

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	238.134.261.248,53 D	36.346.643.076,16	37.093.678.575,01	747.035.498,85 C	237.387.225.749,68 D
1.01	DISPONÍVEL	17.728.076,75 D	10.645.999.073,85	10.648.074.601,26	2.075.527,41 C	15.652.549,34 D
1.01.01	IMEDIATO	17.728.076,75 D	10.645.999.073,85	10.648.074.601,26	2.075.527,41 C	15.652.549,34 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.237.466,36 D	4.476.833.127,98	4.474.920.579,52	1.912.548,46 D	12.150.014,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.237.466,36 D	4.476.833.127,98	4.474.920.579,52	1.912.548,46 D	12.150.014,82 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	10.237.466,36 D	4.476.833.127,98	4.474.920.579,52	1.912.548,46 D	12.150.014,82 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.490.610,39 D	6.169.165.945,87	6.173.154.021,74	3.988.075,87 C	3.502.534,52 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	11.062.975,71 D	15.764.365,06	23.324.806,25	7.560.441,19 C	3.502.534,52 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.149.829.215,49	6.149.829.215,49	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.572.365,32 C	3.572.365,32	0,00	3.572.365,32 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	238.116.533.171,78 D	25.700.644.002,31	26.445.603.973,75	744.959.971,44 C	237.371.573.200,34 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.175.314.677,29 D	4.231.017.481,77	4.182.410.129,93	48.607.351,84 D	15.223.922.029,13 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.766.178.698,08 D	5.051.147,78	58.274.200,85	53.223.053,07 C	12.712.955.645,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.202,02 D	4.934.501,82	4.935.703,84	1.202,02 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.202,02 D	4.934.501,82	4.935.703,84	1.202,02 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.202,02 D	4.934.501,82	4.935.703,84	1.202,02 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.766.062.830,27 D	0,00	53.223.831,22	53.223.831,22 C	12.712.838.999,05 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.766.062.830,27 D	0,00	53.223.831,22	53.223.831,22 C	12.712.838.999,05 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.766.062.830,27 D	0,00	53.223.831,22	53.223.831,22 C	12.712.838.999,05 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.703.934.447,15 D	0,00	51.397.404,01	51.397.404,01 C	11.652.537.043,14 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.062.128.383,12 D	0,00	1.826.427,21	1.826.427,21 C	1.060.301.955,91 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	114.665,79 D	116.645,96	114.665,79	1.980,17 D	116.645,96 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	114.665,79 D	116.645,96	114.665,79	1.980,17 D	116.645,96 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	114.665,79 D	116.645,96	114.665,79	1.980,17 D	116.645,96 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	915.322.919,46 D	456.307.472,71	307.209.087,37	149.098.385,34 D	1.064.421.304,80 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	637.615,00	637.615,00	0,00	20.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	615.240.981,33 D	70.382,16	730.006,09	659.623,93 C	614.581.357,40 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	300.061.938,13 D	455.599.475,55	305.841.466,28	149.758.009,27 D	449.819.947,40 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.405.127.819,91 D	118.260.649,64	155.633.265,80	37.372.616,16 C	1.367.755.203,75 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.615.979.409,92 D	74.772.331,66	107.895.219,02	33.122.887,36 C	1.582.856.522,56 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	7.188.224,52 D	15.422.829,37	15.424.229,37	1.400,00 C	7.186.824,52 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	218.039.814,53 C	28.065.488,61	32.313.817,41	4.248.328,80 C	222.288.143,33 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.685.239,84 D	3.651.398.211,64	3.661.293.575,91	9.895.364,27 C	78.789.875,57 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	237.735.188,87 D	344.134.526,23	353.270.304,25	9.135.778,02 C	228.599.410,85 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.599.878,53 D	0,00	0,00	0,00	21.599.878,53 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	48.262.255,63 D	1.064.694,65	1.039.906,41	24.788,24 D	48.287.043,87 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	21.943.738,77 D	5.997,80	5.303,75	694,05 D	21.944.432,82 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.540.679,90 D	2.044.690,67	1.482.884,74	561.805,93 D	2.102.485,83 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	59.553,27 D	2.522,02	0,00	2.522,02 D	62.075,29 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.280.475,19 D	9.853,63	714.825,41	704.971,78 C	47.575.503,41 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	865.415,44 D	0,00	8.115,63	8.115,63 C	857.299,81 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.789,28 D	0,00	0,00	0,00	22.789,28 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	3.874,80 D	0,00	0,00	0,00	3.874,80 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	275,80 D	0,00	0,00	0,00	275,80 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	701.647,16	701.647,16	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	95.160.402,86 D	340.305.120,30	349.317.621,15	9.012.500,85 C	86.147.902,01 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	149.049.949,03 C	3.307.263.685,41	3.308.023.271,66	759.586,25 C	149.809.535,28 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	149.049.949,03 C	3.307.263.685,41	3.308.023.271,66	759.586,25 C	149.809.535,28 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	812.701.707,42 D	15.580.059,29	0,00	15.580.059,29 D	828.281.766,71 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	812.701.707,42 D	15.580.059,29	0,00	15.580.059,29 D	828.281.766,71 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	812.701.707,42 D	15.580.059,29	0,00	15.580.059,29 D	828.281.766,71 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	222.128.516.787,07 D	21.454.046.461,25	22.263.193.843,82	809.147.382,57 C	221.319.369.404,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.031.011.708,67 D	153.265.505,45	135.319.678,62	17.945.826,83 D	1.048.957.535,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.031.011.708,67 D	153.265.505,45	135.319.678,62	17.945.826,83 D	1.048.957.535,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.030.932.814,52 D	153.264.525,92	135.319.593,94	17.944.931,98 D	1.048.877.746,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.030.932.814,52 D	153.264.525,92	135.319.593,94	17.944.931,98 D	1.048.877.746,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.030.932.814,52 D	153.264.525,92	135.319.593,94	17.944.931,98 D	1.048.877.746,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	784.875.364,59 D	42.299.302,48	60.630.321,74	18.331.019,26 C	766.544.345,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.954.257,59 D	109.595,93	126.737,68	17.141,75 C	32.937.115,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	31.151.807,66 C	81.115.503,39	44.822.410,40	36.293.092,99 D	5.141.285,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	29.740.124,12	29.740.124,12	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	78.894,15 D	979,53	84,68	894,85 D	79.789,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	78.894,15 D	979,53	84,68	894,85 D	79.789,00 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	72.918,39 D	967,08	80,58	886,50 D	73.804,89 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	91,79 C	5,49	0,46	5,03 D	86,76 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	67,55 D	6,96	3,64	3,32 D	70,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.851.630.159,74 D	628.550.227,00	708.662.844,50	80.112.617,50 C	1.771.517.542,24 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.851.630.159,74 D	628.550.227,00	708.662.844,50	80.112.617,50 C	1.771.517.542,24 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.765.095.182,99 D	625.273.411,60	707.668.675,14	82.395.263,54 C	1.682.699.919,45 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	636.074.207,22 D	26.085.000,00	34.780.000,00	8.695.000,00 C	627.379.207,22 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	321.407.771,17 D	86.756.305,13	87.260.166,68	503.861,55 C	320.903.909,62 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	8.123,61	8.123,61	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	116.232.076,81 C	489.797,28	2.119.305,42	1.629.508,14 C	117.861.584,95 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	923.845.281,41 D	421.796.481,99	493.363.375,84	71.566.893,85 C	852.278.387,56 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	90.137.703,59	74.128.369,86	16.009.333,73 D	16.009.333,73 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	0,00	0,00	16.009.333,73	16.009.333,73 C	16.009.333,73 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	86.534.976,75 D	3.276.815,40	994.169,36	2.282.646,04 D	88.817.622,79 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.638.135,00 D	0,00	0,00	0,00	77.638.135,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	23.949.918,49 D	1.257.406,37	178.690,58	1.078.715,79 D	25.028.634,28 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	2.787,20 C	270,98	21,73	249,25 D	2.537,95 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	15.050.289,54 C	2.019.138,05	815.457,05	1.203.681,00 D	13.846.608,54 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	65.506.483.170,82 D	10.052.565.736,79	12.457.852.569,68	2.405.286.832,89 C	63.101.196.337,93 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.129.104.987,12 D	9.952.095.975,72	12.396.904.933,61	2.444.808.957,89 C	62.684.296.029,23 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	51.356.040.156,55 D	264.044.007,65	489.904.703,18	225.860.695,53 C	51.130.179.461,02 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.486.489.860,46 D	9.037.243.500,13	10.893.742.841,20	1.856.499.341,07 C	7.629.990.519,39 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.198.606.276,00 D	31.582.189,60	292.438.928,70	260.856.739,10 C	1.937.749.536,90 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.192.110.000,00 D	138.325.000,00	16.599.000,00	121.726.000,00 D	1.313.836.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	895.590.490,66 D	221.515.611,44	444.565.590,18	223.049.978,74 C	672.540.511,92 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	268.203,45 D	259.385.666,90	259.653.870,35	268.203,45 C	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	99.504,38 D	493.616,02	593.120,40	99.504,38 C	0,00
