,22 D	39.280,29 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.545.366,25 D	515.421,86	0,00	515.421,86 D	9.060.788,11 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	7.317.824,95 D	515.421,86	0,00	515.421,86 D	7.833.246,81 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	1.001.942,02 D	0,00	0,00	0,00	1.001.942,02 D
5.02.07.04.02.05	PROVISÕES	200.454,13 D	0,00	0,00	0,00	200.454,13 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.145,15 D	0,00	0,00	0,00	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	209.764.665,23 D	10.600.478,52	10.469,67	10.590.008,85 D	220.354.674,08 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	58.271.762,56 D	5.952.265,41	0,00	5.952.265,41 D	64.224.027,97 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	75.321.225,06 D	0,00	0,00	0,00	75.321.225,06 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	30.340.216,77 D	2.966.658,20	10.469,67	2.956.188,53 D	33.296.405,30 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	45.831.460,84 D	1.681.554,91	0,00	1.681.554,91 D	47.513.015,75 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	139.746.445,71 D	9.349.791,79	0,00	9.349.791,79 D	149.096.237,50 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	139.746.445,71 D	9.349.791,79	0,00	9.349.791,79 D	149.096.237,50 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	86.637.771,17 D	9.180.725,85	0,00	9.180.725,85 D	95.818.497,02 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	26.699.361,20 D	0,00	0,00	0,00	26.699.361,20 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.409.313,34 D	169.065,94	0,00	169.065,94 D	26.578.379,28 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.474.780,01 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	18.532.625,04 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	18.474.780,01 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	18.532.625,04 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.474.780,01 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	18.532.625,04 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.937.153,40 D	0,00	0,00	0,00	2.937.153,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.537.626,61 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	15.595.471,64 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	15.537.626,61 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	15.595.471,64 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.038.698,89 D	11.946,36	0,00	11.946,36 D	3.050.645,25 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.038.698,89 D	11.946,36	0,00	11.946,36 D	3.050.645,25 D
5.02.07.99.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D
5.02.07.99.04.02.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.978.868,89 D	5.063,10	0,00	5.063,10 D	2.983.931,99 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	2.952.465,90 D	980,00	0,00	980,00 D	2.953.445,90 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	26.402,99 D	4.083,10	0,00	4.083,10 D	30.486,09 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	26.055,29 D	0,00	0,00	0,00	26.055,29 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	347,70 D	4.083,10	0,00	4.083,10 D	4.430,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	59.830,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	65.430,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	59.830,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	65.430,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	59.830,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	65.430,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	326.190.414,42 D	925.075.407,28	898.310.790,25	26.764.617,03 D	352.955.031,45 D
5.02.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	129.912.488,42 D	62.148.035,10	56.949.357,57	5.198.677,53 D	135.111.165,95 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	5.612.897,89 D	630.347,33	0,00	630.347,33 D	6.243.245,22 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	154,02 D	10,88	0,00	10,88 D	164,90 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	23.200.178,21 D	57.533.279,41	56.949.356,02	583.923,39 D	23.784.101,60 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.971.621,68 D	26,79	0,00	26,79 D	1.971.648,47 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	98.762.512,99 D	3.982.421,76	0,00	3.982.421,76 D	102.744.934,75 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.821,96 D	0,00	0,00	0,00	16.821,96 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	348.301,67 D	1.948,93	1,55	1.947,38 D	350.249,05 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	194.386.235,19 D	862.927.372,18	841.361.432,68	21.565.939,50 D	215.952.174,69 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	9.273.702,14 D	280.347,21	0,00	280.347,21 D	9.554.049,35 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	65.557.385,93 D	848.639.038,72	841.088.676,82	7.550.361,90 D	73.107.747,83 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	35.631,53 D	0,00	0,00	0,00	35.631,53 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.700.862,47 D	9.966,47	0,00	9.966,47 D	2.710.828,94 D
5.02.08.02.10	REAVLIAÇÃO NEGATIVA - IMÓVEIS ARREI	0,00	245.122,00	0,00	245.122,00 D	245.122,00 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	3.208.366,08 D	937.090,64	0,00	937.090,64 D	4.145.456,72 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.521.116,83 D	201.015,89	0,00	201.015,89 D	1.722.132,72 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.649.052,28 D	1.021.489,75	0,00	1.021.489,75 D	7.670.542,03 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.575.567,87 D	176.597,95	0,00	176.597,95 D	3.752.165,82 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	3.759.415,88 D	219.685,50	264.611,46	44.925,96 C	3.714.489,92 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	98.105.134,18 D	11.197.018,05	8.144,40	11.188.873,65 D	109.294.007,83 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	378,10 D	19,09	19,11	0,02 C	378,08 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,53 D	5,94	5,96	0,02 C	0,51 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,53 D	4,21	4,23	0,02 C	0,51 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	377,57 D	13,15	13,15	0,00	377,57 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	377,57 D	13,15	13,15	0,00	377,57 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.781.488,58 D	28.117.623,11	28.054.548,46	63.074,65 D	1.844.563,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.781.488,58 D	28.117.623,11	28.054.548,46	63.074,65 D	1.844.563,23 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.781.488,58 D	28.117.623,11	28.054.548,46	63.074,65 D	1.844.563,23 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.781.488,58 D	64.648,31	1.573,66	63.074,65 D	1.844.563,23 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUNTAS	0,00	28.052.974,80	28.052.974,80	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	79.324.372,68 C	7.721.416,43	12.401.177,07	4.679.760,64 C	84.004.133,32 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	79.324.372,68 C	7.721.416,43	12.401.177,07	4.679.760,64 C	84.004.133,32 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	356.407,08 C	1.276.637,90	244,02	1.276.393,88 D	919.986,80 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	78.967.965,60 C	6.444.778,53	12.400.933,05	5.956.154,52 C	84.924.120,12 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	78.967.965,60 C	6.444.778,53	12.400.933,05	5.956.154,52 C	84.924.120,12 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANÇADAS	172.624.226,55 D	18.690.874,53	0,00	18.690.874,53 D	191.315.101,08 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	164.660.079,02 D	17.792.098,46	0,00	17.792.098,46 D	182.452.177,48 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	7.964.147,53 D	898.776,07	0,00	898.776,07 D	8.862.923,60 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.538.506,70 D	33.019.007,47	6.967.291,00	26.051.716,47 D	187.590.223,17 D
5.07.01	FUNDOS	161.538.506,70 D	33.019.007,47	6.967.291,00	26.051.716,47 D	187.590.223,17 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.008.181,78 D	15.649.977,18	4.557.832,46	11.092.144,72 D	52.100.326,50 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.203.438,32 D	4.926.070,89	3.594,51	4.922.476,38 D	45.125.914,70 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	804.743,46 D	10.723.906,29	4.554.237,95	6.169.668,34 D	6.974.411,80 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	120.530.324,92 D	17.369.030,29	2.409.458,54	14.959.571,75 D	135.489.896,67 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	84.207.686,88 D	11.616.688,32	1.221.944,79	10.394.743,53 D	94.602.430,41 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.043.035,80 D	5.693.505,44	13.236,36	5.680.269,08 D	43.723.304,88 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.137.763,05 C	58.836,53	19.065,42	39.771,11 D	3.097.991,94 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.417.365,29 D	0,00	1.155.211,97	1.155.211,97 C	262.153,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.264.266.819,94 D	8.105.656.442,98	4.019.954.290,31	4.085.702.152,67 D	15.349.968.972,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	30.635.657.616,96 D	8.091.375.278,16	4.018.780.942,05	4.072.594.336,11 D	34.708.251.953,07 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	19.442.478.593,91 C	586.674,13	1.173.348,26	586.674,13 C	19.443.065.268,04 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	71.087.796,89 D	13.694.490,69	0,00	13.694.490,69 D	84.782.287,58 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTO	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTO	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	875.372.439.224,07	390.382.293.275,31	484.990.145.948,76 D	484.990.145.948,76 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	0,00	518.759.231.283,10	299.183.677.890,82	219.575.553.392,28 D	219.575.553.392,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	0,00	518.759.231.283,10	299.183.677.890,82	219.575.553.392,28 D	219.575.553.392,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	0,00	518.759.231.283,10	299.183.677.890,82	219.575.553.392,28 D	219.575.553.392,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	0,00	15.138.963.227,27	0,00	15.138.963.227,27 D	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	0,00	38,81	0,00	38,81 D	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	0,00	444.736.507.627,41	243.045.168.056,86	201.691.339.570,55 D	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	57.064.550.432,03	56.138.509.833,96	926.040.598,07 D	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	0,00	1.819.209.957,58	0,00	1.819.209.957,58 D	1.819.209.957,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	156.437.466.447,75	21.541.343.527,76	134.896.122.919,99 D	134.896.122.919,99 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	131.399.548.771,17	0,00	131.399.548.771,17 D	131.399.548.771,17 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	124.489.976.594,10	0,00	124.489.976.594,10 D	124.489.976.594,10 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	124.056.298.514,94	0,00	124.056.298.514,94 D	124.056.298.514,94 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	313.720.277,75	0,00	313.720.277,75 D	313.720.277,75 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	119.957.801,41	0,00	119.957.801,41 D	119.957.801,41 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	6.909.572.177,07	0,00	6.909.572.177,07 D	6.909.572.177,07 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	16.050.717,12	0,00	16.050.717,12 D	16.050.717,12 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	6.893.521.459,95	0,00	6.893.521.459,95 D	6.893.521.459,95 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,00	127.391.480,17	0,00	127.391.480,17 D	127.391.480,17 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	69.682.105,38	0,00	69.682.105,38 D	69.682.105,38 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	57.709.374,79	0,00	57.709.374,79 D	57.709.374,79 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	241.816.551,32	0,00	241.816.551,32 D	241.816.551,32 D
9.02.03.01	AÇÕES	0,00	241.816.551,32	0,00	241.816.551,32 D	241.816.551,32 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.646.201.108,34	21.358.778.951,16	3.287.422.157,18 D	3.287.422.157,18 D
9.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	60.498.174,28	60.498.174,28	0,00	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	161.959.131,22	67.331.048,02	94.628.083,20 D	94.628.083,20 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	81.919.414,31	42.131.335,91	39.788.078,40 D	39.788.078,40 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00	592.585.891,39	429.185.624,38	163.400.267,01 D	163.400.267,01 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	468.797.353,74	8.292.677,27	460.504.676,47 D	460.504.676,47 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	0,00	6.027.779.846,03	5.428.979.819,32	598.800.026,71 D	598.800.026,71 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	14.603.278.227,71	14.259.372.640,15	343.905.587,56 D	343.905.587,56 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	2.649.383.069,66	1.062.987.631,83	1.586.395.437,83 D	1.586.395.437,83 D
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	28.615,40	9.350.026,45	9.321.411,05 C	9.321.411,05 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	28.615,40	9.350.026,45	9.321.411,05 C	9.321.411,05 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	4.259.551,72	0,00	4.259.551,72 D	4.259.551,72 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	18.220.369,63	0,00	18.220.369,63 D	18.220.369,63 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	173.214.550,15	173.214.550,15 C	173.214.550,15 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	90.447.875.204,54	0,00	90.447.875.204,54 D	90.447.875.204,54 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	90.447.875.204,54	0,00	90.447.875.204,54 D	90.447.875.204,54 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	90.447.875.204,54	0,00	90.447.875.204,54 D	90.447.875.204,54 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	90.447.875.204,54	0,00	90.447.875.204,54 D	90.447.875.204,54 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	34.126.244.249,08	0,00	34.126.244.249,08 D	34.126.244.249,08 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	84.142.859,52	0,00	84.142.859,52 D	84.142.859,52 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	84.142.859,52	0,00	84.142.859,52 D	84.142.859,52 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	82.953.991,94	0,00	82.953.991,94 D	82.953.991,94 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	1.188.867,58	0,00	1.188.867,58 D	1.188.867,58 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	34.042.101.389,56	0,00	34.042.101.389,56 D	34.042.101.389,56 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	34.042.101.389,56	0,00	34.042.101.389,56 D	34.042.101.389,56 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	29.569.169.453,83	0,00	29.569.169.453,83 D	29.569.169.453,83 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.475.797.514,97	0,00	1.475.797.514,97 D	1.475.797.514,97 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	2.563.456.341,60	0,00	2.563.456.341,60 D	2.563.456.341,60 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	313.720.277,75	0,00	313.720.277,75 D	313.720.277,75 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	0,00	119.957.801,41	0,00	119.957.801,41 D	119.957.801,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	0,00	61.528.587.407,93	67.735.815.888,08	6.207.228.480,15 C	6.207.228.480,15 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	0,00	27.081.407.614,55	13.684.427.294,15	13.396.980.320,40 D	13.396.980.320,40 D
9.07.03	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS A AM	0,00	26.945.755.655,94	26.945.755.655,94	0,00	0,00
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	0,00	4.985.435.118,68	0,00	4.985.435.118,68 D	4.985.435.118,68 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	0,00	133.204.000,51	114.653.584,25	18.550.416,26 D	18.550.416,26 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	0,00	598.608.697,84	11.425.439.241,61	10.826.830.543,77 C	10.826.830.543,77 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	0,00	1.784.176.320,41	15.565.540.112,13	13.781.363.791,72 C	13.781.363.791,72 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.064.378.971,36	1.921.455.968,65	12.142.923.002,71 D	12.142.923.002,71 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	0,00	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	0,00	79.277.511,35	3.927.008,73	75.350.502,62 D	75.350.502,62 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	0,00	74.804.756,64	0,00	74.804.756,64 D	74.804.756,64 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	4.472.754,71	3.927.008,73	545.745,98 D	545.745,98 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	0,00	1.400.993.828,52	114.854.038,38	1.286.139.790,14 D	1.286.139.790,14 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.03.01	VALOR JUSTO	0,00	1.267.589.373,88	0,00	1.267.589.373,88 D	1.267.589.373,88 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	0,00	133.204.000,51	114.653.584,25	18.550.416,26 D	18.550.416,26 D
9.08.03.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	200.454,13	200.454,13	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	0,00	6.249.988.476,75	1.108.511.281,06	5.141.477.195,69 D	5.141.477.195,69 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	0,00	5.099.305.131,84	0,00	5.099.305.131,84 D	5.099.305.131,84 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	0,00	1.148.333.734,94	941.723.183,93	206.610.551,01 D	206.610.551,01 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	2.349.609,97	166.788.097,13	164.438.487,16 C	164.438.487,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	0,00	6.099.054.271,84	466.812.085,68	5.632.242.186,16 D	5.632.242.186,16 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUSTO	0,00	5.600.838.232,30	0,00	5.600.838.232,30 D	5.600.838.232,30 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	0,00	498.216.039,54	466.812.085,68	31.403.953,86 D	31.403.953,86 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	212.017.327,40	211.511.577,40	505.750,00 D	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	15.839.977,40	15.839.977,40	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	15.839.977,40	15.839.977,40	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	251.535.903.942,50 D	42.841.747.453,86	40.723.446.760,77	2.118.300.693,09 D	253.654.204.635,59 D
TOTAL PASSIVO:	251.535.903.942,50 C	18.576.033.601,18	20.694.334.294,27	2.118.300.693,09 C	253.654.204.635,59 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	40.982.909.812,08	40.982.909.812,08	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.694.129.945,18 D	462.178.357,13	460.276.379,49	1.901.977,64 D	1.696.031.922,82 D
1.01	DISPONÍVEL	5.530,68 D	186.132.311,17	185.953.803,01	178.508,16 D	184.038,84 D
1.01.01	IMEDIATO	5.530,68 D	186.132.311,17	185.953.803,01	178.508,16 D	184.038,84 D
1.01.01.01	CAIXA	14,12 D	3.985,88	0,00	3.985,88 D	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	1.414,38 D	2.585,62	0,00	2.585,62 D	4.000,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	1.400,26 C	1.400,26	0,00	1.400,26 D	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	95.503.348,16	95.503.348,16	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	95.503.348,16	95.503.348,16	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	95.503.348,16	95.503.348,16	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.516,56 D	90.624.977,13	90.450.454,85	174.522,28 D	180.038,84 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.516,56 D	364.456,00	157.389,37	207.066,63 D	212.583,19 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	90.260.521,13	90.260.521,13	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,00	32.544,35	32.544,35 C	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.654.803.382,21 D	275.824.123,82	271.229.712,51	4.594.411,31 D	1.659.397.793,52 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.923.481,70 D	110.613.201,47	113.372.472,67	2.759.271,20 C	426.164.210,50 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	21.547.507,65 D	22.406.266,13	22.586.710,17	180.444,04 C	21.367.063,61 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	21.547.507,65 D	22.406.266,13	22.586.710,17	180.444,04 C	21.367.063,61 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.547.507,65 D	22.406.266,13	22.586.710,17	180.444,04 C	21.367.063,61 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	21.547.507,65 D	22.406.266,13	22.586.710,17	180.444,04 C	21.367.063,61 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	967.537,41 D	875,00	799.915,46	799.040,46 C	168.496,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	755.018,99 D	875,00	749.412,86	748.537,86 C	6.481,13 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.393,99 D	0,00	912,86	912,86 C	6.481,13 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	875,00	748.500,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	212.518,42 D	0,00	50.502,60	50.502,60 C	162.015,82 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	148.466,35 D	0,00	50.502,60	50.502,60 C	97.963,75 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	399.641.045,00 D	2.453.302,94	5.857.044,83	3.403.741,89 C	396.237.303,11 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.602.724,12 D	469.768,61	4.332.424,77	3.862.656,16 C	8.740.067,96 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06 C	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	256.711.179,59 D	1.983.534,33	0,00	1.983.534,33 D	258.694.713,92 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
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.767.020,77 D	85.752.757,40	84.128.802,21	1.623.955,19 D	8.390.975,96 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.767.020,77 D	85.752.757,40	84.128.802,21	1.623.955,19 D	8.390.975,96 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	51.520.982,72	51.520.982,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	260.770,06 D	512.066,91	743.039,53	230.972,62 C	29.797,44 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.568,80 D	67.269,13	66.865,34	403,79 D	22.972,59 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	46.383,03 D	304.004,40	347.662,24	43.657,84 C	2.725,19 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	187.718,57 D	140.793,38	328.511,95	187.718,57 C	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIAN VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.533,02 D	1.824,55	1.889,55	65,00 C	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.517.550,28 D	1.898.988,27	0,00	1.898.988,27 D	3.416.538,55 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.517.550,28 D	1.898.988,27	0,00	1.898.988,27 D	3.416.538,55 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.706.187,92 D	31.818.894,95	31.862.890,41	43.995,46 C	4.662.192,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.225.879.900,51 D	165.210.922,35	157.857.239,84	7.353.682,51 D	1.233.233.583,02 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	119.528.537,16 D	28.029.237,68	43.376.539,31	15.347.301,63 C	104.181.235,53 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	54.289.265,66 D	17.428.699,63	34.095.077,92	16.666.378,29 C	37.622.887,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.289.265,66 D	17.428.699,63	34.095.077,92	16.666.378,29 C	37.622.887,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	35.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.368.803,76 D	379.558,10	2.043.087,75	1.663.529,65 C	2.705.274,11 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	79.538,10 C	6.053,78	8.902,42	2.848,64 C	82.386,74 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	17.043.087,75	17.043.087,75	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	65.239.271,50 D	10.600.538,05	9.281.461,39	1.319.076,66 D	66.558.348,16 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	61.345.271,50 D	6.492.254,55	5.222.231,47	1.270.023,08 D	62.615.294,58 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	51.761.000,00 D	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	51.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.239.209,49 D	1.100.375,89	151.871,92	948.503,97 D	11.187.713,46 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	654.937,99 C	1.497.878,66	1.176.359,55	321.519,11 D	333.418,88 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.894.000,00 D	4.108.283,50	4.059.229,92	49.053,58 D	3.943.053,58 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	34.606,46 D	133.311,41	83.373,14	49.938,27 D	84.544,73 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	34.606,46 C	80.972,09	81.856,78	884,69 C	35.491,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	152.795.688,19 D	32.793.387,12	32.050.142,39	743.244,73 D	153.538.932,92 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	143.755.884,63 D	31.116.193,81	28.902.001,08	2.214.192,73 D	145.970.077,36 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	111.966.256,21 D	2.420.992,61	2.421.019,27	26,66 C	111.966.229,55 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.373.173,23 D	25.503.457,81	23.315.574,53	2.187.883,28 D	33.561.056,51 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	416.455,19 D	3.191.716,74	3.165.380,63	26.336,11 D	442.791,30 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	26,65	26,65	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.775.133,21 D	1.600.097,86	1.806.375,51	206.277,65 C	7.568.855,56 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.365.287,29 D	158.730,13	158.830,43	100,30 C	6.365.186,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.380.955,15 D	1.381.673,67	1.577.858,82	196.185,15 C	1.184.770,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	28.890,77 D	59.593,76	69.585,96	9.992,20 C	18.898,57 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.264.670,35 D	77.095,45	1.341.765,80	1.264.670,35 C	0,00
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.264.670,35 D	77.095,45	1.341.765,80	1.264.670,35 C	0,00
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	362.052,82 D	61,55	362.114,37	362.052,82 C	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	902.617,53 D	76.972,35	979.589,88	902.617,53 C	0,00
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	61,55	61,55	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	953.555.675,16 D	100.294.701,78	79.606.772,12	20.687.929,66 D	974.243.604,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	953.555.675,16 D	100.294.701,78	79.606.772,12	20.687.929,66 D	974.243.604,82 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.911.544,78 D	4.008.592,48	4.011.841,25	3.248,77 C	3.908.296,01 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	335.589,05 D	322.612,37	343.543,13	20.930,76 C	314.658,29 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.575.955,73 D	3.649.141,26	3.631.459,27	17.681,99 D	3.593.637,72 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	36.838,85	36.838,85	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	949.644.130,38 D	96.286.109,30	75.594.930,87	20.691.178,43 D	970.335.308,81 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	890.754.056,84 D	45.779.861,11	28.465.658,32	17.314.202,79 D	908.068.259,63 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.890.073,54 D	22.355.248,19	18.978.272,55	3.376.975,64 D	62.267.049,18 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.151.000,00	28.151.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.513.873,03	244.063,28	1.269.809,75 D	1.269.809,75 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	1.513.873,03	244.063,28	1.269.809,75 D	1.269.809,75 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	0,00	362.052,82	61,55	361.991,27 D	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	0,00	1.151.820,21	244.001,73	907.818,48 D	907.818,48 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.579.722,74	2.579.722,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.579.722,74	2.579.722,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.579.722,74	2.579.722,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.321.032,29 D	221.922,14	3.092.863,97	2.870.941,83 C	36.450.090,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.412,33 D	0,00	153.772,76	153.772,76 C	3.376.639,57 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.183.762,44 C	0,00	153.772,76	153.772,76 C	6.337.535,20 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.812.560,06 D	0,00	30.352,35	30.352,35 C	1.782.207,71 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	376.049,53 C	0,00	30.352,35	30.352,35 C	406.401,88 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.093.236,63 D	0,00	873.731,02	873.731,02 C	9.219.505,61 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.144.772,56 D	0,00	0,00	0,00	49.144.772,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.051.537,40 C	0,00	873.731,02	873.731,02 C	39.925.268,42 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.802.600,50 D	221.922,14	2.035.007,84	1.813.085,70 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.802.600,50 D	221.922,14	2.035.007,84	1.813.085,70 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.580.678,36 D	221.922,14	1.813.085,70	1.591.163,56 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	89.073.826,69 D	221.922,14	0,00	221.922,14 D	89.295.748,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	65.506.359,22 C	0,00	1.813.085,70	1.813.085,70 C	67.319.444,92 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
2	PASSIVO	1.694.129.945,18 C	125.558.688,64	127.460.666,28	1.901.977,64 C	1.696.031.922,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.602.990,43 C	119.405.727,58	115.769.221,18	3.636.506,40 D	27.966.484,03 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.039.015,59 C	74.727.155,74	70.769.647,97	3.957.507,77 D	25.081.507,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.792.373,73 C	70.857.585,87	67.732.305,54	3.125.280,33 D	20.667.093,40 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.389.962,58 C	54.619.902,99	54.344.371,93	275.531,06 D	18.114.431,52 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.202.057,05	1.202.057,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.416.284,78 C	51.629.896,86	51.601.632,43	28.264,43 D	17.388.020,35 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	703.002,85 C	72.057,09	86.582,61	14.525,52 C	717.528,37 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	261.792,15 C	520.118,69	258.326,54	261.792,15 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	838.476,55	838.476,55	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	357.296,75	357.296,75	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.357.746,32 C	16.237.682,88	13.387.933,61	2.849.749,27 D	2.507.997,05 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	502.765,46 C	525.746,00	658.771,80	133.025,80 C	635.791,26 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	98.902,86	98.902,86	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	87.137,11 C	67.668,34	100.383,69	32.715,35 C	119.852,46 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	316.129,08 C	281.198,82	377.525,63	96.326,81 C	412.455,89 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.689,84	10.689,84	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	9.396,37	9.396,37	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.041,76	2.041,76	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.034,76	16.034,76	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	75.134,65 C	34.140,31	38.123,95	3.983,64 C	79.118,29 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	328,02	328,02	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	5.344,92	5.344,92	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.008.163,24 C	2.944.763,10	2.193.929,79	750.833,31 D	2.257.329,93 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.051,58 C	41.882,34	39.696,12	2.186,22 D	19.865,36 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	331.305,05 C	228.148,16	150.773,35	77.374,81 D	253.930,24 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.654.806,61 C	2.654.806,61	1.983.534,33	671.272,28 D	1.983.534,33 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	1.735.713,16 C	399.060,77	184.640,84	214.419,93 D	1.521.293,23 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.659.501,29 C	377.651,09	163.231,16	214.419,93 D	1.445.081,36 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	21.409,68	21.409,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.563.974,84 C	44.678.571,84	44.999.573,21	321.001,37 C	2.884.976,21 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.563.815,92 C	2.944.412,92	3.265.414,29	321.001,37 C	2.884.817,29 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.563.815,92 C	2.944.412,92	3.265.414,29	321.001,37 C	2.884.817,29 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	0,00	0,00	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	7.923,42	7.923,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	0,00	0,00	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.107.887,60 C	2.936.489,50	3.257.490,87	321.001,37 C	2.428.888,97 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	158,92	158,92	0,00	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	38,76	0,00	38,76 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	120,16	0,00	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.387.940,68 C	3.282.019,23	1.466.771,95	1.815.247,28 D	1.572.693,40 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	384.132.863,95 C	0,00	1.983.534,33	1.983.534,33 C	386.116.398,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02	FUNDOS	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.235.685.117,83 C	0,00	8.241.138,82	8.241.138,82 C	1.243.926.256,65 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.321.032,29 C	2.870.941,83	0,00	2.870.941,83 D	36.450.090,46 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.642.831,76	54.642.831,76	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	48.771.580,76	48.771.580,76	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	29.929.866,51	29.929.866,51	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.103.501,86	13.103.501,86	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	260.321,36	260.321,36	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	83.540,12	83.540,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	83.540,12	83.540,12	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	297.642,31	297.642,31	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	286.734,53	286.734,53	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	10.907,78	10.907,78	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.053.656,72	1.053.656,72	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	382.898,60	382.898,60	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	68.944,46	68.944,46	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.965,13	7.965,13	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	58.936,97	58.936,97	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	89.515,59	89.515,59	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	30.858,55	30.858,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6.369,06	6.369,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	78.524,68	78.524,68	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	9.632,48	9.632,48	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	317.411,20	317.411,20	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.478.410,57	11.478.410,57	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.478.410,57	11.478.410,57	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.470,90	13.470,90	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.470,90	13.470,90	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	93.829,81	93.829,81	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	93.829,81	93.829,81	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.818,35	5.818,35	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.818,35	5.818,35	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.079.272,02	3.079.272,02	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	28.994,10	28.994,10	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	28.994,10	28.994,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.362.840,15	1.362.840,15	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.362.840,15	1.362.840,15	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	281.813,47	281.813,47	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	281.813,47	281.813,47	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	785.755,28	785.755,28	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	785.755,28	785.755,28	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	510.819,02	510.819,02	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	510.819,02	510.819,02	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.689.175,90	6.689.175,90	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	99.261,22	99.261,22	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	169.282,34	169.282,34	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.812.714,81	2.812.714,81	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	105.955,36	105.955,36	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	66.190,95	66.190,95	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	96.723,44	96.723,44	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.829,62	5.829,62	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.441,68	5.441,68	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.661,14	6.661,14	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	488,50	488,50	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	75.665,74	75.665,74	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.570,50	1.570,50	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.157,30	3.157,30	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.039,08	1.039,08	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.060,62	1.060,62	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.245,40	3.245,40	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	164.109,50	164.109,50	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.409.168,68	1.409.168,68	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	814.782,21	814.782,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	912,86	912,86	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	688.051,95	688.051,95	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	140.819,81	140.819,81	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11.204,69	11.204,69	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.839.831,07	2.839.831,07	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	1.026.745,37	1.026.745,37	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	136.724,95	136.724,95	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.352,35	30.352,35	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	859.668,07	859.668,07	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.813.085,70	1.813.085,70	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.813.085,70	1.813.085,70	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.118.437,50	4.118.437,50	0,00	0,00
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	4.118.437,50	4.118.437,50	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.841.714,25	18.841.714,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	18.841.714,25	18.841.714,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.569.191,94	11.569.191,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	171.916,23	171.916,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116.746,33	116.746,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.746,33	116.746,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	55.169,90	55.169,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	55.169,90	55.169,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	433.829,80	433.829,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	401.861,26	401.861,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	31.968,54	31.968,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	230.819,75	230.819,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	74.652,64	74.652,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12.087,78	12.087,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	130,48	130,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	11.514,04	11.514,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.424,68	17.424,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.008,49	6.008,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	273,61	273,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.128,49	42.128,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.717,04	1.717,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.877,65	1.877,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	63.004,85	63.004,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.723.729,98	10.723.729,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.896,18	8.896,18	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	50.314,52	50.314,52	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	18.621,98	18.621,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.465.852,53	2.465.852,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.266,85	18.266,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	544.045,79	544.045,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.267.840,71	1.267.840,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	284.207,68	284.207,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.184,62	19.184,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.832,00	52.832,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	279.474,88	279.474,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	279.474,88	279.474,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.196.356,67	3.196.356,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	53.018,49	53.018,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14.388,53	14.388,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	90.819,98	90.819,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.574.402,74	1.574.402,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	46.511,75	46.511,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	35.511,43	35.511,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.508,89	23.508,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.424,88	3.424,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.939,75	4.939,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.222,15	3.222,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	322,61	322,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	409.151,85	409.151,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	840,37	840,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.689,47	1.689,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	279,01	279,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	627,02	627,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.021,50	1.021,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	78.481,63	78.481,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	118.437,81	118.437,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	281.463,91	281.463,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	488,47	488,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.584,42	1.584,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	368.176,60	368.176,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	75.549,83	75.549,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.493,58	8.493,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.541.348,61	1.541.348,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	568.628,13	568.628,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	83.992,26	83.992,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.241,54	16.241,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	468.394,33	468.394,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	972.720,48	972.720,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	972.720,48	972.720,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	28,00	28,00	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 PROVIS	0,00	4.346.630,94	4.346.630,94	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.346.630,94	4.346.630,94	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.346.630,94	4.346.630,94	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	4.346.630,94	4.346.630,94	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.050.607,59	55.050.607,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	566.035.133,24 C	2.054.607,37	53.936.546,92	51.881.939,55 C	617.917.072,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	24.133.214,63 C	0,03	3.007.654,45	3.007.654,42 C	27.140.869,05 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.161.591,47 C	0,00	385.611,88	385.611,88 C	3.547.203,35 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.161.591,47 C	0,00	385.611,88	385.611,88 C	3.547.203,35 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.373.013,87 C	0,00	379.558,10	379.558,10 C	2.752.571,97 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	779.107,93 C	0,00	6.053,78	6.053,78 C	785.161,71 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	20.971.623,16 C	0,03	2.622.042,57	2.622.042,54 C	23.593.665,70 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.879.337,65 C	0,00	2.503.006,82	2.503.006,82 C	23.382.344,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.458.995,22 C	0,00	1.020.586,97	1.020.586,97 C	14.479.582,19 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.413.482,82 C	0,00	1.482.419,85	1.482.419,85 C	8.895.902,67 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	92.285,51 C	0,03	119.035,75	119.035,72 C	211.321,23 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	92.285,51 C	0,00	53.522,47	53.522,47 C	145.807,98 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,03	65.513,28	65.513,25 C	65.513,25 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	376.250.501,15 C	2.054.607,34	29.874.805,11	27.820.197,77 C	404.070.698,92 C
5.01.03.01	AÇÕES	355.777.172,03 C	28.356,70	28.381.007,49	28.352.650,79 C	384.129.822,82 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	344.865.991,98 C	0,00	25.503.457,80	25.503.457,80 C	370.369.449,78 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	244.528,40 C	0,00	0,00	0,00	244.528,40 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.569.373,90 C	28.356,70	2.877.549,69	2.849.192,99 C	13.418.566,89 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	97.256,95 C	0,00	0,00	0,00	97.256,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	18.524.050,83 C	0,00	1.416.825,27	1.416.825,27 C	19.940.876,10 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	18.261.548,41 C	0,00	1.381.673,67	1.381.673,67 C	19.643.222,08 C
5.01.03.04.03	LUCRO	14.248,17 C	0,00	0,00	0,00	14.248,17 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	229.946,31 C	0,00	35.151,60	35.151,60 C	265.097,91 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.307,94 C	0,00	0,00	0,00	18.307,94 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.949.278,29 C	2.026.250,64	76.972,35	1.949.278,29 D	0,00
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.949.278,29 C	2.026.250,64	76.972,35	1.949.278,29 D	0,00
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.942.696,32 C	2.019.668,67	76.972,35	1.942.696,32 D	0,00
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	6.482,56	0,00	6.482,56 D	0,00
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	99,41	0,00	99,41 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.651.417,46 C	0,00	18.835.019,98	18.835.019,98 C	184.486.437,44 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.651.417,46 C	0,00	18.835.019,98	18.835.019,98 C	184.486.437,44 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	682.500,15 C	0,00	64.456,61	64.456,61 C	746.956,76 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	584.387,23 C	0,00	64.456,61	64.456,61 C	648.843,84 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	98.112,92 C	0,00	0,00	0,00	98.112,92 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	149.930.797,95 C	0,00	18.770.563,37	18.770.563,37 C	168.701.361,32 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	149.930.797,95 C	0,00	18.770.563,36	18.770.563,36 C	168.701.361,31 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	2.219.067,38	2.219.067,38 C	2.219.067,38 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	2.219.067,38	2.219.067,38 C	2.219.067,38 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	2.212.485,41	2.212.485,41 C	2.212.485,41 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	6.482,56	6.482,56 C	6.482,56 C
5.01.06.07.99	BDR (NÍVEL I) - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99,41	99,41 C	99,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	557.894.450,49 D	39.301.509,53	1.114.060,67	38.187.448,86 D	596.081.899,35 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.292.897,47 D	1.311.868,33	0,00	1.311.868,33 D	19.604.765,80 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	156.473,69 D	8.902,42	0,00	8.902,42 D	165.376,11 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	156.473,69 D	8.902,42	0,00	8.902,42 D	165.376,11 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	152.209,98 D	8.902,42	0,00	8.902,42 D	161.112,40 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	18.135.841,22 D	1.302.965,91	0,00	1.302.965,91 D	19.438.807,13 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.043.555,71 D	1.232.983,73	0,00	1.232.983,73 D	19.276.539,44 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.043.555,71 D	1.232.983,73	0,00	1.232.983,73 D	19.276.539,44 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	92.285,51 D	69.982,18	0,00	69.982,18 D	162.267,69 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.679,05 D	3.584,22	0,00	3.584,22 D	61.263,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.606,46 D	66.397,96	0,00	66.397,96 D	101.004,42 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	401.482.996,59 D	24.922.419,26	1.114.060,67	23.808.358,59 D	425.291.355,18 D
5.02.03.01	AÇÕES	380.036.064,16 D	23.315.574,53	0,00	23.315.574,53 D	403.351.638,69 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.876.166,87 D	23.315.574,53	0,00	23.315.574,53 D	403.191.741,40 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.857,75 D	0,00	0,00	0,00	142.857,75 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	17.039,54 D	0,00	0,00	0,00	17.039,54 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	20.336.324,98 D	1.577.858,82	0,00	1.577.858,82 D	21.914.183,80 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.320.160,63 D	1.577.858,82	0,00	1.577.858,82 D	21.898.019,45 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	16.164,35 D	0,00	0,00	0,00	16.164,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.093.474,26 D	20.586,41	1.114.060,67	1.093.474,26 C	0,00
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.093.474,26 D	20.586,41	1.114.060,67	1.093.474,26 C	0,00
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.093.474,26 D	20.586,41	1.114.060,67	1.093.474,26 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	17.133,19 D	8.399,50	0,00	8.399,50 D	25.532,69 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	10.419,93 D	7.923,42	0,00	7.923,42 D	18.343,35 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.302,21 D	476,08	0,00	476,08 D	6.778,29 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	411,05 D	0,00	0,00	0,00	411,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	411,05 D	0,00	0,00	0,00	411,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.118.556,43 D	11.709.159,54	0,00	11.709.159,54 D	149.827.715,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.913.501,93 D	11.709.159,54	0,00	11.709.159,54 D	149.622.661,47 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.306.963,58 D	46.774,44	0,00	46.774,44 D	16.353.738,02 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.306.963,58 D	46.774,44	0,00	46.774,44 D	16.353.738,02 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	100.800.723,47 D	11.662.385,10	0,00	11.662.385,10 D	112.463.108,57 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	100.800.723,47 D	11.662.385,10	0,00	11.662.385,10 D	112.463.108,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.358.062,40	0,00	1.358.062,40 D	1.358.062,40 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	1.358.062,40	0,00	1.358.062,40 D	1.358.062,40 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.358.062,40	0,00	1.358.062,40 D	1.358.062,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTC	8.140.682,75 D	13.694.490,69	0,00	13.694.490,69 D	21.835.173,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	62.947.114,14 C	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	71.087.796,89 D	13.694.490,69	0,00	13.694.490,69 D	84.782.287,58 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	1.879.567.750,32	465.957,63	1.879.101.792,69 D	1.879.101.792,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	974.709.562,45	465.957,63	974.243.604,82 D	974.243.604,82 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	970.650.179,05	0,00	970.650.179,05 D	970.650.179,05 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	901.961.359,37	0,00	901.961.359,37 D	901.961.359,37 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	798.370.634,47	0,00	798.370.634,47 D	798.370.634,47 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	33.615.340,74	0,00	33.615.340,74 D	33.615.340,74 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	69.975.384,16	0,00	69.975.384,16 D	69.975.384,16 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	68.688.819,68	0,00	68.688.819,68 D	68.688.819,68 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	68.688.819,68	0,00	68.688.819,68 D	68.688.819,68 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,00	3.793.443,59	0,00	3.793.443,59 D	3.793.443,59 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	754.479,25	0,00	754.479,25 D	754.479,25 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.038.964,34	0,00	3.038.964,34 D	3.038.964,34 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	239.906,52	239.906,52 C	239.906,52 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	239.906,52	239.906,52 C	239.906,52 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	253.604,77	0,00	253.604,77 D	253.604,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.335,04	0,00	12.335,04 D	12.335,04 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	226.051,11	226.051,11 C	226.051,11 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	112.733.980,24	0,00	112.733.980,24 D	112.733.980,24 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	112.733.980,24	0,00	112.733.980,24 D	112.733.980,24 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	112.733.980,24	0,00	112.733.980,24 D	112.733.980,24 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	112.733.980,24	0,00	112.733.980,24 D	112.733.980,24 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	789.227.379,13	0,00	789.227.379,13 D	789.227.379,13 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	789.227.379,13	0,00	789.227.379,13 D	789.227.379,13 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	789.227.379,13	0,00	789.227.379,13 D	789.227.379,13 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	562.885.467,64	0,00	562.885.467,64 D	562.885.467,64 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	122.751.186,59	0,00	122.751.186,59 D	122.751.186,59 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	33.615.340,74	0,00	33.615.340,74 D	33.615.340,74 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	0,00	69.975.384,16	0,00	69.975.384,16 D	69.975.384,16 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	0,00	2.896.828,50	0,00	2.896.828,50 D	2.896.828,50 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	0,00	2.896.828,50	0,00	2.896.828,50 D	2.896.828,50 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.694.129.945,18 D	462.178.357,13	460.276.379,49	1.901.977,64 D	1.696.031.922,82 D