1.02.03.03.02.01	CUSTO	90.678,94 D	126.862,31	217.541,25	90.678,94 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.825,44 D	366.753,71	375.579,15	8.825,44 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.071.041,15	262.254,65	808.786,50 D	808.786,50 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	758.704,90	0,00	758.704,90 D	758.704,90 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	312.336,25	262.254,65	50.081,60 D	50.081,60 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	377.278.679,32 D	79.097.244,81	52.390.157,39	26.707.087,42 D	403.985.766,74 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	342.630.275,20 D	2.879.049,28	3.004.541,79	125.492,51 C	342.504.782,69 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.200.643,80 D	68.600.918,82	41.498.345,31	27.102.573,51 D	60.303.217,31 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.447.760,32 D	1.003.951,77	1.273.945,35	269.993,58 C	1.177.766,74 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	6.613.324,94	6.613.324,94	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	19.807.859,09	7.702.103,63	12.105.755,46 D	12.105.755,46 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	18.833.849,69	6.292,08	18.827.557,61 D	18.827.557,61 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	953.047,52	7.683.227,39	6.730.179,87 C	6.730.179,87 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	8.377,72	0,00	8.377,72 D	8.377,72 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	12.584,16	12.584,16	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.657.428.558,22 D	7.461.195.236,81	6.267.456.427,92	1.193.738.808,89 D	131.851.167.367,11 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.779.381.271,10 D	7.288.500.830,34	6.147.098.225,05	1.141.402.605,29 D	129.920.783.876,39 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	105.639.661.639,83 D	5.885.209.473,31	5.206.818.671,43	678.390.801,88 D	106.318.052.441,71 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	74.950.958.389,26 D	1.918.950.285,16	1.398.802.000,00	520.148.285,16 D	75.471.106.674,42 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.688.703.250,57 D	1.185.097.188,15	1.026.854.671,43	158.242.516,72 D	30.846.945.767,29 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.781.162.000,00	2.781.162.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.139.719.631,27 D	1.403.291.357,03	940.279.553,62	463.011.803,41 D	23.602.731.434,68 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.999.030.298,88 D	42.843.682,87	242.944.706,92	200.101.024,05 C	19.798.929.274,83 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.140.689.332,39 D	1.117.550.967,24	454.438.139,78	663.112.827,46 D	3.803.802.159,85 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	242.896.706,92	242.896.706,92	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	57.737.087,06 D	3.868.750,63	3.544.973,80	323.776,83 D	58.060.863,89 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.316.632,43 D	2.253.229,10	3.089.136,39	835.907,29 C	10.480.725,14 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.967.460,08 D	0,00	845.277,98	845.277,98 C	2.122.182,10 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.349.172,35 D	1.187.798,20	1.178.427,51	9.370,69 D	8.358.543,04 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.065.430,90	1.065.430,90	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	61.672,50 D	7.476,86	11.180,09	3.703,23 C	57.969,27 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	39.827,98 D	0,00	3.516,55	3.516,55 C	36.311,43 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.844,52 D	1.864,87	2.051,55	186,68 C	21.657,84 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	5.611,99	5.611,99	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.358.782,13 D	1.608.044,67	444.657,32	1.163.387,35 D	47.522.169,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.438.799,99 D	0,00	0,00	0,00	33.438.799,99 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.919.982,14 D	1.608.044,67	444.657,32	1.163.387,35 D	14.083.369,49 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	307.731.461,00 D	24.052.893,37	19.969.709,27	4.083.184,10 D	311.814.645,10 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.017.750,61 D	0,00	0,00	0,00	13.017.750,61 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.017.750,61 C	0,00	0,00	0,00	13.017.750,61 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	307.731.461,00 D	24.052.893,37	19.969.709,27	4.083.184,10 D	311.814.645,10 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	145.784.511,28 D	120.000,00	26.630,63	93.369,37 D	145.877.880,65 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	161.946.949,72 D	21.359.666,67	17.369.851,94	3.989.814,73 D	165.936.764,45 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	2.573.226,70	2.573.226,70	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	342.034.371,86 D	5.576.299,96	2.930.176,89	2.646.123,07 D	344.680.494,93 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	0,00	0,00	277.947.210,13 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	64.087.161,73 D	5.576.299,96	2.930.176,89	2.646.123,07 D	66.733.284,80 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	235.789.024,26 D	31.990.425,21	17.037.763,14	14.952.662,07 D	250.741.686,33 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	26.792.574,21 C	30.314.163,79	15.361.501,72	14.952.662,07 D	11.839.912,14 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.676.261,42	1.676.261,42	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	934.755.342,94 D	107.206.037,30	76.875.579,77	30.330.457,53 D	965.085.800,47 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	934.755.342,94 D	107.206.037,30	76.875.579,77	30.330.457,53 D	965.085.800,47 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	934.755.342,94 D	107.206.037,30	76.875.579,77	30.330.457,53 D	965.085.800,47 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	934.755.342,94 D	107.206.037,30	76.875.579,77	30.330.457,53 D	965.085.800,47 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.328.607,95 D	441.840,32	0,00	441.840,32 D	1.063.770.448,27 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	128.573.265,01 C	106.764.196,98	76.875.579,77	29.888.617,21 D	98.684.647,80 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	661.122.565,48 D	267.600.997,89	4.052.717,74	263.548.280,15 D	924.670.845,63 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	661.122.565,48 D	267.600.997,89	4.052.717,74	263.548.280,15 D	924.670.845,63 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	92.486,34	92.486,34	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	92.486,34	92.486,34	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	661.122.565,48 D	267.508.511,55	3.960.231,40	263.548.280,15 D	924.670.845,63 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	661.122.565,48 D	267.508.511,55	3.960.231,40	263.548.280,15 D	924.670.845,63 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	178.987.043,16 D	79.761.493,92	37.237.511,88	42.523.982,04 D	221.511.025,20 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	178.987.043,16 D	79.761.493,92	37.237.511,88	42.523.982,04 D	221.511.025,20 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	177.324.834,03 D	79.761.493,92	37.237.511,88	42.523.982,04 D	219.848.816,07 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.115.520.369,04 D	638.931.004,55	625.011.138,50	13.919.866,05 D	12.129.440.235,09 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	12.323.408.325,13 D	637.778.733,45	620.094.578,43	17.684.155,02 D	12.341.092.480,15 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.612.005,93 D	374.714,47	482.709,15	107.994,68 C	75.504.011,25 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	36.934.180,44 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	36.826.185,76 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	374.714,47	374.714,47	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.376.212.816,16 D	11.112.013,00	12.113.607,22	1.001.594,22 C	1.375.211.221,94 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	674.565.022,84 D	0,00	0,00	0,00	674.565.022,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	690.899.177,58 D	5.475,51	1.339.778,16	1.334.302,65 C	689.564.874,93 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	15.033,77	15.033,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	8.728,50	8.728,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.748.615,74 D	11.081.324,17	10.748.615,74	332.708,43 D	11.081.324,17 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	1.451,05	1.451,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.347.465.019,65 D	581.802.670,11	554.193.116,25	27.609.553,86 D	5.375.074.573,51 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.343.842.677,72 D	127.709.984,68	60.510.584,68	67.199.400,00 D	2.411.042.077,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.765.433.532,70 D	357.693.571,31	404.540.137,76	46.846.566,45 C	2.718.586.966,25 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.795.362,79 D	7.119.117,29	7.350.036,39	230.919,10 C	2.564.443,69 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	39.662.439,35	39.662.439,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	213.889.980,44 D	3.758.349,54	0,00	3.758.349,54 D	217.648.329,98 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	18.976.903,44 D	4.158.182,57	4.535.347,34	377.164,77 C	18.599.738,67 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	1.063.297,55 D	3.670.116,37	151.215,34	3.518.901,03 D	4.582.198,58 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	1.178.812,82 D	35.679.238,79	36.858.051,61	1.178.812,82 C	0,00
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	112.423,14 D	226.698,47	237.464,43	10.765,96 C	101.657,18 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6,06	0,00	6,06 D	6,06 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	21.006,63 D	768,04	20.175,05	19.407,01 C	1.599,62 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	412.961,35	0,00	412.961,35 D	412.961,35 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	24.663,01 D	1.208.080,46	58.368,56	1.149.711,90 D	1.174.374,91 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	72.698,73 D	20.445,72	26.990,08	6.544,36 C	66.154,37 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	37.833,31 D	417.268,91	169.603,07	247.665,84 D	285.499,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	15.827,37 D	65.441,20	72.702,59	7.261,39 C	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.524.118.483,39 D	44.489.335,87	53.305.145,81	8.815.809,94 C	5.515.302.673,45 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.524.118.483,39 D	44.489.335,87	53.305.145,81	8.815.809,94 C	5.515.302.673,45 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.678.162.880,47 D	0,00	0,00	0,00	1.678.162.880,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.030.989.368,81 D	0,00	7.194.963,87	7.194.963,87 C	3.023.794.404,94 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	791.330.500,58 D	0,00	2.689.653,19	2.689.653,19 C	788.640.847,39 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.170.210,47	2.128.444,56	41.765,91 D	41.765,91 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.170.453,93	2.170.453,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	23.635.733,53 D	40.148.671,47	39.121.630,26	1.027.041,21 D	24.662.774,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.152.175,76	1.152.175,76	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.152.175,76	1.152.175,76	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.640.613.730,62 D	1.857.363.702,95	1.732.154.305,20	125.209.397,75 D	6.765.823.128,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.474.462.621,09 D	1.197.571.912,00	1.131.254.439,10	66.317.472,90 D	5.540.780.093,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.487.783.091,60 D	1.184.251.441,49	1.117.610.705,24	66.640.736,25 D	5.554.423.827,85 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.464.756.990,48 D	559.400.618,70	493.022.297,65	66.378.321,05 D	5.531.135.311,53 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	23.026.101,12 D	624.850.822,79	624.588.407,59	262.415,20 D	23.288.516,32 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	13.320.470,51 C	13.320.470,51	13.643.733,86	323.263,35 C	13.643.733,86 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.320.470,51 C	13.320.470,51	13.643.733,86	323.263,35 C	13.643.733,86 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.166.151.109,53 D	659.791.790,95	600.899.866,10	58.891.924,85 D	1.225.043.034,38 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.697.545.372,00 D	128.397.528,48	63.586.328,29	64.811.200,19 D	1.762.356.572,19 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.632.096.749,92 D	88.002.081,04	32.946.853,24	55.055.227,80 D	1.687.151.977,72 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	802.178,84	802.178,84	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	346.978,83 D	1.717.754,68	2.010.641,49	292.886,81 C	54.092,02 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	346.978,83 D	0,00	95.000,00	95.000,00 C	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.684.061,64	1.881.948,45	197.886,81 C	197.886,81 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	33.693,04	33.693,04	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	65.101.643,25 D	37.875.513,92	27.826.654,72	10.048.859,20 D	75.150.502,45 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	531.394.262,47 C	531.394.262,47	537.313.537,81	5.919.275,34 C	537.313.537,81 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	531.394.262,47 C	531.394.262,47	537.313.537,81	5.919.275,34 C	537.313.537,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	219.355.679,49 D	4.247.042,47	5.487.898,07	1.240.855,60 C	218.114.823,89 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	230.904.591,31 D	3.384.850,39	534.977,82	2.849.872,57 D	233.754.463,88 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.799.944,77 D	861.649,71	2.064.120,55	1.202.470,84 C	597.473,93 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.348.856,59 C	542,37	2.888.799,70	2.888.257,33 C	16.237.113,92 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.265.304.153,90 D	110.343.485,41	89.549.180,58	20.794.304,83 D	3.286.098.458,73 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.265.304.153,90 D	110.343.485,41	89.549.180,58	20.794.304,83 D	3.286.098.458,73 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.265.304.153,90 D	110.343.485,41	89.549.180,58	20.794.304,83 D	3.286.098.458,73 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.059.647,93 D	200.222.028,01	200.409.571,13	187.543,12 C	872.104,81 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.059.647,93 D	200.222.028,01	200.409.571,13	187.543,12 C	872.104,81 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	197.678.699,60	197.678.699,60	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.059.102,50 D	2.543.328,41	2.730.871,53	187.543,12 C	871.559,38 D
2	PASSIVO	238.134.261.248,53 C	8.037.244.622,84	7.290.209.123,99	747.035.498,85 D	237.387.225.749,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.838.021.844,26 C	5.652.829.572,65	5.683.310.145,64	30.480.572,99 C	26.868.502.417,25 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.619.564.822,54 C	3.981.573.476,89	4.016.082.776,54	34.509.299,65 C	26.654.074.122,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.277.891.677,55 C	3.607.303.861,47	3.638.227.911,24	30.924.049,77 C	1.308.815.727,32 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.705.024.674,21	1.705.024.674,21	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	178.442.265,72 C	58.536.355,99	5.058.377,33	53.477.978,66 D	124.964.287,06 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.221,26 C	12.396.641,98	12.396.641,98	0,00	4.221,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	247.453.376,45 C	0,00	34.826,96	34.826,96 C	247.488.203,41 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	148.968,28 C	70.442.554,93	70.983.175,05	540.620,12 C	689.588,40 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	409.261.016,00 C	0,00	99.269.676,34	99.269.676,34 C	508.530.692,34 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.450.348,09	4.450.348,09	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	379.265.371,31 C	4.818.578,26	3.416.625,95	1.401.952,31 D	377.863.419,00 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	379.265.371,31 C	4.818.578,26	3.416.625,95	1.401.952,31 D	377.863.419,00 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	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 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
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	197.052,72 C	1.178.533,75	1.551.671,38	373.137,63 C	570.190,35 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	61.907.771,52 C	1.750.456.174,26	1.736.041.893,95	14.414.280,31 D	47.493.491,21 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.838.845,03 C	177.507.481,26	174.368.404,11	3.139.077,15 D	173.699.767,88 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	106.995,70	106.995,70	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	732.272,92 C	732.272,92	412.495,82	319.777,10 D	412.495,82 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	344.048,49 C	0,00	0,00	0,00	344.048,49 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.309.420,87 C	7.309.420,87	6.709.567,92	599.852,95 D	6.709.567,92 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.833.504,27 C	152.833.504,27	150.854.776,46	1.978.727,81 D	150.854.776,46 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	578.173,74	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.619.598,48 C	15.638.871,74	15.398.152,45	240.719,29 D	15.378.879,19 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	296.942,45	296.942,45	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	11.299,57	11.299,57	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.262.962.916,84 C	142.583.207,54	99.327.854,46	43.255.353,08 D	13.219.707.563,76 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.262.962.916,84 C	142.583.207,54	99.327.854,46	43.255.353,08 D	13.219.707.563,76 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.195.734.703,15 C	131.699.995,88	91.335.259,64	40.364.736,24 D	12.155.369.966,91 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	936.066.526,37 C	131.699.995,88	7.010.309,86	124.689.686,02 D	811.376.840,35 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.259.668.176,78 C	0,00	84.324.949,78	84.324.949,78 C	11.343.993.126,56 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.207.796.576,09 C	0,00	19.953.643,24	19.953.643,24 C	2.227.750.219,33 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.035.174.532,43 C	0,00	64.371.306,54	64.371.306,54 C	7.099.545.838,97 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.067.228.213,69 C	10.883.211,66	7.992.594,82	2.890.616,84 D	1.064.337.596,85 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.067.228.213,69 C	10.883.211,66	7.992.594,82	2.890.616,84 D	1.064.337.596,85 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.901.871.383,12 C	54.178.926,62	104.158.606,73	49.979.680,11 C	11.951.851.063,23 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.216.346,93 C	1.318.878,06	1.213.681,38	105.196,68 D	2.111.150,25 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.597.958.111,76 C	50.903.781,69	86.737.830,88	35.834.049,19 C	11.633.792.160,95 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.561.614.838,05 C	50.903.781,69	86.465.651,92	35.561.870,23 C	11.597.176.708,28 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.602.728,59 C	0,00	378,21	378,21 C	3.652.603.106,80 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.909.012.109,46 C	50.903.781,69	86.465.273,71	35.561.492,02 C	7.944.573.601,48 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.343.273,71 C	0,00	272.178,96	272.178,96 C	36.615.452,67 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.343.273,71 C	0,00	272.178,96	272.178,96 C	36.615.452,67 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	301.582.662,24 C	1.618.263,26	15.867.916,20	14.249.652,94 C	315.832.315,18 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	114.262,19 C	338.003,61	339.178,27	1.174,66 C	115.436,85 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	218.457.021,72 C	1.671.256.095,76	1.667.227.369,10	4.028.726,66 D	214.428.295,06 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	135.370,36 C	61.316.766,66	61.491.494,80	174.728,14 C	310.098,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	135.370,36 C	61.316.766,66	61.491.494,80	174.728,14 C	310.098,50 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	57.912,06 C	58.448.333,96	58.700.520,40	252.186,44 C	310.098,50 C
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	77.458,30 C	204.320,61	126.862,31	77.458,30 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	2.664.112,09	2.664.112,09	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.919.677,81 C	1.002.273.992,50	1.002.404.056,59	130.064,09 C	4.049.741,90 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.919.677,81 C	1.002.273.992,50	1.002.404.056,59	130.064,09 C	4.049.741,90 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.001.712.152,18	1.001.712.152,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.001.568.152,18	1.001.568.152,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	283.654,42 C	120.000,00	122.125,60	2.125,60 C	285.780,02 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	283.654,42 C	0,00	2.125,60	2.125,60 C	285.780,02 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.636.023,39 C	0,00	127.938,49	127.938,49 C	3.763.961,88 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	441.840,32	441.840,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	441.840,32	441.840,32	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	50.533.539,70 C	24.565.083,87	4.156.718,28	20.408.365,59 D	30.125.174,11 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	50.533.539,70 C	24.565.083,87	4.156.718,28	20.408.365,59 D	30.125.174,11 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	50.533.539,70 C	24.565.083,87	4.156.718,28	20.408.365,59 D	30.125.174,11 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	50.533.539,70 C	24.565.083,87	4.156.718,28	20.408.365,59 D	30.125.174,11 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	40.790.239,01 C	41.570.064,72	50.920.564,81	9.350.500,09 C	50.140.739,10 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	40.790.239,01 C	41.570.064,72	50.920.564,81	9.350.500,09 C	50.140.739,10 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	40.790.239,01 C	39.245.222,56	48.553.713,29	9.308.490,73 C	50.098.729,74 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	40.790.239,01 C	39.245.222,56	48.553.713,29	9.308.490,73 C	50.098.729,74 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.321.677,16	2.363.686,52	42.009,36 C	42.009,36 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.321.677,16	2.363.686,52	42.009,36 C	42.009,36 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.321.677,16	2.363.686,52	42.009,36 C	42.009,36 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.175.397,44 C	130.066.402,87	128.744.974,79	1.321.428,08 D	39.853.969,36 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.101.492,18 C	120.700.743,75	120.653.265,50	47.478,25 D	31.054.013,93 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.101.492,18 C	120.700.743,75	120.653.265,50	47.478,25 D	31.054.013,93 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.073.905,26 C	9.365.659,12	8.091.709,29	1.273.949,83 D	8.799.955,43 