TOTAL PASSIVO:	1.694.129.945,18 C	125.558.688,64	127.460.666,28	1.901.977,64 C	1.696.031.922,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	109.693.439,35	109.693.439,35	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	259.523,34	259.523,34	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	83.778,50	83.778,50	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	83.778,50	83.778,50	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	83.778,50	83.778,50	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	83.778,50	83.778,50	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	83.778,50	83.778,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	175.744,84	175.744,84	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	175.744,84	175.744,84	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	174.869,84	174.869,84	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	174.869,84	174.869,84	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	174.869,84	174.869,84	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	121.699,83	121.699,83	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	617.749,89 C	11.199,04	102.290,38	91.091,34 C	708.841,23 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	558.546,98 C	11.199,04	91.091,34	79.892,30 C	638.439,28 C
4.01.01.01	CORRENTES	558.546,98 C	11.199,04	91.091,34	79.892,30 C	638.439,28 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	558.546,98 C	11.199,04	91.091,34	79.892,30 C	638.439,28 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	558.546,98 C	11.199,04	91.091,34	79.892,30 C	638.439,28 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	59.191,44 C	0,00	11.199,04	11.199,04 C	70.390,48 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	59.191,44 C	0,00	11.199,04	11.199,04 C	70.390,48 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	59.191,44 C	0,00	11.199,04	11.199,04 C	70.390,48 C
4.01.04	DIRETAS	11,17 C	0,00	0,00	0,00	11,17 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	11,17 C	0,00	0,00	0,00	11,17 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	11,17 C	0,00	0,00	0,00	11,17 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
4.02	DESPESAS	91.942,75 D	33.189,64	13.250,09	19.939,55 D	111.882,30 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	91.942,75 D	21.663,04	1.723,49	19.939,55 D	111.882,30 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	64.682,31 D	10.139,91	2,91	10.137,00 D	74.819,31 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	858,68 D	146,26	0,00	146,26 D	1.004,94 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	565,00 D	99,32	0,00	99,32 D	664,32 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	565,00 D	99,32	0,00	99,32 D	664,32 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	293,68 D	46,94	0,00	46,94 D	340,62 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	293,68 D	46,94	0,00	46,94 D	340,62 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.674,45 D	332,74	0,00	332,74 D	3.007,19 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.623,78 D	316,93	0,00	316,93 D	2.940,71 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	50,67 D	15,81	0,00	15,81 D	66,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.895,28 D	304,68	2,91	301,77 D	2.197,05 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	517,13 D	98,65	0,00	98,65 D	615,78 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	96,73 D	17,66	0,00	17,66 D	114,39 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	78,37 D	0,08	2,91	2,83 C	75,54 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	137,19 D	0,00	0,00	0,00	137,19 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	50,64 D	16,03	0,00	16,03 D	66,67 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	118,18 D	23,42	0,00	23,42 D	141,60 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	42,26 D	8,10	0,00	8,10 D	50,36 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,68 D	0,00	0,00	0,00	0,68 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14,36 D	3,25	0,00	3,25 D	17,61 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	256,49 D	43,32	0,00	43,32 D	299,81 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,78 D	1,46	0,00	1,46 D	7,24 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12,73 D	2,52	0,00	2,52 D	15,25 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	560,77 D	90,19	0,00	90,19 D	650,96 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,93 D	0,00	0,00	0,00	0,93 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3,04 D	0,00	0,00	0,00	3,04 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	59.214,39 D	9.348,66	0,00	9.348,66 D	68.563,05 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	59.214,39 D	9.348,66	0,00	9.348,66 D	68.563,05 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	25,69 D	7,57	0,00	7,57 D	33,26 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	25,69 D	7,57	0,00	7,57 D	33,26 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	277,55 D	51,73	0,00	51,73 D	329,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	277,55 D	51,73	0,00	51,73 D	329,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	14,03 D	12,51	0,00	12,51 D	26,54 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	14,03 D	12,51	0,00	12,51 D	26,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.817,85 D	2.339,97	0,00	2.339,97 D	9.157,82 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29,63 D	16,22	0,00	16,22 D	45,85 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29,63 D	16,22	0,00	16,22 D	45,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.080,29 D	736,48	0,00	736,48 D	2.816,77 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.080,29 D	736,48	0,00	736,48 D	2.816,77 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.081,43 D	817,40	0,00	817,40 D	1.898,83 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.081,43 D	817,40	0,00	817,40 D	1.898,83 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.420,66 D	422,20	0,00	422,20 D	2.842,86 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.420,66 D	422,20	0,00	422,20 D	2.842,86 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	474,12 D	16,32	0,00	16,32 D	490,44 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	474,12 D	16,32	0,00	16,32 D	490,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	137,30 D	44,95	0,00	44,95 D	182,25 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	137,30 D	44,95	0,00	44,95 D	182,25 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.99	OUTROS	578,47 D	286,40	0,00	286,40 D	864,87 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	578,47 D	286,40	0,00	286,40 D	864,87 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.663,21 D	3.393,83	377,37	3.016,46 D	10.679,67 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	243,70 D	54,65	0,00	54,65 D	298,35 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	100,76 D	9,81	0,00	9,81 D	110,57 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	155,11 D	93,39	0,00	93,39 D	248,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.577,01 D	1.590,27	0,00	1.590,27 D	3.167,28 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	159,83 D	39,57	0,00	39,57 D	199,40 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	9,60 D	36,51	0,00	36,51 D	46,11 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	95,06 D	24,23	0,00	24,23 D	119,29 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19,93 D	0,00	0,00	0,00	19,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	47,51 D	3,88	0,00	3,88 D	51,39 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	47,63 D	4,60	0,00	4,60 D	52,23 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	17,90 D	4,12	0,00	4,12 D	22,02 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1,89 D	0,27	0,00	0,27 D	2,16 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	729,60 D	250,92	0,00	250,92 D	980,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1,49 D	0,87	0,00	0,87 D	2,36 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	35,29 D	1,75	0,00	1,75 D	37,04 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,94 D	0,55	0,00	0,55 D	3,49 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3,51 D	0,74	0,00	0,74 D	4,25 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,85 D	0,00	0,00	0,00	1,85 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	11,30 D	1,73	0,00	1,73 D	13,03 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	247,34 D	80,90	0,00	80,90 D	328,24 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	317,84 D	729,46	0,00	729,46 D	1.047,30 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.283,31 D	0,00	377,37	377,37 C	905,94 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2,93 D	0,51	0,00	0,51 D	3,44 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,97	0,00	0,97 D	0,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.162,26 D	379,51	0,00	379,51 D	2.541,77 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	58,85 D	0,00	0,00	0,00	58,85 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	143,27 D	77,69	0,00	77,69 D	220,96 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	138,04 D	0,00	0,00	0,00	138,04 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46,91 D	6,93	0,00	6,93 D	53,84 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.914,27 D	1.583,92	0,00	1.583,92 D	3.498,19 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	779,15 D	583,68	0,00	583,68 D	1.362,83 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113,04 D	84,95	0,00	84,95 D	197,99 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,83 D	16,74	0,00	16,74 D	17,57 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	665,28 D	481,99	0,00	481,99 D	1.147,27 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.135,12 D	1.000,24	0,00	1.000,24 D	2.135,36 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.135,12 D	1.000,24	0,00	1.000,24 D	2.135,36 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.632,34 D	2.218,21	1.343,21	875,00 D	4.507,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.632,34 D	2.218,21	1.343,21	875,00 D	4.507,34 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.941,19 D	1.922,96	0,00	1.922,96 D	8.864,15 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	7,52 D	0,00	0,00	0,00	7,52 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	6.933,66 D	0,00	0,00	0,00	6.933,66 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	1.922,94	0,00	1.922,94 D	1.922,94 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.526,60	11.526,60	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	11.526,60	11.526,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.780,91	6.780,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	101,39	101,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	68,85	68,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	68,85	68,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	248,99	248,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	237,01	237,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	100,86	100,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	35,77	35,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	6.324,42	6.324,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	29,67	29,67	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.454,26	1.454,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	320,86	320,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	747,73	747,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	167,61	167,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	31,16	31,16	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	164,82	164,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	164,82	164,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.873,53	1.873,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	31,27	31,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	53,56	53,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	928,52	928,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	20,94	20,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	231,97	231,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	163,78	163,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	217,14	217,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	44,56	44,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	909,02	909,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	335,35	335,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49,53	49,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	276,24	276,24	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	573,67	573,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	573,67	573,67	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	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.023,15 D	895,14	0,00	895,14 D	4.918,29 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.023,15 D	895,14	0,00	895,14 D	4.918,29 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.023,15 D	895,14	0,00	895,14 D	4.918,29 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.023,15 D	895,14	0,00	895,14 D	4.918,29 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200,57 C	0,00	6.159,36	6.159,36 C	6.359,93 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.423,94 C	0,00	6.159,36	6.159,36 C	20.583,30 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.423,94 C	0,00	6.159,36	6.159,36 C	20.583,30 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.223,37 D	0,00	0,00	0,00	14.223,37 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	14.223,37 D	0,00	0,00	0,00	14.223,37 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	521.984,56 D	76.416,01	0,00	76.416,01 D	598.400,57 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	521.984,56 D	76.416,01	0,00	76.416,01 D	598.400,57 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	259.523,34	259.523,34	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	121.699,83	121.699,83	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.959.735,77	1.959.735,77	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	952.155,88	952.155,88	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	952.155,88	952.155,88	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	952.155,88	952.155,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	952.155,88	952.155,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	952.155,88	952.155,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.007.579,89	1.007.579,89	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.007.579,89	1.007.579,89	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	76.920,91	76.920,91	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	76.920,91	76.920,91	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	76.920,91	76.920,91	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.920,91	76.920,91	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
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	927.658,98	927.658,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	927.658,98	927.658,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	927.658,98	927.658,98	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	135,17	135,17	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	135,17	135,17	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	135,17	135,17	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	135,17	135,17	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	135,17	135,17	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.762.999,72	1.762.999,72	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	9.910.647,23 C	867,65	914.910,85	914.043,20 C	10.824.690,43 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.466.429,49 C	867,65	863.939,08	863.071,43 C	10.329.500,92 C
4.01.01.01	CORRENTES	9.466.429,49 C	867,65	863.939,08	863.071,43 C	10.329.500,92 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.466.429,49 C	867,65	863.939,08	863.071,43 C	10.329.500,92 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.576.185,96 C	718,50	779.469,26	778.750,76 C	9.354.936,72 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	639.386,54 C	63,25	58.470,57	58.407,32 C	697.793,86 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	923,63 C	0,00	99,12	99,12 C	1.022,75 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	249.933,36 C	85,90	25.900,13	25.814,23 C	275.747,59 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	442.671,57 C	0,00	50.971,77	50.971,77 C	493.643,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	442.671,57 C	0,00	50.971,77	50.971,77 C	493.643,34 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	442.671,57 C	0,00	50.971,77	50.971,77 C	493.643,34 C
4.01.04	DIRETAS	1.396,46 C	0,00	0,00	0,00	1.396,46 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.396,46 C	0,00	0,00	0,00	1.396,46 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.396,46 C	0,00	0,00	0,00	1.396,46 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	149,71 C	0,00	0,00	0,00	149,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55,74 C	0,00	0,00	0,00	55,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	93,97 C	0,00	0,00	0,00	93,97 C
4.02	DESPESAS	6.369.928,91 D	1.057.316,58	78.895,12	978.421,46 D	7.348.350,37 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	6.369.928,91 D	1.004.837,89	26.416,43	978.421,46 D	7.348.350,37 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.653.159,75 D	404.453,49	323,40	404.130,09 D	5.057.289,84 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	58.846,65 D	5.452,94	0,00	5.452,94 D	64.299,59 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.871,49 D	3.703,03	0,00	3.703,03 D	42.574,52 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	38.871,49 D	3.703,03	0,00	3.703,03 D	42.574,52 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	19.975,16 D	1.749,91	0,00	1.749,91 D	21.725,07 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	19.975,16 D	1.749,91	0,00	1.749,91 D	21.725,07 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	160.807,97 D	10.452,01	0,00	10.452,01 D	171.259,98 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	158.442,08 D	9.970,84	0,00	9.970,84 D	168.412,92 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	2.365,89 D	481,17	0,00	481,17 D	2.847,06 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	279.752,89 D	23.113,59	323,40	22.790,19 D	302.543,08 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	90.265,45 D	8.490,41	0,00	8.490,41 D	98.755,86 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	15.837,62 D	1.533,60	0,00	1.533,60 D	17.371,22 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	12.167,35 D	0,31	323,40	323,09 C	11.844,26 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	19.367,89 D	0,00	0,00	0,00	19.367,89 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	7.889,19 D	1.371,55	0,00	1.371,55 D	9.260,74 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	20.636,89 D	2.023,69	0,00	2.023,69 D	22.660,58 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	7.295,93 D	698,51	0,00	698,51 D	7.994,44 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	270,58 D	0,00	0,00	0,00	270,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.185,49 D	344,56	0,00	344,56 D	3.530,05 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	24.091,94 D	2.167,22	0,00	2.167,22 D	26.259,16 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	271,94 D	54,46	0,00	54,46 D	326,40 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.218,32 D	217,68	0,00	217,68 D	2.436,00 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	75.535,06 D	6.211,60	0,00	6.211,60 D	81.746,66 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	378,92 D	0,00	0,00	0,00	378,92 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	340,32 D	0,00	0,00	0,00	340,32 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	4.150.562,92 D	365.152,78	0,00	365.152,78 D	4.515.715,70 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	4.150.562,92 D	365.152,78	0,00	365.152,78 D	4.515.715,70 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.660,30 D	282,17	0,00	282,17 D	1.942,47 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.660,30 D	282,17	0,00	282,17 D	1.942,47 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	21.668,71 D	2.588,35	0,00	2.588,35 D	24.257,06 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	21.668,71 D	2.588,35	0,00	2.588,35 D	24.257,06 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	511,13 D	220,98	0,00	220,98 D	732,11 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	511,13 D	220,98	0,00	220,98 D	732,11 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	667.767,91 D	105.109,83	0,00	105.109,83 D	772.877,74 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.739,24 D	654,63	0,00	654,63 D	2.393,87 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.739,24 D	654,63	0,00	654,63 D	2.393,87 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	230.386,11 D	47.660,33	0,00	47.660,33 D	278.046,44 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	230.386,11 D	47.660,33	0,00	47.660,33 D	278.046,44 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	81.545,53 D	11.181,51	0,00	11.181,51 D	92.727,04 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	81.545,53 D	11.181,51	0,00	11.181,51 D	92.727,04 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	266.494,55 D	29.060,99	0,00	29.060,99 D	295.555,54 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	266.494,55 D	29.060,99	0,00	29.060,99 D	295.555,54 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.660,40 D	608,52	0,00	608,52 D	14.268,92 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.660,40 D	608,52	0,00	608,52 D	14.268,92 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11.726,22 D	1.675,75	0,00	1.675,75 D	13.401,97 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	11.726,22 D	1.675,75	0,00	1.675,75 D	13.401,97 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	61.411,84 D	14.268,10	0,00	14.268,10 D	75.679,94 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	61.411,84 D	14.268,10	0,00	14.268,10 D	75.679,94 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	763.665,27 D	195.002,76	24.487,73	170.515,03 D	934.180,30 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	19.488,01 D	2.742,04	0,00	2.742,04 D	22.230,05 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	9.680,54 D	185,89	0,00	185,89 D	9.866,43 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	9.739,38 D	4.672,10	0,00	4.672,10 D	14.411,48 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	136.739,45 D	77.806,65	0,00	77.806,65 D	214.546,10 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	9.369,82 D	1.475,28	0,00	1.475,28 D	10.845,10 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.447,17 D	1.826,83	0,00	1.826,83 D	3.274,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	10.859,62 D	1.215,85	0,00	1.215,85 D	12.075,47 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	2.636,92 D	0,00	0,00	0,00	2.636,92 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	16.383,58 D	215,83	0,00	215,83 D	16.599,41 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	4.857,34 D	200,11	0,00	200,11 D	5.057,45 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.430,95 D	255,45	0,00	255,45 D	2.686,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	127,84 D	10,24	0,00	10,24 D	138,08 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	13.708,89 D	3.172,68	0,00	3.172,68 D	16.881,57 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24 D	0,00	0,00	0,00	2,24 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	91,99 D	43,45	0,00	43,45 D	135,44 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	3.624,33 D	87,37	0,00	87,37 D	3.711,70 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	404,26 D	43,63	0,00	43,63 D	447,89 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	344,24 D	42,74	0,00	42,74 D	386,98 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	75,90 D	0,00	0,00	0,00	75,90 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	485,52 D	0,00	0,00	0,00	485,52 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	633,51 D	128,21	0,00	128,21 D	761,72 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	26.860,88 D	4.058,94	0,00	4.058,94 D	30.919,82 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	113.901,02 D	73.619,57	0,00	73.619,57 D	187.520,59 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	139.189,16 D	0,00	24.487,73	24.487,73 C	114.701,43 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	284,91 D	25,27	0,00	25,27 D	310,18 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8,87	0,00	8,87 D	8,87 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	203.484,87 D	19.041,53	0,00	19.041,53 D	222.526,40 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	8.824,55 D	0,00	0,00	0,00	8.824,55 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	13.626,50 D	3.886,54	0,00	3.886,54 D	17.513,04 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	11.814,68 D	0,00	0,00	0,00	11.814,68 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.547,20 D	237,69	0,00	237,69 D	2.784,89 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	202.571,36 D	79.177,85	0,00	79.177,85 D	281.749,21 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	81.223,82 D	29.137,76	0,00	29.137,76 D	110.361,58 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.356,11 D	4.163,86	0,00	4.163,86 D	16.519,97 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,02 D	839,98	0,00	839,98 D	949,00 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.758,69 D	24.133,92	0,00	24.133,92 D	92.892,61 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	121.347,54 D	50.040,09	0,00	50.040,09 D	171.387,63 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	121.347,54 D	50.040,09	0,00	50.040,09 D	171.387,63 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	60.077,76 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	63.077,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	60.077,76 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	63.077,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	507,02 D	213.679,33	0,00	213.679,33 D	214.186,35 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	506,95 D	0,00	0,00	0,00	506,95 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	213.679,26	0,00	213.679,26 D	213.679,26 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,07 D	0,07	0,00	0,07 D	0,14 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	52.478,69	52.478,69	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	52.478,69	52.478,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.195,05	31.195,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	466,43	466,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	316,75	316,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	316,75	316,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	149,68	149,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	149,68	149,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.145,42	1.145,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.090,29	1.090,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	55,13	55,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	464,15	464,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	106,78	106,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18,58	18,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	17,79	17,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25,07	25,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	114,29	114,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,69	2,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	164,63	164,63	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	29.094,92	29.094,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	24,13	24,13	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	136,51	136,51	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	50,53	50,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.690,19	6.690,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.476,07	1.476,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.439,81	3.439,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	771,10	771,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	52,06	52,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	758,26	758,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	758,26	758,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.619,16	8.619,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	143,85	143,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	39,04	39,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	246,41	246,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.271,57	4.271,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	126,19	126,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	96,35	96,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	63,79	63,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.067,26	1.067,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	212,92	212,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	321,35	321,35	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	753,46	753,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PR	0,00	998,90	998,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	204,97	204,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	23,06	23,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.181,88	4.181,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	1.542,76	1.542,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	227,88	227,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44,06	44,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.270,82	1.270,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	2.639,12	2.639,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	2.639,12	2.639,12	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	0,07	0,07	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	933.106,26 D	99.468,71	0,00	99.468,71 D	1.032.574,97 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	933.106,26 D	99.468,71	0,00	99.468,71 D	1.032.574,97 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	933.106,26 D	99.468,71	0,00	99.468,71 D	1.032.574,97 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	933.106,26 D	99.468,71	0,00	99.468,71 D	1.032.574,97 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.420,27 D	135,17	0,00	135,17 D	3.555,44 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.420,27 D	135,17	0,00	135,17 D	3.555,44 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	443.876,46 C	0,00	769.193,75	769.193,75 C	1.213.070,21 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.921.482,16 C	0,00	769.193,75	769.193,75 C	4.690.675,91 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.921.482,16 C	0,00	769.193,75	769.193,75 C	4.690.675,91 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.477.605,70 D	0,00	0,00	0,00	3.477.605,70 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.477.605,70 D	0,00	0,00	0,00	3.477.605,70 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.048.068,25 D	605.211,61	0,00	605.211,61 D	3.653.279,86 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.048.068,25 D	605.211,61	0,00	605.211,61 D	3.653.279,86 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.959.735,77	1.959.735,77	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	135,17	135,17	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.762.999,72	1.762.999,72	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	14.595.408,06	14.595.408,06	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.163.675,72	7.163.675,72	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.163.675,72	7.163.675,72	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.163.675,72	7.163.675,72	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.163.675,72	7.163.675,72	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.163.675,72	7.163.675,72	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.431.732,34	7.431.732,34	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.431.732,34	7.431.732,34	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	236.963,52	236.963,52	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
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	49.463,52	49.463,52	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	49.463,52	49.463,52	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.194.768,82	7.194.768,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.194.768,82	7.194.768,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.194.768,82	7.194.768,82	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	36.446,24	36.446,24	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	36.446,24	36.446,24	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.446,24	36.446,24	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	36.221,28	36.221,28	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	32.077,66	32.077,66	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	4.143,62	4.143,62	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	224,96	224,96	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	224,96	224,96	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.585.709,73	16.585.709,73	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	76.857.270,76 C	2.617.213,19	9.886.055,68	7.268.842,49 C	84.126.113,25 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.007.807,26 C	2.586.120,09	7.958.749,93	5.372.629,84 C	65.380.437,10 C
4.01.01.01	CORRENTES	60.007.807,26 C	2.586.120,09	7.958.749,93	5.372.629,84 C	65.380.437,10 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.416.357,61 C	0,00	2.507.541,47	2.507.541,47 C	31.923.899,08 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.416.357,61 C	0,00	2.507.541,47	2.507.541,47 C	31.923.899,08 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	29.408.137,66 C	0,00	2.506.914,49	2.506.914,49 C	31.915.052,15 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.219,95 C	0,00	626,98	626,98 C	8.846,93 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	30.182.675,21 C	2.586.120,09	5.372.629,84	2.786.509,75 C	32.969.184,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	30.171.314,64 C	2.585.929,14	5.371.310,57	2.785.381,43 C	32.956.696,07 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.029,73 C	190,95	1.319,27	1.128,32 C	12.158,05 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	330,84 C	0,00	0,00	0,00	330,84 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	408.774,44 C	0,00	78.578,62	78.578,62 C	487.353,06 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	408.774,44 C	0,00	78.578,62	78.578,62 C	487.353,06 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	16.839.360,93 C	31.093,10	1.927.190,91	1.896.097,81 C	18.735.458,74 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.654.184,63 C	0,00	1.485.888,63	1.485.888,63 C	15.140.073,26 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.654.184,63 C	0,00	1.485.888,63	1.485.888,63 C	15.140.073,26 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.185.176,30 C	31.093,10	441.302,28	410.209,18 C	3.595.385,48 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.185.176,30 C	31.093,10	441.302,28	410.209,18 C	3.595.385,48 C
4.01.04	DIRETAS	9.248,45 C	0,00	114,84	114,84 C	9.363,29 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	8.072,21 C	0,00	0,00	0,00	8.072,21 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	8.072,21 C	0,00	0,00	0,00	8.072,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.176,24 C	0,00	114,84	114,84 C	1.291,08 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.176,24 C	0,00	114,84	114,84 C	1.291,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	854,12 C	0,00	0,00	0,00	854,12 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	317,92 C	0,00	0,00	0,00	317,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	536,20 C	0,00	0,00	0,00	536,20 C
4.02	DESPESAS	51.397.280,46 D	9.677.656,70	2.253.166,68	7.424.490,02 D	58.821.770,48 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	51.397.280,46 D	7.695.676,67	271.186,65	7.424.490,02 D	58.821.770,48 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.578.813,59 D	3.293.172,75	1.870,61	3.291.302,14 D	40.870.115,73 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	488.134,14 D	45.801,26	0,00	45.801,26 D	533.935,40 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	322.424,88 D	31.103,11	0,00	31.103,11 D	353.527,99 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	322.424,88 D	31.103,11	0,00	31.103,11 D	353.527,99 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	165.709,26 D	14.698,15	0,00	14.698,15 D	180.407,41 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	165.709,26 D	14.698,15	0,00	14.698,15 D	180.407,41 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.442.533,67 D	95.476,24	0,00	95.476,24 D	1.538.009,91 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.422.816,51 D	91.007,72	0,00	91.007,72 D	1.513.824,23 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	19.717,16 D	4.468,52	0,00	4.468,52 D	24.185,68 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.771.553,79 D	147.881,97	1.870,61	146.011,36 D	1.917.565,15 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	552.678,07 D	52.373,79	0,00	52.373,79 D	605.051,86 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	97.832,33 D	9.438,13	0,00	9.438,13 D	107.270,46 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	75.043,18 D	11,66	1.870,61	1.858,95 C	73.184,23 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	116.480,35 D	0,00	0,00	0,00	116.480,35 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	49.381,46 D	8.475,90	0,00	8.475,90 D	57.857,36 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	126.488,89 D	12.471,01	0,00	12.471,01 D	138.959,90 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	44.737,23 D	4.304,56	0,00	4.304,56 D	49.041,79 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.542,53 D	0,00	0,00	0,00	1.542,53 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	18.402,85 D	2.015,67	0,00	2.015,67 D	20.418,52 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	176.794,75 D	16.030,22	0,00	16.030,22 D	192.824,97 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.264,92 D	457,45	0,00	457,45 D	2.722,37 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.596,71 D	1.341,65	0,00	1.341,65 D	14.938,36 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	491.372,25 D	40.961,93	0,00	40.961,93 D	532.334,18 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.160,33 D	0,00	0,00	0,00	2.160,33 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.777,94 D	0,00	0,00	0,00	2.777,94 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	33.850.167,15 D	3.001.643,19	0,00	3.001.643,19 D	36.851.810,34 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	33.850.167,15 D	3.001.643,19	0,00	3.001.643,19 D	36.851.810,34 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.785,58 D	2.370,09	0,00	2.370,09 D	16.155,67 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.785,58 D	2.370,09	0,00	2.370,09 D	16.155,67 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	162.229,80 D	19.145,05	0,00	19.145,05 D	181.374,85 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	162.229,80 D	19.145,05	0,00	19.145,05 D	181.374,85 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.750,64 D	2.822,87	0,00	2.822,87 D	7.573,51 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.750,64 D	2.822,87	0,00	2.822,87 D	7.573,51 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.505.003,59 D	844.345,15	0,00	844.345,15 D	5.349.348,74 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.373,74 D	5.301,75	0,00	5.301,75 D	18.675,49 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.373,74 D	5.301,75	0,00	5.301,75 D	18.675,49 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.326.040,47 D	320.803,59	0,00	320.803,59 D	1.646.844,06 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.326.040,47 D	320.803,59	0,00	320.803,59 D	1.646.844,06 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	629.380,94 D	169.844,35	0,00	169.844,35 D	799.225,29 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	629.380,94 D	169.844,35	0,00	169.844,35 D	799.225,29 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.811.794,79 D	191.668,38	0,00	191.668,38 D	2.003.463,17 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.811.794,79 D	191.668,38	0,00	191.668,38 D	2.003.463,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	147.972,25 D	5.111,09	0,00	5.111,09 D	153.083,34 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	147.972,25 D	5.111,09	0,00	5.111,09 D	153.083,34 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	97.394,30 D	14.075,30	0,00	14.075,30 D	111.469,60 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	97.394,30 D	14.075,30	0,00	14.075,30 D	111.469,60 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	51.142,57 D	31.829,16	0,00	31.829,16 D	82.971,73 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	51.142,57 D	31.829,16	0,00	31.829,16 D	82.971,73 D
4.02.01.04.99	OUTROS	422.301,35 D	105.711,53	0,00	105.711,53 D	528.012,88 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	422.301,35 D	105.711,53	0,00	105.711,53 D	528.012,88 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.508.861,86 D	1.418.284,18	164.841,17	1.253.443,01 D	6.762.304,87 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	142.115,55 D	20.258,29	0,00	20.258,29 D	162.373,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	74.647,10 D	2.268,73	0,00	2.268,73 D	76.915,83 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	76.454,70 D	34.557,69	0,00	34.557,69 D	111.012,39 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.051.783,67 D	580.643,62	0,00	580.643,62 D	1.632.427,29 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	77.790,41 D	12.391,48	0,00	12.391,48 D	90.181,89 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	9.667,07 D	13.512,37	0,00	13.512,37 D	23.179,44 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	78.920,62 D	8.982,72	0,00	8.982,72 D	87.903,34 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19.367,13 D	0,00	0,00	0,00	19.367,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	96.160,05 D	1.532,50	0,00	1.532,50 D	97.692,55 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	39.043,22 D	1.567,26	0,00	1.567,26 D	40.610,48 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	15.205,67 D	1.744,76	0,00	1.744,76 D	16.950,43 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.061,56 D	85,94	0,00	85,94 D	1.147,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	238.653,33 D	50.980,66	0,00	50.980,66 D	289.633,99 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	674,57 D	321,11	0,00	321,11 D	995,68 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	26.384,11 D	645,55	0,00	645,55 D	27.029,66 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.656,51 D	305,91	0,00	305,91 D	2.962,42 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.348,96 D	299,20	0,00	299,20 D	2.648,16 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	540,07 D	0,00	0,00	0,00	540,07 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	3.582,81 D	0,00	0,00	0,00	3.582,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.250,11 D	826,33	0,00	826,33 D	6.076,44 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	195.201,83 D	29.987,73	0,00	29.987,73 D	225.189,56 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	663.830,29 D	435.650,91	0,00	435.650,91 D	1.099.481,20 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	930.758,97 D	0,00	164.677,06	164.677,06 C	766.081,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.073,82 D	186,64	0,00	186,64 D	2.260,46 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	182,72	0,00	182,72 D	182,72 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.481.226,15 D	140.679,78	0,00	140.679,78 D	1.621.905,93 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	65.796,31 D	0,00	0,00	0,00	65.796,31 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	100.272,34 D	78.180,39	0,00	78.180,39 D	178.452,73 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	86.205,69 D	0,00	0,00	0,00	86.205,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	21.173,04 D	2.491,89	164,11	2.327,78 D	23.500,82 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.485.075,49 D	585.833,05	0,00	585.833,05 D	2.070.908,54 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	595.381,21 D	215.705,51	0,00	215.705,51 D	811.086,72 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.668,82 D	31.051,67	0,00	31.051,67 D	121.720,49 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	783,84 D	6.205,88	0,00	6.205,88 D	6.989,72 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	503.928,55 D	178.447,96	0,00	178.447,96 D	682.376,51 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	889.694,28 D	370.127,54	0,00	370.127,54 D	1.259.821,82 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	889.694,28 D	370.127,54	0,00	370.127,54 D	1.259.821,82 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.143.003,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	2.330.503,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.143.003,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	2.330.503,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	9.541,80 D	1.244.242,37	4.143,62	1.240.098,75 D	1.249.640,55 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	8.839,56 D	0,00	0,00	0,00	8.839,56 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	8.287,24	4.143,62	4.143,62 D	4.843,25 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	1.235.952,37	0,00	1.235.952,37 D	1.235.952,37 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2,61 D	2,76	0,00	2,76 D	5,37 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.981.980,03	1.981.980,03	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.981.980,03	1.981.980,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.134.190,87	1.134.190,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.958,56	16.958,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.516,36	11.516,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.516,36	11.516,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.442,20	5.442,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.442,20	5.442,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	41.645,58	41.645,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	39.641,33	39.641,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.004,25	2.004,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.874,24	16.874,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.881,63	3.881,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	675,03	675,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	645,57	645,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	910,70	910,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	314,05	314,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	26,99	26,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.155,74	4.155,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	169,38	169,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	98,14	98,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	5.985,35	5.985,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.057.834,93	1.057.834,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	877,56	877,56	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	4.963,24	4.963,24	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.836,95	1.836,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	275.071,39	275.071,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.801,92	1.801,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	53.667,02	53.667,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	125.065,19	125.065,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.035,47	28.035,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.892,45	1.892,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.211,58	5.211,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	31.829,16	31.829,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	27.568,60	27.568,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	27.568,60	27.568,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	313.538,30	313.538,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5.229,97	5.229,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.419,34	1.419,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	8.958,87	8.958,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	155.305,86	155.305,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	4.588,12	4.588,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.503,00	3.503,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.319,02	2.319,02	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	337,84	337,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	487,28	487,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	317,83	317,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	31,82	31,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	38.802,59	38.802,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	82,90	82,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	166,66	166,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	61,85	61,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	100,77	100,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	7.741,77	7.741,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	11.683,21	11.683,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	27.394,56	27.394,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	48,18	48,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	156,30	156,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	36.318,53	36.318,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	7.452,56	7.452,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.001,95	1.001,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	152.045,27	152.045,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	56.091,93	56.091,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.285,36	8.285,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.602,14	1.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	46.204,43	46.204,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	95.953,34	95.953,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	95.953,34	95.953,34	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	2,76	2,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	5.331.952,39 D	575.341,71	0,00	575.341,71 D	5.907.294,10 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.331.952,39 D	575.341,71	0,00	575.341,71 D	5.907.294,10 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.331.952,39 D	575.341,71	0,00	575.341,71 D	5.907.294,10 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.331.952,39 D	575.341,71	0,00	575.341,71 D	5.907.294,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.645,50 D	87,86	0,00	87,86 D	5.733,36 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.645,50 D	87,86	0,00	87,86 D	5.733,36 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.548.279,82 C	0,00	4.446.487,37	4.446.487,37 C	6.994.767,19 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.366.180,86 C	0,00	4.446.487,37	4.446.487,37 C	26.812.668,23 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	22.366.180,86 C	0,00	4.446.487,37	4.446.487,37 C	26.812.668,23 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.817.901,04 D	0,00	0,00	0,00	19.817.901,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.817.901,04 D	0,00	0,00	0,00	19.817.901,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.670.672,23 D	3.715.410,27	0,00	3.715.410,27 D	26.386.082,50 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	22.670.672,23 D	3.715.410,27	0,00	3.715.410,27 D	26.386.082,50 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	14.595.408,06	14.595.408,06	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	36.446,24	36.446,24	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.585.709,73	16.585.709,73	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	53.567.544,72	53.567.544,72	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	20.919.117,61	20.919.117,61	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	20.919.117,61	20.919.117,61	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	20.919.117,61	20.919.117,61	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	20.919.117,61	20.919.117,61	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	20.919.117,61	20.919.117,61	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	32.648.427,11	32.648.427,11	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.648.427,11	32.648.427,11	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	11.515.993,70	11.515.993,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	11.515.993,70	11.515.993,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.515.993,70	11.515.993,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.515.993,70	11.515.993,70	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
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	20.576.183,41	20.576.183,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20.576.183,41	20.576.183,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	20.576.183,41	20.576.183,41	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	118.527,32	118.527,32	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	118.527,32	118.527,32	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	118.051,24	118.051,24	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38.742,31	38.742,31	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	38.742,31	38.742,31	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	79.308,93	79.308,93	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	79.308,93	79.308,93	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.750.734,20	50.750.734,20	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	202.816.504,98 C	3.515.051,69	24.203.236,37	20.688.184,68 C	223.504.689,66 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.296.455,10 C	3.515.051,69	7.364.875,00	3.849.823,31 C	50.146.278,41 C
4.01.01.01	CORRENTES	46.296.455,10 C	3.515.051,69	7.364.875,00	3.849.823,31 C	50.146.278,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.085.385,80 C	0,00	1.822.832,42	1.822.832,42 C	23.908.218,22 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.085.385,80 C	0,00	1.822.832,42	1.822.832,42 C	23.908.218,22 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.066.832,51 C	0,00	1.821.333,47	1.821.333,47 C	23.888.165,98 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	18.553,29 C	0,00	1.498,95	1.498,95 C	20.052,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.137.386,98 C	3.460.162,26	5.282.929,58	1.822.767,32 C	23.960.154,30 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	19.923.611,82 C	0,00	1.656.772,36	1.656.772,36 C	21.580.384,18 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.213.775,16 C	3.460.162,26	3.626.157,22	165.994,96 C	2.379.770,12 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.073.682,32 C	54.889,43	259.113,00	204.223,57 C	2.277.905,89 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.073.682,32 C	54.889,43	259.113,00	204.223,57 C	2.277.905,89 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	155.283.002,61 C	0,00	16.732.605,91	16.732.605,91 C	172.015.608,52 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.504.031,38 C	0,00	16.244.039,02	16.244.039,02 C	166.748.070,40 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.504.031,38 C	0,00	16.244.039,02	16.244.039,02 C	166.748.070,40 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.778.971,23 C	0,00	488.566,89	488.566,89 C	5.267.538,12 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.778.971,23 C	0,00	488.566,89	488.566,89 C	5.267.538,12 C
4.01.04	DIRETAS	1.235.306,25 C	0,00	105.755,46	105.755,46 C	1.341.061,71 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	15.383,05 C	0,00	0,00	0,00	15.383,05 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	15.383,05 C	0,00	0,00	0,00	15.383,05 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.200.039,72 C	0,00	105.755,46	105.755,46 C	1.305.795,18 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.200.039,72 C	0,00	105.755,46	105.755,46 C	1.305.795,18 C
4.01.04.99	OUTRAS	19.883,48 C	0,00	0,00	0,00	19.883,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	19.883,48 C	0,00	0,00	0,00	19.883,48 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.741,02 C	0,00	0,00	0,00	1.741,02 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	649,40 C	0,00	0,00	0,00	649,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.091,62 C	0,00	0,00	0,00	1.091,62 C
4.02	DESPESAS	227.573.943,12 D	45.135.106,97	18.035.193,63	27.099.913,34 D	254.673.856,46 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	227.573.943,12 D	27.934.796,82	834.883,48	27.099.913,34 D	254.673.856,46 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	173.427.073,86 D	14.469.685,76	28.284,26	14.441.401,50 D	187.868.475,36 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.327.037,09 D	208.920,90	0,00	208.920,90 D	2.535.957,99 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.537.221,64 D	141.875,78	0,00	141.875,78 D	1.679.097,42 D
4.02.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.537.221,64 D	141.875,78	0,00	141.875,78 D	1.679.097,42 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	789.815,45 D	67.045,12	0,00	67.045,12 D	856.860,57 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	789.815,45 D	67.045,12	0,00	67.045,12 D	856.860,57 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.561.229,65 D	480.913,51	0,00	480.913,51 D	8.042.143,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.468.619,07 D	458.007,76	0,00	458.007,76 D	7.926.626,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	92.610,58 D	22.905,75	0,00	22.905,75 D	115.516,33 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.548.062,99 D	463.531,53	28.284,26	435.247,27 D	5.983.310,26 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.436.330,89 D	127.019,28	0,00	127.019,28 D	1.563.350,17 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	261.290,89 D	22.713,32	0,00	22.713,32 D	284.004,21 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	198.070,86 D	106,11	3.536,63	3.430,52 C	194.640,34 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	285.097,11 D	0,00	0,00	0,00	285.097,11 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	599.651,65 D	82.902,95	24.747,63	58.155,32 D	657.806,97 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	329.795,69 D	30.147,41	0,00	30.147,41 D	359.943,10 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	116.798,03 D	10.403,59	0,00	10.403,59 D	127.201,62 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.124,34 D	0,00	0,00	0,00	3.124,34 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	38.575,94 D	4.005,58	0,00	4.005,58 D	42.581,52 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	701.896,63 D	60.283,92	0,00	60.283,92 D	762.180,55 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.657,36 D	2.086,63	0,00	2.086,63 D	12.743,99 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.451,65 D	3.244,45	0,00	3.244,45 D	38.696,10 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.513.767,81 D	120.618,29	0,00	120.618,29 D	1.634.386,10 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	4.385,44 D	0,00	0,00	0,00	4.385,44 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	13.168,70 D	0,00	0,00	0,00	13.168,70 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	157.864.332,63 D	13.305.508,75	0,00	13.305.508,75 D	171.169.841,38 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	157.864.332,63 D	13.305.508,75	0,00	13.305.508,75 D	171.169.841,38 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	65.458,05 D	10.811,07	0,00	10.811,07 D	76.269,12 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	65.458,05 D	10.811,07	0,00	10.811,07 D	76.269,12 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	667.493,28 D	71.997,75	0,00	71.997,75 D	739.491,03 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	667.493,28 D	71.997,75	0,00	71.997,75 D	739.491,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	25.197,82 D	18.587,54	0,00	18.587,54 D	43.785,36 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	25.197,82 D	18.587,54	0,00	18.587,54 D	43.785,36 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.748.940,91 D	3.329.483,44	0,00	3.329.483,44 D	23.078.424,35 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.350,69 D	23.021,50	0,00	23.021,50 D	79.372,19 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.350,69 D	23.021,50	0,00	23.021,50 D	79.372,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.869.928,94 D	993.639,75	0,00	993.639,75 D	8.863.568,69 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.869.928,94 D	993.639,75	0,00	993.639,75 D	8.863.568,69 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.711.204,51 D	1.223.248,26	0,00	1.223.248,26 D	3.934.452,77 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.711.204,51 D	1.223.248,26	0,00	1.223.248,26 D	3.934.452,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.164.504,54 D	564.603,71	0,00	564.603,71 D	6.729.108,25 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.164.504,54 D	564.603,71	0,00	564.603,71 D	6.729.108,25 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	906.823,31 D	23.314,07	0,00	23.314,07 D	930.137,38 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	906.823,31 D	23.314,07	0,00	23.314,07 D	930.137,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	464.481,84 D	64.204,00	0,00	64.204,00 D	528.685,84 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	464.481,84 D	64.204,00	0,00	64.204,00 D	528.685,84 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	73.992,03 D	31.829,16	0,00	31.829,16 D	105.821,19 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	73.992,03 D	31.829,16	0,00	31.829,16 D	105.821,19 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.474.689,74 D	405.622,99	0,00	405.622,99 D	1.880.312,73 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.474.689,74 D	405.622,99	0,00	405.622,99 D	1.880.312,73 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	21.280.041,84 D	4.650.022,12	508.949,84	4.141.072,28 D	25.421.114,12 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	553.649,38 D	76.026,48	0,00	76.026,48 D	629.675,86 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	324.368,85 D	14.527,54	0,00	14.527,54 D	338.896,39 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	332.572,98 D	129.959,16	0,00	129.959,16 D	462.532,14 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.528.807,22 D	2.218.055,51	0,00	2.218.055,51 D	6.746.862,73 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	368.902,12 D	56.523,33	0,00	56.523,33 D	425.425,45 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.468,71 D	50.815,21	0,00	50.815,21 D	82.283,92 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	310.682,96 D	33.710,84	0,00	33.710,84 D	344.393,80 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	78.311,38 D	0,00	0,00	0,00	78.311,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	219.356,58 D	5.334,39	0,00	5.334,39 D	224.690,97 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	180.027,29 D	6.477,99	0,00	6.477,99 D	186.505,28 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	41.852,35 D	5.591,33	0,00	5.591,33 D	47.443,68 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.054,71 D	392,05	0,00	392,05 D	5.446,76 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.905.849,11 D	376.281,22	0,00	376.281,22 D	2.282.130,33 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,95 D	0,00	0,00	0,00	63,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.590,30 D	1.205,07	0,00	1.205,07 D	3.795,37 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	103.384,08 D	2.422,63	0,00	2.422,63 D	105.806,71 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.490,68 D	719,40	0,00	719,40 D	9.210,08 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.080,35 D	1.011,83	0,00	1.011,83 D	9.092,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.049,62 D	0,00	0,00	0,00	2.049,62 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14.595,31 D	0,00	0,00	0,00	14.595,31 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	24.821,15 D	2.289,13	0,00	2.289,13 D	27.110,28 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	767.651,94 D	112.539,66	0,00	112.539,66 D	880.191,60 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.473.808,62 D	907.931,84	0,00	907.931,84 D	2.381.740,46 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.064.896,56 D	0,00	508.949,84	508.949,84 C	2.555.946,72 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.123,44 D	700,44	0,00	700,44 D	8.823,88 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.472,85	0,00	1.472,85 D	1.472,85 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.796.903,07 D	527.951,13	0,00	527.951,13 D	6.324.854,20 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	272.011,16 D	0,00	0,00	0,00	272.011,16 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	397.601,07 D	108.108,30	0,00	108.108,30 D	505.709,37 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	334.670,30 D	0,00	0,00	0,00	334.670,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	99.406,14 D	9.974,79	0,00	9.974,79 D	109.380,93 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.946.942,32 D	2.204.347,01	0,00	2.204.347,01 D	8.151.289,33 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.383.868,71 D	812.429,18	0,00	812.429,18 D	3.196.297,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.812,06 D	118.472,28	0,00	118.472,28 D	482.284,34 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.031,43 D	23.289,75	0,00	23.289,75 D	26.321,18 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.017.025,22 D	670.667,15	0,00	670.667,15 D	2.687.692,37 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.563.073,61 D	1.391.917,83	0,00	1.391.917,83 D	4.954.991,44 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.563.073,61 D	1.391.917,83	0,00	1.391.917,83 D	4.954.991,44 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.445.645,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	7.001.895,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.445.645,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	7.001.895,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	32.607,16 D	2.336.773,82	0,00	2.336.773,82 D	2.369.380,98 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	32.581,85 D	0,00	0,00	0,00	32.581,85 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	13,15	0,00	13,15 D	13,15 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	2.336.735,52	0,00	2.336.735,52 D	2.336.735,52 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	25,31 D	25,15	0,00	25,15 D	50,46 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.200.310,15	17.200.310,15	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	17.200.310,15	17.200.310,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.350.364,10	10.350.364,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	154.389,85	154.389,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	104.844,37	104.844,37	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	104.844,37	104.844,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	49.545,48	49.545,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	49.545,48	49.545,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	379.139,33	379.139,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	360.892,63	360.892,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	18.246,70	18.246,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	178.369,97	178.369,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	35.338,29	35.338,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.145,48	6.145,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.624,96	30.624,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.291,08	8.291,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.858,98	2.858,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	245,72	245,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	37.833,61	37.833,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.541,99	1.541,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	893,43	893,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.490,32	54.490,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.630.475,71	9.630.475,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.989,24	7.989,24	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	45.185,10	45.185,10	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16.723,52	16.723,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.253.194,21	2.253.194,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.404,60	16.404,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	488.581,84	488.581,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.138.587,18	1.138.587,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	255.233,50	255.233,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	17.228,80	17.228,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	47.445,93	47.445,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	31.829,16	31.829,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	257.883,20	257.883,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	257.883,20	257.883,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.852.943,10	2.852.943,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	47.613,40	47.613,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.921,66	12.921,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	81.561,14	81.561,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.413.896,79	1.413.896,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	41.770,01	41.770,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	31.891,14	31.891,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21.112,22	21.112,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.075,73	3.075,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.436,15	4.436,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.893,53	2.893,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	289,72	289,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	353.256,92	353.256,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	754,70	754,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.517,23	1.517,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	250,57	250,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	563,09	563,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	917,36	917,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	70.480,65	70.480,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	106.363,41	106.363,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	249.398,67	249.398,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	438,67	438,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.422,89	1.422,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	330.642,03	330.642,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	67.847,74	67.847,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.627,68	7.627,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.384.212,44	1.384.212,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	510.658,09	510.658,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	75.429,49	75.429,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.585,76	14.585,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	420.642,84	420.642,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	873.554,35	873.554,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	873.554,35	873.554,35	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	38,30	38,30	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	10.598.671,62 D	1.087.761,50	0,00	1.087.761,50 D	11.686.433,12 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.598.671,62 D	1.087.761,50	0,00	1.087.761,50 D	11.686.433,12 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.598.671,62 D	1.087.761,50	0,00	1.087.761,50 D	11.686.433,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	10.598.671,62 D	1.087.761,50	0,00	1.087.761,50 D	11.686.433,12 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	635,58 D	39.654,94	39.653,99	0,95 D	636,53 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	635,58 D	39.654,94	39.653,99	0,95 D	636,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.148.325,90 C	0,00	8.472.650,21	8.472.650,21 C	13.620.976,11 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.785.709,93 C	0,00	8.472.650,21	8.472.650,21 C	53.258.360,14 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	44.785.709,93 C	0,00	8.472.650,21	8.472.650,21 C	53.258.360,14 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.637.384,03 D	0,00	0,00	0,00	39.637.384,03 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	39.637.384,03 D	0,00	0,00	0,00	39.637.384,03 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.208.419,44 C	973.159,10	0,00	973.159,10 D	29.235.260,34 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	30.208.419,44 C	973.159,10	0,00	973.159,10 D	29.235.260,34 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	53.567.544,72	53.567.544,72	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	118.527,32	118.527,32	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	50.751.210,28	50.751.210,28	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	1.694.129.945,18 D	532.560.569,02	530.658.591,38	1.901.977,64 D	1.696.031.922,82 D
1.01	DISPONÍVEL	5.530,68 D	215.251.038,88	215.072.530,72	178.508,16 D	184.038,84 D
1.01.01	IMEDIATO	5.530,68 D	215.251.038,88	215.072.530,72	178.508,16 D	184.038,84 D
1.01.01.01	CAIXA	14,12 D	3.985,88	0,00	3.985,88 D	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	1.414,38 D	2.585,62	0,00	2.585,62 D	4.000,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	1.400,26 C	1.400,26	0,00	1.400,26 D	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	124.622.075,87	124.622.075,87	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	124.622.075,87	124.622.075,87	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	124.622.075,87	124.622.075,87	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.516,56 D	90.624.977,13	90.450.454,85	174.522,28 D	180.038,84 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.516,56 D	364.456,00	157.389,37	207.066,63 D	212.583,19 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	90.260.521,13	90.260.521,13	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,00	32.544,35	32.544,35 C	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.654.803.382,21 D	317.087.608,00	312.493.196,69	4.594.411,31 D	1.659.397.793,52 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.923.481,70 D	151.876.685,65	154.635.956,85	2.759.271,20 C	426.164.210,50 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	21.547.507,65 D	33.999.180,74	34.179.624,78	180.444,04 C	21.367.063,61 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	21.547.507,65 D	33.999.180,74	34.179.624,78	180.444,04 C	21.367.063,61 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.547.507,65 D	33.999.180,74	34.179.624,78	180.444,04 C	21.367.063,61 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	21.547.507,65 D	33.999.180,74	34.179.624,78	180.444,04 C	21.367.063,61 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	967.537,41 D	797.963,52	1.597.003,98	799.040,46 C	168.496,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	755.018,99 D	748.500,00	1.497.037,86	748.537,86 C	6.481,13 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.393,99 D	0,00	912,86	912,86 C	6.481,13 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	748.500,00	1.496.125,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	212.518,42 D	49.463,52	99.966,12	50.502,60 C	162.015,82 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	148.466,35 D	49.463,52	99.966,12	50.502,60 C	97.963,75 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	399.641.045,00 D	2.453.302,94	5.857.044,83	3.403.741,89 C	396.237.303,11 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.602.724,12 D	469.768,61	4.332.424,77	3.862.656,16 C	8.740.067,96 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06 C	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	256.711.179,59 D	1.983.534,33	0,00	1.983.534,33 D	258.694.713,92 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
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.767.020,77 D	114.626.238,45	113.002.283,26	1.623.955,19 D	8.390.975,96 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.767.020,77 D	114.626.238,45	113.002.283,26	1.623.955,19 D	8.390.975,96 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	51.520.982,72	51.520.982,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	260.770,06 D	512.066,91	743.039,53	230.972,62 C	29.797,44 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.568,80 D	67.269,13	66.865,34	403,79 D	22.972,59 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	46.383,03 D	304.004,40	347.662,24	43.657,84 C	2.725,19 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	187.718,57 D	140.793,38	328.511,95	187.718,57 C	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIAN VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.533,02 D	1.824,55	1.889,55	65,00 C	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.517.550,28 D	1.898.988,27	0,00	1.898.988,27 D	3.416.538,55 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.517.550,28 D	1.898.988,27	0,00	1.898.988,27 D	3.416.538,55 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.706.187,92 D	60.692.376,00	60.736.371,46	43.995,46 C	4.662.192,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.225.879.900,51 D	165.210.922,35	157.857.239,84	7.353.682,51 D	1.233.233.583,02 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	119.528.537,16 D	28.029.237,68	43.376.539,31	15.347.301,63 C	104.181.235,53 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	54.289.265,66 D	17.428.699,63	34.095.077,92	16.666.378,29 C	37.622.887,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.289.265,66 D	17.428.699,63	34.095.077,92	16.666.378,29 C	37.622.887,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	35.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.368.803,76 D	379.558,10	2.043.087,75	1.663.529,65 C	2.705.274,11 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	79.538,10 C	6.053,78	8.902,42	2.848,64 C	82.386,74 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	17.043.087,75	17.043.087,75	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	65.239.271,50 D	10.600.538,05	9.281.461,39	1.319.076,66 D	66.558.348,16 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	61.345.271,50 D	6.492.254,55	5.222.231,47	1.270.023,08 D	62.615.294,58 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	51.761.000,00 D	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	51.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.239.209,49 D	1.100.375,89	151.871,92	948.503,97 D	11.187.713,46 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	654.937,99 C	1.497.878,66	1.176.359,55	321.519,11 D	333.418,88 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.894.000,00 D	4.108.283,50	4.059.229,92	49.053,58 D	3.943.053,58 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	34.606,46 D	133.311,41	83.373,14	49.938,27 D	84.544,73 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	34.606,46 C	80.972,09	81.856,78	884,69 C	35.491,15 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	152.795.688,19 D	32.793.387,12	32.050.142,39	743.244,73 D	153.538.932,92 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	143.755.884,63 D	31.116.193,81	28.902.001,08	2.214.192,73 D	145.970.077,36 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	111.966.256,21 D	2.420.992,61	2.421.019,27	26,66 C	111.966.229,55 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.373.173,23 D	25.503.457,81	23.315.574,53	2.187.883,28 D	33.561.056,51 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	416.455,19 D	3.191.716,74	3.165.380,63	26.336,11 D	442.791,30 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	26,65	26,65	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.775.133,21 D	1.600.097,86	1.806.375,51	206.277,65 C	7.568.855,56 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.365.287,29 D	158.730,13	158.830,43	100,30 C	6.365.186,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.380.955,15 D	1.381.673,67	1.577.858,82	196.185,15 C	1.184.770,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	28.890,77 D	59.593,76	69.585,96	9.992,20 C	18.898,57 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.264.670,35 D	77.095,45	1.341.765,80	1.264.670,35 C	0,00
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.264.670,35 D	77.095,45	1.341.765,80	1.264.670,35 C	0,00
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	362.052,82 D	61,55	362.114,37	362.052,82 C	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	902.617,53 D	76.972,35	979.589,88	902.617,53 C	0,00
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	61,55	61,55	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	953.555.675,16 D	100.294.701,78	79.606.772,12	20.687.929,66 D	974.243.604,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	953.555.675,16 D	100.294.701,78	79.606.772,12	20.687.929,66 D	974.243.604,82 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.911.544,78 D	4.008.592,48	4.011.841,25	3.248,77 C	3.908.296,01 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	335.589,05 D	322.612,37	343.543,13	20.930,76 C	314.658,29 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.575.955,73 D	3.649.141,26	3.631.459,27	17.681,99 D	3.593.637,72 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	36.838,85	36.838,85	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	949.644.130,38 D	96.286.109,30	75.594.930,87	20.691.178,43 D	970.335.308,81 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	890.754.056,84 D	45.779.861,11	28.465.658,32	17.314.202,79 D	908.068.259,63 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.890.073,54 D	22.355.248,19	18.978.272,55	3.376.975,64 D	62.267.049,18 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.151.000,00	28.151.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.513.873,03	244.063,28	1.269.809,75 D	1.269.809,75 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	1.513.873,03	244.063,28	1.269.809,75 D	1.269.809,75 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	0,00	362.052,82	61,55	361.991,27 D	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	0,00	1.151.820,21	244.001,73	907.818,48 D	907.818,48 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.579.722,74	2.579.722,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.579.722,74	2.579.722,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.579.722,74	2.579.722,74	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
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.321.032,29 D	221.922,14	3.092.863,97	2.870.941,83 C	36.450.090,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.412,33 D	0,00	153.772,76	153.772,76 C	3.376.639,57 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.183.762,44 C	0,00	153.772,76	153.772,76 C	6.337.535,20 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.812.560,06 D	0,00	30.352,35	30.352,35 C	1.782.207,71 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	376.049,53 C	0,00	30.352,35	30.352,35 C	406.401,88 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.093.236,63 D	0,00	873.731,02	873.731,02 C	9.219.505,61 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.144.772,56 D	0,00	0,00	0,00	49.144.772,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.051.537,40 C	0,00	873.731,02	873.731,02 C	39.925.268,42 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.802.600,50 D	221.922,14	2.035.007,84	1.813.085,70 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.802.600,50 D	221.922,14	2.035.007,84	1.813.085,70 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.580.678,36 D	221.922,14	1.813.085,70	1.591.163,56 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	89.073.826,69 D	221.922,14	0,00	221.922,14 D	89.295.748,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	65.506.359,22 C	0,00	1.813.085,70	1.813.085,70 C	67.319.444,92 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
2	PASSIVO	1.694.129.945,18 C	125.713.797,37	127.615.775,01	1.901.977,64 C	1.696.031.922,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.602.990,43 C	119.560.836,31	115.924.329,91	3.636.506,40 D	27.966.484,03 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.039.015,59 C	74.881.788,39	70.924.280,62	3.957.507,77 D	25.081.507,82 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.792.373,73 C	70.932.549,46	67.807.269,13	3.125.280,33 D	20.667.093,40 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.389.962,58 C	54.619.902,99	54.344.371,93	275.531,06 D	18.114.431,52 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.202.057,05	1.202.057,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.416.284,78 C	51.629.896,86	51.601.632,43	28.264,43 D	17.388.020,35 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	703.002,85 C	72.057,09	86.582,61	14.525,52 C	717.528,37 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	261.792,15 C	520.118,69	258.326,54	261.792,15 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	838.476,55	838.476,55	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	357.296,75	357.296,75	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.357.746,32 C	16.308.502,85	13.458.753,58	2.849.749,27 D	2.507.997,05 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	4.143,62	4.143,62	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	502.765,46 C	525.746,00	658.771,80	133.025,80 C	635.791,26 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	98.902,86	98.902,86	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	87.137,11 C	67.668,34	100.383,69	32.715,35 C	119.852,46 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	316.129,08 C	281.198,82	377.525,63	96.326,81 C	412.455,89 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.689,84	10.689,84	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	9.396,37	9.396,37	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.041,76	2.041,76	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.034,76	16.034,76	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	75.134,65 C	34.140,31	38.123,95	3.983,64 C	79.118,29 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	328,02	328,02	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	5.344,92	5.344,92	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.008.163,24 C	2.944.763,10	2.193.929,79	750.833,31 D	2.257.329,93 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.051,58 C	41.882,34	39.696,12	2.186,22 D	19.865,36 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	331.305,05 C	228.148,16	150.773,35	77.374,81 D	253.930,24 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.654.806,61 C	2.654.806,61	1.983.534,33	671.272,28 D	1.983.534,33 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	1.735.713,16 C	478.729,83	264.309,90	214.419,93 D	1.521.293,23 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.659.501,29 C	457.320,15	242.900,22	214.419,93 D	1.445.081,36 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C



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
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	21.409,68	21.409,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.563.974,84 C	44.679.047,92	45.000.049,29	321.001,37 C	2.884.976,21 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	476,08	476,08	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.563.815,92 C	2.944.412,92	3.265.414,29	321.001,37 C	2.884.817,29 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.563.815,92 C	2.944.412,92	3.265.414,29	321.001,37 C	2.884.817,29 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	0,00	0,00	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	7.923,42	7.923,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	0,00	0,00	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.107.887,60 C	2.936.489,50	3.257.490,87	321.001,37 C	2.428.888,97 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	158,92	158,92	0,00	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	38,76	0,00	38,76 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	120,16	0,00	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.387.940,68 C	3.282.019,23	1.466.771,95	1.815.247,28 D	1.572.693,40 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	384.132.863,95 C	0,00	1.983.534,33	1.983.534,33 C	386.116.398,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02	FUNDOS	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.235.685.117,83 C	0,00	8.241.138,82	8.241.138,82 C	1.243.926.256,65 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.321.032,29 C	2.870.941,83	0,00	2.870.941,83 D	36.450.090,46 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123.863.975,24	123.863.975,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	290.202.172,86 C	7.668.951,63	36.631.113,34	28.962.161,71 C	319.164.334,57 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	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.329.238,83 C	6.113.238,47	16.278.655,35	10.165.416,88 C	126.494.655,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	116.329.238,83 C	6.113.238,47	16.278.655,35	10.165.416,88 C	126.494.655,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.501.743,41 C	0,00	4.330.373,89	4.330.373,89 C	55.832.117,30 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	51.501.743,41 C	0,00	4.330.373,89	4.330.373,89 C	55.832.117,30 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	51.474.970,17 C	0,00	4.328.247,96	4.328.247,96 C	55.803.218,13 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	26.773,24 C	0,00	2.125,93	2.125,93 C	28.899,17 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62.345.038,66 C	6.058.349,04	11.610.589,84	5.552.240,80 C	67.897.279,46 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	28.499.797,78 C	718,50	2.436.241,62	2.435.523,12 C	30.935.320,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	33.024.476,34 C	6.046.154,65	9.055.938,36	3.009.783,71 C	36.034.260,05 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.953,36 C	190,95	1.418,39	1.227,44 C	13.180,80 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	250.264,20 C	85,90	25.900,13	25.814,23 C	276.078,43 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	558.546,98 C	11.199,04	91.091,34	79.892,30 C	638.439,28 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.482.456,76 C	54.889,43	337.691,62	282.802,19 C	2.765.258,95 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.482.456,76 C	54.889,43	337.691,62	282.802,19 C	2.765.258,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	172.624.226,55 C	31.093,10	18.721.967,63	18.690.874,53 C	191.315.101,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.660.079,02 C	0,00	17.792.098,46	17.792.098,46 C	182.452.177,48 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.660.079,02 C	0,00	17.792.098,46	17.792.098,46 C	182.452.177,48 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.964.147,53 C	31.093,10	929.869,17	898.776,07 C	8.862.923,60 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.964.147,53 C	31.093,10	929.869,17	898.776,07 C	8.862.923,60 C
4.01.04	DIRETAS	1.245.962,33 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.351.832,63 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	24.862,89 C	0,00	0,00	0,00	24.862,89 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	24.862,89 C	0,00	0,00	0,00	24.862,89 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.201.215,96 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.307.086,26 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.201.215,96 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.307.086,26 C
4.01.04.99	OUTRAS	19.883,48 C	0,00	0,00	0,00	19.883,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	19.883,48 C	0,00	0,00	0,00	19.883,48 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.745,15 C	0,00	0,00	0,00	2.745,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.722,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722,00 C
4.02	DESPESAS	285.433.095,24 D	104.674.850,65	69.152.086,28	35.522.764,37 D	320.955.859,61 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	285.433.095,24 D	66.586.840,93	31.064.076,56	35.522.764,37 D	320.955.859,61 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	PESSOAL E ENCARGOS	215.723.729,51 D	31.280.953,77	13.133.983,04	18.146.970,73 D	233.870.700,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.874.876,56 D	520.642,72	260.321,36	260.321,36 D	3.135.197,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.899.083,01 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	2.075.864,25 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.899.083,01 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	2.075.864,25 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	975.793,55 D	167.080,24	83.540,12	83.540,12 D	1.059.333,67 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	975.793,55 D	167.080,24	83.540,12	83.540,12 D	1.059.333,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.167.245,74 D	884.816,81	297.642,31	587.174,50 D	9.754.420,24 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.052.501,44 D	846.037,78	286.734,53	559.303,25 D	9.611.804,69 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	114.744,30 D	38.779,03	10.907,78	27.871,25 D	142.615,55 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.601.264,95 D	1.688.488,49	1.084.137,90	604.350,59 D	8.205.615,54 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.079.791,54 D	570.880,73	382.898,60	187.982,13 D	2.267.773,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	375.057,57 D	102.647,17	68.944,46	33.702,71 D	408.760,28 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	285.359,76 D	8.083,29	13.698,68	5.615,39 C	279.744,37 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	421.082,54 D	0,00	0,00	0,00	421.082,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	656.972,94 D	151.703,40	83.684,60	68.018,80 D	724.991,74 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	477.039,65 D	134.181,12	89.515,59	44.665,53 D	521.705,18 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	168.873,45 D	46.273,31	30.858,55	15.414,76 D	184.288,21 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.938,13 D	0,00	0,00	0,00	4.938,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	60.178,64 D	12.738,12	6.369,06	6.369,06 D	66.547,70 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	903.039,81 D	157.049,36	78.524,68	78.524,68 D	981.564,49 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.200,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	15.800,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	51.279,41 D	14.438,78	9.632,48	4.806,30 D	56.085,71 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.081.235,89 D	485.293,21	317.411,20	167.882,01 D	2.249.117,90 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.925,62 D	0,00	0,00	0,00	6.925,62 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.290,00 D	0,00	0,00	0,00	16.290,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	195.924.277,09 D	28.160.063,95	11.478.410,57	16.681.653,38 D	212.605.930,47 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	195.924.277,09 D	28.160.063,95	11.478.410,57	16.681.653,38 D	212.605.930,47 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	80.929,62 D	26.941,80	13.470,90	13.470,90 D	94.400,52 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	80.929,62 D	26.941,80	13.470,90	13.470,90 D	94.400,52 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	851.669,34 D	187.612,69	93.829,81	93.782,88 D	945.452,22 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	851.669,34 D	187.612,69	93.829,81	93.782,88 D	945.452,22 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.473,62 D	27.462,25	5.818,35	21.643,90 D	52.117,52 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	30.473,62 D	27.462,25	5.818,35	21.643,90 D	52.117,52 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.928.530,26 D	7.360.550,41	3.079.272,02	4.281.278,39 D	29.209.808,65 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.493,30 D	57.988,20	28.994,10	28.994,10 D	100.487,40 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.493,30 D	57.988,20	28.994,10	28.994,10 D	100.487,40 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.428.435,81 D	2.725.680,30	1.362.840,15	1.362.840,15 D	10.791.275,96 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.428.435,81 D	2.725.680,30	1.362.840,15	1.362.840,15 D	10.791.275,96 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.423.212,41 D	1.686.904,99	281.813,47	1.405.091,52 D	4.828.303,93 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.423.212,41 D	1.686.904,99	281.813,47	1.405.091,52 D	4.828.303,93 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.245.214,54 D	1.571.510,56	785.755,28	785.755,28 D	9.030.969,82 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.245.214,54 D	1.571.510,56	785.755,28	785.755,28 D	9.030.969,82 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.068.930,08 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.097.980,08 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.068.930,08 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.097.980,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	573.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	653.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	573.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	653.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	125.273,06 D	63.658,32	0,00	63.658,32 D	188.931,38 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	125.273,06 D	63.658,32	0,00	63.658,32 D	188.931,38 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.958.981,40 D	1.036.708,04	510.819,02	525.889,02 D	2.484.870,42 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.958.981,40 D	1.036.708,04	510.819,02	525.889,02 D	2.484.870,42 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	27.560.232,18 D	12.955.878,79	7.387.832,01	5.568.046,78 D	33.128.278,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	715.496,64 D	198.342,68	99.261,22	99.081,46 D	814.578,10 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	408.797,25 D	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	425.789,22 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	418.922,17 D	338.564,68	169.282,34	169.282,34 D	588.204,51 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.718.907,35 D	5.690.810,86	2.812.714,81	2.878.096,05 D	8.597.003,40 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	456.222,18 D	176.385,02	105.955,36	70.429,66 D	526.651,84 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	42.592,55 D	132.381,87	66.190,95	66.190,92 D	108.783,47 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	400.558,26 D	140.657,08	96.723,44	43.933,64 D	444.491,90 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	331.947,72 D	12.916,22	5.829,62	7.086,60 D	339.034,32 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	223.975,48 D	13.691,64	5.441,68	8.249,96 D	232.225,44 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	59.506,87 D	14.256,80	6.661,14	7.595,66 D	67.102,53 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.246,00 D	977,00	488,50	488,50 D	6.734,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.158.940,93 D	506.351,22	75.665,74	430.685,48 D	2.589.626,41 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.358,35 D	3.141,00	1.570,50	1.570,50 D	4.928,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	133.427,81 D	6.314,60	3.157,30	3.157,30 D	136.585,11 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.554,39 D	2.108,57	1.039,08	1.069,49 D	12.623,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.777,06 D	2.415,13	1.060,62	1.354,51 D	12.131,57 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.666,13 D	0,00	0,00	0,00	2.666,13 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.665,49 D	0,00	0,00	0,00	18.665,49 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	30.716,07 D	6.490,80	3.245,40	3.245,40 D	33.961,47 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	989.961,99 D	310.776,73	164.109,50	146.667,23 D	1.136.629,22 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.251.857,77 D	2.827.100,46	1.409.168,68	1.417.931,78 D	3.669.789,55 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	4.136.128,00 D	814.782,21	1.513.274,21	698.492,00 C	3.437.636,00 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	10.485,10 D	1.825,72	912,86	912,86 D	11.397,96 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.903,91	238,50	1.665,41 D	1.665,41 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	7.483.776,35 D	1.376.103,90	688.051,95	688.051,95 D	8.171.828,30 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	346.690,87 D	0,00	0,00	0,00	346.690,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	511.643,18 D	331.072,73	140.819,81	190.252,92 D	701.896,10 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	432.828,71 D	0,00	0,00	0,00	432.828,71 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	123.173,29 D	23.915,99	11.368,80	12.547,19 D	135.720,48 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.636.503,44 D	5.710.772,90	2.839.831,07	2.870.941,83 D	10.507.445,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.061.252,89 D	2.084.601,50	1.026.745,37	1.057.856,13 D	4.119.109,02 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.950,03 D	290.497,71	136.724,95	153.772,76 D	620.722,79 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.925,12 D	60.704,70	30.352,35	30.352,35 D	34.277,47 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.590.377,74 D	1.733.399,09	859.668,07	873.731,02 D	3.464.108,76 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.575.250,55 D	3.626.171,40	1.813.085,70	1.813.085,70 D	6.388.336,25 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.575.250,55 D	3.626.171,40	1.813.085,70	1.813.085,70 D	6.388.336,25 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.652.359,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	9.399.984,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.652.359,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	9.399.984,72 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	49.597,17 D	7.915.055,98	4.122.581,12	3.792.474,86 D	3.842.072,03 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	41.935,88 D	0,00	0,00	0,00	41.935,88 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	8.300,39	4.143,62	4.156,77 D	11.790,06 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

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	0,00	7.906.727,59	4.118.437,50	3.788.290,09 D	3.788.290,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	28,00 D	28,00	0,00	28,00 D	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.088.009,72	38.088.009,72	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	38.088.009,72	38.088.009,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.091.722,87	23.091.722,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	343.832,46	343.832,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	233.492,66	233.492,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	233.492,66	233.492,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	110.339,80	110.339,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110.339,80	110.339,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	856.009,12	856.009,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	803.722,52	803.722,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52.286,60	52.286,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	426.628,97	426.628,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	114.002,54	114.002,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.930,90	18.930,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	248,64	248,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	42.806,21	42.806,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.656,96	26.656,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.192,02	9.192,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	547,22	547,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.256,98	84.256,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.434,08	3.434,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.872,50	2.872,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	123.680,92	123.680,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.447.459,96	21.447.459,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17.792,36	17.792,36	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	100.629,04	100.629,04	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	37.243,96	37.243,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.002.262,58	5.002.262,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	36.533,70	36.533,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.088.091,58	1.088.091,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.535.680,62	2.535.680,62	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	568.415,36	568.415,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.369,24	38.369,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	105.664,00	105.664,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	63.658,32	63.658,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	565.849,76	565.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	565.849,76	565.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.373.330,76	6.373.330,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	106.036,98	106.036,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	181.639,96	181.639,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.148.805,48	3.148.805,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	93.023,50	93.023,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	71.022,86	71.022,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	47.017,78	47.017,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.879,50	9.879,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.444,16	6.444,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	645,22	645,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	802.510,59	802.510,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.680,74	1.680,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.378,94	3.378,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	558,02	558,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.254,04	1.254,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	156.963,26	156.963,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	236.875,62	236.875,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	559.174,38	559.174,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	976,94	976,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.168,84	3.168,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	736.353,20	736.353,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	151.099,66	151.099,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17.151,27	17.151,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.082.697,22	3.082.697,22	0,00	0,00