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.239.524,22 C	8.519.248,05	7.817.527,62	701.720,43 D	8.537.803,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	636.866,57 C	846.411,07	267.467,09	578.943,98 D	57.922,59 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	197.514,47 C	0,00	6.714,58	6.714,58 C	204.229,05 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	64.605.307,56 C	393.614.965,70	399.508.969,77	5.894.004,07 C	70.499.311,63 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	64.605.307,56 C	393.614.965,70	399.508.969,77	5.894.004,07 C	70.499.311,63 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	20,00 C	126.482.732,89	126.482.712,89	20,00 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	23.589.165,22 C	174.589.085,54	174.779.533,18	190.447,64 C	23.779.612,86 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	99.409,14	99.409,14	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	27.015.628,98 C	92.098.104,84	97.842.439,76	5.744.334,92 C	32.759.963,90 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS A CONCILIAR	14.000.493,36 C	345.633,29	304.874,80	40.758,49 D	13.959.734,87 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.729.336,79 C	13.809.700,90	15.258.136,24	1.448.435,34 C	14.177.772,13 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	12.729.336,79 C	12.729.336,79	14.177.772,13	1.448.435,34 C	14.177.772,13 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.729.336,79 C	12.729.336,79	14.177.772,13	1.448.435,34 C	14.177.772,13 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.080.364,11	1.080.364,11	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	988.382,62	988.382,62	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	91.981,49	91.981,49	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.511.038,33 C	3.445.702,01	4.116.392,23	670.690,22 C	2.181.728,55 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	21.284,57 C	29.385,30	21.856,94	7.528,36 D	13.756,21 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	66.008,97 C	95.091,07	67.766,87	27.324,20 D	38.684,77 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.418.663,11 C	3.313.851,13	4.013.843,05	699.991,92 C	2.118.655,03 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	5.081,68 C	7.374,51	12.925,37	5.550,86 C	10.632,54 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.057.114,72 C	593.416,53	626.061,59	32.645,06 C	3.089.759,78 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.057.114,72 C	593.416,53	626.061,59	32.645,06 C	3.089.759,78 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.736.364.441,52 C	115.988.522,15	111.390.002,49	4.598.519,66 D	2.731.765.921,86 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.707.978.086,57 C	115.479.646,95	110.674.953,06	4.804.693,89 D	2.703.173.392,68 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.707.978.086,57 C	115.479.646,95	110.674.953,06	4.804.693,89 D	2.703.173.392,68 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	883.935.728,16 C	115.479.646,95	97.016.288,56	18.463.358,39 D	865.472.369,77 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.023.470,22 C	0,00	27.139,35	27.139,35 C	2.050.609,57 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.544.644,37 C	0,00	12.762,42	12.762,42 C	3.557.406,79 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.818.474.243,82 C	0,00	13.618.762,73	13.618.762,73 C	1.832.093.006,55 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.386.354,95 C	508.875,20	715.049,43	206.174,23 C	28.592.529,18 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.386.354,95 C	508.875,20	715.049,43	206.174,23 C	28.592.529,18 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.220.079,26 C	508.875,20	715.049,43	206.174,23 C	25.426.253,49 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.559.874.962,75 C	2.268.426.528,04	1.495.508.975,86	772.917.552,18 D	207.786.957.410,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.868.843.337,46 C	2.258.483.435,24	1.451.274.174,55	807.209.260,69 D	206.061.634.076,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.937.388.767,17 C	86.136.665,72	366.157.679,02	280.021.013,30 C	209.217.409.780,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.409.148.416,40 C	0,00	354.883.848,58	354.883.848,58 C	200.764.032.264,98 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	200.409.148.416,40 C	0,00	354.883.848,58	354.883.848,58 C	200.764.032.264,98 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.528.075.021,05 C	0,00	342.399.956,71	342.399.956,71 C	190.870.474.977,76 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.528.075.021,05 C	0,00	342.399.956,71	342.399.956,71 C	190.870.474.977,76 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.881.073.395,35 C	0,00	12.483.891,87	12.483.891,87 C	9.893.557.287,22 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.881.073.395,35 C	0,00	12.483.891,87	12.483.891,87 C	9.893.557.287,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.528.240.350,77 C	86.136.665,72	11.273.830,44	74.862.835,28 D	8.453.377.515,49 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	8.496.803.498,04 C	84.561.778,74	11.173.567,58	73.388.211,16 D	8.423.415.286,88 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.338.794.844,82 C	84.561.778,74	0,00	84.561.778,74 D	9.254.233.066,08 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.338.794.844,82 C	84.561.778,74	0,00	84.561.778,74 D	9.254.233.066,08 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	420.995.673,39 D	0,00	5.586.783,79	5.586.783,79 C	415.408.889,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	420.995.673,39 D	0,00	5.586.783,79	5.586.783,79 C	415.408.889,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	420.995.673,39 D	0,00	5.586.783,79	5.586.783,79 C	415.408.889,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	420.995.673,39 D	0,00	5.586.783,79	5.586.783,79 C	415.408.889,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	31.436.852,73 C	1.574.886,98	100.262,86	1.474.624,12 D	29.962.228,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.473.597,79 C	1.574.886,98	0,00	1.574.886,98 D	31.898.710,81 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	33.473.597,79 C	1.574.886,98	0,00	1.574.886,98 D	31.898.710,81 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.018.372,53 D	0,00	50.131,43	50.131,43 C	968.241,10 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	1.018.372,53 D	0,00	50.131,43	50.131,43 C	968.241,10 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.018.372,53 D	0,00	50.131,43	50.131,43 C	968.241,10 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	1.018.372,53 D	0,00	50.131,43	50.131,43 C	968.241,10 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.068.545.429,71 D	2.172.346.769,52	1.085.116.495,53	1.087.230.273,99 D	3.155.775.703,70 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.068.545.429,71 D	2.172.346.769,52	1.085.116.495,53	1.087.230.273,99 D	3.155.775.703,70 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.068.545.429,71 D	2.172.346.769,52	1.085.116.495,53	1.087.230.273,99 D	3.155.775.703,70 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	2.068.545.429,71 D	2.172.346.769,52	1.085.116.495,53	1.087.230.273,99 D	3.155.775.703,70 D
2.03.02	FUNDOS	1.691.031.625,29 C	9.943.092,80	44.234.801,31	34.291.708,51 C	1.725.323.333,80 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.812.466,83 C	3.137,74	12.888,52	9.750,78 C	4.822.217,61 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.812.466,83 C	3.137,74	12.888,52	9.750,78 C	4.822.217,61 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.812.466,83 C	3.137,74	12.888,52	9.750,78 C	4.822.217,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	812.701.707,42 C	0,00	15.580.059,29	15.580.059,29 C	828.281.766,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	812.701.707,42 C	0,00	15.580.059,29	15.580.059,29 C	828.281.766,71 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	812.701.707,42 C	0,00	15.580.059,29	15.580.059,29 C	828.281.766,71 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	873.517.451,04 C	9.939.955,06	28.641.853,50	18.701.898,44 C	892.219.349,48 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	608.696.934,04 C	8.133.802,02	15.173.964,59	7.040.162,57 C	615.737.096,61 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	329.599.901,87 C	24.781,97	3.641.368,75	3.616.586,78 C	333.216.488,65 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	279.097.032,17 C	8.109.020,05	11.532.595,84	3.423.575,79 C	282.520.607,96 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	264.820.517,00 C	1.806.153,04	13.467.888,91	11.661.735,87 C	276.482.252,87 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	58.045.608,34 C	19,55	728.778,08	728.758,53 C	58.774.366,87 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	65.274.245,71 C	8.250,60	1.259.228,29	1.250.977,69 C	66.525.223,40 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	123.877.859,50 C	1.450.499,34	11.479.882,54	10.029.383,20 C	133.907.242,70 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	17.622.803,45 C	347.383,55	0,00	347.383,55 D	17.275.419,90 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.060.396.729,93	7.060.396.729,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.107.221.440,56 C	1.271.859,51	288.482.926,17	287.211.066,66 C	1.394.432.507,22 C
3.01.01	CORRENTES	1.075.943.555,34 C	685.544,36	249.763.158,95	249.077.614,59 C	1.325.021.169,93 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	205.001.800,83 C	378,21	50.941.777,34	50.941.399,13 C	255.943.199,96 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.001.800,83 C	378,21	50.941.777,34	50.941.399,13 C	255.943.199,96 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	204.707.238,71 C	378,21	50.903.781,69	50.903.403,48 C	255.610.642,19 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	158.147,10 C	0,00	37.995,65	37.995,65 C	196.142,75 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	0,00	0,00	0,00	136.415,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	204.878.237,22 C	7.821,15	50.940.476,51	50.932.655,36 C	255.810.892,58 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.181.630,71 C	7.701,13	3.404.267,14	3.396.566,01 C	17.578.196,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.181.630,71 C	7.701,13	3.404.267,14	3.396.566,01 C	17.578.196,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.181.630,71 C	7.701,13	3.404.267,14	3.396.566,01 C	17.578.196,72 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	14.181.630,71 C	7.701,13	3.404.267,14	3.396.566,01 C	17.578.196,72 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	190.696.606,51 C	120,02	47.536.209,37	47.536.089,35 C	238.232.695,86 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.696.606,51 C	120,02	47.536.209,37	47.536.089,35 C	238.232.695,86 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.696.606,51 C	120,02	47.536.209,37	47.536.089,35 C	238.232.695,86 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.372.798,60 C	677.345,00	5.297.697,56	4.620.352,56 C	22.993.151,16 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.372.798,60 C	677.345,00	5.297.697,56	4.620.352,56 C	22.993.151,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.372.798,60 C	677.345,00	5.297.697,56	4.620.352,56 C	22.993.151,16 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	17.369.452,20 C	676.142,98	5.045.546,08	4.369.403,10 C	21.738.855,30 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.003.346,40 C	1.202,02	252.151,48	250.949,46 C	1.254.295,86 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	647.690.718,69 C	0,00	142.583.207,54	142.583.207,54 C	790.273.926,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	598.514.446,62 C	0,00	131.699.995,88	131.699.995,88 C	730.214.442,50 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	49.176.272,07 C	0,00	10.883.211,66	10.883.211,66 C	60.059.483,73 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	545.822,29	545.822,29	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	545.822,29	545.822,29	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	5.979.370,92 C	38.085,43	1.766.340,99	1.728.255,56 C	7.707.626,48 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.979.370,92 C	38.085,43	1.766.340,99	1.728.255,56 C	7.707.626,48 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	10.439.152,59 C	2.407,43	36.407.603,94	36.405.196,51 C	46.844.349,10 C
3.01.99.01	OUTROS	10.439.152,59 C	2.407,43	36.407.603,94	36.405.196,51 C	46.844.349,10 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	340.687,47 C	0,00	36.371.795,08	36.371.795,08 C	36.712.482,55 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	0,00	7.399,27	7.399,27 C	7.399,27 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	25.264,90 C	0,00	6.716,69	6.716,69 C	31.981,59 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	42.481,36 C	0,00	12.083,19	12.083,19 C	54.564,55 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	629.581,84 C	2.407,43	0,00	2.407,43 D	627.174,41 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.573.782,78 C	0,00	5.028,70	5.028,70 C	1.578.811,48 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	7.824.105,25 C	0,00	0,00	0,00	7.824.105,25 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.248,99 C	0,00	4.581,01	4.581,01 C	7.830,00 C
3.02	DEDUÇÕES	6.519.793.421,78 D	4.939.620.753,11	3.364.348.681,90	1.575.272.071,21 D	8.095.065.492,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.367.316.514,31 D	1.335.825.866,89	286.303,25	1.335.539.563,64 D	6.702.856.077,95 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.998.057.724,54 D	998.139.207,06	286.303,25	997.852.903,81 D	4.995.910.628,35 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.998.057.724,54 D	998.139.207,06	286.303,25	997.852.903,81 D	4.995.910.628,35 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	148.665.435,32 D	36.465.815,45	0,00	36.465.815,45 D	185.131.250,77 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	148.665.435,32 D	36.465.815,45	0,00	36.465.815,45 D	185.131.250,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	806.303.935,99 D	201.912.415,88	0,00	201.912.415,88 D	1.008.216.351,87 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	806.303.935,99 D	201.912.415,88	0,00	201.912.415,88 D	1.008.216.351,87 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	15.700,80 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	19.626,00 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	15.700,80 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	19.626,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	414.273.717,66 D	99.304.503,30	0,00	99.304.503,30 D	513.578.220,96 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.012.701,66 D	34.826,96	0,00	34.826,96 D	5.047.528,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	409.261.016,00 D	99.269.676,34	0,00	99.269.676,34 D	508.530.692,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	26.490.750,35 D	41.382.273,41	56.798.693,24	15.416.419,83 C	11.074.330,52 D
3.02.03.01	RESGATE	26.490.750,35 D	41.382.273,41	56.798.693,24	15.416.419,83 C	11.074.330,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	26.490.750,35 D	41.382.273,41	56.798.693,24	15.416.419,83 C	11.074.330,52 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	25.179.896,07 D	41.166.025,34	56.798.693,24	15.632.667,90 C	9.547.228,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.310.854,28 D	216.248,07	0,00	216.248,07 D	1.527.102,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.802.353,77 D	3.308.023.271,66	3.307.263.685,41	759.586,25 D	5.561.940,02 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	4.802.353,77 D	3.308.023.271,66	3.307.263.685,41	759.586,25 D	5.561.940,02 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	4.802.353,77 D	3.308.023.271,66	3.307.263.685,41	759.586,25 D	5.561.940,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.110.491.659,58 D	254.389.341,15	0,00	254.389.341,15 D	1.364.881.000,73 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	51.550.121,20 D	7.010.309,86	0,00	7.010.309,86 D	58.560.431,06 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	65.312,12 D	626,04	0,00	626,04 D	65.938,16 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	30.181,85 D	3.137,74	0,00	3.137,74 D	33.319,59 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	30.181,85 D	3.137,74	0,00	3.137,74 D	33.319,59 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	434.938.857,39 D	84.324.949,78	0,00	84.324.949,78 D	519.263.807,17 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	102.918.706,92 D	19.953.643,24	0,00	19.953.643,24 D	122.872.350,16 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	332.020.150,47 D	64.371.306,54	0,00	64.371.306,54 D	396.391.457,01 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	467.850.136,08 D	90.154.078,62	0,00	90.154.078,62 D	558.004.214,70 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	15.495.157,95 D	3.416.625,95	0,00	3.416.625,95 D	18.911.783,90 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	452.354.978,13 D	86.737.452,67	0,00	86.737.452,67 D	539.092.430,80 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	42.490.721,45 D	7.992.594,82	0,00	7.992.594,82 D	50.483.316,27 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	39.879,75 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	53.173,00 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.180.594,49 D	11.128.867,03	0,00	11.128.867,03 D	19.309.461,52 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.974.471,01 D	509.373,47	0,00	509.373,47 D	2.483.844,48 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.232.107,99 D	223.741,42	0,00	223.741,42 D	1.455.849,41 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	129.106,75 D	0,00	0,00	0,00	129.106,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	613.256,27 D	282.292,87	0,00	282.292,87 D	895.549,14 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	3.339,18	0,00	3.339,18 D	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	102.611.996,76 D	53.223.831,22	0,00	53.223.831,22 D	155.835.827,98 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	99.919.080,68 D	51.397.404,01	0,00	51.397.404,01 D	151.316.484,69 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.692.916,08 D	1.826.427,21	0,00	1.826.427,21 D	4.519.343,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.99	OUTRAS	756.359,16 D	28.279,32	0,00	28.279,32 D	784.638,48 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	110.207.755,57 D	110.089.516,69	45.916.973,05	64.172.543,64 D	174.380.299,21 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	110.207.755,57 D	110.089.516,69	45.916.973,05	64.172.543,64 D	174.380.299,21 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	110.024.282,13 D	110.062.377,34	45.916.973,05	64.145.404,29 D	174.169.686,42 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	183.473,44 D	27.139,35	0,00	27.139,35 D	210.612,79 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.987.146,40 D	7.252.786,37	3.525.851,93	3.726.934,44 D	18.714.080,84 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	19.063,22	19.063,22	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	19.063,22	19.063,22	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.987.146,40 D	7.233.723,15	3.506.788,71	3.726.934,44 D	18.714.080,84 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	14.987.146,40 D	7.233.723,15	3.506.788,71	3.726.934,44 D	18.714.080,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.006.916.179,32 C	550.874.751,18	1.099.635.723,90	548.760.972,72 C	2.555.677.152,04 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.808.325.732,33 C	550.874.751,18	1.099.635.723,90	548.760.972,72 C	6.357.086.705,05 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.808.325.732,33 C	550.874.751,18	1.099.635.723,90	548.760.972,72 C	6.357.086.705,05 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.801.409.553,01 D	0,00	0,00	0,00	3.801.409.553,01 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.801.409.553,01 D	0,00	0,00	0,00	3.801.409.553,01 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.236.341.364,71 D	366.157.679,02	86.136.665,72	280.021.013,30 D	3.516.362.378,01 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.236.341.364,71 D	366.157.679,02	86.136.665,72	280.021.013,30 D	3.516.362.378,01 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.236.341.364,71 D	366.157.679,02	86.136.665,72	280.021.013,30 D	3.516.362.378,01 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.553.646.105,33 D	354.883.848,58	0,00	354.883.848,58 D	3.908.529.953,91 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.304.740,62 C	11.273.830,44	86.136.665,72	74.862.835,28 C	392.167.575,90 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	2.544,18 D	12.888,52	3.137,74	9.750,78 D	12.294,96 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	98.853,19 D	12.888,52	0,00	12.888,52 D	111.741,71 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	98.853,19 D	12.888,52	0,00	12.888,52 D	111.741,71 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	32.726,03 D	12.888,52	0,00	12.888,52 D	45.614,55 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	96.309,01 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	99.446,75 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	96.309,01 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	99.446,75 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	96.309,01 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	99.446,75 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	30.181,85 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	33.319,59 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.767.194.612,76 C	1.085.116.495,53	2.172.346.769,52	1.087.230.273,99 C	7.854.424.886,75 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.767.194.612,76 C	1.085.116.495,53	2.172.346.769,52	1.087.230.273,99 C	7.854.424.886,75 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.713.433.153,18	14.713.433.153,18	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.410.571.519,57 C	1.017.804.979,32	13.052.587.244,16	12.034.782.264,84 C	56.445.353.784,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	239.862.159,81 C	1.016.548,55	123.419.074,57	122.402.526,02 C	362.264.685,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	239.862.159,81 C	1.016.548,55	123.419.074,57	122.402.526,02 C	362.264.685,83 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	239.858.934,93 C	1.016.467,43	123.418.095,04	122.401.627,61 C	362.260.562,54 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.361.790,43 C	1.016.467,43	42.302.591,65	41.286.124,22 C	88.647.914,65 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	47.361.790,43 C	1.016.467,43	42.302.591,65	41.286.124,22 C	88.647.914,65 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	46.814.789,88 C	1.016.467,43	42.299.302,48	