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	1.137.256,26	1.137.256,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	167.984,52	167.984,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	32.483,08	32.483,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	936.788,66	936.788,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	Amortizações	0,00	1.945.440,96	1.945.440,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	Software	0,00	1.945.440,96	1.945.440,96	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	69,15	69,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	Prejuízo	0,00	13,15	13,15	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 provisões	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01	Planos previdenciais	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01.01	Gestão previdencial	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01.01.01	Provisão	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.04	Reversão de recursos para o plano	9.701,35 D	39.877,97	39.653,99	223,98 D	9.925,33 D
4.04.01	Devolução de taxa de carregamento	9.701,35 D	39.877,97	39.653,99	223,98 D	9.925,33 D
4.05	Fluxo dos investimentos	8.140.682,75 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	21.835.173,44 C
4.05.01	Fluxo positivo dos investimentos	71.087.796,89 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	84.782.287,58 C
4.05.01.01	Resultado positivo dos investimentos	71.087.796,89 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	84.782.287,58 C
4.05.02	Fluxo negativo dos investimentos	62.947.114,14 D	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 D
4.05.02.01	Resultado negativo dos investimentos	62.947.114,14 D	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 D
4.07	Constituição/reversão de fundos	3.967.694,40 C	5.370.196,99	0,00	5.370.196,99 D	1.402.502,59 D
4.07.01	Aportes / reversões - fundo adminis	3.967.694,40 C	5.370.196,99	0,00	5.370.196,99 D	1.402.502,59 D
5	Fluxo dos investimentos	0,00	55.051.083,67	55.051.083,67	0,00	0,00
5.01	Rendas/variações positivas	566.035.133,24 C	2.054.607,37	53.936.546,92	51.881.939,55 C	617.917.072,79 C
5.01.02	Ativos financeiros de crédito privad	24.133.214,63 C	0,03	3.007.654,45	3.007.654,42 C	27.140.869,05 C
5.01.02.01	Títulos emitidos por instituição fin	3.161.591,47 C	0,00	385.611,88	385.611,88 C	3.547.203,35 C
5.01.02.01.01	Letra financeira - LF	3.161.591,47 C	0,00	385.611,88	385.611,88 C	3.547.203,35 C
5.01.02.01.01.01	Valorização positiva, juros e corre	2.373.013,87 C	0,00	379.558,10	379.558,10 C	2.752.571,97 C
5.01.02.01.01.03	Lucro	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	Ajuste mercado	779.107,93 C	0,00	6.053,78	6.053,78 C	785.161,71 C
5.01.02.06	Debêntures	20.971.623,16 C	0,03	2.622.042,57	2.622.042,54 C	23.593.665,70 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
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.879.337,65 C	0,00	2.503.006,82	2.503.006,82 C	23.382.344,47 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.458.995,22 C	0,00	1.020.586,97	1.020.586,97 C	14.479.582,19 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.413.482,82 C	0,00	1.482.419,85	1.482.419,85 C	8.895.902,67 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	92.285,51 C	0,03	119.035,75	119.035,72 C	211.321,23 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	92.285,51 C	0,00	53.522,47	53.522,47 C	145.807,98 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,03	65.513,28	65.513,25 C	65.513,25 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	376.250.501,15 C	2.054.607,34	29.874.805,11	27.820.197,77 C	404.070.698,92 C
5.01.03.01	AÇÕES	355.777.172,03 C	28.356,70	28.381.007,49	28.352.650,79 C	384.129.822,82 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	344.865.991,98 C	0,00	25.503.457,80	25.503.457,80 C	370.369.449,78 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	244.528,40 C	0,00	0,00	0,00	244.528,40 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.569.373,90 C	28.356,70	2.877.549,69	2.849.192,99 C	13.418.566,89 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	97.256,95 C	0,00	0,00	0,00	97.256,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	18.524.050,83 C	0,00	1.416.825,27	1.416.825,27 C	19.940.876,10 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	18.261.548,41 C	0,00	1.381.673,67	1.381.673,67 C	19.643.222,08 C
5.01.03.04.03	LUCRO	14.248,17 C	0,00	0,00	0,00	14.248,17 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	229.946,31 C	0,00	35.151,60	35.151,60 C	265.097,91 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.307,94 C	0,00	0,00	0,00	18.307,94 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.949.278,29 C	2.026.250,64	76.972,35	1.949.278,29 D	0,00
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.949.278,29 C	2.026.250,64	76.972,35	1.949.278,29 D	0,00
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.942.696,32 C	2.019.668,67	76.972,35	1.942.696,32 D	0,00
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	6.482,56	0,00	6.482,56 D	0,00
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	99,41	0,00	99,41 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.651.417,46 C	0,00	18.835.019,98	18.835.019,98 C	184.486.437,44 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.651.417,46 C	0,00	18.835.019,98	18.835.019,98 C	184.486.437,44 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	682.500,15 C	0,00	64.456,61	64.456,61 C	746.956,76 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	584.387,23 C	0,00	64.456,61	64.456,61 C	648.843,84 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	98.112,92 C	0,00	0,00	0,00	98.112,92 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	149.930.797,95 C	0,00	18.770.563,37	18.770.563,37 C	168.701.361,32 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	149.930.797,95 C	0,00	18.770.563,36	18.770.563,36 C	168.701.361,31 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	2.219.067,38	2.219.067,38 C	2.219.067,38 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	2.219.067,38	2.219.067,38 C	2.219.067,38 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	2.212.485,41	2.212.485,41 C	2.212.485,41 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	6.482,56	6.482,56 C	6.482,56 C
5.01.06.07.99	BDR (NÍVEL I) - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99,41	99,41 C	99,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	557.894.450,49 D	39.301.985,61	1.114.536,75	38.187.448,86 D	596.081.899,35 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.292.897,47 D	1.311.868,33	0,00	1.311.868,33 D	19.604.765,80 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	156.473,69 D	8.902,42	0,00	8.902,42 D	165.376,11 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	156.473,69 D	8.902,42	0,00	8.902,42 D	165.376,11 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	152.209,98 D	8.902,42	0,00	8.902,42 D	161.112,40 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	18.135.841,22 D	1.302.965,91	0,00	1.302.965,91 D	19.438.807,13 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.043.555,71 D	1.232.983,73	0,00	1.232.983,73 D	19.276.539,44 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.043.555,71 D	1.232.983,73	0,00	1.232.983,73 D	19.276.539,44 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	92.285,51 D	69.982,18	0,00	69.982,18 D	162.267,69 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.679,05 D	3.584,22	0,00	3.584,22 D	61.263,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.606,46 D	66.397,96	0,00	66.397,96 D	101.004,42 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	401.482.996,59 D	24.922.895,34	1.114.536,75	23.808.358,59 D	425.291.355,18 D
5.02.03.01	AÇÕES	380.036.064,16 D	23.315.574,53	0,00	23.315.574,53 D	403.351.638,69 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.876.166,87 D	23.315.574,53	0,00	23.315.574,53 D	403.191.741,40 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.857,75 D	0,00	0,00	0,00	142.857,75 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	17.039,54 D	0,00	0,00	0,00	17.039,54 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	20.336.324,98 D	1.577.858,82	0,00	1.577.858,82 D	21.914.183,80 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.320.160,63 D	1.577.858,82	0,00	1.577.858,82 D	21.898.019,45 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	16.164,35 D	0,00	0,00	0,00	16.164,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.093.474,26 D	20.586,41	1.114.060,67	1.093.474,26 C	0,00
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.093.474,26 D	20.586,41	1.114.060,67	1.093.474,26 C	0,00
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.093.474,26 D	20.586,41	1.114.060,67	1.093.474,26 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	17.133,19 D	8.875,58	476,08	8.399,50 D	25.532,69 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
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	10.419,93 D	7.923,42	0,00	7.923,42 D	18.343,35 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.302,21 D	952,16	476,08	476,08 D	6.778,29 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	411,05 D	0,00	0,00	0,00	411,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	411,05 D	0,00	0,00	0,00	411,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.118.556,43 D	11.709.159,54	0,00	11.709.159,54 D	149.827.715,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.913.501,93 D	11.709.159,54	0,00	11.709.159,54 D	149.622.661,47 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.306.963,58 D	46.774,44	0,00	46.774,44 D	16.353.738,02 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.306.963,58 D	46.774,44	0,00	46.774,44 D	16.353.738,02 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	100.800.723,47 D	11.662.385,10	0,00	11.662.385,10 D	112.463.108,57 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	100.800.723,47 D	11.662.385,10	0,00	11.662.385,10 D	112.463.108,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.358.062,40	0,00	1.358.062,40 D	1.358.062,40 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	1.358.062,40	0,00	1.358.062,40 D	1.358.062,40 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.358.062,40	0,00	1.358.062,40 D	1.358.062,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTC	8.140.682,75 D	13.694.490,69	0,00	13.694.490,69 D	21.835.173,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	62.947.114,14 C	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	71.087.796,89 D	13.694.490,69	0,00	13.694.490,69 D	84.782.287,58 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	1.879.567.750,32	465.957,63	1.879.101.792,69 D	1.879.101.792,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	974.709.562,45	465.957,63	974.243.604,82 D	974.243.604,82 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	970.650.179,05	0,00	970.650.179,05 D	970.650.179,05 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	901.961.359,37	0,00	901.961.359,37 D	901.961.359,37 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	798.370.634,47	0,00	798.370.634,47 D	798.370.634,47 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	33.615.340,74	0,00	33.615.340,74 D	33.615.340,74 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	69.975.384,16	0,00	69.975.384,16 D	69.975.384,16 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	68.688.819,68	0,00	68.688.819,68 D	68.688.819,68 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	68.688.819,68	0,00	68.688.819,68 D	68.688.819,68 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,00	3.793.443,59	0,00	3.793.443,59 D	3.793.443,59 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	754.479,25	0,00	754.479,25 D	754.479,25 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

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
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.038.964,34	0,00	3.038.964,34 D	3.038.964,34 D
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	239.906,52	239.906,52 C	239.906,52 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	239.906,52	239.906,52 C	239.906,52 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	253.604,77	0,00	253.604,77 D	253.604,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.335,04	0,00	12.335,04 D	12.335,04 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	226.051,11	226.051,11 C	226.051,11 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	112.733.980,24	0,00	112.733.980,24 D	112.733.980,24 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	112.733.980,24	0,00	112.733.980,24 D	112.733.980,24 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	112.733.980,24	0,00	112.733.980,24 D	112.733.980,24 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	112.733.980,24	0,00	112.733.980,24 D	112.733.980,24 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	789.227.379,13	0,00	789.227.379,13 D	789.227.379,13 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	789.227.379,13	0,00	789.227.379,13 D	789.227.379,13 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	789.227.379,13	0,00	789.227.379,13 D	789.227.379,13 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	562.885.467,64	0,00	562.885.467,64 D	562.885.467,64 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	122.751.186,59	0,00	122.751.186,59 D	122.751.186,59 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	33.615.340,74	0,00	33.615.340,74 D	33.615.340,74 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	0,00	69.975.384,16	0,00	69.975.384,16 D	69.975.384,16 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	0,00	2.896.828,50	0,00	2.896.828,50 D	2.896.828,50 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	0,00	2.896.828,50	0,00	2.896.828,50 D	2.896.828,50 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

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:	1.694.129.945,18 D	532.560.569,02	530.658.591,38	1.901.977,64 D	1.696.031.922,82 D
TOTAL PASSIVO:	1.694.129.945,18 C	125.713.797,37	127.615.775,01	1.901.977,64 C	1.696.031.922,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	178.915.058,91	178.915.058,91	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	35.045.759,83 D	7.796.189,08	4.667.335,95	3.128.853,13 D	38.174.612,96 D
1.01	DISPONÍVEL	183.348,83 D	3.652.330,45	1.683.769,74	1.968.560,71 D	2.151.909,54 D
1.01.01	IMEDIATO	183.348,83 D	3.652.330,45	1.683.769,74	1.968.560,71 D	2.151.909,54 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	183.348,83 D	3.340.830,94	1.372.270,23	1.968.560,71 D	2.151.909,54 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	183.348,83 D	3.340.830,94	1.372.270,23	1.968.560,71 D	2.151.909,54 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	183.348,83 D	3.340.830,94	1.372.270,23	1.968.560,71 D	2.151.909,54 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	311.499,51	311.499,51	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	311.499,51	311.499,51	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.862.411,00 D	4.143.858,63	2.983.566,21	1.160.292,42 D	36.022.703,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,63 D	0,04	0,25	0,21 C	59,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,63 D	0,04	0,25	0,21 C	59,42 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,63 D	0,04	0,25	0,21 C	59,42 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,63 D	0,04	0,25	0,21 C	59,42 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,63 D	0,04	0,25	0,21 C	59,42 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.631,85 D	19.426,79	0,00	19.426,79 D	164.058,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	144.631,85 D	19.426,79	0,00	19.426,79 D	164.058,64 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	144.631,85 D	19.426,79	0,00	19.426,79 D	164.058,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.717.719,52 D	4.124.431,80	2.983.565,96	1.140.865,84 D	35.858.585,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.710.752,06 D	247.933,80	201.683,70	46.250,10 D	1.757.002,16 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.710.752,06 D	247.933,80	201.683,70	46.250,10 D	1.757.002,16 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.710.752,06 D	247.933,80	201.683,70	46.250,10 D	1.757.002,16 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.710.752,06 D	247.933,80	201.683,70	46.250,10 D	1.757.002,16 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.672.093,96 D	167.287,62	131.950,16	35.337,46 D	1.707.431,42 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	38.658,10 D	13.418,28	2.505,64	10.912,64 D	49.570,74 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	67.227,90	67.227,90	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.006.967,46 D	3.876.498,00	2.781.882,26	1.094.615,74 D	34.101.583,20 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.936.357,96 D	1.167.859,71	1.072.042,47	95.817,24 D	16.032.175,20 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.936.357,96 D	1.167.859,71	1.072.042,47	95.817,24 D	16.032.175,20 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	16.000.085,91 D	292.316,81	0,00	292.316,81 D	16.292.402,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.727,95 C	875.542,90	1.072.042,47	196.499,57 C	260.227,52 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.070.609,50 D	2.708.638,29	1.709.839,79	998.798,50 D	18.069.408,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	19.499.702,10 D	583.924,97	0,00	583.924,97 D	20.083.627,07 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.429.092,60 C	2.124.713,32	1.709.839,79	414.873,53 D	2.014.219,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	35.045.759,83 C	4.478.805,76	7.607.658,89	3.128.853,13 C	38.174.612,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.207,96 C	997.687,50	999.637,16	1.949,66 C	23.157,62 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.207,96 C	21.207,96	23.157,62	1.949,66 C	23.157,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.207,96 C	21.207,96	23.157,62	1.949,66 C	23.157,62 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	21.207,96 C	21.207,96	23.157,62	1.949,66 C	23.157,62 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	976.479,54	976.479,54	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	100.059,72	100.059,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	100.059,72	100.059,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	100.059,72	100.059,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	100.059,72	100.059,72	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	158,78	158,78	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	158,78	158,78	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	158,78	158,78	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	876.261,04	876.261,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	876.261,04	876.261,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	292.336,07	292.336,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	292.336,07	292.336,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	583.924,97	583.924,97	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.024.551,87 C	3.481.118,26	6.608.021,73	3.126.903,47 C	38.151.455,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.879.920,02 C	3.481.118,26	6.588.594,94	3.107.476,68 C	37.987.396,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.879.920,02 C	3.481.118,26	6.588.594,94	3.107.476,68 C	37.987.396,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.879.920,02 C	3.481.118,26	6.588.594,94	3.107.476,68 C	37.987.396,70 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.879.920,02 C	3.481.118,26	6.588.594,94	3.107.476,68 C	37.987.396,70 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	3.399.957,05 C	982.956,74	1.472.362,50	489.405,76 C	3.889.362,81 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	3.399.957,05 C	982.956,74	1.472.362,50	489.405,76 C	3.889.362,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	30.532.501,05 C	2.491.842,65	5.103.594,70	2.611.752,05 C	33.144.253,10 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	30.532.501,05 C	2.491.842,65	5.103.594,70	2.611.752,05 C	33.144.253,10 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	947.461,92 C	6.318,87	12.637,74	6.318,87 C	953.780,79 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	947.461,92 C	6.318,87	12.637,74	6.318,87 C	953.780,79 C
2.03.02	FUNDOS	144.631,85 C	0,00	19.426,79	19.426,79 C	164.058,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.631,85 C	0,00	19.426,79	19.426,79 C	164.058,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	144.631,85 C	0,00	19.426,79	19.426,79 C	164.058,64 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	144.631,85 C	0,00	19.426,79	19.426,79 C	164.058,64 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.400.229,59	8.400.229,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	30.509.084,92 C	1.802.823,93	4.833.293,47	3.030.469,54 C	33.539.554,46 C
3.01.01	CORRENTES	2.638.840,34 C	0,00	480.415,23	480.415,23 C	3.119.255,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.638.840,34 C	0,00	480.415,23	480.415,23 C	3.119.255,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.638.840,34 C	0,00	480.415,23	480.415,23 C	3.119.255,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.638.840,34 C	0,00	480.415,23	480.415,23 C	3.119.255,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.638.840,34 C	0,00	480.415,23	480.415,23 C	3.119.255,57 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.638.840,34 C	0,00	480.415,23	480.415,23 C	3.119.255,57 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	26.868.462,00 C	0,00	1.802.823,93	1.802.823,93 C	28.671.285,93 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	26.868.462,00 C	0,00	1.802.823,93	1.802.823,93 C	28.671.285,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	907.027,00 C	1.802.823,93	2.550.054,27	747.230,34 C	1.654.257,34 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	154.008,69 C	1.802.823,93	2.549.925,94	747.102,01 C	901.110,70 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	154.008,69 C	1.802.823,93	2.549.925,94	747.102,01 C	901.110,70 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	128,33	128,33 C	753.146,64 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	128,33	128,33 C	753.146,64 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,29 C	0,00	0,04	0,04 C	0,33 C
3.01.99.01	OUTROS	0,29 C	0,00	0,04	0,04 C	0,33 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,29 C	0,00	0,04	0,04 C	0,33 C
3.02	DEDUÇÕES	0,74 D	0,25	0,00	0,25 D	0,99 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,74 D	0,25	0,00	0,25 D	0,99 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,74 D	0,25	0,00	0,25 D	0,99 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	141.303,96 D	23.157,62	2.847,07	20.310,55 D	161.614,51 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	141.303,96 D	23.157,62	2.847,07	20.310,55 D	161.614,51 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	141.303,96 D	23.157,62	2.847,07	20.310,55 D	161.614,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.842.924,83 D	228.786,39	457.572,78	228.786,39 C	2.614.138,44 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.251.842,93 C	228.786,39	457.572,78	228.786,39 C	1.480.629,32 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.251.842,93 C	228.786,39	457.572,78	228.786,39 C	1.480.629,32 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.094.767,76 D	0,00	0,00	0,00	4.094.767,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.094.767,76 D	0,00	0,00	0,00	4.094.767,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	27.453.317,43 D	6.345.461,40	3.106.516,27	3.238.945,13 D	30.692.262,56 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.453.317,43 D	6.345.461,40	3.106.516,27	3.238.945,13 D	30.692.262,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.453.317,43 D	6.345.461,40	3.106.516,27	3.238.945,13 D	30.692.262,56 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.453.317,43 D	6.345.461,40	3.106.516,27	3.238.945,13 D	30.692.262,56 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.537,96 D	0,00	0,00	0,00	71.537,96 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.537,96 D	0,00	0,00	0,00	71.537,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.954.801,76	4.954.801,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.576.557,97 C	1.712.340,87	4.726.015,37	3.013.674,50 C	17.590.232,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.267,98 C	0,00	13.418,28	13.418,28 C	57.686,26 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	44.267,98 C	0,00	13.418,28	13.418,28 C	57.686,26 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	44.267,98 C	0,00	13.418,28	13.418,28 C	57.686,26 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	44.267,98 C	0,00	13.418,28	13.418,28 C	57.686,26 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	44.267,98 C	0,00	13.418,28	13.418,28 C	57.686,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.532.289,99 C	1.712.340,87	4.712.597,09	3.000.256,22 C	17.532.546,21 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.899.680,56 C	1.712.340,87	2.587.883,77	875.542,90 C	4.775.223,46 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	836.797,97 C	1.712.340,87	875.542,90	836.797,97 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	836.797,97 C	1.712.340,87	875.542,90	836.797,97 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.062.882,59 C	0,00	1.712.340,87	1.712.340,87 C	4.775.223,46 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.062.882,59 C	0,00	1.712.340,87	1.712.340,87 C	4.775.223,46 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.632.609,43 C	0,00	2.124.713,32	2.124.713,32 C	12.757.322,75 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.632.609,43 C	0,00	2.124.713,32	2.124.713,32 C	12.757.322,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.404.383,05 D	2.782.041,04	0,00	2.782.041,04 D	20.186.424,09 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	301,96 D	158,78	0,00	158,78 D	460,74 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	301,96 D	158,78	0,00	158,78 D	460,74 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	301,96 D	0,00	0,00	0,00	301,96 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	158,78	0,00	158,78 D	158,78 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.404.081,09 D	2.781.882,26	0,00	2.781.882,26 D	20.185.963,35 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.058.524,74 D	1.072.042,47	0,00	1.072.042,47 D	5.130.567,21 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.058.524,74 D	1.072.042,47	0,00	1.072.042,47 D	5.130.567,21 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.058.524,74 D	1.072.042,47	0,00	1.072.042,47 D	5.130.567,21 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.344.706,04 D	1.709.839,79	0,00	1.709.839,79 D	15.054.545,83 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.526.085,23 D	0,00	0,00	0,00	9.526.085,23 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.818.620,81 D	1.709.839,79	0,00	1.709.839,79 D	5.528.460,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.099,75 D	2.847,07	0,00	2.847,07 D	17.946,82 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	15.099,75 D	2.847,07	0,00	2.847,07 D	17.946,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.842.924,83 C	457.572,78	228.786,39	228.786,39 D	2.614.138,44 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.251.842,93 D	457.572,78	228.786,39	228.786,39 D	1.480.629,32 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	4.094.767,76 C	0,00	0,00	0,00	4.094.767,76 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	617.735,53	617.735,53	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	617.735,53	617.735,53	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	617.735,53	617.735,53	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	617.735,53	617.735,53	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	617.735,53	617.735,53	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	72.982.712,36	37.124.128,20	35.858.584,16 D	35.858.584,16 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	71.225.711,40	37.124.128,20	34.101.583,20 D	34.101.583,20 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.225.711,40	37.124.128,20	34.101.583,20 D	34.101.583,20 D
9.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	9.653.667,35	9.653.667,35	0,00	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	26.555.170,09	10.522.994,89	16.032.175,20 D	16.032.175,20 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	35.016.873,96	16.947.465,96	18.069.408,00 D	18.069.408,00 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.757.000,96	0,00	1.757.000,96 D	1.757.000,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.757.000,96	0,00	1.757.000,96 D	1.757.000,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	1.757.000,96	0,00	1.757.000,96 D	1.757.000,96 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	35.045.759,83 D	7.796.189,08	4.667.335,95	3.128.853,13 D	38.174.612,96 D
TOTAL PASSIVO:	35.045.759,83 C	4.478.805,76	7.607.658,89	3.128.853,13 C	38.174.612,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	13.972.766,88	13.972.766,88	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	67.859.774,65 D	21.420.425,50	17.411.172,46	4.009.253,04 D	71.869.027,69 D
1.01	DISPONÍVEL	1.008.511,20 D	10.633.475,16	11.641.986,36	1.008.511,20 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.008.511,20 D	10.633.475,16	11.641.986,36	1.008.511,20 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.008.511,20 D	8.280.656,20	9.289.167,40	1.008.511,20 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.008.511,20 D	8.280.656,20	9.289.167,40	1.008.511,20 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.008.511,20 D	8.280.656,20	9.289.167,40	1.008.511,20 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.352.818,96	2.352.818,96	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.352.818,96	2.352.818,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	66.851.263,45 D	10.786.950,34	5.769.186,10	5.017.764,24 D	71.869.027,69 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	301.080,57 D	38.217,95	0,00	38.217,95 D	339.298,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	301.080,57 D	38.217,95	0,00	38.217,95 D	339.298,52 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	301.080,57 D	38.217,95	0,00	38.217,95 D	339.298,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	66.550.182,88 D	10.748.732,39	5.769.186,10	4.979.546,29 D	71.529.729,17 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.277.981,06 D	1.853.435,11	672.279,00	1.181.156,11 D	4.459.137,17 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.277.981,06 D	1.853.435,11	672.279,00	1.181.156,11 D	4.459.137,17 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.277.981,06 D	1.853.435,11	672.279,00	1.181.156,11 D	4.459.137,17 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.277.981,06 D	1.853.435,11	672.279,00	1.181.156,11 D	4.459.137,17 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.199.801,30 D	1.600.894,47	439.833,89	1.161.060,58 D	4.360.861,88 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	78.179,76 D	28.447,64	8.352,11	20.095,53 D	98.275,29 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	224.093,00	224.093,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.272.201,82 D	8.895.297,28	5.096.907,10	3.798.390,18 D	67.070.592,00 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	43.789.460,22 D	4.651.763,82	3.089.302,44	1.562.461,38 D	45.351.921,60 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	43.789.460,22 D	4.651.763,82	3.089.302,44	1.562.461,38 D	45.351.921,60 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	43.831.054,16 D	2.207.195,63	66.092,78	2.141.102,85 D	45.972.157,01 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	41.593,94 C	2.444.568,19	3.023.209,66	578.641,47 C	620.235,41 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.482.741,60 D	4.243.533,46	2.007.604,66	2.235.928,80 D	21.718.670,40 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	22.043.036,91 D	1.782.221,85	0,00	1.782.221,85 D	23.825.258,76 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.560.295,31 C	2.461.311,61	2.007.604,66	453.706,95 D	2.106.588,36 C
2	PASSIVO	67.859.774,65 C	11.460.575,29	15.469.828,33	4.009.253,04 C	71.869.027,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.127,99 C	5.474.779,68	7.581.390,13	2.106.610,45 C	2.148.738,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.127,99 C	42.117,17	45.558,07	3.440,90 C	45.568,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.117,17 C	42.117,17	45.557,51	3.440,34 C	45.557,51 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	42.117,17 C	42.117,17	45.557,51	3.440,34 C	45.557,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,82 C	0,00	0,56	0,56 C	11,38 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,82 C	0,00	0,56	0,56 C	11,38 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.432.662,51	7.535.832,06	2.103.169,55 C	2.103.169,55 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.376.801,47	1.376.801,47	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.376.801,47	1.376.801,47	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.376.801,47	1.376.801,47	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.376.801,47	1.376.801,47	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	239,48	239,48	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	239,48	239,48	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	239,48	239,48	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.055.621,56	4.055.621,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.055.621,56	4.055.621,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.273.399,71	2.273.399,71	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	66.092,78	66.092,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.207.306,93	2.207.306,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.782.221,85	1.782.221,85	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.103.169,55	2.103.169,55 C	2.103.169,55 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	2.103.169,55	2.103.169,55 C	2.103.169,55 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	0,00	2.103.169,55	2.103.169,55 C	2.103.169,55 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.817.646,66 C	5.985.795,61	7.888.438,20	1.902.642,59 C	69.720.289,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.516.566,09 C	5.985.795,61	7.850.220,25	1.864.424,64 C	69.380.990,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.516.566,09 C	5.985.795,61	7.850.220,25	1.864.424,64 C	69.380.990,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.516.566,09 C	5.985.795,61	7.850.220,25	1.864.424,64 C	69.380.990,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.516.566,09 C	5.985.795,61	7.850.220,25	1.864.424,64 C	69.380.990,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.856.017,48 C	4.641.859,15	5.402.166,13	760.306,98 C	7.616.324,46 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	6.856.017,48 C	4.641.859,15	5.402.166,13	760.306,98 C	7.616.324,46 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	59.198.798,49 C	1.038.762,88	1.837.706,96	798.944,08 C	59.997.742,57 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	59.198.798,49 C	1.038.762,88	1.837.706,96	798.944,08 C	59.997.742,57 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.461.750,12 C	305.173,58	610.347,16	305.173,58 C	1.766.923,70 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.461.750,12 C	305.173,58	610.347,16	305.173,58 C	1.766.923,70 C
2.03.02	FUNDOS	301.080,57 C	0,00	38.217,95	38.217,95 C	339.298,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	301.080,57 C	0,00	38.217,95	38.217,95 C	339.298,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	301.080,57 C	0,00	38.217,95	38.217,95 C	339.298,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	301.080,57 C	0,00	38.217,95	38.217,95 C	339.298,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.005.517,34	12.005.517,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	58.363.419,12 C	4.258.089,23	9.792.385,23	5.534.296,00 C	63.897.715,12 C
3.01.01	CORRENTES	5.534.051,05 C	0,00	786.231,06	786.231,06 C	6.320.282,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.534.051,05 C	0,00	786.231,06	786.231,06 C	6.320.282,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.534.051,05 C	0,00	786.231,06	786.231,06 C	6.320.282,11 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.534.051,05 C	0,00	786.231,06	786.231,06 C	6.320.282,11 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.534.051,05 C	0,00	786.231,06	786.231,06 C	6.320.282,11 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.534.051,05 C	0,00	786.231,06	786.231,06 C	6.320.282,11 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	49.722.142,13 C	0,00	4.258.089,23	4.258.089,23 C	53.980.231,36 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	49.722.142,13 C	0,00	4.258.089,23	4.258.089,23 C	53.980.231,36 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.107.225,31 C	4.258.089,23	4.748.064,94	489.975,71 C	3.597.201,02 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.233.565,42 C	4.258.089,23	4.403.575,25	145.486,02 C	2.379.051,44 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.233.565,42 C	4.258.089,23	4.403.575,25	145.486,02 C	2.379.051,44 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	873.659,89 C	0,00	344.489,69	344.489,69 C	1.218.149,58 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	873.659,89 C	0,00	344.489,69	344.489,69 C	1.218.149,58 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01	OUTROS	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,98 D	0,56	0,00	0,56 D	91.696,54 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,89 D	0,56	0,00	0,56 D	1,45 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,89 D	0,56	0,00	0,56 D	1,45 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	293.381,06 D	45.557,51	5.600,97	39.956,54 D	333.337,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	293.381,06 D	45.557,51	5.600,97	39.956,54 D	333.337,60 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	293.381,06 D	45.557,51	5.600,97	39.956,54 D	333.337,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.222.725,00 D	204.654,66	102.327,33	102.327,33 D	3.325.052,33 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.749.903,24 C	0,00	0,00	0,00	2.749.903,24 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.749.903,24 C	0,00	0,00	0,00	2.749.903,24 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.972.628,24 D	204.654,66	102.327,33	102.327,33 D	6.074.955,57 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.972.628,24 D	204.654,66	102.327,33	102.327,33 D	6.074.955,57 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	54.157.223,48 D	7.497.215,38	2.105.203,81	5.392.011,57 D	59.549.235,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.157.223,48 D	7.497.215,38	2.105.203,81	5.392.011,57 D	59.549.235,05 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.157.223,48 D	7.497.215,38	2.105.203,81	5.392.011,57 D	59.549.235,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.157.223,48 D	7.497.215,38	2.105.203,81	5.392.011,57 D	59.549.235,05 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	598.393,60 D	0,00	0,00	0,00	598.393,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	598.393,60 D	0,00	0,00	0,00	598.393,60 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.868.418,56	9.868.418,56	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.059.580,57 C	4.729.436,46	9.663.763,90	4.934.327,44 C	29.993.908,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89.196,19 C	0,00	28.447,64	28.447,64 C	117.643,83 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	89.196,19 C	0,00	28.447,64	28.447,64 C	117.643,83 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	89.196,19 C	0,00	28.447,64	28.447,64 C	117.643,83 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	89.196,19 C	0,00	28.447,64	28.447,64 C	117.643,83 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	89.196,19 C	0,00	28.447,64	28.447,64 C	117.643,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.970.384,38 C	4.729.436,46	9.635.316,26	4.905.879,80 C	29.876.264,18 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.454.317,69 C	4.729.436,46	7.174.004,65	2.444.568,19 C	13.898.885,88 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.284.868,27 C	4.729.436,46	2.444.568,19	2.284.868,27 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.284.868,27 C	4.729.436,46	2.444.568,19	2.284.868,27 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.169.449,42 C	0,00	4.729.436,46	4.729.436,46 C	13.898.885,88 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.169.449,42 C	0,00	4.729.436,46	4.729.436,46 C	13.898.885,88 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.516.066,69 C	0,00	2.461.311,61	2.461.311,61 C	15.977.378,30 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.516.066,69 C	0,00	2.461.311,61	2.461.311,61 C	15.977.378,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.251.228,82 D	5.031.053,80	0,00	5.031.053,80 D	33.282.282,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	454,47 D	239,48	0,00	239,48 D	693,95 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	454,47 D	239,48	0,00	239,48 D	693,95 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	454,47 D	0,00	0,00	0,00	454,47 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	239,48	0,00	239,48 D	239,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.250.774,35 D	5.030.814,32	0,00	5.030.814,32 D	33.281.588,67 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.801.216,20 D	3.023.209,66	0,00	3.023.209,66 D	14.824.425,86 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.801.216,20 D	3.023.209,66	0,00	3.023.209,66 D	14.824.425,86 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.801.216,20 D	3.023.209,66	0,00	3.023.209,66 D	14.824.425,86 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.448.221,98 D	2.007.604,66	0,00	2.007.604,66 D	18.455.826,64 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.113.413,28 D	0,00	0,00	0,00	12.113.413,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.334.808,70 D	2.007.604,66	0,00	2.007.604,66 D	6.342.413,36 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.076,75 D	5.600,97	0,00	5.600,97 D	36.677,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	31.076,75 D	5.600,97	0,00	5.600,97 D	36.677,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.222.725,00 C	102.327,33	204.654,66	102.327,33 C	3.325.052,33 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.749.903,24 D	0,00	0,00	0,00	2.749.903,24 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	5.972.628,24 C	102.327,33	204.654,66	102.327,33 C	6.074.955,57 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.233.596,67	4.233.596,67	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.233.596,67	4.233.596,67	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.233.596,67	4.233.596,67	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.233.596,67	4.233.596,67	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.233.596,67	4.233.596,67	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	155.355.538,17	83.825.811,45	71.529.726,72 D	71.529.726,72 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	150.896.403,45	83.825.811,45	67.070.592,00 D	67.070.592,00 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	150.896.403,45	83.825.811,45	67.070.592,00 D	67.070.592,00 D
9.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	30.793.191,62	30.793.191,62	0,00	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	77.727.194,48	32.375.272,88	45.351.921,60 D	45.351.921,60 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	42.376.017,35	20.657.346,95	21.718.670,40 D	21.718.670,40 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.459.134,72	0,00	4.459.134,72 D	4.459.134,72 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.459.134,72	0,00	4.459.134,72 D	4.459.134,72 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.459.134,72	0,00	4.459.134,72 D	4.459.134,72 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	67.859.774,65 D	21.420.425,50	17.411.172,46	4.009.253,04 D	71.869.027,69 D
TOTAL PASSIVO:	67.859.774,65 C	11.460.575,29	15.469.828,33	4.009.253,04 C	71.869.027,69 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.107.532,57	26.107.532,57	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	34.659.293,88 D	28.328.178,69	21.819.664,89	6.508.513,80 D	41.167.807,68 D
1.01	DISPONÍVEL	6.242.730,15 D	12.620.711,93	14.647.327,23	2.026.615,30 C	4.216.114,85 D
1.01.01	IMEDIATO	6.242.730,15 D	12.620.711,93	14.647.327,23	2.026.615,30 C	4.216.114,85 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.242.730,15 D	9.778.811,13	11.805.426,43	2.026.615,30 C	4.216.114,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.242.730,15 D	9.778.811,13	11.805.426,43	2.026.615,30 C	4.216.114,85 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.242.730,15 D	9.778.811,13	11.805.426,43	2.026.615,30 C	4.216.114,85 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.841.900,80	2.841.900,80	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.841.900,80	2.841.900,80	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.416.563,73 D	15.707.466,76	7.172.337,66	8.535.129,10 D	36.951.692,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,19 D	0,00	0,03	0,03 C	1,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,19 D	0,00	0,03	0,03 C	1,16 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,19 D	0,00	0,03	0,03 C	1,16 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,19 D	0,00	0,03	0,03 C	1,16 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,19 D	0,00	0,03	0,03 C	1,16 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.745,79 D	18.771,27	0,00	18.771,27 D	146.517,06 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	127.745,79 D	18.771,27	0,00	18.771,27 D	146.517,06 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	127.745,79 D	18.771,27	0,00	18.771,27 D	146.517,06 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.288.816,75 D	15.688.695,49	7.172.337,63	8.516.357,86 D	36.805.174,61 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.388.288,53 D	4.419.225,25	2.246.325,57	2.172.899,68 D	3.561.188,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.166.304,96	2.044.641,87	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	3.166.304,96	2.044.641,87	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	4.088,31	4.088,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	3.895,84	3.895,84	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	192,47	192,47	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	3.162.216,65	2.040.553,56	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	0,00	1.117.639,65	1.017.639,65	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	2.042.663,14	1.019.383,65	1.023.279,49 D	1.023.279,49 D
1.02.03.01.01.02.02.3	ÁGIO	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	0,00	34,37	1.744,00	1.709,63 C	1.709,63 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	135,49	42,26	93,23 D	93,23 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.388.288,53 D	1.252.920,29	201.683,70	1.051.236,59 D	2.439.525,12 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.388.288,53 D	1.252.920,29	201.683,70	1.051.236,59 D	2.439.525,12 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.388.288,53 D	1.252.920,29	201.683,70	1.051.236,59 D	2.439.525,12 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.362.139,47 D	1.170.896,21	131.950,16	1.038.946,05 D	2.401.085,52 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	26.149,06 D	14.796,18	2.505,64	12.290,54 D	38.439,60 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	67.227,90	67.227,90	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.900.528,22 D	11.269.470,24	4.926.012,06	6.343.458,18 D	33.243.986,40 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	26.900.528,22 D	11.269.470,24	4.926.012,06	6.343.458,18 D	33.243.986,40 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	26.900.528,22 D	11.269.470,24	4.926.012,06	6.343.458,18 D	33.243.986,40 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	26.869.055,41 D	9.560.165,91	2.716.434,81	6.843.731,10 D	33.712.786,51 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.472,81 D	1.709.304,33	2.209.577,25	500.272,92 C	468.800,11 C
2	PASSIVO	34.659.293,88 C	24.426.440,87	30.934.954,67	6.508.513,80 C	41.167.807,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.453,37 C	14.518.778,60	14.520.701,44	1.922,84 C	22.376,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.453,37 C	20.453,37	22.376,21	1.922,84 C	22.376,21 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.453,37 C	20.453,37	22.376,21	1.922,84 C	22.376,21 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	20.453,37 C	20.453,37	22.376,21	1.922,84 C	22.376,21 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	14.498.325,23	14.498.325,23	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.221.307,96	2.221.307,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.103.668,31	1.103.668,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.103.668,31	1.103.668,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.103.668,31	1.103.668,31	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.276.874,77	12.276.874,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.276.874,77	12.276.874,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	12.276.874,77	12.276.874,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.716.434,81	2.716.434,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	9.560.439,96	9.560.439,96	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.638.840,51 C	9.907.662,27	16.414.253,23	6.506.590,96 C	41.145.431,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.511.094,72 C	9.907.662,27	16.395.481,96	6.487.819,69 C	40.998.914,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.511.094,72 C	9.907.662,27	16.395.481,96	6.487.819,69 C	40.998.914,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.511.094,72 C	9.907.662,27	16.395.481,96	6.487.819,69 C	40.998.914,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.511.094,72 C	9.907.662,27	16.395.481,96	6.487.819,69 C	40.998.914,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	2.759.844,99 C	3.662.414,14	3.904.985,70	242.571,56 C	3.002.416,55 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	2.759.844,99 C	3.662.414,14	3.904.985,70	242.571,56 C	3.002.416,55 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	31.513.798,52 C	6.028.257,65	12.056.515,30	6.028.257,65 C	37.542.056,17 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	31.513.798,52 C	6.028.257,65	12.056.515,30	6.028.257,65 C	37.542.056,17 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	237.451,21 C	216.990,48	433.980,96	216.990,48 C	454.441,69 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	237.451,21 C	216.990,48	433.980,96	216.990,48 C	454.441,69 C
2.03.02	FUNDOS	127.745,79 C	0,00	18.771,27	18.771,27 C	146.517,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	127.745,79 C	0,00	18.771,27	18.771,27 C	146.517,06 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	127.745,79 C	0,00	18.771,27	18.771,27 C	146.517,06 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	127.745,79 C	0,00	18.771,27	18.771,27 C	146.517,06 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.489.958,95	18.489.958,95	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.773.692,92 C	4.765.821,29	8.098.557,67	3.332.736,38 C	32.106.429,30 C
3.01.01	CORRENTES	1.431.032,23 C	0,00	263.394,54	263.394,54 C	1.694.426,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.431.032,23 C	0,00	263.394,54	263.394,54 C	1.694.426,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.431.032,23 C	0,00	263.394,54	263.394,54 C	1.694.426,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.431.032,23 C	0,00	263.394,54	263.394,54 C	1.694.426,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.431.032,23 C	0,00	263.394,54	263.394,54 C	1.694.426,77 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	1.431.032,23 C	0,00	263.394,54	263.394,54 C	1.694.426,77 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.523.637,49 C	0,00	4.765.821,29	4.765.821,29 C	24.289.458,78 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	19.523.637,49 C	0,00	4.765.821,29	4.765.821,29 C	24.289.458,78 C
3.01.05	PORTABILIDADE	7.819.022,57 C	4.765.821,29	3.069.341,84	1.696.479,45 D	6.122.543,12 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.582.151,76 C	4.765.821,29	2.882.540,44	1.883.280,85 D	5.698.870,91 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.582.151,76 C	4.765.821,29	2.882.540,44	1.883.280,85 D	5.698.870,91 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	236.870,81 C	0,00	186.801,40	186.801,40 C	423.672,21 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	236.870,81 C	0,00	186.801,40	186.801,40 C	423.672,21 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01	OUTROS	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,79 D	0,03	0,00	0,03 D	28.060,82 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,59 D	0,03	0,00	0,03 D	0,62 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,59 D	0,03	0,00	0,03 D	0,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	123.861,96 D	22.376,21	2.751,00	19.625,21 D	143.487,17 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	123.861,96 D	22.376,21	2.751,00	19.625,21 D	143.487,17 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	123.861,96 D	22.376,21	2.751,00	19.625,21 D	143.487,17 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.979,16 D	968.693,60	484.346,80	484.346,80 D	627.325,96 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.340.006,22 C	0,00	0,00	0,00	1.340.006,22 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.340.006,22 C	0,00	0,00	0,00	1.340.006,22 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.482.985,38 D	968.693,60	484.346,80	484.346,80 D	1.967.332,18 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.482.985,38 D	968.693,60	484.346,80	484.346,80 D	1.967.332,18 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	29.148.722,57 D	12.733.067,82	9.904.303,48	2.828.764,34 D	31.977.486,91 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.148.722,57 D	12.733.067,82	9.904.303,48	2.828.764,34 D	31.977.486,91 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.148.722,57 D	12.733.067,82	9.904.303,48	2.828.764,34 D	31.977.486,91 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.148.722,57 D	12.733.067,82	9.904.303,48	2.828.764,34 D	31.977.486,91 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	669.931,56 C	0,00	0,00	0,00	669.931,56 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	669.931,56 C	0,00	0,00	0,00	669.931,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.789.053,29	5.789.053,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.904.306,39 C	3.092.121,78	4.820.302,71	1.728.180,93 C	8.632.487,32 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.528,74 C	4.046,06	22.922,66	18.876,60 C	55.405,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.046,06	8.126,48	4.080,42 C	4.080,42 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.046,06	8.126,48	4.080,42 C	4.080,42 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	4.046,06	4.046,06	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.895,85	3.895,85	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	150,21	150,21	0,00	0,00