41.282.835,05 C	88.097.624,93 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	547.000,55 C	0,00	3.289,17	3.289,17 C	550.289,72 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	192.497.144,50 C	0,00	81.115.503,39	81.115.503,39 C	273.612.647,89 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	192.497.144,50 C	0,00	81.115.503,39	81.115.503,39 C	273.612.647,89 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	192.497.144,50 C	0,00	81.115.503,39	81.115.503,39 C	273.612.647,89 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.224,88 C	81,12	979,53	898,41 C	4.123,29 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.224,88 C	81,12	979,53	898,41 C	4.123,29 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.179,91 C	80,58	967,08	886,50 C	4.066,41 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	17,47 C	0,46	5,49	5,03 C	22,50 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	27,50 C	0,08	6,96	6,88 C	34,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	315.749.315,98 C	36.575.371,68	471.097.533,02	434.522.161,34 C	750.271.477,32 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	315.749.315,98 C	36.575.371,68	471.097.533,02	434.522.161,34 C	750.271.477,32 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	230.483.202,16 C	36.468.449,95	467.837.232,73	431.368.782,78 C	661.851.984,94 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	105.378.268,21 C	25.866.472,55	48.814.399,21	22.947.926,66 C	128.326.194,87 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	119.608,02 C	0,00	0,00	0,00	119.608,02 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	90.167,66 C	1.821,51	306.672,59	304.851,08 C	395.018,74 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	78.122.629,69 C	10.600.155,89	418.612.757,57	408.012.601,68 C	486.135.231,37 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.639.326,05 C	0,00	60.582,36	60.582,36 C	46.699.908,41 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	133.202,53 C	0,00	42.821,00	42.821,00 C	176.023,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	85.266.113,82 C	106.921,73	3.260.300,29	3.153.378,56 C	88.419.492,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	62.488.767,26 C	106.900,00	1.257.406,37	1.150.506,37 C	63.639.273,63 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	833,72 C	21,73	270,98	249,25 C	1.082,97 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	22.776.512,84 C	0,00	2.002.622,94	2.002.622,94 C	24.779.135,78 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	33.065.334.444,25 C	683.833.860,38	9.283.604.624,46	8.599.770.764,08 C	41.665.105.208,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	32.831.554.052,05 C	673.182.253,49	9.200.271.920,77	8.527.089.667,28 C	41.358.643.719,33 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	31.051.036.299,11 C	672.972.707,34	8.968.619.989,59	8.295.647.282,25 C	39.346.683.581,36 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.190.931,03 C	0,00	307.923,27	307.923,27 C	3.498.854,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.774.527.530,91 C	0,00	221.515.611,44	221.515.611,44 C	1.996.043.142,35 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.799.291,00 C	209.546,15	9.828.396,47	9.618.850,32 C	12.418.141,32 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.056.444,07 C	191.196,98	494.707,79	303.510,81 C	1.359.954,88 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.056.444,07 C	191.196,98	494.707,79	303.510,81 C	1.359.954,88 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.723.948,13 C	10.460.409,91	81.870.278,58	71.409.868,67 C	304.133.816,80 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	226.072.393,50 C	0,00	70.404.924,43	70.404.924,43 C	296.477.317,93 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	992,47	992,47 C	992,47 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.651.554,63 C	10.460.409,91	11.464.361,68	1.003.951,77 C	7.655.506,40 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	967.717,32	967.717,32 C	967.717,32 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	953.047,52	953.047,52 C	953.047,52 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	14.669,80	14.669,80 C	14.669,80 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.786.972.079,35 C	189.034.674,60	2.424.078.418,63	2.235.043.744,03 C	11.022.015.823,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.251.416.353,02 C	188.695.452,29	2.253.827.273,91	2.065.131.821,62 C	10.316.548.174,64 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.570.037.278,41 C	100.140.918,81	1.185.097.188,15	1.084.956.269,34 C	5.654.993.547,75 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.570.037.278,41 C	100.140.918,81	1.185.097.188,15	1.084.956.269,34 C	5.654.993.547,75 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.681.379.074,61 C	88.554.533,48	1.068.730.085,76	980.175.552,28 C	4.661.554.626,89 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.662.517.848,09 C	88.554.533,48	1.068.730.085,33	980.175.551,85 C	4.642.693.399,94 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,47 C	0,00	0,43	0,43 C	0,90 C
5.01.04.01.01.02.05	RENDIMENTOS	18.861.226,05 C	0,00	0,00	0,00	18.861.226,05 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.316.726,21 C	339.222,31	2.013.959,82	1.674.737,51 C	7.991.463,72 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.161.266,74 C	259.262,01	478.287,47	219.025,46 C	1.380.292,20 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	638.511,11 C	149.185,55	258.134,55	108.949,00 C	747.460,11 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	522.755,63 C	110.076,46	220.152,92	110.076,46 C	632.832,09 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.958,47 C	1.085,99	2.953,67	1.867,68 C	9.826,15 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.487,60 C	38,27	858,23	819,96 C	4.307,56 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	4.470,87 C	1.047,72	2.095,44	1.047,72 C	5.518,59 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.147.501,00 C	78.874,31	1.532.718,68	1.453.844,37 C	6.601.345,37 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.147.501,00 C	78.874,31	1.532.718,68	1.453.844,37 C	6.601.345,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	80.024.925,77 C	0,00	23.906.262,75	23.906.262,75 C	103.931.188,52 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	80.024.925,77 C	0,00	23.906.262,75	23.906.262,75 C	103.931.188,52 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	79.720.417,75 C	0,00	21.359.666,67	21.359.666,67 C	101.080.084,42 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	304.494,85 C	0,00	2.546.596,08	2.546.596,08 C	2.851.090,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.852.260,76 C	0,00	5.576.299,96	5.576.299,96 C	25.428.560,72 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	19.852.260,76 C	0,00	5.576.299,96	5.576.299,96 C	25.428.560,72 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	91.336.819,69 C	0,00	31.990.425,21	31.990.425,21 C	123.327.244,90 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	84.719.452,44 C	0,00	30.314.163,79	30.314.163,79 C	115.033.616,23 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	6.617.367,25 C	0,00	1.676.261,42	1.676.261,42 C	8.293.628,67 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	338.024.993,90 C	0,00	106.764.196,98	106.764.196,98 C	444.789.190,88 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	338.024.993,90 C	0,00	106.764.196,98	106.764.196,98 C	444.789.190,88 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	338.024.993,90 C	0,00	106.764.196,98	106.764.196,98 C	444.789.190,88 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	338.024.993,90 C	0,00	106.764.196,98	106.764.196,98 C	444.789.190,88 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	338.024.993,90 C	0,00	106.764.196,98	106.764.196,98 C	444.789.190,88 C
5.01.05	DERIVATIVOS	712.545.217,03 C	2.078.359,14	292.073.595,42	289.995.236,28 C	1.002.540.453,31 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	712.545.217,03 C	2.078.359,14	292.073.595,42	289.995.236,28 C	1.002.540.453,31 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	712.545.217,03 C	2.078.359,14	292.073.595,42	289.995.236,28 C	1.002.540.453,31 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	712.545.217,03 C	2.078.359,14	292.073.595,42	289.995.236,28 C	1.002.540.453,31 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	194.297.798,43 C	0,00	79.761.493,92	79.761.493,92 C	274.059.292,35 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	194.297.798,43 C	0,00	79.761.493,92	79.761.493,92 C	274.059.292,35 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	194.297.798,43 C	0,00	79.761.493,92	79.761.493,92 C	274.059.292,35 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	527.440.404,18 C	14.858.885,19	108.030.072,28	93.171.187,09 C	620.611.591,27 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	527.440.404,18 C	14.858.885,19	108.030.072,28	93.171.187,09 C	620.611.591,27 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.379.328,16 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.724.160,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.379.328,16 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.724.160,20 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	43.101.364,64 C	1.451,05	11.073.216,96	11.071.765,91 C	54.173.130,55 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	42.950.379,44 C	0,00	11.071.765,91	11.071.765,91 C	54.022.145,35 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	150.985,20 C	0,00	0,00	0,00	150.985,20 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	1.451,05	1.451,05	0,00	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	152.255.660,35 C	6.990.525,94	56.463.351,81	49.472.825,87 C	201.728.486,22 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	81.062.559,76 C	6.799.948,80	26.575.447,85	19.775.499,05 C	100.838.058,81 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	55.711.397,94 C	0,00	24.702.410,40	24.702.410,40 C	80.413.808,34 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	133.997,17 C	0,00	95,34	95,34 C	134.092,51 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	11.542.543,06 C	143.168,71	4.970.246,54	4.827.077,83 C	16.369.620,89 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	881.661,96 C	0,00	20.445,72	20.445,72 C	902.107,68 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.923.500,46 C	47.408,43	194.705,96	147.297,53 C	3.070.797,99 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	330.704.051,03 C	7.866.908,20	40.148.671,47	32.281.763,27 C	362.985.814,30 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	SHOPPING CENTER	330.704.051,03 C	7.866.908,20	40.148.671,47	32.281.763,27 C	362.985.814,30 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	138.931.418,22 C	7.866.908,20	40.148.671,47	32.281.763,27 C	171.213.181,49 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	191.772.632,81 C	0,00	0,00	0,00	191.772.632,81 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	437.904.080,64 C	858.099,20	160.176.176,14	159.318.076,94 C	597.222.157,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	229.612.668,57 C	11.117,74	66.125.745,62	66.114.627,88 C	295.727.296,45 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	182.165.516,51 C	9.082,35	56.829.670,08	56.820.587,73 C	238.986.104,24 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.309.310,32 C	0,00	0,00	0,00	12.309.310,32 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	