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	4.080,42	4.080,42 C	4.080,42 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	3.895,84	3.895,84 C	3.895,84 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	34,37	34,37 C	34,37 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	150,21	150,21 C	150,21 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	36.528,74 C	0,00	14.796,18	14.796,18 C	51.324,92 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	36.528,74 C	0,00	14.796,18	14.796,18 C	51.324,92 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	36.528,74 C	0,00	14.796,18	14.796,18 C	51.324,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	36.528,74 C	0,00	14.796,18	14.796,18 C	51.324,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.867.777,65 C	3.088.075,72	4.797.380,05	1.709.304,33 C	8.577.081,98 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.867.777,65 C	3.088.075,72	4.797.380,05	1.709.304,33 C	8.577.081,98 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.378.771,39 C	3.088.075,72	1.709.304,33	1.378.771,39 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.378.771,39 C	3.088.075,72	1.709.304,33	1.378.771,39 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.489.006,26 C	0,00	3.088.075,72	3.088.075,72 C	8.577.081,98 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.489.006,26 C	0,00	3.088.075,72	3.088.075,72 C	8.577.081,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.034.270,61 D	2.209.833,71	56,98	2.209.776,73 D	9.244.047,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,24 D	113,96	56,98	56,98 D	57,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	113,96	56,98	56,98 D	56,98 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	113,96	56,98	56,98 D	56,98 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	56,98	56,98	0,00	0,00
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	56,98	56,98	0,00	0,00
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	56,98	0,00	56,98 D	56,98 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	56,98	0,00	56,98 D	56,98 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	268,66 D	142,50	0,00	142,50 D	411,16 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	268,66 D	142,50	0,00	142,50 D	411,16 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	268,66 D	0,00	0,00	0,00	268,66 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	142,50	0,00	142,50 D	142,50 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.034.001,71 D	2.209.577,25	0,00	2.209.577,25 D	9.243.578,96 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.033.197,33 D	2.209.577,25	0,00	2.209.577,25 D	9.242.774,58 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.033.197,33 D	2.209.577,25	0,00	2.209.577,25 D	9.242.774,58 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.033.197,33 D	2.209.577,25	0,00	2.209.577,25 D	9.242.774,58 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.014,94 D	2.751,00	0,00	2.751,00 D	15.765,94 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.014,94 D	2.751,00	0,00	2.751,00 D	15.765,94 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.979,16 C	484.346,80	968.693,60	484.346,80 C	627.325,96 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.340.006,22 D	0,00	0,00	0,00	1.340.006,22 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.482.985,38 C	484.346,80	968.693,60	484.346,80 C	1.967.332,18 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.665.772,93	3.665.772,93	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.665.772,93	3.665.772,93	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.665.772,93	3.665.772,93	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.665.772,93	3.665.772,93	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.665.772,93	3.665.772,93	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	85.815.792,68	49.010.618,56	36.805.174,12 D	36.805.174,12 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	82.254.604,96	49.010.618,56	33.243.986,40 D	33.243.986,40 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	82.254.604,96	49.010.618,56	33.243.986,40 D	33.243.986,40 D
9.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	20.051.315,31	20.051.315,31	0,00	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	57.676.766,65	24.432.780,25	33.243.986,40 D	33.243.986,40 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.526.523,00	4.526.523,00	0,00	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	1.121.663,09	0,00	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.121.663,09	0,00	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.121.663,09	0,00	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	1.121.663,09	0,00	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.439.524,63	0,00	2.439.524,63 D	2.439.524,63 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.439.524,63	0,00	2.439.524,63 D	2.439.524,63 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	2.439.524,63	0,00	2.439.524,63 D	2.439.524,63 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	34.659.293,88 D	28.328.178,69	21.819.664,89	6.508.513,80 D	41.167.807,68 D
TOTAL PASSIVO:	34.659.293,88 C	24.426.440,87	30.934.954,67	6.508.513,80 C	41.167.807,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	27.944.785,17	27.944.785,17	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	137.564.828,36 D	57.544.793,27	43.898.173,30	13.646.619,97 D	151.211.448,33 D
1.01	DISPONÍVEL	7.434.590,18 D	26.906.517,54	27.973.083,33	1.066.565,79 C	6.368.024,39 D
1.01.01	IMEDIATO	7.434.590,18 D	26.906.517,54	27.973.083,33	1.066.565,79 C	6.368.024,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.434.590,18 D	21.400.298,27	22.466.864,06	1.066.565,79 C	6.368.024,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.434.590,18 D	21.400.298,27	22.466.864,06	1.066.565,79 C	6.368.024,39 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.434.590,18 D	21.400.298,27	22.466.864,06	1.066.565,79 C	6.368.024,39 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	5.506.219,27	5.506.219,27	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.506.219,27	5.506.219,27	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	130.130.238,18 D	30.638.275,73	15.925.089,97	14.713.185,76 D	144.843.423,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,82 D	0,04	0,28	0,24 C	60,58 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,82 D	0,04	0,28	0,24 C	60,58 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,82 D	0,04	0,28	0,24 C	60,58 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,82 D	0,04	0,28	0,24 C	60,58 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,82 D	0,04	0,28	0,24 C	60,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.458,21 D	76.416,01	0,00	76.416,01 D	649.874,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	573.458,21 D	76.416,01	0,00	76.416,01 D	649.874,22 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	573.458,21 D	76.416,01	0,00	76.416,01 D	649.874,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	129.556.719,15 D	30.561.859,68	15.925.089,69	14.636.769,99 D	144.193.489,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.377.021,65 D	6.520.594,16	3.120.288,27	3.400.305,89 D	9.777.327,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.166.304,96	2.044.641,87	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	3.166.304,96	2.044.641,87	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	4.088,31	4.088,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	3.895,84	3.895,84	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	192,47	192,47	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	3.162.216,65	2.040.553,56	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	0,00	1.117.639,65	1.017.639,65	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	2.042.663,14	1.019.383,65	1.023.279,49 D	1.023.279,49 D
1.02.03.01.01.02.02.3	ÁGIO	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	0,00	34,37	1.744,00	1.709,63 C	1.709,63 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	135,49	42,26	93,23 D	93,23 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.234.034,73 D	2.939.078,30	703.734,21	2.235.344,09 D	8.469.378,82 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	142.986,92 D	56.662,10	13.363,39	43.298,71 D	186.285,63 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	358.548,80	358.548,80	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.179.697,50 D	24.041.265,52	12.804.801,42	11.236.464,10 D	134.416.161,60 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	86.626.346,40 D	17.089.093,77	9.087.356,97	8.001.736,80 D	94.628.083,20 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	86.626.346,40 D	17.089.093,77	9.087.356,97	8.001.736,80 D	94.628.083,20 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	86.700.195,48 D	12.059.678,35	2.782.527,59	9.277.150,76 D	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	73.849,08 C	5.029.415,42	6.304.829,38	1.275.413,96 C	1.349.263,04 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	36.553.351,10 D	6.952.171,75	3.717.444,45	3.234.727,30 D	39.788.078,40 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	41.542.739,01 D	2.366.146,82	0,00	2.366.146,82 D	43.908.885,83 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.989.387,91 C	4.586.024,93	3.717.444,45	868.580,48 D	4.120.807,43 C
2	PASSIVO	137.564.828,36 C	40.365.821,92	54.012.441,89	13.646.619,97 C	151.211.448,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.789,32 C	20.991.245,78	23.101.728,73	2.110.482,95 C	2.194.272,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.789,32 C	83.778,50	91.091,90	7.313,40 C	91.102,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	83.778,50 C	83.778,50	91.091,34	7.312,84 C	91.091,34 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	83.778,50 C	83.778,50	91.091,34	7.312,84 C	91.091,34 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,82 C	0,00	0,56	0,56 C	11,38 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,82 C	0,00	0,56	0,56 C	11,38 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	20.907.467,28	23.010.636,83	2.103.169,55 C	2.103.169,55 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.698.169,15	3.698.169,15	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	540,76	540,76	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	540,76	540,76	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	540,76	540,76	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.208.757,37	17.208.757,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.208.757,37	17.208.757,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	14.842.610,55	14.842.610,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.782.527,59	2.782.527,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	12.060.082,96	12.060.082,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.366.146,82	2.366.146,82	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.103.169,55	2.103.169,55 C	2.103.169,55 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	2.103.169,55	2.103.169,55 C	2.103.169,55 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	0,00	2.103.169,55	2.103.169,55 C	2.103.169,55 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.481.039,04 C	19.374.576,14	30.910.713,16	11.536.137,02 C	149.017.176,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.907.580,83 C	19.374.576,14	30.834.297,15	11.459.721,01 C	148.367.301,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.907.580,83 C	19.374.576,14	30.834.297,15	11.459.721,01 C	148.367.301,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.907.580,83 C	19.374.576,14	30.834.297,15	11.459.721,01 C	148.367.301,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.907.580,83 C	19.374.576,14	30.834.297,15	11.459.721,01 C	148.367.301,84 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.015.819,52 C	9.287.230,03	10.779.514,33	1.492.284,30 C	14.508.103,82 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	13.015.819,52 C	9.287.230,03	10.779.514,33	1.492.284,30 C	14.508.103,82 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	121.245.098,06 C	9.558.863,18	18.997.816,96	9.438.953,78 C	130.684.051,84 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	121.245.098,06 C	9.558.863,18	18.997.816,96	9.438.953,78 C	130.684.051,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.646.663,25 C	528.482,93	1.056.965,86	528.482,93 C	3.175.146,18 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.646.663,25 C	528.482,93	1.056.965,86	528.482,93 C	3.175.146,18 C
2.03.02	FUNDOS	573.458,21 C	0,00	76.416,01	76.416,01 C	649.874,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	573.458,21 C	0,00	76.416,01	76.416,01 C	649.874,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	573.458,21 C	0,00	76.416,01	76.416,01 C	649.874,22 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	573.458,21 C	0,00	76.416,01	76.416,01 C	649.874,22 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.895.705,88	38.895.705,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	117.646.196,96 C	10.826.734,45	22.724.236,37	11.897.501,92 C	129.543.698,88 C
3.01.01	CORRENTES	9.603.923,62 C	0,00	1.530.040,83	1.530.040,83 C	11.133.964,45 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.603.923,62 C	0,00	1.530.040,83	1.530.040,83 C	11.133.964,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.603.923,62 C	0,00	1.530.040,83	1.530.040,83 C	11.133.964,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.603.923,62 C	0,00	1.530.040,83	1.530.040,83 C	11.133.964,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.603.923,62 C	0,00	1.530.040,83	1.530.040,83 C	11.133.964,45 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.603.923,62 C	0,00	1.530.040,83	1.530.040,83 C	11.133.964,45 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	96.114.241,62 C	0,00	10.826.734,45	10.826.734,45 C	106.940.976,07 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	96.114.241,62 C	0,00	10.826.734,45	10.826.734,45 C	106.940.976,07 C
3.01.05	PORTABILIDADE	11.833.274,88 C	10.826.734,45	10.367.461,05	459.273,40 D	11.374.001,48 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.969.725,87 C	10.826.734,45	9.836.041,63	990.692,82 D	8.979.033,05 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.969.725,87 C	10.826.734,45	9.836.041,63	990.692,82 D	8.979.033,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.863.549,01 C	0,00	531.419,42	531.419,42 C	2.394.968,43 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.863.549,01 C	0,00	531.419,42	531.419,42 C	2.394.968,43 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,55 C	0,00	0,04	0,04 C	1,59 C
3.01.99.01	OUTROS	1,55 C	0,00	0,04	0,04 C	1,59 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,55 C	0,00	0,04	0,04 C	1,59 C
3.02	DEDUÇÕES	119.757,51 D	0,84	0,00	0,84 D	119.758,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,22 D	0,84	0,00	0,84 D	3,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2,22 D	0,84	0,00	0,84 D	3,06 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	558.546,98 D	91.091,34	11.199,04	79.892,30 D	638.439,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	558.546,98 D	91.091,34	11.199,04	79.892,30 D	638.439,28 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	558.546,98 D	91.091,34	11.199,04	79.892,30 D	638.439,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.208.628,99 D	1.402.134,65	1.044.246,91	357.887,74 D	6.566.516,73 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.341.752,39 C	228.786,39	457.572,78	228.786,39 C	5.570.538,78 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.341.752,39 C	228.786,39	457.572,78	228.786,39 C	5.570.538,78 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.550.381,38 D	1.173.348,26	586.674,13	586.674,13 D	12.137.055,51 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.550.381,38 D	1.173.348,26	586.674,13	586.674,13 D	12.137.055,51 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	110.759.263,48 D	26.575.744,60	15.116.023,56	11.459.721,04 D	122.218.984,52 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	110.759.263,48 D	26.575.744,60	15.116.023,56	11.459.721,04 D	122.218.984,52 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.759.263,48 D	26.575.744,60	15.116.023,56	11.459.721,04 D	122.218.984,52 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.759.263,48 D	26.575.744,60	15.116.023,56	11.459.721,04 D	122.218.984,52 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.612.273,61	20.612.273,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.540.444,93 C	9.533.899,11	19.210.081,98	9.676.182,87 C	56.216.627,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	169.992,91 C	4.046,06	64.788,58	60.742,52 C	230.735,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.046,06	8.126,48	4.080,42 C	4.080,42 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.046,06	8.126,48	4.080,42 C	4.080,42 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	4.046,06	4.046,06	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.895,85	3.895,85	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	150,21	150,21	0,00	0,00
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	4.080,42	4.080,42 C	4.080,42 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	3.895,84	3.895,84 C	3.895,84 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	34,37	34,37 C	34,37 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	150,21	150,21 C	150,21 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.370.452,02 C	9.529.853,05	19.145.293,40	9.615.440,35 C	55.985.892,37 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.221.775,90 C	9.529.853,05	14.559.268,47	5.029.415,42 C	27.251.191,32 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.500.437,63 C	9.529.853,05	5.029.415,42	4.500.437,63 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.500.437,63 C	9.529.853,05	5.029.415,42	4.500.437,63 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.721.338,27 C	0,00	9.529.853,05	9.529.853,05 C	27.251.191,32 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.721.338,27 C	0,00	9.529.853,05	9.529.853,05 C	27.251.191,32 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	24.148.676,12 C	0,00	4.586.024,93	4.586.024,93 C	28.734.701,05 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.148.676,12 C	0,00	4.586.024,93	4.586.024,93 C	28.734.701,05 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.689.882,48 D	10.022.928,55	56,98	10.022.871,57 D	62.712.754,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,24 D	113,96	56,98	56,98 D	57,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	113,96	56,98	56,98 D	56,98 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	113,96	56,98	56,98 D	56,98 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	56,98	56,98	0,00	0,00
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	56,98	56,98	0,00	0,00
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	56,98	0,00	56,98 D	56,98 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	56,98	0,00	56,98 D	56,98 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.025,09 D	540,76	0,00	540,76 D	1.565,85 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.025,09 D	540,76	0,00	540,76 D	1.565,85 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.025,09 D	0,00	0,00	0,00	1.025,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	540,76	0,00	540,76 D	540,76 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.688.857,15 D	10.022.273,83	0,00	10.022.273,83 D	62.711.130,98 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	29.792.928,02 D	3.717.444,45	0,00	3.717.444,45 D	33.510.372,47 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.639.498,51 D	0,00	0,00	0,00	21.639.498,51 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.153.429,51 D	3.717.444,45	0,00	3.717.444,45 D	11.870.873,96 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	59.191,44 D	11.199,04	0,00	11.199,04 D	70.390,48 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	59.191,44 D	11.199,04	0,00	11.199,04 D	70.390,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.208.628,99 C	1.044.246,91	1.402.134,65	357.887,74 C	6.566.516,73 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.341.752,39 D	457.572,78	228.786,39	228.786,39 D	5.570.538,78 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.550.381,38 C	586.674,13	1.173.348,26	586.674,13 C	12.137.055,51 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	314.154.043,21	169.960.558,21	144.193.485,00 D	144.193.485,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	304.376.719,81	169.960.558,21	134.416.161,60 D	134.416.161,60 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	304.376.719,81	169.960.558,21	134.416.161,60 D	134.416.161,60 D
9.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	60.498.174,28	60.498.174,28	0,00	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	161.959.131,22	67.331.048,02	94.628.083,20 D	94.628.083,20 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	81.919.414,31	42.131.335,91	39.788.078,40 D	39.788.078,40 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	1.121.663,09	0,00	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.121.663,09	0,00	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.121.663,09	0,00	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	1.121.663,09	0,00	1.121.663,09 D	1.121.663,09 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	137.564.828,36 D	57.544.793,27	43.898.173,30	13.646.619,97 D	151.211.448,33 D
TOTAL PASSIVO:	137.564.828,36 C	40.365.821,92	54.012.441,89	13.646.619,97 C	151.211.448,33 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	68.025.084,62	68.025.084,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	642.567.943,65 D	489.864.490,29	614.232.523,24	124.368.032,95 C	518.199.910,70 D
1.01	DISPONÍVEL	120.408.390,74 D	331.972.573,94	452.165.789,63	120.193.215,69 C	215.175,05 D
1.01.01	IMEDIATO	120.408.390,74 D	331.972.573,94	452.165.789,63	120.193.215,69 C	215.175,05 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	119.521.522,86 D	249.149.839,96	368.456.187,77	119.306.347,81 C	215.175,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	119.521.522,86 D	249.149.839,96	368.456.187,77	119.306.347,81 C	215.175,05 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	119.521.522,86 D	249.149.839,96	368.456.187,77	119.306.347,81 C	215.175,05 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	886.867,88 D	82.822.733,98	83.709.601,86	886.867,88 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	892.444,29 D	0,00	891.514,11	891.514,11 C	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	82.818.087,75	82.818.087,75	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	5.576,41 C	4.646,23	0,00	4.646,23 D	930,18 C
1.02	REALIZÁVEL	522.159.552,91 D	157.891.916,35	162.066.733,61	4.174.817,26 C	517.984.735,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.550.642,18 D	62.830.997,32	61.840.348,07	990.649,25 D	6.541.291,43 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	44.294.522,30	41.882.344,55	2.412.177,75 D	2.412.177,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.294.522,30	41.882.344,55	2.412.177,75 D	2.412.177,75 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	44.294.522,30	41.882.344,55	2.412.177,75 D	2.412.177,75 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	44.294.522,30	41.882.344,55	2.412.177,75 D	2.412.177,75 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.549.855,88 D	18.530.941,07	19.953.940,67	1.422.999,60 C	4.126.856,28 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.421.748,88 D	18.530.941,07	19.953.940,67	1.422.999,60 C	3.998.749,28 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	786,30 D	5.533,95	4.062,85	1.471,10 D	2.257,40 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	786,30 D	5.533,95	4.062,85	1.471,10 D	2.257,40 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	786,30 D	5.533,95	4.062,85	1.471,10 D	2.257,40 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.614.694,22 D	605.211,61	0,00	605.211,61 D	72.219.905,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.614.694,22 D	605.211,61	0,00	605.211,61 D	72.219.905,83 D
1.02.02.03.03	CAPEC	71.614.694,22 D	605.211,61	0,00	605.211,61 D	72.219.905,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	444.994.216,51 D	94.455.707,42	100.226.385,54	5.770.678,12 C	439.223.538,39 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	65.166.573,87 D	17.516.875,91	34.098.280,77	16.581.404,86 C	48.585.169,01 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	65.166.573,87 D	17.516.875,91	34.098.280,77	16.581.404,86 C	48.585.169,01 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	65.166.573,87 D	17.516.875,91	34.098.280,77	16.581.404,86 C	48.585.169,01 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	45.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.260.934,39 D	467.734,38	2.043.087,73	1.575.353,35 C	3.685.581,04 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	94.360,52 C	6.053,78	12.105,29	6.051,51 C	100.412,03 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	17.043.087,75	17.043.087,75	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	379.827.642,64 D	76.938.831,51	66.128.104,77	10.810.726,74 D	390.638.369,38 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	379.827.642,64 D	76.938.831,51	66.128.104,77	10.810.726,74 D	390.638.369,38 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	379.827.642,64 D	76.938.831,51	66.128.104,77	10.810.726,74 D	390.638.369,38 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	376.809.000,55 D	36.758.163,19	29.820.000,00	6.938.163,19 D	383.747.163,74 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.018.642,09 D	10.360.668,32	6.488.104,77	3.872.563,55 D	6.891.205,64 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	29.820.000,00	29.820.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	642.567.943,65 C	962.375.359,90	838.007.326,95	124.368.032,95 D	518.199.910,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	229.024.309,70 C	945.437.867,22	822.788.047,05	122.649.820,17 D	106.374.489,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	224.860.889,56 C	873.319.161,93	754.763.315,60	118.555.846,33 D	106.305.043,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	224.860.889,56 C	873.319.161,93	754.763.315,60	118.555.846,33 D	106.305.043,23 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.170.770,60	31.170.770,60	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	222.389.256,14 C	326.955.409,14	209.126.125,72	117.829.283,42 D	104.559.972,72 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	2.198,13 C	0,00	5.808,02	5.808,02 C	8.006,15 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	2.565.848,98	2.565.848,98	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	875.891,72 C	512.627.133,21	511.894.762,28	732.370,93 D	143.520,79 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.163.420,14 C	72.118.705,29	68.024.731,45	4.093.973,84 D	69.446,30 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.955.000,00	35.955.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	35.955.000,00	35.955.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	35.955.000,00	35.955.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	35.955.000,00	35.955.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.163.416,62 C	36.163.705,29	32.069.731,45	4.093.973,84 D	69.442,78 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	4.163.416,62 C	36.163.705,29	32.069.731,45	4.093.973,84 D	69.442,78 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	87.483,65 C	31.258.647,18	31.171.163,53	87.483,65 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.589,37 C	76.561,14	76.749,95	188,81 C	25.778,18 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.080,20 C	6.050,43	4.970,23	1.080,20 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	4.014.848,19 C	4.822.446,54	816.847,74	4.005.598,80 D	9.249,39 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.398.029,80 C	8.599.183,53	7.330.928,10	1.268.255,43 D	3.129.774,37 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.398.029,80 C	8.599.183,53	7.330.928,10	1.268.255,43 D	3.129.774,37 C
2.02.01.01	PROVISÃO	4.398.029,80 C	8.599.183,53	7.330.928,10	1.268.255,43 D	3.129.774,37 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	4.398.029,80 C	8.599.183,53	7.330.928,10	1.268.255,43 D	3.129.774,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	409.145.604,15 C	8.338.309,15	7.888.351,80	449.957,35 D	408.695.646,80 C
2.03.02	FUNDOS	409.145.604,15 C	8.338.309,15	7.888.351,80	449.957,35 D	408.695.646,80 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.530.909,93 C	8.338.309,15	7.283.140,19	1.055.168,96 D	336.475.740,97 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	337.530.909,93 C	8.338.309,15	7.283.140,19	1.055.168,96 D	336.475.740,97 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	337.530.909,93 C	8.338.309,15	7.283.140,19	1.055.168,96 D	336.475.740,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.614.694,22 C	0,00	605.211,61	605.211,61 C	72.219.905,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	71.614.694,22 C	0,00	605.211,61	605.211,61 C	72.219.905,83 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	71.614.694,22 C	0,00	605.211,61	605.211,61 C	72.219.905,83 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.610.709,57	88.610.709,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	377.723.234,87 C	141.808,95	39.559.362,03	39.417.553,08 C	417.140.787,95 C
3.01.01	CORRENTES	377.719.668,53 C	106.873,98	39.471.106,76	39.364.232,78 C	417.083.901,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	377.719.668,53 C	106.873,98	39.471.106,76	39.364.232,78 C	417.083.901,31 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	377.719.668,53 C	106.873,98	39.471.106,76	39.364.232,78 C	417.083.901,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.719.668,53 C	106.873,98	39.471.106,76	39.364.232,78 C	417.083.901,31 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	377.719.668,53 C	106.873,98	39.471.106,76	39.364.232,78 C	417.083.901,31 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	28.203.778,37 C	7.769,79	7.378.283,33	7.370.513,54 C	35.574.291,91 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	40.787,70 C	0,00	3.987,05	3.987,05 C	44.774,75 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	341.032.954,59 C	41.014,29	31.219.009,56	31.177.995,27 C	372.210.949,86 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.442.147,87 C	58.089,90	869.826,82	811.736,92 C	9.253.884,79 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	34.629,21	87.636,57	53.007,36 C	53.007,36 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	34.629,21	87.636,57	53.007,36 C	53.007,36 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.566,34 C	305,76	618,70	312,94 C	3.879,28 C
3.01.99.01	OUTROS	3.566,34 C	305,76	618,70	312,94 C	3.879,28 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	3.542,49 C	303,79	614,76	310,97 C	3.853,46 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	23,85 C	1,97	3,94	1,97 C	25,82 C
3.02	DEDUÇÕES	459.391.864,42 D	69.987.912,69	24.274.096,86	45.713.815,83 D	505.105.680,25 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	439.303.000,00 D	48.451.400,00	5.992.800,00	42.458.600,00 D	481.761.600,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	439.303.000,00 D	48.451.400,00	5.992.800,00	42.458.600,00 D	481.761.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	359.745.000,00 D	36.756.200,00	1.857.600,00	34.898.600,00 D	394.643.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	823.000,00 D	216.000,00	203.000,00	13.000,00 D	836.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	78.735.000,00 D	11.479.200,00	3.932.200,00	7.547.000,00 D	86.282.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	20.088.864,42 D	21.536.512,69	18.281.296,86	3.255.215,83 D	23.344.080,25 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	19.907.023,78 D	2.063.438,68	45.032,05	2.018.406,63 D	21.925.430,41 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	80.252,90 D	19.467.062,48	18.236.264,81	1.230.797,67 D	1.311.050,57 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	80.252,90 D	483,72	0,00	483,72 D	80.736,62 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	19.466.578,76	18.236.264,81	1.230.313,95 D	1.230.313,95 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	88.018,13 D	4.674,53	0,00	4.674,53 D	92.692,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	13.569,61 D	1.337,00	0,00	1.337,00 D	14.906,61 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.301.832,31 D	5.252.441,03	6.275.003,45	1.022.562,42 C	279.269,89 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.301.832,31 D	5.252.441,03	6.275.003,45	1.022.562,42 C	279.269,89 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.301.832,31 D	5.252.441,03	6.275.003,45	1.022.562,42 C	279.269,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.463.009,22 D	863.939,08	1.002,82	862.936,26 D	10.325.945,48 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.420,27 C	0,00	135,17	135,17 C	3.555,44 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.420,27 C	0,00	135,17	135,17 C	3.555,44 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.466.429,49 D	863.939,08	867,65	863.071,43 D	10.329.500,92 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	9.466.429,49 D	863.939,08	867,65	863.071,43 D	10.329.500,92 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.017.674,16 D	5.081.467,63	10.162.935,26	5.081.467,63 C	63.793,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.240.938,46 C	5.081.467,63	10.162.935,26	5.081.467,63 C	25.322.406,09 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.240.938,46 C	5.081.467,63	10.162.935,26	5.081.467,63 C	25.322.406,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.258.612,62 D	0,00	0,00	0,00	25.258.612,62 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	25.258.612,62 D	0,00	0,00	0,00	25.258.612,62 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	97.451.145,24 C	7.283.140,19	8.338.309,15	1.055.168,96 C	98.506.314,20 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	87.551.380,54 D	7.283.140,19	1.550,21	7.281.589,98 D	94.832.970,52 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	37.079.655,90 D	3.371.302,35	1.550,21	3.369.752,14 D	40.449.408,04 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	15.416.113,34 D	3.911.837,84	0,00	3.911.837,84 D	19.327.951,18 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	185.002.525,78 C	0,00	8.336.758,94	8.336.758,94 C	193.339.284,72 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	185.002.525,78 C	0,00	8.336.758,94	8.336.758,94 C	193.339.284,72 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	108.025.855,64 C	0,00	8.336.758,94	8.336.758,94 C	116.362.614,58 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.922.209,47	15.922.209,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.295.461,38 C	0,00	10.834.456,51	10.834.456,51 C	116.129.917,89 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.739.661,11 C	0,00	473.788,19	473.788,19 C	4.213.449,30 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.739.661,11 C	0,00	473.788,19	473.788,19 C	4.213.449,30 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.739.661,11 C	0,00	473.788,19	473.788,19 C	4.213.449,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.783.794,19 C	0,00	467.734,39	467.734,39 C	3.251.528,58 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	955.866,92 C	0,00	6.053,78	6.053,78 C	961.920,70 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.555.800,27 C	0,00	10.360.668,32	10.360.668,32 C	111.916.468,59 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	101.555.800,27 C	0,00	10.360.668,32	10.360.668,32 C	111.916.468,59 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	101.555.800,22 C	0,00	10.360.668,32	10.360.668,32 C	111.916.468,54 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	101.555.800,22 C	0,00	10.360.668,32	10.360.668,32 C	111.916.468,54 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.870.463,97 D	5.708.302,44	6.285,33	5.702.017,11 D	115.572.481,08 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	159.169,16 D	18.390,63	0,00	18.390,63 D	177.559,79 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	159.169,16 D	12.105,30	0,00	12.105,30 D	171.274,46 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	159.169,16 D	12.105,30	0,00	12.105,30 D	171.274,46 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.274,77 D	0,01	0,00	0,01 D	4.274,78 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	154.894,39 D	12.105,29	0,00	12.105,29 D	166.999,68 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.285,33	0,00	6.285,33 D	6.285,33 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	0,00	6.285,33	0,00	6.285,33 D	6.285,33 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	6.050,43	0,00	6.050,43 D	6.050,43 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.315,10 D	4.970,23	6.285,33	1.315,10 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.315,10 D	4.970,23	6.285,33	1.315,10 C	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.080,20 D	4.970,23	6.050,43	1.080,20 C	0,00
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	234,90 D	0,00	234,90	234,90 C	0,00
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	234,90 D	0,00	234,90	234,90 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.709.979,71 D	5.684.941,58	0,00	5.684.941,58 D	115.394.921,29 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109.701.798,69 D	5.684.941,58	0,00	5.684.941,58 D	115.386.740,27 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	109.701.798,69 D	5.684.941,58	0,00	5.684.941,58 D	115.386.740,27 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	109.701.798,69 D	5.684.941,58	0,00	5.684.941,58 D	115.386.740,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.181,02 D	0,00	0,00	0,00	8.181,02 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	8.181,02 D	0,00	0,00	0,00	8.181,02 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	442.671,57 D	50.971,77	0,00	50.971,77 D	493.643,34 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	442.671,57 D	50.971,77	0,00	50.971,77 D	493.643,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.017.674,16 C	10.162.935,26	5.081.467,63	5.081.467,63 D	63.793,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.240.938,46 D	10.162.935,26	5.081.467,63	5.081.467,63 D	25.322.406,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	25.258.612,62 C	0,00	0,00	0,00	25.258.612,62 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	766.645.738,44	12.469.718,00	754.176.020,44 D	754.176.020,44 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	0,00	12.459.187,83	12.459.187,83	0,00	0,00
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	0,00	12.459.187,83	12.459.187,83	0,00	0,00
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	0,00	12.459.187,83	12.459.187,83	0,00	0,00
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	12.459.187,83	12.459.187,83	0,00	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	390.648.899,55	10.530,17	390.638.369,38 D	390.638.369,38 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	390.537.235,14	0,00	390.537.235,14 D	390.537.235,14 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	363.537.651,06	0,00	363.537.651,06 D	363.537.651,06 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	291.153.738,27	0,00	291.153.738,27 D	291.153.738,27 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	22.401.495,54	0,00	22.401.495,54 D	22.401.495,54 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	49.982.417,25	0,00	49.982.417,25 D	49.982.417,25 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	26.999.584,08	0,00	26.999.584,08 D	26.999.584,08 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	26.999.584,08	0,00	26.999.584,08 D	26.999.584,08 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	110.965,62	0,00	110.965,62 D	110.965,62 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	698,79	0,00	698,79 D	698,79 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	10.530,17	10.530,17 C	10.530,17 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	363.537.651,06	0,00	363.537.651,06 D	363.537.651,06 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	363.537.651,06	0,00	363.537.651,06 D	363.537.651,06 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	363.537.651,06	0,00	363.537.651,06 D	363.537.651,06 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	232.677.010,78	0,00	232.677.010,78 D	232.677.010,78 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	58.476.727,49	0,00	58.476.727,49 D	58.476.727,49 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	22.401.495,54	0,00	22.401.495,54 D	22.401.495,54 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	0,00	49.982.417,25	0,00	49.982.417,25 D	49.982.417,25 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	642.567.943,65 D	489.864.490,29	614.232.523,24	124.368.032,95 C	518.199.910,70 D
TOTAL PASSIVO:	642.567.943,65 C	962.375.359,90	838.007.326,95	124.368.032,95 D	518.199.910,70 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	104.532.919,04	104.532.919,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.071.736.939,17 D	4.836.388.290,22	4.421.217.869,57	415.170.420,65 D	23.486.907.359,82 D
1.01	DISPONÍVEL	4.552.480,86 D	1.167.790.199,40	1.169.018.981,40	1.228.782,00 C	3.323.698,86 D
1.01.01	IMEDIATO	4.552.480,86 D	1.167.790.199,40	1.169.018.981,40	1.228.782,00 C	3.323.698,86 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.552.480,73 D	502.322.740,63	503.551.522,65	1.228.782,02 C	3.323.698,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.552.480,73 D	502.322.740,63	503.551.522,65	1.228.782,02 C	3.323.698,71 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	4.552.480,73 D	502.322.740,63	503.551.522,65	1.228.782,02 C	3.323.698,71 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,13 D	665.467.458,77	665.467.458,75	0,02 D	0,15 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	1.608.936,23	1.608.936,23	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	663.827.890,60	663.827.890,60	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,31 D	1,65	1,63	0,02 D	0,33 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	23.067.184.458,31 D	3.668.598.090,82	3.252.198.888,17	416.399.202,65 D	23.483.583.660,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.410.285,89 D	304.521.860,71	301.375.441,53	3.146.419,18 D	9.556.705,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	33.227,84 D	272.488.281,82	272.505.018,91	16.737,09 C	16.490,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.227,84 D	272.488.281,82	272.505.018,91	16.737,09 C	16.490,75 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.936.132,20	65.936.132,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	65.936.132,20	65.936.132,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	33.227,84 D	206.552.149,62	206.568.886,71	16.737,09 C	16.490,75 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	33.227,84 D	206.552.149,62	206.568.886,71	16.737,09 C	16.490,75 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.499.587,31 D	4.377.204,45	4.335.004,41	42.200,04 D	5.541.787,35 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	42.860,00	36.860,00	6.000,00 D	6.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	15.095,46 D	50.380,00	33.875,46	16.504,54 D	31.600,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.133.643,90 D	0,00	1.144,85	1.144,85 C	1.132.499,05 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.350.847,95 D	4.283.964,45	4.263.124,10	20.840,35 D	4.371.688,30 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	429.574,66 D	117.210,67	163.033,30	45.822,63 C	383.752,03 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	429.574,66 D	117.210,67	163.033,30	45.822,63 C	383.752,03 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	447.896,08 D	27.539.163,77	24.372.384,91	3.166.778,86 D	3.614.674,94 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.014.863,85 D	17.605.007,17	14.440.385,74	3.164.621,43 D	4.179.485,28 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	333.350,74 D	623,02	22.924,24	22.301,22 C	311.049,52 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.467,47 D	0,00	0,00	0,00	37.467,47 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	311,93 D	29.741,62	15.615,73	14.125,89 D	14.437,82 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.07	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	187.791,72 D	9.543.108,51	8.308.109,06	1.234.999,45 D	1.422.791,17 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
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	266.921,85 D	8.031.534,02	6.093.736,71	1.937.797,31 D	2.204.719,16 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	566.967,77 C	9.934.156,60	9.931.999,17	2.157,43 D	564.810,34 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	566.967,77 C	9.934.156,60	9.931.999,17	2.157,43 D	564.810,34 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.983.905,84 D	3.715.410,27	0,00	3.715.410,27 D	417.699.316,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	413.983.905,84 D	3.715.410,27	0,00	3.715.410,27 D	417.699.316,11 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	413.983.905,84 D	3.715.410,27	0,00	3.715.410,27 D	417.699.316,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.646.790.266,58 D	3.360.360.819,84	2.950.823.446,64	409.537.373,20 D	23.056.327.639,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.257.481.179,31 D	140.363.112,44	236.255.344,90	95.892.232,46 C	1.161.588.946,85 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	587.823.571,74 D	84.832.820,46	160.202.580,12	75.369.759,66 C	512.453.812,08 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	587.823.571,74 D	84.832.820,46	160.202.580,12	75.369.759,66 C	512.453.812,08 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	480.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00 C	410.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	106.896.781,58 D	5.245.778,48	9.578.682,21	4.332.903,73 C	102.563.877,85 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	926.790,16 D	52.632,48	1.089.488,41	1.036.855,93 C	110.065,77 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	79.534.409,50	79.534.409,50	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	669.657.607,57 D	55.530.291,98	76.052.764,78	20.522.472,80 C	649.135.134,77 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	574.266.912,97 D	50.175.521,78	70.824.371,05	20.648.849,27 C	553.618.063,70 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	483.450.902,00 D	0,00	20.475.000,00	20.475.000,00 C	462.975.902,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	95.555.930,97 D	9.481.781,18	10.754.737,24	1.272.956,06 C	94.282.974,91 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	391.658,27 D	0,00	7.924,05	7.924,05 C	383.734,22 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	854.776,71 C	23.977,77	0,00	23.977,77 D	830.798,94 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.276.801,56 C	9.797.099,56	8.714.046,49	1.083.053,07 D	3.193.748,49 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	30.872.663,27	30.872.663,27	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.390.694,60 D	5.354.770,20	5.228.393,73	126.376,47 D	95.517.071,07 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.205.401,24 D	35.126,19	65.992,44	30.866,25 C	81.174.534,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	15.002.128,63 D	2.283.630,30	1.688.994,07	594.636,23 D	15.596.764,86 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.336,01 C	41,73	0,00	41,73 D	1.294,28 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	815.499,26 C	2.227.858,48	2.665.293,72	437.435,24 C	1.252.934,50 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	808.113,50	808.113,50	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.302.751.962,21 D	1.175.151.832,41	1.154.010.863,44	21.140.968,97 D	5.323.892.931,18 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.942.990.903,00 D	1.102.189.671,34	1.033.966.209,14	68.223.462,20 D	5.011.214.365,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.349.169.350,66 D	114.605.428,53	114.605.457,27	28,74 C	4.349.169.321,92 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	581.383.909,60 D	883.936.549,67	816.040.400,83	67.896.148,84 D	649.280.058,44 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.437.642,74 D	103.647.664,39	103.320.322,29	327.342,10 D	12.764.984,84 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	313.471.563,86 D	69.446.545,65	70.361.969,73	915.424,08 C	312.556.139,78 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	349.189.415,91 D	6.498.054,98	6.498.156,83	101,85 C	349.189.314,06 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.933.371,17 C	60.228.388,94	61.557.452,45	1.329.063,51 C	37.262.434,68 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	215.519,12 D	2.719.999,88	2.306.258,60	413.741,28 D	629.260,40 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	122.426,20 D	0,00	0,00	0,00	122.426,20 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	122.426,20 D	0,00	0,00	0,00	122.426,20 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	46.167.069,15 D	3.515.615,42	49.682.684,57	46.167.069,15 C	0,00
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	46.167.069,15 D	3.515.615,42	49.682.684,57	46.167.069,15 C	0,00
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	19.506.725,94 D	137,41	19.506.863,35	19.506.725,94 C	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.660.343,21 D	3.515.340,60	30.175.683,81	26.660.343,21 C	0,00
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	137,41	137,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.904.581.318,79 D	1.162.513.509,02	783.755.065,57	378.758.443,45 D	13.283.339.762,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.130.180.962,32 D	742.724.821,27	331.424.162,23	411.300.659,04 D	12.541.481.621,36 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.508.099.002,22 D	58.178.497,81	21.363.737,29	36.814.760,52 D	3.544.913.762,74 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.103.187.818,64 D	4.286.605,78	7.916.000,00	3.629.394,22 C	2.099.558.424,42 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.404.911.183,58 D	45.975.892,03	5.531.737,29	40.444.154,74 D	1.445.355.338,32 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	7.916.000,00	7.916.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.622.081.960,10 D	684.546.323,46	310.060.424,94	374.485.898,52 D	8.996.567.858,62 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	8.203.633.820,17 D	383.279.410,35	25.308.517,86	357.970.892,49 D	8.561.604.712,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	418.448.139,93 D	275.934.532,46	259.419.526,43	16.515.006,03 D	434.963.145,96 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	25.332.380,65	25.332.380,65	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	82.372.278,57 D	3.678.833,79	4.627.705,25	948.871,46 C	81.423.407,11 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	34.050.129,64 D	2.325.115,00	3.605.439,47	1.280.324,47 C	32.769.805,17 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	26.172.780,80 D	0,00	1.401.195,15	1.401.195,15 C	24.771.585,65 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.877.348,84 D	381.827,77	260.957,09	120.870,68 D	7.998.219,52 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.943.287,23	1.943.287,23	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	180.148,29 D	18.512,21	30.543,67	12.031,46 C	168.116,83 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	149.958,58 D	0,00	11.222,20	11.222,20 C	138.736,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.189,71 D	1.829,89	2.639,15	809,26 C	29.380,45 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	16.682,32	16.682,32	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.142.000,64 D	1.335.206,58	991.722,11	343.484,47 D	48.485.485,11 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.142.000,64 D	1.335.206,58	991.722,11	343.484,47 D	8.485.485,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.250.229,67 D	47.414.757,65	75.088.168,44	27.673.410,79 C	19.576.818,88 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	31.540.233,88 D	11.043.159,31	29.333.393,20	18.290.233,89 C	13.249.999,99 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.709.995,79 D	7.038.212,82	16.421.389,72	9.383.176,90 C	6.326.818,89 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	29.333.385,52	29.333.385,52	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	117.965.724,11 D	156.689.331,99	178.844.642,76	22.155.310,77 C	95.810.413,34 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	117.965.724,11 D	37.213.269,89	155.178.994,00	117.965.724,11 C	0,00
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	82.889.529,27 D	26.919,60	82.916.448,87	82.889.529,27 C	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.076.194,84 D	37.186.350,29	72.262.545,13	35.076.194,84 C	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	119.476.062,10	23.665.648,76	95.810.413,34 D	95.810.413,34 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	50.352.534,25	10.119.878,99	40.232.655,26 D	40.232.655,26 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	55.577.758,08	0,00	55.577.758,08 D	55.577.758,08 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	13.545.769,77	13.545.769,77	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.023.453,08 D	5.886.410,71	164.909.863,79	159.023.453,08 C	0,00
1.02.03.04.07.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	161.726.894,56	161.726.894,56 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.703.441,48 C	5.886.410,71	3.182.969,23	2.703.441,48 D	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	161.726.894,56	1.163.421,31	160.563.473,25 D	160.563.473,25 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	0,00	161.726.894,56	0,00	161.726.894,56 D	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	0,00	0,00	1.163.421,31	1.163.421,31 C	1.163.421,31 C