32.384.589,85 C	2.035,39	8.278.509,26	8.276.473,87 C	40.661.063,72 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.646,52 C	0,00	1.971,31	1.971,31 C	11.617,83 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.669.655,87 C	0,00	988.382,62	988.382,62 C	3.658.038,49 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	18.089,39 C	0,00	2.250,01	2.250,01 C	20.339,40 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	55.860,11 C	0,00	24.962,34	24.962,34 C	80.822,45 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	208.291.412,07 C	846.981,46	94.050.430,52	93.203.449,06 C	301.494.861,13 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	151.391.699,61 C	755.051,30	53.385.573,77	52.630.522,47 C	204.022.222,08 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.300.911,11 C	79.451,77	10.798.461,97	10.719.010,20 C	45.019.921,31 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	452.855,26 C	177,91	119.898,01	119.720,10 C	572.575,36 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.009.254,16 C	10.044,96	0,00	10.044,96 D	8.999.209,20 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.697.431,01 C	0,00	787.051,93	787.051,93 C	2.484.482,94 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	93.028,62 C	2.255,52	28.204,84	25.949,32 C	118.977,94 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	371.175,00 C	0,00	91.775,00	91.775,00 C	462.950,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.428.455,28 C	0,00	28.552.853,97	28.552.853,97 C	37.981.309,25 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.546.602,02 C	0,00	286.611,03	286.611,03 C	1.833.213,05 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	460.810,77 C	0,00	0,00	0,00	460.810,77 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	460.810,77 C	0,00	0,00	0,00	460.810,77 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	130.005.209,13 C	89.549.180,58	110.343.485,41	20.794.304,83 C	150.799.513,96 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	130.005.209,13 C	89.549.180,58	110.343.485,41	20.794.304,83 C	150.799.513,96 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	130.005.209,13 C	89.549.180,58	110.343.485,41	20.794.304,83 C	150.799.513,96 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	2.770,31	2.770,31 C	2.770,31 C
5.01.98.03	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	2.770,31	2.770,31 C	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.272.929.257,34 D	12.551.392.331,89	1.099.979.656,35	11.451.412.675,54 D	53.724.341.932,88 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	171.252.323,01 D	74.822.881,83	106.306,76	74.716.575,07 D	245.968.898,08 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.252.323,01 D	74.822.881,83	106.306,76	74.716.575,07 D	245.968.898,08 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	171.252.263,88 D	74.822.878,27	106.306,76	74.716.571,51 D	245.968.835,39 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	171.252.263,88 D	74.822.878,27	106.306,76	74.716.571,51 D	245.968.835,39 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	171.252.263,88 D	74.822.878,27	106.306,76	74.716.571,51 D	245.968.835,39 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	376.076,90 D	29.873.730,19	0,00	29.873.730,19 D	30.249.807,09 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	365.893,00 D	126.737,68	106.306,76	20.430,92 D	386.323,92 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.510.293,98 D	44.822.410,40	0,00	44.822.410,40 D	215.332.704,38 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	59,13 D	3,56	0,00	3,56 D	62,69 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	59,13 D	3,56	0,00	3,56 D	62,69 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	59,13 D	3,56	0,00	3,56 D	62,69 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	419.733.415,19 D	529.944.801,81	19.215.453,63	510.729.348,18 D	930.462.763,37 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	417.786.551,66 D	529.944.801,81	19.215.453,63	510.729.348,18 D	928.515.899,84 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	336.151.586,46 D	529.057.554,18	19.198.938,52	509.858.615,66 D	846.010.202,12 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	330.200.544,76 D	511.046.040,43	19.014.257,92	492.031.782,51 D	822.232.327,27 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	33.767,15 D	8.554,52	1.555,91	6.998,61 D	40.765,76 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	5.917.274,55 D	1.993.625,50	183.124,69	1.810.500,81 D	7.727.775,36 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	16.009.333,73	0,00	16.009.333,73 D	16.009.333,73 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	81.634.965,20 D	887.247,63	16.515,11	870.732,52 D	82.505.697,72 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.104.425,55 D	71.790,58	0,00	71.790,58 D	50.176.216,13 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	31.530.539,65 D	815.457,05	16.515,11	798.941,94 D	32.329.481,59 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.946.863,53 D	0,00	0,00	0,00	1.946.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.946.863,53 D	0,00	0,00	0,00	1.946.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	224.240,00 D	0,00	0,00	0,00	224.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	224.240,00 D	0,00	0,00	0,00	224.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	38.316.150.178,74 D	10.369.217.631,96	0,00	10.369.217.631,96 D	48.685.367.810,70 D
5.02.03.01	AÇÕES	38.085.431.432,97 D	10.327.450.259,02	0,00	10.327.450.259,02 D	48.412.881.691,99 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.067.279.741,36 D	10.326.785.481,91	0,00	10.326.785.481,91 D	48.394.065.223,27 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.151.691,61 D	664.777,11	0,00	664.777,11 D	18.816.468,72 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	414.466,97 D	262.254,65	0,00	262.254,65 D	676.721,62 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	414.466,97 D	262.254,65	0,00	262.254,65 D	676.721,62 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	229.632.557,50 D	41.311.756,58	0,00	41.311.756,58 D	270.944.314,08 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	229.632.557,50 D	41.284.400,59	0,00	41.284.400,59 D	270.916.958,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	27.355,99	0,00	27.355,99 D	27.355,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	671.721,29 D	193.361,71	0,00	193.361,71 D	865.083,00 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	514.383,70 D	99.409,14	0,00	99.409,14 D	613.792,84 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	93,96 D	213,85	0,00	213,85 D	307,81 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	157.243,63 D	93.738,72	0,00	93.738,72 D	250.982,35 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	157.243,63 D	93.738,72	0,00	93.738,72 D	250.982,35 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.785.391.914,60 D	446.627.756,16	49.874.878,19	396.752.877,97 D	3.182.144.792,57 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.296.556.115,66 D	332.555.391,32	48.868.881,91	283.686.509,41 D	2.580.242.625,07 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,13 D	9.323.467,46	0,00	9.323.467,46 D	9.323.467,59 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,13 D	9.323.467,46	0,00	9.323.467,46 D	9.323.467,59 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.296.556.115,53 D	323.231.923,86	48.868.881,91	274.363.041,95 D	2.570.919.157,48 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.296.556.115,53 D	323.231.923,86	48.868.881,91	274.363.041,95 D	2.570.919.157,48 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.093.445,50 D	1.397.038,25	1.005.996,28	391.041,97 D	4.484.487,47 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	488.263,08 D	1.029.241,96	929.663,65	99.578,31 D	587.841,39 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	488.263,08 D	1.029.241,96	929.663,65	99.578,31 D	587.841,39 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.281,79 D	2.013,28	1.006,64	1.006,64 D	5.288,43 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.281,79 D	2.013,28	1.006,64	1.006,64 D	5.288,43 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.600.900,63 D	365.783,01	75.325,99	290.457,02 D	3.891.357,65 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.600.900,63 D	365.783,01	75.325,99	290.457,02 D	3.891.357,65 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	81.922.564,95 D	17.371.977,54	0,00	17.371.977,54 D	99.294.542,49 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	128.270,05 D	2.125,60	0,00	2.125,60 D	130.395,65 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.270,05 D	2.125,60	0,00	2.125,60 D	130.395,65 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	81.794.294,90 D	17.369.851,94	0,00	17.369.851,94 D	99.164.146,84 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	81.794.294,90 D	17.369.851,94	0,00	17.369.851,94 D	99.164.146,84 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.036.531,55 D	2.930.176,89	0,00	2.930.176,89 D	18.966.708,44 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.036.531,55 D	2.930.176,89	0,00	2.930.176,89 D	18.966.708,44 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	82.423.664,37 D	15.489.440,21	0,00	15.489.440,21 D	97.913.104,58 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.423.658,71 D	15.489.440,21	0,00	15.489.440,21 D	97.913.098,92 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.274.368,55 D	76.875.579,77	0,00	76.875.579,77 D	381.149.948,32 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	304.274.368,55 D	76.875.579,77	0,00	76.875.579,77 D	381.149.948,32 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	304.274.368,55 D	76.875.579,77	0,00	76.875.579,77 D	381.149.948,32 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	304.274.368,55 D	76.875.579,77	0,00	76.875.579,77 D	381.149.948,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	304.274.368,55 D	76.875.579,77	0,00	76.875.579,77 D	381.149.948,32 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	85.224,02 D	8.152,18	0,00	8.152,18 D	93.376,20 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	36.591,77 D	8.152,18	0,00	8.152,18 D	44.743,95 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	36.591,77 D	8.152,18	0,00	8.152,18 D	44.743,95 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	36.591,77 D	8.152,18	0,00	8.152,18 D	44.743,95 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.05	DERIVATIVOS	145.586.827,19 D	6.131.076,88	0,00	6.131.076,88 D	151.717.904,07 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	145.335.963,71 D	6.038.590,54	0,00	6.038.590,54 D	151.374.554,25 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	145.335.963,71 D	6.038.590,54	0,00	6.038.590,54 D	151.374.554,25 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	145.335.963,71 D	6.038.590,54	0,00	6.038.590,54 D	151.374.554,25 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	137.361,20 D	92.486,34	0,00	92.486,34 D	229.847,54 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	137.361,20 D	92.486,34	0,00	92.486,34 D	229.847,54 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	213.879.774,75 D	37.237.511,88	0,00	37.237.511,88 D	251.117.286,63 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	213.879.774,75 D	37.237.511,88	0,00	37.237.511,88 D	251.117.286,63 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	213.879.774,75 D	37.237.511,88	0,00	37.237.511,88 D	251.117.286,63 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	132.164.973,53 D	512.796.686,34	483.747.882,05	29.048.804,29 D	161.213.777,82 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	121.662.743,70 D	27.002.772,23	1.800,00	27.000.972,23 D	148.663.715,93 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	519.155,83 D	137.877,11	0,00	137.877,11 D	657.032,94 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	431.978,72 D	107.994,68	0,00	107.994,68 D	539.973,40 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	87.177,11 D	29.882,43	0,00	29.882,43 D	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.847.758,78 D	1.351.671,66	1.800,00	1.349.871,66 D	7.197.630,44 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	5.291.030,43 D	1.339.778,16	0,00	1.339.778,16 D	6.630.808,59 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	17.525,25 D	11.893,50	1.800,00	10.093,50 D	27.618,75 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	75.862.893,78 D	13.585.667,09	0,00	13.585.667,09 D	89.448.560,87 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	410.790,35 D	56.128,30	0,00	56.128,30 D	466.918,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	22.915.153,92 D	4.806.708,42	0,00	4.806.708,42 D	27.721.862,34 D