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	89.565.835,82 D	22.445.725,54	6.806.574,16	15.639.151,38 D	105.204.987,20 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	26.502.700,42 C	21.802.061,58	6.162.910,20	15.639.151,38 D	10.863.549,04 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	643.663,96	643.663,96	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	278.222.835,22 D	21.946.733,51	20.890.527,63	1.056.205,88 D	279.279.041,10 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	278.222.835,22 D	21.946.733,51	20.890.527,63	1.056.205,88 D	279.279.041,10 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	278.222.835,22 D	21.946.733,51	20.890.527,63	1.056.205,88 D	279.279.041,10 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	9.984.438,42 D	280.125,14	2.658,37	277.466,77 D	10.261.905,19 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	997.263,12 D	280.125,14	2.658,37	277.466,77 D	1.274.729,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	268.238.396,80 D	21.666.608,37	20.887.869,26	778.739,11 D	269.017.135,91 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	215.580.656,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52.657.740,49 D	21.666.608,37	20.887.869,26	778.739,11 D	53.436.479,60 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	55.937.308,19	9.603.550,28	46.333.757,91 D	46.333.757,91 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	55.937.308,19	9.603.550,28	46.333.757,91 D	46.333.757,91 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	0,00	19.506.725,95	137,41	19.506.588,54 D	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	0,00	36.430.582,24	9.603.412,87	26.827.169,37 D	26.827.169,37 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	655.745.993,88 D	4.857.520,70	7.841.351,75	2.983.831,05 C	652.762.162,83 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	655.745.993,88 D	4.857.520,70	7.841.351,75	2.983.831,05 C	652.762.162,83 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	64.756.997,30 D	253.667,96	1.215.145,50	961.477,54 C	63.795.519,76 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	43.489.650,00 D	0,00	75.503,18	75.503,18 C	43.414.146,82 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	25.083,15 D	44.967,61	9.546,71	35.420,90 D	60.504,05 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	219.692,99 D	0,00	0,00	0,00	219.692,99 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	763.799,66 D	38.623,58	38.623,58	0,00	763.799,66 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	32.056,78 D	0,00	3.491,93	3.491,93 C	28.564,85 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	657.069,62 D	151.025,83	464.830,82	313.804,99 C	343.264,63 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	620.328,05 D	7.738,55	602.207,98	594.469,43 C	25.858,62 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	12.126,22 D	4.968,36	13.783,19	8.814,83 C	3.311,39 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	6.344,03	6.344,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.840,83 D	0,00	814,08	814,08 C	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	590.988.996,58 D	4.603.852,74	6.626.206,25	2.022.353,51 C	588.966.643,07 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	590.988.996,58 D	4.603.852,74	6.626.206,25	2.022.353,51 C	588.966.643,07 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	225.733.642,50 D	0,00	0,00	0,00	225.733.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	288.346.937,98 D	0,00	833.509,03	833.509,03 C	287.513.428,95 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	73.634.962,50 D	0,00	156.337,51	156.337,51 C	73.478.624,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	13.354,97 D	178.517,87	100.557,47	77.960,40 D	91.315,37 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	177.156,60 D	178.517,87	122.027,01	56.490,86 D	233.647,46 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	3.082.942,03 D	4.246.817,00	5.413.775,23	1.166.958,23 C	1.915.983,80 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.522.142.027,70 D	700.422.444,70	638.253.787,20	62.168.657,50 D	2.584.310.685,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.188.638.734,03 D	666.590.491,56	602.367.968,40	64.222.523,16 D	2.252.861.257,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.194.771.777,87 D	660.541.060,66	596.339.511,40	64.201.549,26 D	2.258.973.327,13 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.168.216.268,64 D	284.201.162,90	249.442.422,83	34.758.740,07 D	2.202.975.008,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	26.555.509,23 D	376.339.897,76	346.897.088,57	29.442.809,19 D	55.998.318,42 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.133.043,84 C	6.049.430,90	6.028.457,00	20.973,90 D	6.112.069,94 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.133.043,84 C	6.049.430,90	6.028.457,00	20.973,90 D	6.112.069,94 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	333.503.293,67 D	33.831.953,14	35.885.818,80	2.053.865,66 C	331.449.428,01 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	335.202.486,68 D	32.132.760,13	34.131.894,24	1.999.134,11 C	333.203.352,57 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	332.652.972,55 D	9.472.916,48	10.858.488,32	1.385.571,84 C	331.267.400,71 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.680.818,57 D	131.293,49	749.783,12	618.489,63 C	1.062.328,94 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	892.999,44 D	22.528.550,16	22.523.622,80	4.927,36 D	897.926,80 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.699.193,01 C	1.699.193,01	1.753.924,56	54.731,55 C	1.753.924,56 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.699.193,01 C	1.699.193,01	1.753.924,56	54.731,55 C	1.753.924,56 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.087.784,69 D	11.608,88	0,00	11.608,88 D	4.099.393,57 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.087.784,69 D	11.608,88	0,00	11.608,88 D	4.099.393,57 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	121.103.483,50	121.103.483,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	121.103.483,50	121.103.483,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	121.103.483,50	121.103.483,50	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.071.736.939,17 C	1.670.266.528,83	2.085.436.949,48	415.170.420,65 C	23.486.907.359,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.746.575,93 C	558.321.775,79	560.089.519,45	1.767.743,66 C	42.514.319,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.077.860,03 C	85.290.521,67	82.764.935,46	2.525.586,21 D	21.552.273,82 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.459.755,59 C	75.539.887,02	65.408.550,07	10.131.336,95 D	10.328.418,64 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	10.007.983,51	10.007.983,51	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	10.075.364,78 C	18.845.164,47	12.682.727,83	6.162.436,64 D	3.912.928,14 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	6.967.991,06 C	15.854.913,07	12.035.793,02	3.819.120,05 D	3.148.871,01 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	24.130,76	24.130,76	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	7.254,26	7.254,26	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	3.299.959,86 C	30.800.440,95	30.650.660,69	149.780,26 D	3.150.179,60 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.084.730,61 C	9.555.062,04	13.427.768,09	3.872.706,05 C	4.957.436,66 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	492.469,96 C	3.685.793,54	5.587.614,26	1.901.820,72 C	2.394.290,68 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	1.667,98 C	246.831,80	250.166,64	3.334,84 C	5.002,82 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	62,00 C	219.025,56	331.137,29	112.111,73 C	112.173,73 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	15,05 C	452.198,69	692.818,91	240.620,22 C	240.635,27 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	590.504,88 C	4.951.139,48	6.565.958,02	1.614.818,54 C	2.205.323,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2,14 C	72,97	72,97	0,00	2,14 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.533.373,83 C	195.572,61	3.928.617,30	3.733.044,69 C	6.266.418,52 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.913,04 C	266,24	0,00	266,24 D	40.646,80 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.462.317,13 C	195.195,01	3.928.502,46	3.733.307,45 C	6.195.624,58 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.143,66 C	111,36	114,84	3,48 C	30.147,14 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.668.715,90 C	473.031.254,12	477.324.583,99	4.293.329,87 C	20.962.045,77 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	8.749,56	8.749,56	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.749,56	8.749,56	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	8.749,56	8.749,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	377.600.000,00	377.600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	377.600.000,00	377.600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	377.590.000,00	377.590.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	377.590.000,00	377.590.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	185.880,44 C	128.939,75	187.664,24	58.724,49 C	244.604,93 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	185.803,74 C	128.939,75	187.664,24	58.724,49 C	244.528,23 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	185.409,57 C	6.344,03	6.344,03	0,00	185.409,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	184.659,72 C	6.344,03	6.344,03	0,00	184.659,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	394,17 C	122.595,72	181.320,21	58.724,49 C	59.118,66 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	394,17 C	122.595,72	181.320,21	58.724,49 C	59.118,66 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	394,17 C	122.595,72	181.320,21	58.724,49 C	59.118,66 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.481.891,16 C	82.846.566,63	88.133.422,15	5.286.855,52 C	18.768.746,68 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.437.215,93 C	73.534.479,94	79.032.388,53	5.497.908,59 C	13.935.124,52 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.437.215,93 C	73.534.479,94	79.032.388,53	5.497.908,59 C	13.935.124,52 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.044.675,23 C	9.312.086,69	9.101.033,62	211.053,07 D	4.833.622,16 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.901.042,91 C	9.044.933,53	8.833.880,46	211.053,07 D	4.689.989,84 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	267.153,16	267.153,16	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.009.499,91 C	8.493.973,12	8.434.723,70	59.249,42 D	950.250,49 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	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.009.499,91 C	8.493.973,12	8.434.723,70	59.249,42 D	950.250,49 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.008.723,29 C	1.707.662,43	1.648.413,03	59.249,40 D	949.473,89 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	9.642,26	9.642,26	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.776.662,47	6.776.662,47	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,54 C	4,23	4,21	0,02 D	0,52 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,73	1,73	0,00	0,03 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	441.428,69	441.428,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	441.428,69	441.428,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	404.552,28	404.552,28	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	36.876,41	36.876,41	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.991.444,39 C	3.507.843,25	2.514.842,53	993.000,72 D	998.443,67 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.421,09 C	1.541,96	1.511,65	30,31 D	2.390,78 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	3.328,63 C	3.979,28	4.686,09	706,81 C	4.035,44 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.983.990,56 C	3.501.755,77	2.508.126,96	993.628,81 D	990.361,75 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	305,57 C	566,24	517,83	48,41 D	257,16 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.753,12	3.753,12	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.753,12	3.753,12	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.268,75 C	7.254,26	8.470,31	1.216,05 C	40.484,80 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	7.254,26	7.254,26	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	7.254,26	7.254,26	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	7.254,26	7.254,26	0,00	0,00
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05 C	1.216,05 C
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05 C	1.216,05 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05 C	1.216,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.030.951.094,49 C	1.111.937.498,78	1.525.338.959,72	413.401.460,94 C	23.444.352.555,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.133.704.096,11 C	931.796.830,23	1.515.973.488,63	584.176.658,40 C	22.717.880.754,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.358.284.240,54 C	33.476.252,51	393.072.766,48	359.596.513,97 C	22.717.880.754,51 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.206.154.107,26 C	0,00	30.729.266,30	30.729.266,30 C	1.236.883.373,56 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.206.154.107,26 C	0,00	30.729.266,30	30.729.266,30 C	1.236.883.373,56 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	691.877.470,15 C	0,00	20.306.048,42	20.306.048,42 C	712.183.518,57 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	691.877.470,15 C	0,00	20.306.048,42	20.306.048,42 C	712.183.518,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	514.276.637,11 C	0,00	10.423.217,88	10.423.217,88 C	524.699.854,99 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	514.276.637,11 C	0,00	10.423.217,88	10.423.217,88 C	524.699.854,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.152.130.133,28 C	33.476.252,51	362.343.500,18	328.867.247,67 C	21.480.997.380,95 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.913.744.143,35 C	0,00	362.343.500,18	362.343.500,18 C	20.276.087.643,53 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.819.095.840,15 C	0,00	175.631.076,21	175.631.076,21 C	9.994.726.916,36 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.819.095.840,15 C	0,00	175.631.076,21	175.631.076,21 C	9.994.726.916,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.087.849.595,37 C	0,00	186.414.210,01	186.414.210,01 C	10.274.263.805,38 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.087.849.595,37 C	0,00	186.414.210,01	186.414.210,01 C	10.274.263.805,38 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.019.972,33 C	0,00	55.025,97	55.025,97 C	4.074.998,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.019.972,33 C	0,00	55.025,97	55.025,97 C	4.074.998,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.778.735,50 C	0,00	243.187,99	243.187,99 C	3.021.923,49 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.778.735,50 C	0,00	243.187,99	243.187,99 C	3.021.923,49 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.238.385.989,93 C	33.476.252,51	0,00	33.476.252,51 D	1.204.909.737,42 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.242.134.492,15 C	6.383.091,91	0,00	6.383.091,91 D	2.235.751.400,24 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.242.134.492,15 C	6.383.091,91	0,00	6.383.091,91 D	2.235.751.400,24 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	501.874.251,11 D	13.546.580,30	0,00	13.546.580,30 D	515.420.831,41 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	501.874.251,11 D	13.546.580,30	0,00	13.546.580,30 D	515.420.831,41 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	501.874.251,11 D	13.546.580,30	0,00	13.546.580,30 D	515.420.831,41 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	501.874.251,11 D	13.546.580,30	0,00	13.546.580,30 D	515.420.831,41 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	224.580.144,43 D	898.320.577,72	1.122.900.722,15	224.580.144,43 C	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	224.580.144,43 D	898.320.577,72	1.122.900.722,15	224.580.144,43 C	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	673.740.433,29	673.740.433,29	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	673.740.433,29	673.740.433,29	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	673.740.433,29	673.740.433,29	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	224.580.144,43 D	224.580.144,43	449.160.288,86	224.580.144,43 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	224.580.144,43 D	224.580.144,43	449.160.288,86	224.580.144,43 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	897.246.998,38 C	180.140.668,55	9.365.471,09	170.775.197,46 D	726.471.800,92 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	443.952.535,81 C	179.885.063,73	4.537.961,72	175.347.102,01 D	268.605.433,80 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	443.952.535,81 C	179.885.063,73	4.537.961,72	175.347.102,01 D	268.605.433,80 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	129.660.062,88 C	0,00	2.654.166,39	2.654.166,39 C	132.314.229,27 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	41.452.016,00 C	0,00	1.883.795,33	1.883.795,33 C	43.335.811,33 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	272.840.456,93 C	179.885.063,73	0,00	179.885.063,73 D	92.955.393,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	413.983.905,84 C	0,00	3.715.410,27	3.715.410,27 C	417.699.316,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	413.983.905,84 C	0,00	3.715.410,27	3.715.410,27 C	417.699.316,11 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	413.983.905,84 C	0,00	3.715.410,27	3.715.410,27 C	417.699.316,11 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	39.310.556,73 C	255.604,82	1.112.099,10	856.494,28 C	40.167.051,01 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	36.204.318,45 C	255.328,56	996.727,55	741.398,99 C	36.945.717,44 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.221.867,87 C	3.594,51	548.779,79	545.185,28 C	24.767.053,15 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.982.450,58 C	251.734,05	447.947,76	196.213,71 C	12.178.664,29 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.106.238,28 C	276,26	115.371,55	115.095,29 C	3.221.333,57 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.755.143,93 C	274,79	54.668,62	54.393,83 C	1.809.537,76 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.351.094,35 C	1,47	60.702,93	60.701,46 C	1.411.795,81 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.186.672.956,85	1.186.672.956,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.526.527.123,21 C	245.310,56	141.979.447,36	141.734.136,80 C	1.668.261.260,01 C
3.01.01	CORRENTES	1.525.210.307,68 C	209.140,41	141.518.480,38	141.309.339,97 C	1.666.519.647,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	741.354.976,67 C	0,00	65.952.622,95	65.952.622,95 C	807.307.599,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	741.354.976,67 C	0,00	65.952.622,95	65.952.622,95 C	807.307.599,62 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	741.147.755,62 C	0,00	65.936.132,20	65.936.132,20 C	807.083.887,82 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	207.221,05 C	0,00	16.490,75	16.490,75 C	223.711,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	772.636.287,30 C	169.357,65	73.459.322,85	73.289.965,20 C	845.926.252,50 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	772.636.287,30 C	169.357,65	73.459.322,85	73.289.965,20 C	845.926.252,50 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	772.636.287,30 C	169.357,65	73.459.322,85	73.289.965,20 C	845.926.252,50 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	760.481.693,04 C	103.594,45	68.860.553,28	68.756.958,83 C	829.238.651,87 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	760.156.318,19 C	103.500,93	68.830.783,07	68.727.282,14 C	828.883.600,33 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	325.374,85 C	93,52	29.770,21	29.676,69 C	355.051,54 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.154.594,26 C	65.763,20	4.598.769,57	4.533.006,37 C	16.687.600,63 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.154.594,26 C	65.763,20	4.598.769,57	4.533.006,37 C	16.687.600,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.219.043,71 C	39.782,76	2.106.534,58	2.066.751,82 C	13.285.795,53 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.219.043,71 C	39.782,76	2.106.534,58	2.066.751,82 C	13.285.795,53 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.148.574,68 C	39.782,76	2.106.534,58	2.066.751,82 C	13.215.326,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	11.148.574,68 C	39.782,76	2.106.534,58	2.066.751,82 C	13.215.326,50 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.05	PORTABILIDADE	821.924,48 C	0,00	208.829,66	208.829,66 C	1.030.754,14 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	821.924,48 C	0,00	208.829,66	208.829,66 C	1.030.754,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	821.924,48 C	0,00	208.829,66	208.829,66 C	1.030.754,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	36.046,50	36.061,31	14,81 C	14,81 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	36.046,50	36.061,31	14,81 C	14,81 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	494.891,05 C	123,65	216.076,01	215.952,36 C	710.843,41 C
3.01.99.01	OUTROS	494.891,05 C	123,65	216.076,01	215.952,36 C	710.843,41 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.452,54 C	0,00	0,00	0,00	12.452,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	165.344,91 C	123,65	14.132,71	14.009,06 C	179.353,97 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	680,03 C	0,00	0,00	0,00	680,03 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	24.633,80 C	0,00	550,05	550,05 C	25.183,85 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	6.198,24	6.198,24 C	6.198,24 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	279.014,31 C	0,00	195.195,01	195.195,01 C	474.209,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12.067,14 C	0,00	0,00	0,00	12.067,14 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	698,32 C	0,00	0,00	0,00	698,32 C
3.02	DEDUÇÕES	379.186.391,01 D	41.605.024,30	21.480.612,30	20.124.412,00 D	399.310.803,01 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	59.294.635,18 D	5.682.873,08	66,95	5.682.806,13 D	64.977.441,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.799.998,68 D	3.226.517,30	0,00	3.226.517,30 D	35.026.515,98 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.799.998,68 D	3.226.517,30	0,00	3.226.517,30 D	35.026.515,98 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.385.077,86 D	1.122.731,85	0,00	1.122.731,85 D	14.507.809,71 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	13.385.077,86 D	1.122.731,85	0,00	1.122.731,85 D	14.507.809,71 D
3.02.01.03	PENSÕES	13.022.457,13 D	1.311.112,77	66,95	1.311.045,82 D	14.333.502,95 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	13.022.457,13 D	1.311.112,77	66,95	1.311.045,82 D	14.333.502,95 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.087.101,51 D	22.511,16	0,00	22.511,16 D	1.109.612,67 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	1.087.101,51 D	22.511,16	0,00	22.511,16 D	1.109.612,67 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.436.622,24 D	18.612,39	0,00	18.612,39 D	2.455.234,63 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	2.436.622,24 D	18.612,39	0,00	18.612,39 D	2.455.234,63 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.436.622,24 D	0,00	0,00	0,00	2.436.622,24 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	0,00	18.612,39	0,00	18.612,39 D	18.612,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	213.016.392,66 D	15.025.922,05	11.427.535,78	3.598.386,27 D	216.614.778,93 D
3.02.03.01	REGATE	187.284.133,40 D	7.966.629,31	595.749,68	7.370.879,63 D	194.655.013,03 D
3.02.03.01.01	REGATE TOTAL	187.284.133,40 D	7.966.629,31	595.749,68	7.370.879,63 D	194.655.013,03 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	57.200.415,87 D	2.284.777,78	0,00	2.284.777,78 D	59.485.193,65 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	130.083.717,53 D	5.681.851,53	595.749,68	5.086.101,85 D	135.169.819,38 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	25.732.259,26 D	7.059.292,74	10.831.786,10	3.772.493,36 C	21.959.765,90 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.239.436,02 D	7.053.731,88	10.826.734,45	3.773.002,57 C	18.466.433,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.149.893,58 D	6.988.718,26	10.768.347,58	3.779.629,32 C	18.370.264,26 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.542,44 D	65.013,62	58.386,87	6.626,75 D	96.169,19 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.492.823,24 D	5.560,86	5.051,65	509,21 D	3.493.332,45 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.473.328,15 D	5.051,65	5.051,65	0,00	3.473.328,15 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	19.495,09 D	509,21	0,00	509,21 D	20.004,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	104.010.988,76 D	10.826.734,45	0,00	10.826.734,45 D	114.837.723,21 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	103.525.044,71 D	10.768.347,58	0,00	10.768.347,58 D	114.293.392,29 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	485.944,05 D	58.386,87	0,00	58.386,87 D	544.330,92 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	427.752,17 D	10.050.882,33	10.053.009,57	2.127,24 C	425.624,93 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	8.651,66 D	0,00	0,00	0,00	8.651,66 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	170,25 D	7,20	0,00	7,20 D	177,45 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	120.647,00 D	9.931.999,17	9.934.156,60	2.157,43 C	118.489,57 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	116,24 D	0,00	0,00	0,00	116,24 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	294.666,92 D	0,00	0,00	0,00	294.666,92 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.657,11	1.657,11	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.942,35 D	117.195,86	117.195,86	0,00	2.942,35 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.942,35 D	0,00	0,00	0,00	2.942,35 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	117.195,86	117.195,86	0,00	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	557,75 D	22,99	0,00	22,99 D	580,74 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	19.380,75 D	43.300,76	0,00	43.300,76 D	62.681,51 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	19.380,75 D	43.300,76	0,00	43.300,76 D	62.681,51 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	16.028,77 D	43.300,76	0,00	43.300,76 D	59.329,53 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.351,98 D	0,00	0,00	0,00	3.351,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	60.002.161,76 D	5.372.629,84	87,86	5.372.541,98 D	65.374.703,74 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.645,50 C	0,00	87,86	87,86 C	5.733,36 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	5.645,50 C	0,00	87,86	87,86 C	5.733,36 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.007.807,26 D	5.372.629,84	0,00	5.372.629,84 D	65.380.437,10 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	60.007.807,26 D	5.372.629,84	0,00	5.372.629,84 D	65.380.437,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	208.932.807,67 D	292.635.674,33	585.271.348,66	292.635.674,33 C	83.702.866,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.621.462.224,96 C	292.635.674,33	585.271.348,66	292.635.674,33 C	1.914.097.899,29 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.621.462.224,96 C	292.635.674,33	585.271.348,66	292.635.674,33 C	1.914.097.899,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.830.395.032,63 D	0,00	0,00	0,00	1.830.395.032,63 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.830.395.032,63 D	0,00	0,00	0,00	1.830.395.032,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.131.663.458,72 D	393.072.766,48	33.476.252,51	359.596.513,97 D	1.491.259.972,69 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.131.663.458,72 D	393.072.766,48	33.476.252,51	359.596.513,97 D	1.491.259.972,69 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.131.663.458,72 D	393.072.766,48	33.476.252,51	359.596.513,97 D	1.491.259.972,69 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	476.669.945,81 D	30.729.266,30	0,00	30.729.266,30 D	507.399.212,11 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	654.993.512,91 D	362.343.500,18	33.476.252,51	328.867.247,67 D	983.860.760,58 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	28.696.932,27 C	4.537.961,72	179.885.063,73	175.347.102,01 C	204.044.034,28 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	47.572.204,47 D	4.537.961,72	0,00	4.537.961,72 D	52.110.166,19 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.454.666,53 D	2.654.166,39	0,00	2.654.166,39 D	22.108.832,92 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.165.194,67 D	1.883.795,33	0,00	1.883.795,33 D	10.048.990,00 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	19.952.343,27 D	0,00	0,00	0,00	19.952.343,27 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	76.269.136,74 C	0,00	179.885.063,73	179.885.063,73 C	256.154.200,47 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	76.269.136,74 C	0,00	179.885.063,73	179.885.063,73 C	256.154.200,47 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	37.104.426,59 C	0,00	0,00	0,00	37.104.426,59 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	17.275.848,22 C	0,00	0,00	0,00	17.275.848,22 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	21.888.861,93 C	0,00	179.885.063,73	179.885.063,73 C	201.773.925,66 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	224.580.144,43 C	449.160.288,86	224.580.144,43	224.580.144,43 D	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	224.580.144,43 C	449.160.288,86	224.580.144,43	224.580.144,43 D	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.300.007.853,10	2.300.007.853,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.714.528.039,00 C	158.505.723,46	1.675.587.339,57	1.517.081.616,11 C	18.231.609.655,11 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	357.432.210,51 C	1.057.332,84	30.355.184,82	29.297.851,98 C	386.730.062,49 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	44.180.253,22 C	0,00	5.298.411,07	5.298.411,07 C	49.478.664,29 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	44.180.253,22 C	0,00	5.298.411,07	5.298.411,07 C	49.478.664,29 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	35.565.249,87 C	0,00	5.245.778,48	5.245.778,48 C	40.811.028,35 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,11 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	2.741,05 C	0,00	0,00	0,00	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	814.484,35 C	0,00	25.679,73	25.679,73 C	840.164,08 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	7.797.777,95 C	0,00	26.952,75	26.952,75 C	7.824.730,70 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	313.251.957,29 C	1.057.332,84	25.056.773,75	23.999.440,91 C	337.251.398,20 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	292.168.324,50 C	1.057.332,84	20.576.109,49	19.518.776,65 C	311.687.101,15 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	166.474.436,65 C	1.057.332,84	10.539.114,05	9.481.781,21 C	175.956.217,86 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	2.634.908,68 C	0,00	215.918,11	215.918,11 C	2.850.826,79 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.534.075,30 C	0,00	23.977,77	23.977,77 C	9.558.053,07 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	112.763.013,25 C	0,00	9.797.099,56	9.797.099,56 C	122.560.112,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	761.890,62 C	0,00	0,00	0,00	761.890,62 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	21.083.632,79 C	0,00	4.480.664,26	4.480.664,26 C	25.564.297,05 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.062.302,62 C	0,00	2.252.764,05	2.252.764,05 C	11.315.066,67 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	1.473.182,71 C	0,00	0,00	0,00	1.473.182,71 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	928.303,74 C	0,00	41,73	41,73 C	928.345,47 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.504.102,79 C	0,00	2.227.858,48	2.227.858,48 C	11.731.961,27 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	115.740,93 C	0,00	0,00	0,00	115.740,93 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	12.315.011.839,46 C	72.704.525,07	1.042.137.841,08	969.433.316,01 C	13.284.445.155,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	11.505.655.425,60 C	915.339,16	977.530.940,64	976.615.601,48 C	12.482.271.027,08 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.134.970.269,23 C	0,00	883.936.549,67	883.936.549,67 C	12.018.906.818,90 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.085.999,57 C	0,00	0,00	0,00	9.085.999,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	361.596.205,85 C	915.339,16	93.594.390,97	92.679.051,81 C	454.275.257,66 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.939,90 C	0,00	0,00	0,00	2.939,90 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	728.560.451,90 C	0,00	61.830.728,97	61.830.728,97 C	790.391.180,87 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	721.350.617,38 C	0,00	60.228.388,94	60.228.388,94 C	781.579.006,32 C
5.01.03.04.03	LUCRO	355.331,04 C	0,00	0,00	0,00	355.331,04 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.784.370,13 C	0,00	1.602.340,03	1.602.340,03 C	8.386.710,16 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.782.947,52 C	0,00	0,00	0,00	11.782.947,52 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.773.909,85 C	0,00	0,00	0,00	11.773.909,85 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	5.534,79 C	0,00	0,00	0,00	5.534,79 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.502,88 C	0,00	0,00	0,00	3.502,88 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	69.013.014,44 C	71.789.185,91	2.776.171,47	69.013.014,44 D	0,00
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	69.013.014,44 C	71.789.185,91	2.776.171,47	69.013.014,44 D	0,00
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	68.881.408,14 C	71.657.579,61	2.776.171,47	68.881.408,14 D	0,00
5.01.03.06.01.03	LUCRO	131.606,30 C	131.606,30	0,00	131.606,30 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.639.609.827,96 C	82.271.801,77	479.297.822,79	397.026.021,02 C	4.036.635.848,98 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.066.833.787,54 C	0,00	321.910.424,49	321.910.424,49 C	3.388.744.212,03 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	712.498.297,50 C	0,00	45.975.892,03	45.975.892,03 C	758.474.189,53 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	712.498.297,50 C	0,00	45.975.892,03	45.975.892,03 C	758.474.189,53 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.124.915.540,17 C	0,00	275.934.532,46	275.934.532,46 C	2.400.850.072,63 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.124.738.936,90 C	0,00	275.934.532,46	275.934.532,46 C	2.400.673.469,36 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	176.603,26 C	0,00	0,00	0,00	176.603,26 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	24.143.148,54 C	273.776,11	2.266.416,45	1.992.640,34 C	26.135.788,88 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.707.295,48 C	271.046,04	923.919,85	652.873,81 C	9.360.169,29 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.805.831,99 C	0,00	381.827,77	381.827,77 C	6.187.659,76 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.901.463,49 C	271.046,04	542.092,08	271.046,04 C	3.172.509,53 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.791.263,87 C	2.730,06	7.290,01	4.559,95 C	2.795.823,82 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.866.966,42 C	0,00	1.829,89	1.829,89 C	1.868.796,31 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	924.297,45 C	2.730,06	5.460,12	2.730,06 C	927.027,51 C
5.01.04.03.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.04.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.04.03.98	OUTROS	12.644.589,19 C	0,00	1.335.206,58	1.335.206,58 C	13.979.795,77 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.644.589,19 C	0,00	1.335.206,58	1.335.206,58 C	13.979.795,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	92.292.715,08 C	0,00	7.449.720,16	7.449.720,16 C	99.742.435,24 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	92.205.465,32 C	0,00	7.038.212,82	7.038.212,82 C	99.243.678,14 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	411.507,34	411.507,34 C	498.757,10 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	158.964.306,85 C	36.853.273,79	53.411.061,37	16.557.787,58 C	175.522.094,43 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.853.273,79 C	36.853.273,79	0,00	36.853.273,79 D	0,00
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.853.273,79 C	36.853.273,79	0,00	36.853.273,79 D	0,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	122.111.033,06 C	0,00	53.411.061,37	53.411.061,37 C	175.522.094,43 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	119.317.406,81 C	0,00	49.985.170,55	49.985.170,55 C	169.302.577,36 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.793.626,25 C	0,00	3.425.890,78	3.425.890,78 C	6.219.517,03 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.421.762,47 C	45.144.751,87	4.722.989,40	40.421.762,47 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.137.228,54 C	44.860.217,94	4.722.989,40	40.137.228,54 D	0,00
5.01.04.07.03	LUCRO	284.533,93 C	284.533,93	0,00	284.533,93 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	45.144.751,87	45.144.751,87 C	45.144.751,87 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	44.860.217,94	44.860.217,94 C	44.860.217,94 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,00	0,00	284.533,93	284.533,93 C	284.533,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	67.249.935,37 C	0,00	22.445.725,54	22.445.725,54 C	89.695.660,91 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	61.625.268,83 C	0,00	21.802.061,58	21.802.061,58 C	83.427.330,41 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	5.624.666,54 C	0,00	643.663,96	643.663,96 C	6.268.330,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	189.704.172,11 C	0,00	21.946.733,51	21.946.733,51 C	211.650.905,62 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	189.704.172,11 C	0,00	21.946.733,51	21.946.733,51 C	211.650.905,62 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	189.704.172,11 C	0,00	21.946.733,51	21.946.733,51 C	211.650.905,62 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	1.371.135,96 C	0,00	280.125,14	280.125,14 C	1.651.261,10 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.371.135,96 C	0,00	280.125,14	280.125,14 C	1.651.261,10 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	188.333.036,15 C	0,00	21.666.608,37	21.666.608,37 C	209.999.644,52 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.333.036,15 C	0,00	21.666.608,37	21.666.608,37 C	209.999.644,52 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	78.783.253,47	78.783.253,47 C	78.783.253,47 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	78.783.253,47	78.783.253,47 C	78.783.253,47 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	78.651.647,17	78.651.647,17 C	78.651.647,17 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	131.606,30	131.606,30 C	131.606,30 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.722.758,80 C	2.339.051,99	4.410.549,74	2.071.497,75 C	66.794.256,55 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	64.722.758,80 C	2.339.051,99	4.410.549,74	2.071.497,75 C	66.794.256,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.747.189,01 C	44.017,13	163.732,74	119.715,61 C	2.866.904,62 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.189.338,11 C	31.310,22	151.025,83	119.715,61 C	1.309.053,72 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	1.368.757,00 C	0,00	0,00	0,00	1.368.757,00 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	32.330,94 C	0,00	0,00	0,00	32.330,94 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	10.961,99 C	4.968,36	4.968,36	0,00	10.961,99 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	145.800,97 C	7.738,55	7.738,55	0,00	145.800,97 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	61.975.569,79 C	2.295.034,86	4.246.817,00	1.951.782,14 C	63.927.351,93 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	61.975.569,79 C	2.295.034,86	4.246.817,00	1.951.782,14 C	63.927.351,93 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	28.747.105,21 C	2.295.034,86	4.246.817,00	1.951.782,14 C	30.698.887,35 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.228.464,58 C	0,00	0,00	0,00	33.228.464,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	337.751.401,96 C	133.008,79	40.591.075,77	40.458.066,98 C	378.209.468,94 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	289.267.502,75 C	127.903,32	35.310.702,98	35.182.799,66 C	324.450.302,41 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	275.317.954,77 C	125.989,78	22.406.421,86	22.280.432,08 C	297.598.386,85 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	12.042.690,64	12.042.690,64 C	18.207.246,17 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.726.262,99 C	1.229,23	187.050,00	185.820,77 C	2.912.083,76 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.837.682,31 C	683,55	282.502,88	281.819,33 C	2.119.501,64 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.821.937,39 C	0,00	373.459,18	373.459,18 C	3.195.396,57 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	344.445,86 C	0,76	18.578,42	18.577,66 C	363.023,52 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	54.663,90 C	0,00	0,00	0,00	54.663,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	48.483.899,21 C	5.105,47	5.280.372,79	5.275.267,32 C	53.759.166,53 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	45.586.736,94 C	5.045,50	5.173.173,51	5.168.128,01 C	50.754.864,95 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	407.743,15 C	33,32	41.521,03	41.487,71 C	449.230,86 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	309.444,72 C	26,65	28.625,83	28.599,18 C	338.043,90 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.271,61 C	0,00	140,87	140,87 C	5.412,48 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	363.238,91 C	0,00	36.750,00	36.750,00 C	399.988,91 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	168.715,43 C	0,00	161,55	161,55 C	168.876,98 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,31 C	3,00	11.611,90	11.608,90 C	11.609,21 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,31 C	3,00	3,02	0,02 C	0,33 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	11.608,88	11.608,88 C	11.608,88 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.901.308.518,79 D	1.553.221.368,02	331.529.234,38	1.221.692.133,64 D	18.123.000.652,43 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	266.239.390,27 D	15.293.235,80	261.004,79	15.032.231,01 D	281.271.621,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	8.534.213,54 D	1.386.404,38	252.643,15	1.133.761,23 D	9.667.974,77 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.281.570,39 D	1.386.404,38	0,00	1.386.404,38 D	9.667.974,77 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.197.383,95 D	296.915,97	0,00	296.915,97 D	1.494.299,92 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.084.186,44 D	1.089.488,41	0,00	1.089.488,41 D	8.173.674,85 D
5.02.02.01.04	LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG	252.643,15 D	0,00	252.643,15	252.643,15 C	0,00
5.02.02.01.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.643,15 D	0,00	252.643,15	252.643,15 C	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	257.696.815,09 D	13.906.831,42	0,00	13.906.831,42 D	271.603.646,51 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	242.213.107,44 D	10.360.657,13	0,00	10.360.657,13 D	252.573.764,57 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	240.937.665,44 D	10.344.371,44	0,00	10.344.371,44 D	251.282.036,88 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.274.816,90 D	7.924,05	0,00	7.924,05 D	1.282.740,95 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	618,60 D	8.361,64	0,00	8.361,64 D	8.980,24 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,45 D	0,00	0,00	0,00	6,45 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	15.483.707,65 D	3.546.174,29	0,00	3.546.174,29 D	19.029.881,94 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.775.625,71 D	880.880,57	0,00	880.880,57 D	2.656.506,28 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2,19 D	0,00	0,00	0,00	2,19 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.708.079,75 D	2.665.293,72	0,00	2.665.293,72 D	16.373.373,47 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.361,64 D	0,00	8.361,64	8.361,64 C	0,00
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	8.361,64 D	0,00	8.361,64	8.361,64 C	0,00
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.361,64 D	0,00	8.361,64	8.361,64 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	13.312.275.567,99 D	878.355.414,22	44.027.096,52	834.328.317,70 D	14.146.603.885,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	12.456.406.912,24 D	816.040.400,82	0,00	816.040.400,82 D	13.272.447.313,06 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.444.682.074,58 D	816.040.400,82	0,00	816.040.400,82 D	13.260.722.475,40 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.722.337,66 D	0,00	0,00	0,00	11.722.337,66 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	811.543.211,39 D	61.557.452,45	0,00	61.557.452,45 D	873.100.663,84 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	810.783.840,20 D	61.557.452,45	0,00	61.557.452,45 D	872.341.292,65 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	759.371,19 D	0,00	0,00	0,00	759.371,19 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	43.287.927,39 D	739.169,13	44.027.096,52	43.287.927,39 C	0,00
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	43.287.927,39 D	739.169,13	44.027.096,52	43.287.927,39 C	0,00
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.287.927,39 D	739.169,13	44.027.096,52	43.287.927,39 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.037.516,97 D	18.391,82	0,00	18.391,82 D	1.055.908,79 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	216.203,47 D	9.642,26	0,00	9.642,26 D	225.845,73 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	769.847,03 D	8.299,56	0,00	8.299,56 D	778.146,59 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	51.466,47 D	450,00	0,00	450,00 D	51.916,47 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	51.466,47 D	450,00	0,00	450,00 D	51.916,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.267.837.650,09 D	585.082.200,52	267.600.427,92	317.481.772,60 D	3.585.319.422,69 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.731.658.440,45 D	255.022.973,18	0,00	255.022.973,18 D	2.986.681.413,63 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.918.108,65 D	1.245.131,51	0,00	1.245.131,51 D	447.163.240,16 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.918.108,65 D	1.245.131,51	0,00	1.245.131,51 D	447.163.240,16 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.285.740.331,80 D	253.777.841,67	0,00	253.777.841,67 D	2.539.518.173,47 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.285.740.331,80 D	253.777.841,67	0,00	253.777.841,67 D	2.539.518.173,47 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	18.170.736,65 D	1.255.318,35	0,00	1.255.318,35 D	19.426.055,00 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.756.353,19 D	260.957,09	0,00	260.957,09 D	6.017.310,28 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.756.353,19 D	260.957,09	0,00	260.957,09 D	6.017.310,28 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.285.872,30 D	2.639,15	0,00	2.639,15 D	2.288.511,45 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.285.872,30 D	2.639,15	0,00	2.639,15 D	2.288.511,45 D
5.02.04.03.98	OUTROS	10.128.511,16 D	991.722,11	0,00	991.722,11 D	11.120.233,27 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.128.511,16 D	991.722,11	0,00	991.722,11 D	11.120.233,27 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	101.976.084,93 D	5.789.745,43	0,00	5.789.745,43 D	107.765.830,36 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	101.422.370,44 D	5.789.737,75	0,00	5.789.737,75 D	107.212.108,19 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	553.714,49 D	7,68	0,00	7,68 D	553.722,17 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	133.053.256,12 D	77.594.365,28	52.427.036,70	25.167.328,58 D	158.220.584,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.917.575,57 D	8.509.461,13	52.427.036,70	43.917.575,57 C	0,00
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.917.575,57 D	0,00	43.917.575,57	43.917.575,57 C	0,00
5.02.04.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	8.509.461,13	8.509.461,13	0,00	0,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	89.135.680,55 D	69.084.904,15	0,00	69.084.904,15 D	158.220.584,70 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.135.680,55 D	60.575.443,02	0,00	60.575.443,02 D	149.711.123,57 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	8.509.461,13	0,00	8.509.461,13 D	8.509.461,13 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	191.099.894,37 D	24.073.496,85	215.173.391,22	191.099.894,37 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	191.099.894,37 D	24.073.496,85	215.173.391,22	191.099.894,37 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	215.173.391,22	0,00	215.173.391,22 D	215.173.391,22 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	215.173.391,22	0,00	215.173.391,22 D	215.173.391,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	91.874.955,02 D	6.162.910,20	0,00	6.162.910,20 D	98.037.865,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.874.955,02 D	6.162.910,20	0,00	6.162.910,20 D	98.037.865,22 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.282,55 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	14.282,55 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	4.282,55 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	14.282,55 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.282,55 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	14.282,55 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	4.282,55 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	14.282,55 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	52.891.340,25	0,00	52.891.340,25 D	52.891.340,25 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	52.891.340,25	0,00	52.891.340,25 D	52.891.340,25 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	52.891.340,25	0,00	52.891.340,25 D	52.891.340,25 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	38.474.802,43 D	1.115.419,01	0,00	1.115.419,01 D	39.590.221,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.239.003,00 D	1.085.458,99	0,00	1.085.458,99 D	38.324.461,99 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.195.369,25 D	78.705,86	0,00	78.705,86 D	3.274.075,11 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	806.420,52 D	75.503,18	0,00	75.503,18 D	881.923,70 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	2.388.948,73 D	3.202,68	0,00	3.202,68 D	2.392.151,41 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.043.633,75 D	1.006.753,13	0,00	1.006.753,13 D	35.050.386,88 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	34.043.633,75 D	1.006.753,13	0,00	1.006.753,13 D	35.050.386,88 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	9.262.891,13 D	989.846,54	0,00	989.846,54 D	10.252.737,67 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	22.142.631,48 D	0,00	0,00	0,00	22.142.631,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.638.111,14 D	16.906,59	0,00	16.906,59 D	2.655.017,73 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.070.981,90 D	27.160,02	0,00	27.160,02 D	1.098.141,92 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.070.981,90 D	27.160,02	0,00	27.160,02 D	1.098.141,92 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.070.981,90 D	27.160,02	0,00	27.160,02 D	1.098.141,92 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.938,08 D	0,00	0,00	0,00	24.938,08 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.046.043,82 D	27.160,02	0,00	27.160,02 D	1.073.203,84 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.046.043,82 D	27.160,02	0,00	27.160,02 D	1.073.203,84 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	164.817,53 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	167.617,53 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	164.817,53 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	167.617,53 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	161.453,62 D	0,00	0,00	0,00	161.453,62 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	161.453,62 D	0,00	0,00	0,00	161.453,62 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.363,91 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	6.163,91 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.363,91 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	6.163,91 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	3.363,91 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	6.163,91 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.386.155,77 D	20.468.390,28	19.627.516,65	840.873,63 D	17.227.029,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.588.217,48 D	18.317.815,53	17.928.323,64	389.491,89 D	12.977.709,37 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	63,86 D	6,93	0,00	6,93 D	70,79 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.751.552,28 D	18.071.147,64	17.928.323,64	142.824,00 D	7.894.376,28 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	146.952,19 D	26,79	0,00	26,79 D	146.978,98 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	4.637.922,79 D	246.288,18	0,00	246.288,18 D	4.884.210,97 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1,57 D	0,00	0,00	0,00	1,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	51.724,79 D	345,99	0,00	345,99 D	52.070,78 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.797.938,29 D	2.150.574,75	1.699.193,01	451.381,74 D	4.249.320,03 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	296.670,11 D	0,00	0,00	0,00	296.670,11 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.699.193,01 D	1.753.924,56	1.699.193,01	54.731,55 D	1.753.924,56 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	196.375,80 D	59,33	0,00	59,33 D	196.435,13 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	55.888,62 D	0,00	0,00	0,00	55.888,62 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.636,09 D	0,00	0,00	0,00	36.636,09 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.327.527,61 D	130.844,14	0,00	130.844,14 D	1.458.371,75 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	185.647,05 D	265.746,72	0,00	265.746,72 D	451.393,77 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,53 D	5,94	5,96	0,02 C	0,51 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,53 D	5,94	5,96	0,02 C	0,51 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,53 D	4,21	4,23	0,02 C	0,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIA	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.951,71 D	15.362,00	13.182,54	2.179,46 D	97.131,17 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	94.951,71 D	15.362,00	13.182,54	2.179,46 D	97.131,17 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	94.951,71 D	15.362,00	13.182,54	2.179,46 D	97.131,17 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	94.951,71 D	3.753,12	1.573,66	2.179,46 D	97.131,17 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUROS	0,00	11.608,88	11.608,88	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	176.156,08 D	1.216,05	0,00	1.216,05 D	177.372,13 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	176.156,08 D	1.216,05	0,00	1.216,05 D	177.372,13 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	176.156,08 D	1.216,05	0,00	1.216,05 D	177.372,13 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	176.156,08 D	1.216,05	0,00	1.216,05 D	177.372,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ACUMULADAS	16.839.360,93 D	1.896.097,81	0,00	1.896.097,81 D	18.735.458,74 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.654.184,63 D	1.485.888,63	0,00	1.485.888,63 D	15.140.073,26 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO	3.185.176,30 D	410.209,18	0,00	410.209,18 D	3.595.385,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.136.810,87 D	1.112.099,10	255.604,82	856.494,28 D	5.993.305,15 D
5.07.01	FUNDOS	5.136.810,87 D	1.112.099,10	255.604,82	856.494,28 D	5.993.305,15 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.112.823,19 D	996.727,55	255.328,56	741.398,99 D	4.854.222,18 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.744.092,22 D	548.779,79	3.594,51	545.185,28 D	5.289.277,50 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	631.269,03 C	447.947,76	251.734,05	196.213,71 D	435.055,32 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.023.987,68 D	115.371,55	276,26	115.095,29 D	1.139.082,97 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	471.943,08 D	54.668,62	274,79	54.393,83 D	526.336,91 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	552.044,60 D	60.702,93	1,47	60.701,46 D	612.746,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	208.932.807,67 C	585.271.348,66	292.635.674,33	292.635.674,33 D	83.702.866,66 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.621.462.224,96 D	585.271.348,66	292.635.674,33	292.635.674,33 D	1.914.097.899,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.830.395.032,63 C	0,00	0,00	0,00	1.830.395.032,63 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	45.741.717.319,57	16.866.877.079,34	28.874.840.240,23 D	28.874.840.240,23 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	0,00	11.591.272.496,24	8.551.983.359,10	3.039.289.137,14 D	3.039.289.137,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE	0,00	11.591.272.496,24	8.551.983.359,10	3.039.289.137,14 D	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	0,00	11.591.272.496,24	8.551.983.359,10	3.039.289.137,14 D	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	0,00	573.821.381,08	0,00	573.821.381,08 D	573.821.381,08 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	0,00	27,50	0,00	27,50 D	27,50 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	0,00	10.291.558.973,72	7.849.765.862,74	2.441.793.110,98 D	2.441.793.110,98 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	702.217.496,36	702.217.496,36	0,00	0,00
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	0,00	23.674.617,58	0,00	23.674.617,58 D	23.674.617,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	21.541.362.446,61	8.258.022.684,37	13.283.339.762,24 D	13.283.339.762,24 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.504.597.278,39	0,00	12.504.597.278,39 D	12.504.597.278,39 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.688.383.868,37	0,00	11.688.383.868,37 D	11.688.383.868,37 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	11.430.680.426,90	0,00	11.430.680.426,90 D	11.430.680.426,90 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	257.703.441,47	0,00	257.703.441,47 D	257.703.441,47 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	816.213.410,02	0,00	816.213.410,02 D	816.213.410,02 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	7.496.979,19	0,00	7.496.979,19 D	7.496.979,19 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	808.716.430,83	0,00	808.716.430,83 D	808.716.430,83 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,00	44.728.522,15	0,00	44.728.522,15 D	44.728.522,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	31.068.656,44	0,00	31.068.656,44 D	31.068.656,44 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	13.659.865,71	0,00	13.659.865,71 D	13.659.865,71 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	19.274.650,53	0,00	19.274.650,53 D	19.274.650,53 D
9.02.03.01	AÇÕES	0,00	19.274.650,53	0,00	19.274.650,53 D	19.274.650,53 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.972.162.989,90	8.249.881.667,90	722.281.322,00 D	722.281.322,00 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00	245.920.695,60	164.497.288,49	81.423.407,11 D	81.423.407,11 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	161.726.894,56	1.163.421,31	160.563.473,25 D	160.563.473,25 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	0,00	941.886.116,78	846.075.703,44	95.810.413,34 D	95.810.413,34 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	7.162.662.605,48	7.057.457.618,28	105.204.987,20 D	105.204.987,20 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	459.966.677,48	180.687.636,38	279.279.041,10 D	279.279.041,10 D
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	1.775.895,55	1.775.895,55 C	1.775.895,55 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	1.775.895,55	1.775.895,55 C	1.775.895,55 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	458.822,07	0,00	458.822,07 D	458.822,07 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	140.183,57	0,00	140.183,57 D	140.183,57 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	6.365.120,92	6.365.120,92 C	6.365.120,92 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	3.498.522.200,85	0,00	3.498.522.200,85 D	3.498.522.200,85 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.498.522.200,85	0,00	3.498.522.200,85 D	3.498.522.200,85 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.498.522.200,85	0,00	3.498.522.200,85 D	3.498.522.200,85 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	3.498.522.200,85	0,00	3.498.522.200,85 D	3.498.522.200,85 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	8.189.861.667,52	0,00	8.189.861.667,52 D	8.189.861.667,52 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	8.189.861.667,52	0,00	8.189.861.667,52 D	8.189.861.667,52 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.189.861.667,52	0,00	8.189.861.667,52 D	8.189.861.667,52 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	7.188.450.054,12	0,00	7.188.450.054,12 D	7.188.450.054,12 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	29.434.019,60	0,00	29.434.019,60 D	29.434.019,60 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	714.274.152,33	0,00	714.274.152,33 D	714.274.152,33 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	257.703.441,47	0,00	257.703.441,47 D	257.703.441,47 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	0,00	211.065.309,65	0,00	211.065.309,65 D	211.065.309,65 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	0,00	211.065.309,65	0,00	211.065.309,65 D	211.065.309,65 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	709.633.198,70	56.871.035,87	652.762.162,83 D	652.762.162,83 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	0,00	77.155.812,65	13.360.292,89	63.795.519,76 D	63.795.519,76 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	0,00	62.324.496,82	0,00	62.324.496,82 D	62.324.496,82 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	0,00	14.831.315,83	13.360.292,89	1.471.022,94 D	1.471.022,94 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	0,00	632.144.946,64	43.178.303,57	588.966.643,07 D	588.966.643,07 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	0,00	586.725.696,44	0,00	586.725.696,44 D	586.725.696,44 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	0,00	45.419.250,20	43.178.303,57	2.240.946,63 D	2.240.946,63 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	332.439,41	332.439,41	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	332.439,41	332.439,41	0,00	0,00





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	23.071.736.939,17 D	4.836.388.290,22	4.421.217.869,57	415.170.420,65 D	23.486.907.359,82 D
TOTAL PASSIVO:	23.071.736.939,17 C	1.670.266.528,83	2.085.436.949,48	415.170.420,65 C	23.486.907.359,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.486.680.809,95	3.486.680.809,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	227.287.247.354,20 D	36.878.074.447,54	35.076.713.992,80	1.801.360.454,74 D	229.088.607.808,94 D
1.01	DISPONÍVEL	105.059.700,26 D	10.181.790.417,70	10.196.676.894,01	14.886.476,31 C	90.173.223,95 D
1.01.01	IMEDIATO	105.059.700,26 D	10.181.790.417,70	10.196.676.894,01	14.886.476,31 C	90.173.223,95 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	57.753.877,45 D	5.980.978.032,11	5.953.732.956,28	27.245.075,83 D	84.998.953,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	57.753.877,45 D	5.980.978.032,11	5.953.732.956,28	27.245.075,83 D	84.998.953,28 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	57.753.877,45 D	5.980.978.032,11	5.953.732.956,28	27.245.075,83 D	84.998.953,28 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	47.305.822,81 D	4.200.812.385,59	4.242.943.937,73	42.131.552,14 C	5.174.270,67 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	56.166.075,52 D	6.728.346,64	48.859.898,78	42.131.552,14 C	14.034.523,38 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.194.084.038,95	4.194.084.038,95	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	8.860.252,71 C	0,00	0,00	0,00	8.860.252,71 C
1.02	REALIZÁVEL	227.182.187.653,94 D	26.696.284.029,84	24.880.037.098,79	1.816.246.931,05 D	228.998.434.584,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.084.765.650,19 D	4.326.518.672,74	5.061.276.820,72	734.758.147,98 C	15.350.007.502,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.394.822.496,76 D	28.871.623,35	26.603.964,15	2.267.659,20 D	13.397.090.155,96 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.122.835,70	9.122.835,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.122.835,70	9.122.835,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	9.122.835,70	9.122.835,70	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.308.945.777,22 D	13.607.217,52	6.398.089,76	7.209.127,76 D	12.316.154.904,98 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.085.669.851,49 D	6.031.734,57	10.876.170,64	4.844.436,07 C	1.080.825.415,42 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	206.868,05 D	109.835,56	206.868,05	97.032,49 C	109.835,56 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.868,05 D	109.835,56	206.868,05	97.032,49 C	109.835,56 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	206.868,05 D	109.835,56	206.868,05	97.032,49 C	109.835,56 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	264.240.011,40 D	268.514.328,98	269.066.119,56	551.790,58 C	263.688.220,82 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	12.292,13 D	1.614.870,00	1.616.908,06	2.038,06 C	10.254,07 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	70.330,82	69.501,26	829,56 D	829,56 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.116.080,72 D	0,00	284.407,90	284.407,90 C	1.831.672,82 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	262.111.638,55 D	266.829.128,16	267.095.302,34	266.174,18 C	261.845.464,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.386.795.684,19 D	325.444.438,48	1.028.991.009,21	703.546.570,73 C	1.683.249.113,46 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.359.580.856,35 D	307.935.271,48	986.455.554,54	678.520.283,06 C	1.681.060.573,29 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.214.827,84 D	17.509.167,00	42.535.454,67	25.026.287,67 C	2.188.540,17 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.907.457,84 D	3.703.688.281,93	3.736.615.727,80	32.927.445,87 C	5.980.011,97 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	183.307.408,96 D	343.257.108,86	373.140.993,85	29.883.884,99 C	153.423.523,97 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.831.635,65	1.831.635,65	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.448.288,42 D	1.023.905,54	1.084.436,49	60.530,95 C	63.387.757,47 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.510.768,40 D	1.880,80	2.520,80	640,00 C	24.510.128,40 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.633.638,35 D	1.013.630,12	1.798.955,74	785.325,62 C	848.312,73 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.135.049,22 D	194.372,46	0,00	194.372,46 D	1.329.421,68 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.929.088,73 D	19.184,36	48.949,07	29.764,71 C	50.899.324,02 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	181.351,37	181.351,37	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	41.322.143,29 D	338.991.148,56	368.193.144,73	29.201.996,17 C	12.120.147,12 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	144.399.951,12 C	3.360.431.173,07	3.363.474.733,95	3.043.560,88 C	147.443.512,00 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	144.399.951,12 C	3.360.431.173,07	3.363.474.733,95	3.043.560,88 C	147.443.512,00 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	788.834.091,85 D	973.159,10	0,00	973.159,10 D	789.807.250,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	788.834.091,85 D	973.159,10	0,00	973.159,10 D	789.807.250,95 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	788.834.091,85 D	973.159,10	0,00	973.159,10 D	789.807.250,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	210.308.587.911,90 D	22.368.792.198,00	19.818.760.278,07	2.550.031.919,93 D	212.858.619.831,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.275.220,98 D	2.652.791,51	1.906.816,08	745.975,43 D	83.021.196,41 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.275.220,98 D	2.652.791,51	1.906.816,08	745.975,43 D	83.021.196,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	58.583.125,10 D	1.075.331,40	58.701,88	1.016.629,52 D	59.599.754,62 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.128.503,62 D	269.044,78	353.444,01	84.399,23 C	4.044.104,39 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.758.093,34 C	1.307.893,83	1.494.667,57	186.773,74 C	1.944.867,08 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	66.685,60 D	521,50	2,62	518,88 D	67.204,48 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	66.685,60 D	521,50	2,62	518,88 D	67.204,48 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	60.886,05 D	510,71	0,00	510,71 D	61.396,76 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	159,74 C	4,13	0,00	4,13 D	155,61 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	40,71 C	6,66	2,62	4,04 D	36,67 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.012.580.277,66 D	777.240.789,70	1.061.070.571,39	283.829.781,69 C	4.728.750.495,97 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.531.314.991,48 D	314.456.697,42	581.739.708,81	267.283.011,39 C	2.264.031.980,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.531.314.991,48 D	314.456.697,42	581.739.708,81	267.283.011,39 C	2.264.031.980,09 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.390.000.000,00 D	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00 C	1.140.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.127.817.430,07 D	30.097.723,12	34.623.336,63	4.525.613,51 C	1.123.291.816,56 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.497.561,41 D	307.511,80	13.064.909,68	12.757.397,88 C	740.163,53 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	284.051.462,50	284.051.462,50	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.481.265.286,18 D	462.784.092,28	479.330.862,58	16.546.770,30 C	2.464.718.515,88 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.345.611.062,30 D	305.576.519,66	322.691.978,38	17.115.458,72 C	2.328.495.603,58 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	799.547.813,90 D	20.187.447,92	45.512.447,92	25.325.000,00 C	774.222.813,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	258.458.039,03 D	66.496.101,05	64.022.069,71	2.474.031,34 D	260.932.070,37 D
1.02.03.02.06.01.03	ÂGIO	0,00	7.924,05	7.924,05	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÂGIO)	58.251.967,71 C	59.564.807,71	92.833.234,01	33.268.426,30 C	91.520.394,01 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.341.142.171,59 D	118.708.199,63	74.989.257,90	43.718.941,73 D	1.384.861.113,32 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	4.715.005,49 D	40.612.039,30	45.327.044,79	4.715.005,49 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	135.654.223,88 D	157.207.572,62	156.638.884,20	568.688,42 D	136.222.912,30 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	107.316.397,49 D	20.226.835,66	20.257.703,16	30.867,50 C	107.285.529,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	29.791.693,78 D	50.644.058,38	49.428.418,73	1.215.639,65 D	31.007.333,43 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÂGIO)	6.319,37 C	57.723.533,08	57.723.335,66	197,42 D	6.121,95 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.447.548,02 C	27.734.744,02	28.351.025,17	616.281,15 C	2.063.829,17 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	878.401,48	878.401,48	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	68.639.555.111,35 D	12.284.250.369,15	10.948.712.150,37	1.335.538.218,78 D	69.975.093.330,13 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	67.647.541.784,84 D	12.124.947.790,81	10.389.549.642,60	1.735.398.148,21 D	69.382.939.933,05 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	56.087.273.299,76 D	189.938.656,86	190.284.737,28	346.080,42 C	56.086.927.219,34 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.374.505.821,70 D	11.188.596.331,05	9.354.331.503,29	1.834.264.827,76 D	13.208.770.649,46 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	185.762.663,38 D	732.389.301,51	830.909.900,64	98.520.599,13 C	87.242.064,25 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	14.023.501,39	14.023.501,39	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
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	596.695.086,51 D	135.845.753,18	140.799.017,31	4.953.264,13 C	591.741.822,38 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	638.116.574,06 D	26.978.505,80	26.978.687,74	181,94 C	638.116.392,12 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	41.915.741,34 C	107.100.250,34	112.303.808,44	5.203.558,10 C	47.119.299,44 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	494.253,79 D	1.766.815,10	1.516.339,19	250.475,91 D	744.729,70 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	181,94	181,94	0,00	0,00
1.02.03.03.05	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
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	394.906.665,30 D	23.456.825,16	418.363.490,46	394.906.665,30 C	0,00
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	394.906.665,30 D	23.456.825,16	418.363.490,46	394.906.665,30 C	0,00
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	1.662.342,72 D	133,59	1.662.476,31	1.662.342,72 C	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	393.244.322,58 D	23.456.557,98	416.700.880,56	393.244.322,58 C	0,00
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.968.200.166,33 D	6.715.530.338,09	5.570.245.484,20	1.145.284.853,89 D	120.113.485.020,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	115.941.664.286,22 D	5.229.499.696,18	3.714.434.321,91	1.515.065.374,27 D	117.456.729.660,49 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	90.132.889.168,17 D	4.149.182.182,13	2.843.284.665,72	1.305.897.516,41 D	91.438.786.684,58 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	62.362.679.536,85 D	1.964.014.515,97	1.071.532.000,01	892.482.515,96 D	63.255.162.052,81 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.770.209.631,32 D	1.113.635.666,16	700.220.665,71	413.415.000,45 D	28.183.624.631,77 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.071.532.000,00	1.071.532.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	25.808.775.118,05 D	1.080.317.514,05	871.149.656,19	209.167.857,86 D	26.017.942.975,91 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	24.588.309.352,78 D	270.911.944,78	2.172.729,41	268.739.215,37 D	24.857.048.568,15 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.220.465.765,27 D	807.010.122,02	866.581.479,53	59.571.357,51 C	1.160.894.407,76 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.395.447,25	2.395.447,25	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	82.972.642,16 D	100.101.645,10	101.097.427,36	995.782,26 C	81.976.859,90 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	34.649.998,32 D	50.572.552,65	51.899.754,87	1.327.202,22 C	33.322.796,10 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	26.767.900,67 D	40.150.371,20	41.597.345,55	1.446.974,35 C	25.320.926,32 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.882.097,65 D	8.414.679,88	8.294.907,75	119.772,13 D	8.001.869,78 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.007.501,57	2.007.501,57	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	180.643,20 D	199.287,24	211.351,75	12.064,51 C	168.578,69 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	150.371,20 D	150.371,20	161.624,23	11.253,03 C	139.118,17 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.272,00 D	32.187,89	32.999,37	811,48 C	29.460,52 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	16.728,15	16.728,15	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.142.000,64 D	49.329.805,21	48.986.320,74	343.484,47 D	48.485.485,11 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.142.000,64 D	9.329.805,21	8.986.320,74	343.484,47 D	8.485.485,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	532.472.723,83 D	489.933.414,15	796.375.451,83	306.442.037,68 C	226.030.686,15 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	421.362.105,06 D	85.574.965,67	325.187.070,73	239.612.105,06 C	181.750.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	111.110.618,77 D	79.578.309,04	146.408.241,66	66.829.932,62 C	44.280.686,15 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	324.780.139,44	324.780.139,44	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	611.907.730,20 D	405.921.891,93	514.840.008,76	108.918.116,83 C	502.989.613,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	62.049.886,51	62.049.886,51	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	62.049.886,51	62.049.886,51	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.967,22	9.967,22	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.930.825,47 D	9.967,22	0,00	9.967,22 D	12.940.792,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.930.825,47 C	0,00	9.967,22	9.967,22 C	12.940.792,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	611.907.730,20 D	343.862.038,20	452.780.155,03	108.918.116,83 C	502.989.613,37 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	572.003.416,82 D	188.935,83	362.601.722,29	362.412.786,46 C	209.590.630,36 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.904.313,38 D	222.033.967,84	22.352.692,27	199.681.275,57 D	239.585.588,95 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	121.639.134,53	67.825.740,47	53.813.394,06 D	53.813.394,06 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	296.789.546,02 D	15.328.847,77	312.118.393,79	296.789.546,02 C	0,00
1.02.03.04.07.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	292.811.947,26	292.811.947,26 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.977.598,76 D	15.328.847,77	19.306.446,53	3.977.598,76 C	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	307.070.459,18	7.129.255,96	299.941.203,22 D	299.941.203,22 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	0,00	292.811.947,26	0,00	292.811.947,26 D	292.811.947,26 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	0,00	14.258.511,92	7.129.255,96	7.129.255,96 D	7.129.255,96 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	204.245.211,68 D	60.886.781,27	26.431.392,59	34.455.388,68 D	238.700.600,36 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	58.336.386,79 C	59.437.743,20	24.982.354,52	34.455.388,68 D	23.880.998,11 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.449.038,07	1.449.038,07	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.298.148.026,22 D	106.787.602,51	97.819.232,00	8.968.370,51 D	1.307.116.396,73 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.298.148.026,22 D	106.787.602,51	97.819.232,00	8.968.370,51 D	1.307.116.396,73 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.298.148.026,22 D	106.787.602,51	97.819.232,00	8.968.370,51 D	1.307.116.396,73 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	40.013.460,19 D	1.122.624,54	10.653,59	1.111.970,95 D	41.125.431,14 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.064.758,98 D	1.122.624,54	10.653,59	1.111.970,95 D	5.176.729,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.258.134.566,03 D	105.664.977,97	97.808.578,41	7.856.399,56 D	1.265.990.965,59 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	317.958.659,10 D	105.664.977,97	97.808.578,41	7.856.399,56 D	325.815.058,66 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	471.604.764,66	75.452.495,07	396.152.269,59 D	396.152.269,59 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	471.604.764,66	75.452.495,07	396.152.269,59 D	396.152.269,59 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	0,00	1.662.342,72	133,59	1.662.209,13 D	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	0,00	469.942.421,94	75.452.361,48	394.490.060,46 D	394.490.060,46 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.609.026.320,52 D	140.891.639,53	259.757.352,47	118.865.712,94 C	11.490.160.607,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	11.601.313.224,72 D	139.443.091,35	258.308.804,29	118.865.712,94 C	11.482.447.511,78 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.441.550,63 D	514.048,89	605.096,90	91.048,01 C	75.350.502,62 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.378.593,91 D	22.520,71	109.689,68	87.168,97 C	39.291.424,94 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	9.466,22 D	5.587,18	9.466,22	3.879,04 C	5.587,18 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	485.941,00	485.941,00	0,00	540.158,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.286.653.260,82 D	17.662.844,25	18.176.314,93	513.470,68 C	1.286.139.790,14 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	243.857.564,32 D	2.913,64	515.421,86	512.508,22 C	243.345.056,10 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	11.122,91	11.122,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	0,00	0,00	0,00	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	17.956.314,06 D	9.627.624,25	9.627.624,25	0,00	17.956.314,06 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	500.556,09 D	8.013.936,64	8.013.936,64	0,00	500.556,09 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	962,46 D	7.246,81	8.209,27	962,46 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.100.028.329,22 D	63.443.038,71	85.789.692,00	22.346.653,29 C	5.077.681.675,93 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.307.564.713,21 D	0,00	0,00	0,00	2.307.564.713,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.734.405.616,93 D	1.239.558,64	6.229.253,76	4.989.695,12 C	2.729.415.921,81 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	6.539.700,35	4.782.298,92	1.757.401,43 D	1.757.401,43 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	22.169.054,80	22.169.054,80	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	163.059.497,34 D	2.896.494,53	14.343,63	2.882.150,90 D	165.941.648,24 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.088.447,15 D	2.155.488,40	2.701.965,19	546.476,79 C	12.541.970,36 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO)	161.487.808,33 C	15.979,37	2.966.658,20	2.950.678,83 C	164.438.487,16 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.881.417,26 D	31.475,44	278.945,01	247.469,57 C	5.633.947,69 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	32.576.026,48 D	26.114.626,16	40.503.659,77	14.389.033,61 C	18.186.992,87 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.291.038,60 D	69.984,01	2.714.623,02	2.644.639,01 C	646.399,59 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.077,74 D	30,47	0,00	30,47 D	18.108,21 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	340,07 D	80,49	265,32	184,83 C	155,24 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	56.500,52 D	63.671,19	120.171,71	56.500,52 C	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	340.617,91	340.617,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	747.478,47 D	1.429.864,49	2.046.183,92	616.319,43 C	131.159,04 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	178.770,81 D	376.412,44	523.118,39	146.705,95 C	32.064,86 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.530,05 D	0,00	0,00	0,00	1.530,05 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	443.024,66 D	0,02	198.532,45	198.532,43 C	244.492,23 D
1.02.03.07.04.03.43	DESCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	200.000,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.139.190.084,05 D	57.823.159,50	153.737.700,46	95.914.540,96 C	5.043.275.543,09 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.139.190.084,05 D	57.823.159,50	153.737.700,46	95.914.540,96 C	5.043.275.543,09 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.715.565.784,16 D	0,00	0,00	0,00	1.715.565.784,16 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.572.325.630,27 D	0,00	6.627.123,06	6.627.123,06 C	2.565.698.507,21 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	734.412.000,74 D	0,00	1.563.756,25	1.563.756,25 C	732.848.244,49 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	932.740,50 D	2.190.094,08	1.606.285,21	583.808,87 D	1.516.549,37 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	1.594.409,41 D	2.190.094,08	1.681.676,39	508.417,69 D	2.102.827,10 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	114.354.915,36 D	53.442.971,34	142.258.859,55	88.815.888,21 C	25.539.027,15 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.448.548,18	1.448.548,18	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.448.548,18	1.448.548,18	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.918.691.877,34 D	1.720.003.393,84	1.657.396.214,31	62.607.179,53 D	5.981.299.056,87 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.085.635.313,48 D	778.737.840,83	724.774.601,32	53.963.239,51 D	5.139.598.552,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.098.165.459,50 D	767.342.141,29	712.937.802,39	54.404.338,90 D	5.152.569.798,40 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.098.165.459,50 D	359.368.977,21	304.964.638,31	54.404.338,90 D	5.152.569.798,40 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	407.973.164,08	407.973.164,08	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.530.146,02 C	11.395.699,54	11.836.798,93	441.099,39 C	12.971.245,41 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.530.146,02 C	11.395.699,54	11.836.798,93	441.099,39 C	12.971.245,41 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	833.056.563,86 D	941.265.553,01	932.621.612,99	8.643.940,02 D	841.700.503,88 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.674.510.028,89 D	99.812.087,98	85.736.498,83	14.075.589,15 D	1.688.585.618,04 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.652.799.890,12 D	53.398.392,26	38.232.909,83	15.165.482,43 D	1.667.965.372,55 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	24.303,88	24.303,88	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	879.432,28	879.432,28	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.155.936,82 D	5.750.188,50	6.599.825,17	849.636,67 C	2.306.300,15 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.121.476,82 D	2.353.975,75	3.203.612,42	849.636,67 C	2.271.840,15 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.368.704,53	3.368.704,53	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.508,22	27.508,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	18.599.517,12 D	39.759.771,06	40.000.027,67	240.256,61 C	18.359.260,51 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	841.453.465,03 C	841.453.465,03	846.885.114,16	5.431.649,13 C	846.885.114,16 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	841.453.465,03 C	841.453.465,03	846.885.114,16	5.431.649,13 C	846.885.114,16 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.240.941,68 D	30.221.122,84	17.804.209,46	12.416.913,38 D	90.657.855,06 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	77.435.553,94 D	29.821.697,76	17.404.784,38	12.416.913,38 D	89.852.467,32 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	399.425,08	399.425,08	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	17.996,04 D	226.396.988,68	226.414.984,72	17.996,04 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.996,04 D	226.396.988,68	226.414.984,72	17.996,04 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	216.916.797,56	216.916.797,56	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	17.996,04 D	9.480.191,12	9.498.187,16	17.996,04 C	0,00
2	PASSIVO	227.287.247.354,20 C	15.736.495.173,54	17.537.855.628,28	1.801.360.454,74 C	229.088.607.808,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.199.055.842,91 C	8.793.267.029,33	8.682.234.016,51	111.033.012,82 D	26.088.022.830,09 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.922.811.684,37 C	4.132.133.886,54	4.105.944.919,69	26.188.966,85 D	25.896.622.717,52 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.079.936.311,98 C	3.676.732.448,84	3.443.011.826,52	233.720.622,32 D	846.215.689,66 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.353.894.688,35	1.353.894.688,35	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.767.426,31 C	3.977.849,27	4.146.051,55	168.202,28 C	138.935.628,59 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	3.900.158,80	3.900.158,80	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.119,37 C	11.285.730,48	11.285.555,13	175,35 D	21.944,02 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	231.343.300,38 C	0,00	1.434.605,46	1.434.605,46 C	232.777.905,84 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	602.382.288,47	638.501.321,46	36.119.032,99 C	36.119.032,99 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	120.993,11 C	6.045.031,34	6.090.908,49	45.877,15 C	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	431.780.809,59 C	6.168.176,70	5.265.776,18	902.400,52 D	430.878.409,07 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431.780.809,59 C	6.168.176,70	5.265.776,18	902.400,52 D	430.878.409,07 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	593.200,80 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	578.420,06 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	276.463.751,07 C	1.689.063.354,73	1.418.492.371,14	270.570.983,59 D	5.892.767,48 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	27.014.583,08 C	274.643.215,64	378.070.491,24	103.427.275,60 C	130.441.858,68 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	175.569,88	175.569,88	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	111,88	66.397,73	66.285,85 C	66.285,85 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	691.345,29 C	0,00	172.590,67	172.590,67 C	863.935,96 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	11.397,94 C	4.402.208,94	4.435.726,07	33.517,13 C	44.915,07 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	241.273.741,57	357.761.836,58	116.488.095,01 C	116.488.095,01 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	335.125,51	335.125,51	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.228.490,93	1.228.490,93	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	26.302.497,35 C	26.517.585,68	13.185.013,78	13.332.571,90 D	12.969.925,45 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	699.368,96	699.368,96	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	9.342,50 C	11.012,29	10.371,13	641,16 D	8.701,34 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.760.494.855,93 C	133.293.032,07	154.161.967,86	20.868.935,79 C	13.781.363.791,72 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.760.494.855,93 C	133.293.032,07	154.161.967,86	20.868.935,79 C	13.781.363.791,72 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.666.476.794,04 C	123.409.668,59	141.905.433,55	18.495.764,96 C	12.684.972.559,00 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.019.405.451,57 C	123.409.668,59	33.827.089,14	89.582.579,45 D	2.929.822.872,12 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.647.071.342,47 C	0,00	108.078.344,41	108.078.344,41 C	9.755.149.686,88 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.826.211.031,03 C	0,00	25.574.361,23	25.574.361,23 C	1.851.785.392,26 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.804.163.243,18 C	0,00	82.503.983,18	82.503.983,18 C	5.886.667.226,36 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.094.018.061,89 C	9.883.363,48	12.256.534,31	2.373.170,83 C	1.096.391.232,72 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	49.032.780,92 C	9.883.363,48	0,00	9.883.363,48 D	39.149.417,44 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044.985.280,97 C	0,00	12.256.534,31	12.256.534,31 C	1.057.241.815,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.055.365.933,38 C	47.465.189,99	130.700.634,07	83.235.444,08 C	11.138.601.377,46 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.736.063,66 C	972.324,34	695.088,95	277.235,39 D	1.458.828,27 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.752.093.227,80 C	45.521.955,05	120.259.271,02	74.737.315,97 C	10.826.830.543,77 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.720.954.996,30 C	45.521.955,05	119.910.422,30	74.388.467,25 C	10.795.343.463,55 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.068.528.794,73 C	45.521.955,05	119.910.422,30	74.388.467,25 C	7.142.917.261,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	31.138.231,50 C	0,00	348.848,72	348.848,72 C	31.487.080,22 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.138.231,50 C	0,00	348.848,72	348.848,72 C	31.487.080,22 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	297.720.674,71 C	370.229,90	7.203.033,09	6.832.803,19 C	304.553.477,90 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.815.967,21 C	600.680,70	2.543.241,01	1.942.560,31 C	5.758.527,52 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	276.244.158,54 C	4.661.133.142,79	4.576.289.096,82	84.844.045,97 D	191.400.112,57 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	89.833,29	198.833,29	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	89.833,29	198.833,29	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	89.833,29	198.833,29	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.305.416,36 C	1.566.556.528,06	1.566.540.967,21	15.560,85 D	2.289.855,51 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.305.416,36 C	1.566.556.528,06	1.566.540.967,21	15.560,85 D	2.289.855,51 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.566.441.000,00	1.566.441.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.295.793.000,00	1.295.793.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	270.648.000,00	270.648.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	99.967,21	99.967,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.967,21	9.967,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.305.416,36 C	15.560,85	0,00	15.560,85 D	2.289.855,51 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.527.663,88 C	4.300.880,30	5.208.833,54	907.953,24 C	4.435.617,12 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.526.973,66 C	4.294.185,26	5.202.138,50	907.953,24 C	4.434.926,90 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.607.659,54 C	2.583.370,16	3.007.961,16	424.591,00 C	3.032.250,54 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.589.441,79 C	2.583.370,16	3.007.961,16	424.591,00 C	3.014.032,79 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	919.314,12 C	1.709.531,84	2.192.894,08	483.362,24 C	1.402.676,36 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	919.314,12 C	1.709.531,84	2.192.894,08	483.362,24 C	1.402.676,36 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	919.314,12 C	1.709.531,84	2.192.894,08	483.362,24 C	1.402.676,36 C
2.01.03.07.05	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVEST	0,00	6.695,04	6.695,04	0,00	0,00
2.01.03.07.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.695,04	6.695,04	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.677.365,38 C	82.341.884,17	86.300.349,75	3.958.465,58 C	99.635.830,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	88.714.522,77 C	71.818.346,93	76.568.336,85	4.749.989,92 C	93.464.512,69 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	88.714.522,77 C	71.818.346,93	76.568.336,85	4.749.989,92 C	93.464.512,69 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.962.842,61 C	10.523.537,24	9.732.012,90	791.524,34 D	6.171.318,27 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.967.759,19 C	9.511.416,68	7.810.456,78	1.700.959,90 D	4.266.799,29 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	775.275,57 C	1.011.139,11	1.011.139,11	0,00	775.275,57 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	219.807,85 C	981,45	910.417,01	909.435,56 C	1.129.243,41 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	174.539.653,87 C	2.995.723.104,08	2.905.920.644,52	89.802.459,56 D	84.737.194,31 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	174.539.653,87 C	2.995.723.104,08	2.905.920.644,52	89.802.459,56 D	84.737.194,31 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	110.264.359,01	110.264.359,01	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.558.292,69 C	166.959.071,92	165.836.259,91	1.122.812,01 D	8.435.480,68 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	137.310,41	137.310,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	162.059.237,46 C	2.714.580.570,02	2.623.408.199,60	91.172.370,42 D	70.886.867,04 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	2.922.123,72 C	3.781.792,72	6.274.515,59	2.492.722,87 C	5.414.846,59 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	488.566,89	488.566,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	488.566,89	488.566,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	385.766,89	385.766,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	42.189,64 C	4.934.906,32	4.947.599,87	12.693,55 C	54.883,19 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	20.626,99 C	15.400,69	18.496,69	3.096,00 C	23.722,99 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.016,27 C	0,00	0,00	0,00	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	20.546,38 C	47.742,17	57.339,72	9.597,55 C	30.143,93 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.851.905,93	4.851.905,93	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.857,53	19.857,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.869,41 C	6.697.439,68	6.683.301,75	14.137,93 D	137.731,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	151.869,41 C	6.697.439,68	6.683.301,75	14.137,93 D	137.731,48 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.693.122.090,77 C	2.081.205.900,83	1.833.700.005,41	247.505.895,42 D	2.445.616.195,35 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.654.499.729,45 C	2.062.572.860,68	1.822.091.046,59	240.481.814,09 D	2.414.017.915,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.654.499.729,45 C	2.062.572.860,68	1.822.091.046,59	240.481.814,09 D	2.414.017.915,36 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.213.777.207,13 C	2.062.552.170,45	1.805.958.675,05	256.593.495,40 D	957.183.711,73 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.576.566,10 C	20.690,23	21.949,28	1.259,05 C	1.577.825,15 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.243.352,20 C	0,00	23.677,31	23.677,31 C	3.267.029,51 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.435.902.604,02 C	0,00	16.086.744,95	16.086.744,95 C	1.451.989.348,97 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	38.622.361,32 C	18.633.040,15	11.608.958,82	7.024.081,33 D	31.598.279,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.01	PROVISÃO	38.622.361,32 C	18.633.040,15	11.608.958,82	7.024.081,33 D	31.598.279,99 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	33.034.843,39 C	17.305.802,13	11.608.958,82	5.696.843,31 D	27.338.000,08 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	1.327.238,02	0,00	1.327.238,02 D	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.395.069.420,52 C	4.862.022.243,38	7.021.921.606,36	2.159.899.362,98 C	200.554.968.783,50 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	196.189.845.318,25 C	4.855.298.921,60	6.989.007.339,90	2.133.708.418,30 C	198.323.553.736,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.049.987.254,98 C	1.280.333.749,14	2.479.940.828,78	1.199.607.079,64 C	199.249.594.334,62 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.599.595.579,79 C	1.104.789.806,39	2.382.310.140,66	1.277.520.334,27 C	188.877.115.914,06 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	187.599.595.579,79 C	1.104.789.806,39	2.382.310.140,66	1.277.520.334,27 C	188.877.115.914,06 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	178.136.709.333,31 C	1.057.138.146,87	2.275.183.201,00	1.218.045.054,13 C	179.354.754.387,44 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	178.136.709.333,31 C	1.057.138.146,87	2.275.183.201,00	1.218.045.054,13 C	179.354.754.387,44 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.462.886.246,48 C	47.651.659,52	107.126.939,66	59.475.280,14 C	9.522.361.526,62 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.462.886.246,48 C	47.651.659,52	107.126.939,66	59.475.280,14 C	9.522.361.526,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.450.391.675,19 C	175.543.942,75	97.630.688,12	77.913.254,63 D	10.372.478.420,56 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.670,52 C	1.204,53	2.409,06	1.204,53 C	47.875,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	46.670,52 C	1.204,53	2.409,06	1.204,53 C	47.875,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	46.670,52 C	1.204,53	2.409,06	1.204,53 C	47.875,05 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.382.892.162,59 C	169.110.158,34	94.042.417,98	75.067.740,36 D	10.307.824.422,23 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.490.497.723,11 C	162.785.265,80	81.392.632,90	81.392.632,90 D	11.409.105.090,21 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.490.497.723,11 C	162.785.265,80	81.392.632,90	81.392.632,90 D	11.409.105.090,21 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	67.452.842,08 C	6.432.579,88	3.585.861,08	2.846.718,80 D	64.606.123,28 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	72.237.241,36 C	6.186.199,12	3.093.099,56	3.093.099,56 D	69.144.141,80 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	72.237.241,36 C	6.186.199,12	3.093.099,56	3.093.099,56 D	69.144.141,80 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.392.199,64 D	123.190,38	246.380,76	123.190,38 C	2.269.009,26 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.392.199,64 D	123.190,38	246.380,76	123.190,38 C	2.269.009,26 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.392.199,64 D	123.190,38	246.380,76	123.190,38 C	2.269.009,26 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.392.199,64 D	123.190,38	246.380,76	123.190,38 C	2.269.009,26 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.860.141.936,73 D	3.574.965.172,46	4.509.066.511,12	934.101.338,66 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.860.141.936,73 D	3.574.965.172,46	4.509.066.511,12	934.101.338,66 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.694.677.227,86	2.694.677.227,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.694.677.227,86	2.694.677.227,86	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.694.677.227,86	2.694.677.227,86	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.860.141.936,73 D	880.287.944,60	1.814.389.283,26	934.101.338,66 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.860.141.936,73 D	880.287.944,60	1.814.389.283,26	934.101.338,66 C	926.040.598,07 D
2.03.02	FUNDOS	2.205.224.102,27 C	6.723.321,78	32.914.266,46	26.190.944,68 C	2.231.415.046,95 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.708.532,10 C	11.635,60	34.198,99	22.563,39 C	4.731.095,49 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.708.532,10 C	11.635,60	34.198,99	22.563,39 C	4.731.095,49 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.708.532,10 C	11.635,60	34.198,99	22.563,39 C	4.731.095,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	788.834.091,85 C	0,00	973.159,10	973.159,10 C	789.807.250,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	788.834.091,85 C	0,00	973.159,10	973.159,10 C	789.807.250,95 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	788.834.091,85 C	0,00	973.159,10	973.159,10 C	789.807.250,95 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.411.681.478,32 C	6.711.686,18	31.906.908,37	25.195.222,19 C	1.436.876.700,51 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	503.652.742,92 C	4.034.177,47	14.653.249,63	10.619.072,16 C	514.271.815,08 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	280.171.031,90 C	0,00	4.377.291,10	4.377.291,10 C	284.548.323,00 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	223.481.711,02 C	4.034.177,47	10.275.958,53	6.241.781,06 C	229.723.492,08 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	908.028.735,40 C	2.677.508,71	17.253.658,74	14.576.150,03 C	922.604.885,43 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	47.333.799,60 C	165,89	867.171,66	867.005,77 C	48.200.805,37 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	51.533.447,03 C	268.949,93	1.407.864,00	1.138.914,07 C	52.672.361,10 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	804.499.559,16 C	1.253.180,92	14.978.623,08	13.725.442,16 C	818.225.001,32 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.661.929,61 C	1.155.211,97	0,00	1.155.211,97 D	3.506.717,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.054.787.319,82	15.054.787.319,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.970.407.366,73 C	99.718.299,03	338.154.692,71	238.436.393,68 C	3.208.843.760,41 C
3.01.01	CORRENTES	2.808.083.056,70 C	1.360.466,79	230.885.358,96	229.524.892,17 C	3.037.607.948,87 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	552.134.647,18 C	187.077,37	45.757.888,00	45.570.810,63 C	597.705.457,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.134.647,18 C	187.077,37	45.757.888,00	45.570.810,63 C	597.705.457,81 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	551.262.229,55 C	0,00	45.533.336,93	45.533.336,93 C	596.795.566,48 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	463.831,97 C	0,00	37.473,70	37.473,70 C	501.305,67 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	408.585,66 C	187.077,37	187.077,37	0,00	408.585,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	553.434.674,87 C	13.722,65	45.569.182,91	45.555.460,26 C	598.990.135,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	55.344.379,07 C	13.722,65	4.149.873,90	4.136.151,25 C	59.480.530,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.344.379,07 C	13.722,65	4.149.873,90	4.136.151,25 C	59.480.530,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	54.879.971,15 C	13.722,65	4.149.873,90	4.136.151,25 C	59.016.122,40 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	54.879.971,15 C	13.722,65	4.149.873,90	4.136.151,25 C	59.016.122,40 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	51.630.446,31 C	1.159.666,77	6.265.255,98	5.105.589,21 C	56.736.035,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.630.446,31 C	1.159.666,77	6.265.255,98	5.105.589,21 C	56.736.035,52 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	51.630.446,31 C	1.159.666,77	6.265.255,98	5.105.589,21 C	56.736.035,52 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	45.869.082,81 C	1.155.735,96	5.928.853,21	4.773.117,25 C	50.642.200,06 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	5.761.363,50 C	3.930,81	336.402,77	332.471,96 C	6.093.835,46 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.650.883.288,34 C	0,00	133.293.032,07	133.293.032,07 C	1.784.176.320,41 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.529.529.238,72 C	0,00	123.409.668,59	123.409.668,59 C	1.652.938.907,31 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	121.354.049,62 C	0,00	9.883.363,48	9.883.363,48 C	131.237.413,10 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.764,58 C	716.008,23	716.008,23	0,00	7.764,58 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.764,58 C	716.008,23	716.008,23	0,00	7.764,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	116.013.006,52 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	123.222.134,28 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	116.013.006,52 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	123.222.134,28 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	91.414.718,93 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	98.623.846,69 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	24.598.287,59 C	0,00	0,00	0,00	24.598.287,59 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	97.377.654,55	99.007.285,17	1.629.630,62 C	1.629.630,62 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	97.377.654,55	99.007.285,17	1.629.630,62 C	1.629.630,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	46.303.538,93 C	264.169,46	336.912,59	72.743,13 C	46.376.282,06 C
3.01.99.01	OUTROS	46.303.538,93 C	264.169,46	336.912,59	72.743,13 C	46.376.282,06 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	724.933,54 C	0,00	49.623,89	49.623,89 C	774.557,43 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	1.040,23 C	0,00	0,00	0,00	1.040,23 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.070,33 C	0,00	0,00	0,00	68.070,33 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	10.712.134,05 C	132.084,73	141.369,26	9.284,53 C	10.721.418,58 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.511.622,32 C	0,00	13.152,99	13.152,99 C	4.524.775,31 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	30.002.365,87 C	0,00	0,00	0,00	30.002.365,87 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	58.845,85 C	0,00	681,72	681,72 C	59.527,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	16.347.798.737,90 D	5.387.411.520,31	3.524.716.889,72	1.862.694.630,59 D	18.210.493.368,49 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	12.792.362.136,51 D	1.069.472.109,84	2.919.144,70	1.066.552.965,14 D	13.858.915.101,65 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.405.497.885,66 D	867.119.660,95	2.891.010,84	864.228.650,11 D	11.269.726.535,77 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.405.497.885,66 D	867.119.660,95	2.891.010,84	864.228.650,11 D	11.269.726.535,77 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	392.464.904,17 D	32.232.548,76	109,91	32.232.438,85 D	424.697.343,02 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	392.464.904,17 D	32.232.548,76	109,91	32.232.438,85 D	424.697.343,02 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.978.752.691,04 D	168.681.910,38	23.818,05	168.658.092,33 D	2.147.410.783,37 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.978.752.691,04 D	168.681.910,38	23.818,05	168.658.092,33 D	2.147.410.783,37 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	40.611,48 D	3.384,29	4.205,90	821,61 C	39.789,87 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	40.611,48 D	3.384,29	4.205,90	821,61 C	39.789,87 D
3.02.01.05	PROVISÕES	15.606.044,16 D	1.434.605,46	0,00	1.434.605,46 D	17.040.649,62 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	15.606.044,16 D	1.434.605,46	0,00	1.434.605,46 D	17.040.649,62 D
3.02.03	INSTITUTOS	32.841.380,16 D	2.499.051,75	0,00	2.499.051,75 D	35.340.431,91 D
3.02.03.01	RESGATE	32.036.544,02 D	2.499.051,75	0,00	2.499.051,75 D	34.535.595,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	32.036.544,02 D	2.499.051,75	0,00	2.499.051,75 D	34.535.595,77 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	25.461.362,43 D	1.837.530,68	0,00	1.837.530,68 D	27.298.893,11 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.575.181,59 D	661.521,07	0,00	661.521,07 D	7.236.702,66 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	804.836,14 D	0,00	0,00	0,00	804.836,14 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	804.836,14 D	0,00	0,00	0,00	804.836,14 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	804.836,14 D	0,00	0,00	0,00	804.836,14 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.114.511,06 D	0,00	0,00	0,00	9.114.511,06 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.114.511,06 D	0,00	0,00	0,00	9.114.511,06 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.513.480.710,17 D	4.315.440.358,72	3.521.797.745,02	793.642.613,70 D	4.307.123.323,87 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	471.484.911,70 D	33.827.089,14	0,00	33.827.089,14 D	505.312.000,84 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	175,72 D	0,00	0,00	0,00	175,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	57.362,71 D	19.990,38	0,00	19.990,38 D	77.353,09 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	17.211.702,02 D	3.363.474.733,95	3.360.431.173,07	3.043.560,88 D	20.255.262,90 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	226.055,29 D	11.635,60	0,00	11.635,60 D	237.690,89 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	226.055,29 D	11.635,60	0,00	11.635,60 D	237.690,89 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	1.193.212.336,61 D	108.078.344,41	0,00	108.078.344,41 D	1.301.290.681,02 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	282.347.434,98 D	25.574.361,23	0,00	25.574.361,23 D	307.921.796,21 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	910.864.901,63 D	82.503.983,18	0,00	82.503.983,18 D	993.368.884,81 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.435.370.179,06 D	125.495.485,72	14.780,74	125.480.704,98 D	1.560.850.884,04 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.15.01	ATIVOS	69.864.846,99 D	5.236.214,70	14.780,74	5.221.433,96 D	75.086.280,95 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.365.505.332,07 D	120.259.271,02	0,00	120.259.271,02 D	1.485.764.603,09 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	143.065.709,06 D	12.256.534,31	0,00	12.256.534,31 D	155.322.243,37 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	136.696,80 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	148.088,20 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	55.443.350,16 D	1.656.970,34	0,00	1.656.970,34 D	57.100.320,50 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.922.872,85 D	653.298.894,96	148.921.966,88	504.376.928,08 D	506.299.800,93 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.088.255,93	0,00	2.088.255,93 D	2.088.255,93 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	254,67 D	0,00	0,00	0,00	254,67 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.922.618,18 D	134.621,26	0,00	134.621,26 D	2.057.239,44 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	651.076.017,77	148.921.966,88	502.154.050,89 D	502.154.050,89 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	194.275.205,78 D	17.274.260,40	12.429.824,33	4.844.436,07 D	199.119.641,85 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	186.324.177,76 D	6.398.089,76	6.398.089,76	0,00	186.324.177,76 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.951.028,02 D	10.876.170,64	6.031.734,57	4.844.436,07 D	12.795.464,09 D
3.02.99.25	LIQUIDAÇÃO DE DIVIDAS PELA DEDUÇÃO I	280.607,95 D	0,00	0,00	0,00	280.607,95 D
3.02.99.99	OUTRAS	793.544,46 D	35.028,11	0,00	35.028,11 D	828.572,57 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	814.902.923,10 D	1.545.024.085,28	1.532.214.718,48	12.809.366,80 D	827.712.289,90 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	814.902.923,10 D	1.545.024.085,28	1.532.214.718,48	12.809.366,80 D	827.712.289,90 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	814.613.411,33 D	1.545.002.136,00	1.532.210.888,91	12.791.247,09 D	827.404.658,42 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	289.511,77 D	21.949,28	3.829,57	18.119,71 D	307.631,48 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.295.819,52 D	7.404.528,99	3.554.706,63	3.849.822,36 D	50.145.641,88 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	635,58 C	39.653,99	39.654,94	0,95 C	636,53 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	635,58 C	39.653,99	39.654,94	0,95 C	636,53 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.296.455,10 D	7.364.875,00	3.515.051,69	3.849.823,31 D	50.146.278,41 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	46.296.455,10 D	7.364.875,00	3.515.051,69	3.849.823,31 D	50.146.278,41 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.476.285.248,01 C	3.720.835.013,70	7.495.483.421,46	3.774.648.407,76 C	15.250.933.655,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.988.612.701,15 C	3.720.835.013,70	7.495.483.421,46	3.774.648.407,76 C	32.763.261.108,91 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	28.988.612.701,15 C	3.720.835.013,70	7.495.483.421,46	3.774.648.407,76 C	32.763.261.108,91 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.512.327.453,14 D	0,00	0,00	0,00	17.512.327.453,14 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	17.512.327.453,14 D	0,00	0,00	0,00	17.512.327.453,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	13.018.908.759,47 D	2.479.940.828,78	1.280.333.749,14	1.199.607.079,64 D	14.218.515.839,11 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.018.908.759,47 D	2.479.940.828,78	1.280.333.749,14	1.199.607.079,64 D	14.218.515.839,11 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.018.908.759,47 D	2.479.940.828,78	1.280.333.749,14	1.199.607.079,64 D	14.218.515.839,11 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.928.281.847,31 D	2.382.310.140,66	1.104.789.806,39	1.277.520.334,27 D	18.205.802.181,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.909.373.087,84 C	97.630.688,12	175.543.942,75	77.913.254,63 C	3.987.286.342,47 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	76.817,86 D	63.760,47	41.197,08	22.563,39 D	99.381,25 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	551.216,10 D	63.760,47	0,00	63.760,47 D	614.976,57 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	551.216,10 D	63.760,47	0,00	63.760,47 D	614.976,57 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	280.443,66 D	34.198,99	0,00	34.198,99 D	314.642,65 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	270.772,44 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	300.333,92 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	474.398,24 C	0,00	41.197,08	41.197,08 C	515.595,32 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	474.398,24 C	0,00	41.197,08	41.197,08 C	515.595,32 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	474.398,24 C	0,00	41.197,08	41.197,08 C	515.595,32 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	203.625,80 C	0,00	11.635,60	11.635,60 C	215.261,40 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	270.772,44 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	300.333,92 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.781.290.443,11 C	1.814.389.283,26	880.287.944,60	934.101.338,66 D	14.847.189.104,45 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.781.290.443,11 C	1.814.389.283,26	880.287.944,60	934.101.338,66 D	14.847.189.104,45 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.089.968.619,74	22.089.968.619,74	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	218.089.571.219,36 C	1.572.792.737,48	15.760.076.163,05	14.187.283.425,57 C	232.276.854.644,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.400.945,64 C	0,00	2.652.791,51	2.652.791,51 C	42.053.737,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.400.945,64 C	0,00	2.652.791,51	2.652.791,51 C	42.053.737,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	39.397.034,33 C	0,00	2.652.270,01	2.652.270,01 C	42.049.304,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.479.120,28 C	0,00	1.344.376,18	1.344.376,18 C	31.823.496,46 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	14.765.504,77 C	0,00	1.344.376,18	1.344.376,18 C	16.109.880,95 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.432.768,56 C	0,00	1.075.331,40	1.075.331,40 C	10.508.099,96 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	17.916,09 C	0,00	269.044,78	269.044,78 C	286.960,87 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.314.820,12 C	0,00	0,00	0,00	5.314.820,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.917.914,05 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	10.225.807,88 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	2.766.392,87 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	4.074.286,70 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	2.766.392,87 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	4.074.286,70 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.911,31 C	0,00	521,50	521,50 C	4.432,81 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.883,63 C	0,00	521,50	521,50 C	3.405,13 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.372,89 C	0,00	510,71	510,71 C	2.883,60 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	126,46 C	0,00	4,13	4,13 C	130,59 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	384,28 C	0,00	6,66	6,66 C	390,94 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.132.361.837,99 C	6.503.733,95	150.531.076,36	144.027.342,41 C	2.276.389.180,40 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	291.865.392,42 C	0,00	30.405.235,33	30.405.235,33 C	322.270.627,75 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	291.865.392,42 C	0,00	30.405.235,33	30.405.235,33 C	322.270.627,75 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	268.504.336,91 C	0,00	30.097.723,53	30.097.723,53 C	298.602.060,44 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	37.878,52 C	0,00	0,00	0,00	37.878,52 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.018.311,46 C	0,00	231.280,91	231.280,91 C	10.249.592,37 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.304.865,53 C	0,00	76.230,89	76.230,89 C	13.381.096,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.840.496.445,57 C	6.503.733,95	120.125.841,03	113.622.107,08 C	1.954.118.552,65 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.802.674.711,34 C	6.468.535,78	114.496.019,19	108.027.483,41 C	1.910.702.194,75 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	463.217.677,69 C	6.468.535,78	20.551.463,19	14.082.927,41 C	477.300.605,10 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	123.953.592,38 C	0,00	219.672,37	219.672,37 C	124.173.264,75 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	129.917.379,27 C	0,00	102.892,00	102.892,00 C	130.020.271,27 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	915.219.131,43 C	0,00	93.621.991,63	93.621.991,63 C	1.008.841.123,06 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	820.197,37 C	0,00	0,00	0,00	820.197,37 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	169.546.733,20 C	0,00	0,00	0,00	169.546.733,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	37.821.734,23 C	35.198,17	5.629.821,84	5.594.623,67 C	43.416.357,90 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.918.700,96 C	0,00	2.945.890,23	2.945.890,23 C	17.864.591,19 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	3.125.857,69 C	35.127,62	35.127,62	0,00	3.125.857,69 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	425,46 C	70,55	267,97	197,42 C	622,88 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	19.383.388,03 C	0,00	2.648.536,02	2.648.536,02 C	22.031.924,05 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	393.362,09 C	0,00	0,00	0,00	393.362,09 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	188.853.154.125,28 C	1.232.523.641,66	12.058.179.161,02	10.825.655.519,36 C	199.678.809.644,64 C
5.01.03.01	AÇÕES	187.059.673.355,51 C	495.426.274,06	11.925.855.537,58	11.430.429.263,52 C	198.490.102.619,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	178.101.663.962,19 C	494.213.946,94	11.188.317.755,69	10.694.103.808,75 C	188.795.767.770,94 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.793,68 C	0,00	0,00	0,00	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	257.289.510,78 C	0,00	365,10	365,10 C	257.289.875,88 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	8.688.586.111,14 C	1.212.327,12	723.580.472,84	722.368.145,72 C	9.410.954.256,86 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.124.977,72 C	0,00	13.956.943,95	13.956.943,95 C	26.081.921,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.064.933.663,67 C	0,00	108.867.065,46	108.867.065,46 C	1.173.800.729,13 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.047.430.922,89 C	0,00	107.100.250,34	107.100.250,34 C	1.154.531.173,23 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	402.425,80 C	0,00	0,00	0,00	402.425,80 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	15.813.078,18 C	0,00	1.766.815,10	1.766.815,10 C	17.579.893,28 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	157.719,18 C	0,00	0,02	0,02 C	157.719,20 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	14.906.296,48 C	0,00	0,00	0,00	14.906.296,48 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.884.917,25 C	0,00	0,00	0,00	14.884.917,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	12.989,74 C	0,00	0,00	0,00	12.989,74 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	8.389,49 C	0,00	0,00	0,00	8.389,49 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	713.640.809,62 C	737.097.367,60	23.456.557,98	713.640.809,62 D	0,00
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	713.640.809,62 C	737.097.367,60	23.456.557,98	713.640.809,62 D	0,00
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	712.962.042,93 C	736.418.600,91	23.456.557,98	712.962.042,93 D	0,00
5.01.03.06.01.03	LUCRO	678.766,69 C	678.766,69	0,00	678.766,69 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.426.020.301,86 C	270.989.213,23	2.488.231.940,14	2.217.242.726,91 C	26.643.263.028,77 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.509.422.447,19 C	0,00	1.920.645.788,18	1.920.645.788,18 C	21.430.068.235,37 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	11.039.721.378,45 C	0,00	1.113.635.666,16	1.113.635.666,16 C	12.153.357.044,61 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.039.721.378,39 C	0,00	1.113.635.666,16	1.113.635.666,16 C	12.153.357.044,55 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.579.988.564,16 C	0,00	807.010.122,02	807.010.122,02 C	8.386.998.686,18 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.579.282.151,12 C	0,00	807.010.122,02	807.010.122,02 C	8.386.292.273,14 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	706.412,98 C	0,00	0,00	0,00	706.412,98 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	24.789.582,73 C	283.001,17	2.292.772,10	2.009.770,93 C	26.799.353,66 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	9.775.669,03 C	280.263,61	950.255,49	669.991,88 C	10.445.660,91 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.076.277,87 C	0,00	389.728,27	389.728,27 C	6.466.006,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	3.699.391,16 C	280.263,61	560.527,22	280.263,61 C	3.979.654,77 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	910.386,35 C	2.737,56	7.310,03	4.572,47 C	914.958,82 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	782.092,50 C	0,00	1.834,91	1.834,91 C	783.927,41 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	128.293,85 C	2.737,56	5.475,12	2.737,56 C	131.031,41 C
5.01.04.03.98	OUTROS	14.103.527,35 C	0,00	1.335.206,58	1.335.206,58 C	15.438.733,93 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.655.901,58 C	0,00	1.335.206,58	1.335.206,58 C	14.991.108,16 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.794.945.353,84 C	0,00	84.140.142,32	84.140.142,32 C	2.879.085.496,16 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.794.945.353,84 C	0,00	79.578.309,07	79.578.309,07 C	2.874.523.662,91 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	4.561.833,25	4.561.833,25 C	4.561.833,25 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	870.509.659,81 C	189.694.157,86	234.793.840,64	45.099.682,78 C	915.609.342,59 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	189.624.418,53	0,00	189.624.418,53 D	0,00
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	188.936.628,55	0,00	188.936.628,55 D	0,00
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	687.789,98	0,00	687.789,98 D	0,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	680.885.241,28 C	69.739,33	234.793.840,64	234.724.101,31 C	915.609.342,59 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	620.516.724,60 C	0,00	228.741.636,91	228.741.636,91 C	849.258.361,51 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	36.153,80 C	69.739,33	220.654,77	150.915,44 C	187.069,24 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	57.161.916,13 C	0,00	5.143.758,98	5.143.758,98 C	62.305.675,11 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.170.446,75 C	0,00	687.789,98	687.789,98 C	3.858.236,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.812.462,39 C	81.012.054,20	8.199.591,81	72.812.462,39 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	72.309.332,83 C	80.508.924,64	8.199.591,81	72.309.332,83 D	0,00
5.01.04.07.03	LUCRO	503.129,56 C	503.129,56	0,00	503.129,56 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	81.012.054,20	81.012.054,20 C	81.012.054,20 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	80.508.924,64	80.508.924,64 C	80.508.924,64 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,00	0,00	503.129,56	503.129,56 C	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	207.021.953,71 C	0,00	50.360.148,38	50.360.148,38 C	257.382.102,09 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	194.010.671,27 C	0,00	48.911.110,31	48.911.110,31 C	242.921.781,58 C
5.01.04.10.03	LUCRO	793,79 C	0,00	0,00	0,00	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.010.254,03 C	0,00	1.449.038,07	1.449.038,07 C	14.459.292,10 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	946.518.842,19 C	0,00	106.787.602,51	106.787.602,51 C	1.053.306.444,70 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	946.518.842,19 C	0,00	106.787.602,51	106.787.602,51 C	1.053.306.444,70 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	946.518.842,19 C	0,00	106.787.602,51	106.787.602,51 C	1.053.306.444,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	SUFXIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	5.495.661,52 C	0,00	1.122.624,54	1.122.624,54 C	6.618.286,06 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.495.661,52 C	0,00	1.122.624,54	1.122.624,54 C	6.618.286,06 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	941.023.180,67 C	0,00	105.664.977,97	105.664.977,97 C	1.046.688.158,64 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	941.023.180,67 C	0,00	105.664.977,97	105.664.977,97 C	1.046.688.158,64 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	796.555.359,67	796.555.359,67 C	796.555.359,67 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	796.555.359,67	796.555.359,67 C	796.555.359,67 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	795.876.592,98	795.876.592,98 C	795.876.592,98 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	678.766,69	678.766,69 C	678.766,69 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.378.422.242,86 C	60.971.823,85	109.706.939,15	48.735.115,30 C	1.427.157.358,16 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.378.422.242,86 C	60.971.823,85	102.003.948,48	41.032.124,63 C	1.419.454.367,49 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.345.451,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	5.831.392,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	5.345.351,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	5.831.292,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	205.673.346,78 C	8.013.936,64	17.641.560,89	9.627.624,25 C	215.300.971,03 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	102.853.433,54 C	8.013.936,64	17.641.560,89	9.627.624,25 C	112.481.057,79 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	102.007.574,09 C	0,00	0,00	0,00	102.007.574,09 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	200.454,13 C	0,00	0,00	0,00	200.454,13 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	511.012,57 C	0,00	0,00	0,00	511.012,57 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	503.951.363,44 C	5.184.541,32	30.433.475,25	25.248.933,93 C	529.200.297,37 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	227.448.694,59 C	5.057.892,94	26.114.626,16	21.056.733,22 C	248.505.427,81 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	211.451.993,36 C	0,00	0,00	0,00	211.451.993,36 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.295.319,23 C	0,00	5.509,70	5.509,70 C	2.300.828,93 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	37.760.467,62 C	11.849,39	2.840.639,59	2.828.790,20 C	40.589.257,82 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.422.599,98 C	44.715,20	1.400.363,36	1.355.648,16 C	2.778.248,14 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	11.247.571,99 C	70.083,79	72.336,44	2.252,65 C	11.249.824,64 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	663.452.081,42 C	47.773.345,89	53.442.971,34	5.669.625,45 C	669.121.706,87 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	663.452.081,42 C	47.773.345,89	53.442.971,34	5.669.625,45 C	669.121.706,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	266.966.581,65 C	47.773.345,89	53.442.971,34	5.669.625,45 C	272.636.207,10 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	396.276.918,89 C	0,00	0,00	0,00	396.276.918,89 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	7.702.990,67	7.702.990,67 C	7.702.990,67 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.702.990,67	7.702.990,67 C	7.702.990,67 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.260.209.265,73 C	527.686,89	138.893.583,19	138.365.896,30 C	1.398.575.162,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	754.360.366,82 C	257.826,32	86.119.956,71	85.862.130,39 C	840.222.497,21 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	665.559.214,65 C	239.015,71	50.904.936,93	50.665.921,22 C	716.225.135,87 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.085.334,35 C	0,00	27.625.332,84	27.625.332,84 C	38.710.667,19 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	73.708.514,18 C	18.443,31	4.693.332,17	4.674.888,86 C	78.383.403,04 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.515,76 C	0,00	2.509.339,38	2.509.339,38 C	2.530.855,14 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.747.130,56 C	0,00	385.766,89	385.766,89 C	4.132.897,45 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	94.365,55 C	367,30	1.248,50	881,20 C	95.246,75 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	144.291,77 C	0,00	0,00	0,00	144.291,77 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	505.848.898,91 C	269.860,57	52.773.626,48	52.503.765,91 C	558.352.664,82 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	403.554.017,69 C	219.132,81	44.136.456,45	43.917.323,64 C	447.471.341,33 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	63.275.772,05 C	50.382,56	6.776.809,72	6.726.427,16 C	70.002.199,21 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.503.790,52 C	116,45	133.760,67	133.644,22 C	1.637.434,74 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	24.303,88	24.303,88 C	24.303,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	7.227.005,37 C	0,00	769.152,06	769.152,06 C	7.996.157,43 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	412.444,69 C	228,75	56.487,47	56.258,72 C	468.703,41 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.031.840,67 C	0,00	102.800,00	102.800,00 C	1.134.640,67 C
5.01.08.02.11	REAVLIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C	24.000,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	26.058.258,42 C	0,00	0,00	0,00	26.058.258,42 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.785.769,50 C	0,00	749.856,23	749.856,23 C	3.535.625,73 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	1.276.637,90	1.771.321,27	494.683,37 C	494.683,37 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	1.276.637,90	1.771.321,27	494.683,37 C	494.683,37 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.553.990,74	13.553.990,74 C	13.553.990,74 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	13.553.990,74	13.553.990,74 C	13.553.990,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	206.381.101.801,67 D	12.965.332.746,14	2.589.944.579,74	10.375.388.166,40 D	216.756.489.968,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.141.105,53 D	1.906.816,08	0,00	1.906.816,08 D	29.047.921,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.066.868,79 D	1.906.816,08	0,00	1.906.816,08 D	26.973.684,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	25.066.306,51 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	26.973.119,97 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.389.291,08 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	24.296.104,54 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	17.899.615,10 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	19.806.428,56 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.074.559,97 D	58.701,88	0,00	58.701,88 D	4.133.261,85 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	413.596,07 D	353.444,01	0,00	353.444,01 D	767.040,08 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.411.459,06 D	1.494.667,57	0,00	1.494.667,57 D	14.906.126,63 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	562,28 D	2,62	0,00	2,62 D	564,90 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	561,92 D	2,62	0,00	2,62 D	564,54 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	328,41 D	2,62	0,00	2,62 D	331,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.663.272.694,34 D	207.182.380,80	103.043.374,42	104.139.006,38 D	1.767.411.700,72 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	112.564.210,89 D	13.636.784,22	0,00	13.636.784,22 D	126.200.995,11 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	112.564.210,89 D	13.636.784,22	0,00	13.636.784,22 D	126.200.995,11 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.528.793,90 D	571.874,54	0,00	571.874,54 D	15.100.668,44 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	98.035.416,99 D	13.064.909,68	0,00	13.064.909,68 D	111.100.326,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.482.767.153,96 D	158.443.551,65	0,00	158.443.551,65 D	1.641.210.705,61 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.450.306.878,88 D	154.225.762,65	0,00	154.225.762,65 D	1.604.532.641,53 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.448.430.324,04 D	52.913.114,78	0,00	52.913.114,78 D	1.501.343.438,82 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.276.506,11 D	7.924,05	0,00	7.924,05 D	1.284.430,16 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.904,69 D	101.304.723,82	0,00	101.304.723,82 D	101.703.628,51 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.892,74 D	0,00	0,00	0,00	30.892,74 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	32.460.275,08 D	4.217.789,00	0,00	4.217.789,00 D	36.678.064,08 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.171.998,41 D	952.971,83	0,00	952.971,83 D	13.124.970,24 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.288.276,67 D	3.264.817,17	0,00	3.264.817,17 D	23.553.093,84 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	67.941.329,49 D	35.102.044,93	103.043.374,42	67.941.329,49 C	0,00
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	67.941.329,49 D	35.102.044,93	103.043.374,42	67.941.329,49 C	0,00
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	67.941.329,49 D	35.102.044,93	103.043.374,42	67.941.329,49 C	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	191.143.819.942,49 D	8.979.303.965,00	327.465.879,19	8.651.838.085,81 D	199.795.658.028,30 D
5.02.03.01	AÇÕES	189.669.446.995,90 D	8.860.118.869,02	0,00	8.860.118.869,02 D	198.529.565.864,92 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	189.509.255.960,92 D	8.860.117.556,35	0,00	8.860.117.556,35 D	198.369.373.517,27 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	160.191.034,98 D	1.312,67	0,00	1.312,67 D	160.192.347,65 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.147.018.237,63 D	112.303.808,44	0,00	112.303.808,44 D	1.259.322.046,07 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.145.539.792,07 D	112.303.808,44	0,00	112.303.808,44 D	1.257.843.600,51 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.478.445,56 D	0,00	0,00	0,00	1.478.445,56 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	321.244.202,61 D	6.216.450,69	327.460.653,30	321.244.202,61 C	0,00
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	321.244.202,61 D	6.216.450,69	327.460.653,30	321.244.202,61 C	0,00
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	321.244.202,61 D	6.216.450,69	327.460.653,30	321.244.202,61 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	6.110.501,97 D	664.836,85	5.225,89	659.610,96 D	6.770.112,93 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.205.327,19 D	466.003,51	5.225,89	460.777,62 D	1.666.104,81 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	904.767,01 D	31.283,34	0,00	31.283,34 D	936.050,35 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	265.500,00 D	159.000,00	0,00	159.000,00 D	424.500,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.734.907,77 D	8.550,00	0,00	8.550,00 D	3.743.457,77 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	3.734.907,77 D	8.550,00	0,00	8.550,00 D	3.743.457,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.884.007.149,90 D	2.421.778.057,77	1.252.700.203,79	1.169.077.853,98 D	14.053.085.003,88 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.776.619.189,01 D	898.412.135,08	0,03	898.412.135,05 D	10.675.031.324,06 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,23 D	31.999.149,75	0,00	31.999.149,75 D	1.587.814.169,98 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,23 D	31.999.149,75	0,00	31.999.149,75 D	1.587.814.169,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.094.256.901,84 D	866.412.985,33	0,03	866.412.985,30 D	8.960.669.887,14 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.094.256.901,84 D	866.412.985,33	0,03	866.412.985,30 D	8.960.669.887,14 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	18.373.304,07 D	1.264.324,64	0,00	1.264.324,64 D	19.637.628,71 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.945.787,55 D	269.956,14	0,00	269.956,14 D	6.215.743,69 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.945.787,55 D	269.956,14	0,00	269.956,14 D	6.215.743,69 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.299.005,33 D	2.646,39	0,00	2.646,39 D	2.301.651,72 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.299.005,33 D	2.646,39	0,00	2.646,39 D	2.301.651,72 D
5.02.04.03.98	OUTROS	10.128.511,19 D	991.722,11	0,00	991.722,11 D	11.120.233,30 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.128.511,19 D	991.722,11	0,00	991.722,11 D	11.120.233,30 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.155.653.797,39 D	65.802.040,56	0,00	65.802.040,56 D	1.221.455.837,95 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.149.669.626,17 D	65.395.109,27	0,00	65.395.109,27 D	1.215.064.735,44 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.984.171,22 D	406.931,29	0,00	406.931,29 D	6.391.102,51 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	756.339.432,78 D	407.712.341,41	321.510.315,07	86.202.026,34 D	842.541.459,12 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	233.136.445,59	233.136.445,59 C	0,00
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	233.136.445,59	233.136.445,59 C	0,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	523.202.987,19 D	407.712.341,41	88.373.869,48	319.338.471,93 D	842.541.459,12 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	523.202.987,19 D	284.718.170,02	9.967,23	284.708.202,79 D	807.911.189,98 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	122.994.171,39	88.363.902,25	34.630.269,14 D	34.630.269,14 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	817.780.528,34 D	102.867.166,61	920.647.694,95	817.780.528,34 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	817.780.528,34 D	102.867.166,61	920.647.694,95	817.780.528,34 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	920.647.694,95	0,00	920.647.694,95 D	920.647.694,95 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	920.647.694,95	0,00	920.647.694,95 D	920.647.694,95 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	265.390.593,98 D	24.982.354,52	10.542.193,74	14.440.160,78 D	279.830.754,76 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	264.381.575,34 D	24.982.354,52	10.526.632,89	14.455.721,63 D	278.837.296,97 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.009.018,64 D	0,00	15.560,85	15.560,85 C	993.457,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	93.850.304,33 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	93.940.304,33 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	93.848.122,32 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	93.938.122,32 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	93.848.122,32 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	93.938.122,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	93.324.871,23 D	0,00	0,00	0,00	93.324.871,23 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	523.251,09 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	613.251,09 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	402.913.014,78	0,00	402.913.014,78 D	402.913.014,78 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	402.913.014,78	0,00	402.913.014,78 D	402.913.014,78 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	402.913.014,78	0,00	402.913.014,78 D	402.913.014,78 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	351.338.990,20 D	19.539.220,45	10.469,67	19.528.750,78 D	370.867.740,98 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	329.133.868,26 D	19.499.389,08	10.469,67	19.488.919,41 D	348.622.787,67 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.316.394,07 D	119.155,90	0,00	119.155,90 D	8.435.549,97 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	390.322,84 D	109.689,68	0,00	109.689,68 D	500.012,52 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAções	7.896.257,16 D	0,00	0,00	0,00	7.896.257,16 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	29.814,07 D	9.466,22	0,00	9.466,22 D	39.280,29 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.545.366,25 D	515.421,86	0,00	515.421,86 D	9.060.788,11 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	7.317.824,95 D	515.421,86	0,00	515.421,86 D	7.833.246,81 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	1.001.942,02 D	0,00	0,00	0,00	1.001.942,02 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	200.454,13 D	0,00	0,00	0,00	200.454,13 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.145,15 D	0,00	0,00	0,00	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	206.569.295,98 D	10.521.772,66	10.469,67	10.511.302,99 D	217.080.598,97 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	57.465.342,04 D	5.876.762,23	0,00	5.876.762,23 D	63.342.104,27 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	75.321.225,06 D	0,00	0,00	0,00	75.321.225,06 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	30.340.216,77 D	2.966.658,20	10.469,67	2.956.188,53 D	33.296.405,30 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	43.442.512,11 D	1.678.352,23	0,00	1.678.352,23 D	45.120.864,34 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	105.702.811,96 D	8.343.038,66	0,00	8.343.038,66 D	114.045.850,62 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	105.702.811,96 D	8.343.038,66	0,00	8.343.038,66 D	114.045.850,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	77.374.880,04 D	8.190.879,31	0,00	8.190.879,31 D	85.565.759,35 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	23.771.202,20 D	152.159,35	0,00	152.159,35 D	23.923.361,55 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	17.403.798,11 D	30.685,01	0,00	30.685,01 D	17.434.483,12 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	17.403.798,11 D	30.685,01	0,00	30.685,01 D	17.434.483,12 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.403.798,11 D	30.685,01	0,00	30.685,01 D	17.434.483,12 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.912.215,32 D	0,00	0,00	0,00	2.912.215,32 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.491.582,79 D	30.685,01	0,00	30.685,01 D	14.522.267,80 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	14.491.582,79 D	30.685,01	0,00	30.685,01 D	14.522.267,80 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.873.881,36 D	9.146,36	0,00	9.146,36 D	2.883.027,72 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.873.881,36 D	9.146,36	0,00	9.146,36 D	2.883.027,72 D
5.02.07.99.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D
5.02.07.99.04.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D
5.02.07.99.04.02.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.817.415,27 D	5.063,10	0,00	5.063,10 D	2.822.478,37 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	2.791.012,28 D	980,00	0,00	980,00 D	2.791.992,28 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	26.402,99 D	4.083,10	0,00	4.083,10 D	30.486,09 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	26.055,29 D	0,00	0,00	0,00	26.055,29 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	347,70 D	4.083,10	0,00	4.083,10 D	4.430,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	56.466,09 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	59.266,09 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	56.466,09 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	59.266,09 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	56.466,09 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	59.266,09 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	309.804.258,65 D	904.607.017,00	878.683.273,60	25.923.743,40 D	335.728.002,05 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	117.324.270,94 D	43.830.219,57	39.021.033,93	4.809.185,64 D	122.133.456,58 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	5.612.897,89 D	630.347,33	0,00	630.347,33 D	6.243.245,22 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	90,16 D	3,95	0,00	3,95 D	94,11 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.448.625,93 D	39.462.131,77	39.021.032,38	441.099,39 D	15.889.725,32 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.824.669,49 D	0,00	0,00	0,00	1.824.669,49 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	94.124.590,20 D	3.736.133,58	0,00	3.736.133,58 D	97.860.723,78 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.820,39 D	0,00	0,00	0,00	16.820,39 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	296.576,88 D	1.602,94	1,55	1.601,39 D	298.178,27 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	190.588.296,90 D	860.776.797,43	839.662.239,67	21.114.557,76 D	211.702.854,66 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	8.977.032,03 D	280.347,21	0,00	280.347,21 D	9.257.379,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.06	PROVISÕES	63.858.192,92 D	846.885.114,16	839.389.483,81	7.495.630,35 D	71.353.823,27 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	35.631,53 D	0,00	0,00	0,00	35.631,53 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.504.486,67 D	9.907,14	0,00	9.907,14 D	2.514.393,81 D
5.02.08.02.10	REAVALIAÇÃO NEGATIVA - IMÓVEIS ARREI	0,00	245.122,00	0,00	245.122,00 D	245.122,00 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	3.152.477,46 D	937.090,64	0,00	937.090,64 D	4.089.568,10 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.521.116,83 D	201.015,89	0,00	201.015,89 D	1.722.132,72 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.612.416,19 D	1.021.489,75	0,00	1.021.489,75 D	7.633.905,94 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.575.567,87 D	176.597,95	0,00	176.597,95 D	3.752.165,82 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.431.888,27 D	88.841,36	264.611,46	175.770,10 C	2.256.118,17 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	97.919.487,13 D	10.931.271,33	8.144,40	10.923.126,93 D	108.842.614,06 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	377,57 D	13,15	13,15	0,00	377,57 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	377,57 D	13,15	13,15	0,00	377,57 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	377,57 D	13,15	13,15	0,00	377,57 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	1.686.536,87 D	28.102.261,11	28.041.365,92	60.895,19 D	1.747.432,06 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.686.536,87 D	28.102.261,11	28.041.365,92	60.895,19 D	1.747.432,06 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.686.536,87 D	28.102.261,11	28.041.365,92	60.895,19 D	1.747.432,06 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.686.536,87 D	60.895,19	0,00	60.895,19 D	1.747.432,06 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	28.041.365,92	28.041.365,92	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	79.500.528,76 C	7.720.200,38	12.401.177,07	4.680.976,69 C	84.181.505,45 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	79.500.528,76 C	7.720.200,38	12.401.177,07	4.680.976,69 C	84.181.505,45 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	356.407,08 C	1.276.637,90	244,02	1.276.393,88 D	919.986,80 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	79.144.121,68 C	6.443.562,48	12.400.933,05	5.957.370,57 C	85.101.492,25 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	79.144.121,68 C	6.443.562,48	12.400.933,05	5.957.370,57 C	85.101.492,25 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	155.283.002,61 D	16.732.605,91	0,00	16.732.605,91 D	172.015.608,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	150.504.031,38 D	16.244.039,02	0,00	16.244.039,02 D	166.748.070,40 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.778.971,23 D	488.566,89	0,00	488.566,89 D	5.267.538,12 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	156.401.695,83 D	31.906.908,37	6.711.686,18	25.195.222,19 D	181.596.918,02 D
5.07.01	FUNDOS	156.401.695,83 D	31.906.908,37	6.711.686,18	25.195.222,19 D	181.596.918,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRESTIMOS	36.895.358,59 D	14.653.249,63	4.302.503,90	10.350.745,73 D	47.246.104,32 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.459.346,10 D	4.377.291,10	0,00	4.377.291,10 D	39.836.637,20 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.436.012,49 D	10.275.958,53	4.302.503,90	5.973.454,63 D	7.409.467,12 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	119.506.337,24 D	17.253.658,74	2.409.182,28	14.844.476,46 D	134.350.813,70 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	83.735.743,80 D	11.562.019,70	1.221.670,00	10.340.349,70 D	94.076.093,50 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	37.490.991,20 D	5.632.802,51	13.234,89	5.619.567,62 D	43.110.558,82 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.137.763,05 C	58.836,53	19.065,42	39.771,11 D	3.097.991,94 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.417.365,29 D	0,00	1.155.211,97	1.155.211,97 C	262.153,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.476.285.248,01 D	7.495.483.421,46	3.720.835.013,70	3.774.648.407,76 D	15.250.933.655,77 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	28.988.612.701,15 D	7.495.483.421,46	3.720.835.013,70	3.774.648.407,76 D	32.763.261.108,91 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	17.512.327.453,14 C	0,00	0,00	0,00	17.512.327.453,14 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	826.016.131.204,61	372.678.296.794,21	453.337.834.410,40 D	453.337.834.410,40 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	0,00	506.501.276.431,11	289.965.012.175,97	216.536.264.255,14 D	216.536.264.255,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	0,00	506.501.276.431,11	289.965.012.175,97	216.536.264.255,14 D	216.536.264.255,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	0,00	506.501.276.431,11	289.965.012.175,97	216.536.264.255,14 D	216.536.264.255,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	0,00	14.565.141.846,19	0,00	14.565.141.846,19 D	14.565.141.846,19 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	0,00	11,31	0,00	11,31 D	11,31 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	0,00	434.444.948.653,69	235.195.402.194,12	199.249.546.459,57 D	199.249.546.459,57 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	55.695.650.579,92	54.769.609.981,85	926.040.598,07 D	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	0,00	1.795.535.340,00	0,00	1.795.535.340,00 D	1.795.535.340,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	133.226.368.819,33	13.112.883.797,38	120.113.485.021,95 D	120.113.485.021,95 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	117.533.764.078,59	0,00	117.533.764.078,59 D	117.533.764.078,59 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	111.536.093.715,30	0,00	111.536.093.715,30 D	111.536.093.715,30 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	111.536.093.715,30	0,00	111.536.093.715,30 D	111.536.093.715,30 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.997.670.363,29	0,00	5.997.670.363,29 D	5.997.670.363,29 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	8.553.737,93	0,00	8.553.737,93 D	8.553.737,93 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	5.989.116.625,36	0,00	5.989.116.625,36 D	5.989.116.625,36 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,00	78.869.514,43	0,00	78.869.514,43 D	78.869.514,43 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	37.858.969,69	0,00	37.858.969,69 D	37.858.969,69 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	41.010.544,74	0,00	41.010.544,74 D	41.010.544,74 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	222.541.900,79	0,00	222.541.900,79 D	222.541.900,79 D
9.02.03.01	AÇÕES	0,00	222.541.900,79	0,00	222.541.900,79 D	222.541.900,79 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.369.661.398,63	12.938.936.725,05	2.430.724.673,58 D	2.430.724.673,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00	346.665.195,79	264.688.335,89	81.976.859,90 D	81.976.859,90 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	307.070.459,18	7.129.255,96	299.941.203,22 D	299.941.203,22 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	0,00	5.085.893.729,25	4.582.904.115,88	502.989.613,37 D	502.989.613,37 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	7.440.615.622,23	7.201.915.021,87	238.700.600,36 D	238.700.600,36 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	2.189.416.392,18	882.299.995,45	1.307.116.396,73 D	1.307.116.396,73 D
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	28.615,40	7.334.224,38	7.305.608,98 C	7.305.608,98 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	28.615,40	7.334.224,38	7.305.608,98 C	7.305.608,98 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	3.436.159,26	0,00	3.436.159,26 D	3.436.159,26 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	18.067.152,23	0,00	18.067.152,23 D	18.067.152,23 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	166.612.847,95	166.612.847,95 C	166.612.847,95 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	86.836.619.023,45	0,00	86.836.619.023,45 D	86.836.619.023,45 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	86.836.619.023,45	0,00	86.836.619.023,45 D	86.836.619.023,45 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	86.836.619.023,45	0,00	86.836.619.023,45 D	86.836.619.023,45 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	86.836.619.023,45	0,00	86.836.619.023,45 D	86.836.619.023,45 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	24.782.495.888,28	0,00	24.782.495.888,28 D	24.782.495.888,28 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	83.021.196,43	0,00	83.021.196,43 D	83.021.196,43 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	83.021.196,43	0,00	83.021.196,43 D	83.021.196,43 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	82.953.991,94	0,00	82.953.991,94 D	82.953.991,94 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	67.204,49	0,00	67.204,49 D	67.204,49 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	24.699.474.691,85	0,00	24.699.474.691,85 D	24.699.474.691,85 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	24.699.474.691,85	0,00	24.699.474.691,85 D	24.699.474.691,85 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	21.585.156.921,29	0,00	21.585.156.921,29 D	21.585.156.921,29 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.446.363.495,37	0,00	1.446.363.495,37 D	1.446.363.495,37 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.667.954.275,19	0,00	1.667.954.275,19 D	1.667.954.275,19 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	0,00	61.314.625.269,78	67.735.815.888,08	6.421.190.618,30 C	6.421.190.618,30 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	0,00	27.081.407.614,55	13.684.427.294,15	13.396.980.320,40 D	13.396.980.320,40 D
9.07.03	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS A AM	0,00	26.945.755.655,94	26.945.755.655,94	0,00	0,00
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	0,00	4.771.472.980,53	0,00	4.771.472.980,53 D	4.771.472.980,53 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	0,00	133.204.000,51	114.653.584,25	18.550.416,26 D	18.550.416,26 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	0,00	598.608.697,84	11.425.439.241,61	10.826.830.543,77 C	10.826.830.543,77 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	0,00	1.784.176.320,41	15.565.540.112,13	13.781.363.791,72 C	13.781.363.791,72 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	13.354.745.772,66	1.864.584.932,78	11.490.160.839,88 D	11.490.160.839,88 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D	7.207.578,10 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.01.01	VALOR JUSTO	0,00	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	0,00	79.277.511,35	3.927.008,73	75.350.502,62 D	75.350.502,62 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	0,00	74.804.756,64	0,00	74.804.756,64 D	74.804.756,64 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	4.472.754,71	3.927.008,73	545.745,98 D	545.745,98 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍCULA/CEP)	0,00	1.400.993.828,52	114.854.038,38	1.286.139.790,14 D	1.286.139.790,14 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	0,00	1.267.589.373,88	0,00	1.267.589.373,88 D	1.267.589.373,88 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	0,00	133.204.000,51	114.653.584,25	18.550.416,26 D	18.550.416,26 D
9.08.03.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	200.454,13	200.454,13	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	6.172.832.664,10	1.095.150.988,17	5.077.681.675,93 D	5.077.681.675,93 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	0,00	5.036.980.635,02	0,00	5.036.980.635,02 D	5.036.980.635,02 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	0,00	1.133.502.419,11	928.362.891,04	205.139.528,07 D	205.139.528,07 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	2.349.609,97	166.788.097,13	164.438.487,16 C	164.438.487,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/CEP)	0,00	5.466.909.325,20	423.633.782,11	5.043.275.543,09 D	5.043.275.543,09 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUSTO	0,00	5.014.112.535,86	0,00	5.014.112.535,86 D	5.014.112.535,86 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	0,00	452.796.789,34	423.633.782,11	29.163.007,23 D	29.163.007,23 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	212.017.327,40	211.511.577,40	505.750,00 D	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	15.507.537,99	15.507.537,99	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	15.507.537,99	15.507.537,99	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	227.287.247.354,20 D	36.878.074.447,54	35.076.713.992,80	1.801.360.454,74 D	229.088.607.808,94 D
TOTAL PASSIVO:	227.287.247.354,20 C	15.736.495.173,54	17.537.855.628,28	1.801.360.454,74 C	229.088.607.808,94 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	37.144.755.939,56	37.144.755.939,56	0,00	0,00