5.02.07.04.03.04	REAVAlIAções	18.920.618,59 D	0,00	0,00	0,00	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	14.934.170,13 D	3.764.384,31	0,00	3.764.384,31 D	18.698.554,44 D
5.02.07.04.03.99	DESPEsas DIVERsas	18.682.160,79 D	4.958.446,06	0,00	4.958.446,06 D	23.640.606,85 D
5.02.07.04.04	RENDAs DE PARTICIPAções	39.432.935,31 D	11.927.556,37	0,00	11.927.556,37 D	51.360.491,68 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	39.432.935,31 D	11.927.556,37	0,00	11.927.556,37 D	51.360.491,68 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAção DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.773.153,38 D	1.608.931,07	0,00	1.608.931,07 D	4.382.084,45 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	35.340.713,08 D	9.884.617,06	0,00	9.884.617,06 D	45.225.330,14 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPEsas DIVERsas	1.319.068,85 D	434.008,24	0,00	434.008,24 D	1.753.077,09 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	10.446.192,00 D	485.779.625,42	483.746.082,05	2.033.543,37 D	12.479.735,37 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	10.446.192,00 D	2.033.543,37	0,00	2.033.543,37 D	12.479.735,37 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.446.192,00 D	2.033.543,37	0,00	2.033.543,37 D	12.479.735,37 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	716.117,26 D	339.107,05	0,00	339.107,05 D	1.055.224,31 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAs DE PARTICIPAções	9.730.074,74 D	1.694.436,32	0,00	1.694.436,32 D	11.424.511,06 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	9.730.074,74 D	1.694.436,32	0,00	1.694.436,32 D	11.424.511,06 D
5.02.07.05.99	DESPEsas DIVERsas	0,00	483.746.082,05	483.746.082,05	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPEsas DIREtas	56.037,83 D	14.288,69	0,00	14.288,69 D	70.326,52 D
5.02.07.99.02	IMóVEIS EM CONSTRUção	6.698,60 D	9.905,83	0,00	9.905,83 D	16.604,43 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENção/POTENCIALIZAç	6.698,60 D	9.905,83	0,00	9.905,83 D	16.604,43 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	6.698,60 D	9.905,83	0,00	9.905,83 D	16.604,43 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	49.339,23 D	4.382,86	0,00	4.382,86 D	53.722,09 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.402,83 D	4.382,86	0,00	4.382,86 D	38.785,69 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVAlIAçã	7.570,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D	10.670,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENção/POTENCIALIZAç	24.088,74 D	1.282,86	0,00	1.282,86 D	25.371,60 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.456,24 D	1.282,86	0,00	1.282,86 D	2.739,10 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENção	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMóVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAs DE PARTICIPAções	14.936,40 D	0,00	0,00	0,00	14.936,40 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	14.936,40 D	0,00	0,00	0,00	14.936,40 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVAlIAçã	14.936,40 D	0,00	0,00	0,00	14.936,40 D
5.02.08	OPERAções COM PARTICIPANTES	88.696.888,66 D	573.795.462,55	546.227.786,71	27.567.675,84 D	116.264.564,50 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.699.493,78 D	22.346.708,70	13.320.679,63	9.026.029,07 D	50.725.522,85 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.234.869,94 D	568.045,88	0,00	568.045,88 D	1.802.915,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	31,10 D	2,16	0,00	2,16 D	33,26 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	13.315.308,50 D	13.643.733,86	13.320.679,63	323.054,23 D	13.638.362,73 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	57.382,13 D	0,00	0,00	0,00	57.382,13 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	27.084.825,78 D	8.108.077,64	0,00	8.108.077,64 D	35.192.903,42 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	24.781,97	0,00	24.781,97 D	24.781,97 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	7.076,33 D	2.067,19	0,00	2.067,19 D	9.143,52 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	46.455.222,47 D	551.289.153,55	532.907.107,08	18.382.046,47 D	64.837.268,94 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.328.730,77 D	52.808,82	0,00	52.808,82 D	1.381.539,59 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	15.565.416,55 D	537.313.537,81	531.012.308,84	6.301.228,97 D	21.866.645,52 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	18.948,88 D	20.606,25	0,00	20.606,25 D	39.555,13 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	1.738.186,26 D	451.422,78	0,00	451.422,78 D	2.189.609,04 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	883.235,87 D	0,00	0,00	0,00	883.235,87 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.442.768,58 D	1.446.322,67	0,00	1.446.322,67 D	2.889.091,25 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	110.486,50 D	5.508,74	0,00	5.508,74 D	115.995,24 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	386.889,98 D	227.801,77	74,96	227.726,81 D	614.616,79 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	24.141.466,15 D	11.771.144,71	1.894.723,28	9.876.421,43 D	34.017.887,58 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	542.172,41 D	159.600,30	0,00	159.600,30 D	701.772,71 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.569,79 D	7.024,38	0,00	7.024,38 D	45.594,17 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	38.569,79 D	7.024,38	0,00	7.024,38 D	45.594,17 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	38.569,79 D	7.024,38	0,00	7.024,38 D	45.594,17 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	503.602,62 D	152.575,92	0,00	152.575,92 D	656.178,54 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	503.602,62 D	152.575,92	0,00	152.575,92 D	656.178,54 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	503.602,62 D	152.575,92	0,00	152.575,92 D	656.178,54 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	72.961,67 D	11.173,47	0,00	11.173,47 D	84.135,14 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	72.961,67 D	11.173,47	0,00	11.173,47 D	84.135,14 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	72.961,67 D	11.173,47	0,00	11.173,47 D	84.135,14 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	807.349,01	807.349,01	0,00	0,00
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	807.349,01	807.349,01	0,00	0,00
5.02.98.01.01	REVERSÃO ATUALIZ MONET DEP JUD INV	0,00	807.349,01	807.349,01	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.339.979,89 D	700.334,82	51.546,43	648.788,39 D	2.988.768,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.339.979,89 D	700.334,82	51.546,43	648.788,39 D	2.988.768,28 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.339.979,89 D	700.334,82	51.546,43	648.788,39 D	2.988.768,28 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	2.339.979,89 D	700.334,82	51.546,43	648.788,39 D	2.988.768,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	73.179.790,11 D	15.257.929,75	0,00	15.257.929,75 D	88.437.719,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	70.138.959,24 D	14.177.772,13	0,00	14.177.772,13 D	84.316.731,37 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.040.830,87 D	1.080.157,62	0,00	1.080.157,62 D	4.120.988,49 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.206.312,91 D	28.641.853,50	9.939.955,06	18.701.898,44 D	73.908.211,35 D
5.07.01	FUNDOS	55.206.312,91 D	28.641.853,50	9.939.955,06	18.701.898,44 D	73.908.211,35 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	22.995.942,99 D	15.173.964,59	8.133.802,02	7.040.162,57 D	30.036.105,56 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.664.740,35 D	3.641.368,75	24.781,97	3.616.586,78 D	13.281.327,13 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.331.202,64 D	11.532.595,84	8.109.020,05	3.423.575,79 D	16.754.778,43 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	32.210.369,92 D	13.467.888,91	1.806.153,04	11.661.735,87 D	43.872.105,79 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.261.786,68 D	728.778,08	19,55	728.758,53 D	2.990.545,21 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.769.263,41 D	1.259.228,29	8.250,60	1.250.977,69 D	5.020.241,10 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	29.076.516,38 D	11.479.882,54	1.450.499,34	10.029.383,20 D	39.105.899,58 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.897.196,55 C	0,00	347.383,55	347.383,55 C	3.244.580,10 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.006.916.179,32 D	1.099.635.723,90	550.874.751,18	548.760.972,72 D	2.555.677.152,04 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.808.325.732,33 D	1.099.635.723,90	550.874.751,18	548.760.972,72 D	6.357.086.705,05 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.801.409.553,01 C	0,00	0,00	0,00	3.801.409.553,01 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	493.711.308.969,93 D	2.844.926.871,70	1.895.387.638,72	949.539.232,98 D	494.660.848.202,91 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	130.657.428.558,22 D	1.890.664.547,54	696.925.738,65	1.193.738.808,89 D	131.851.167.367,11 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	128.702.987.184,83 D	1.717.189.601,74	576.263.221,39	1.140.926.380,35 D	129.843.913.565,18 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.919.061.387,30 D	0,00	576.263.221,39	576.263.221,39 C	126.342.798.165,91 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	126.919.061.387,30 D	0,00	576.263.221,39	576.263.221,39 C	126.342.798.165,91 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.783.925.797,53 D	1.717.189.601,74	0,00	1.717.189.601,74 D	3.501.115.399,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.783.925.797,53 D	1.717.189.601,74	0,00	1.717.189.601,74 D	3.501.115.399,27 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	78.023.331,81 D	402.041,09	122.237,67	279.803,42 D	78.303.135,23 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	56.387.950,07 D	402.041,09	0,00	402.041,09 D	56.789.991,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.635.381,74 D	0,00	122.237,67	122.237,67 C	21.513.144,07 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.878.047.287,12 D	172.694.406,47	120.358.202,87	52.336.203,60 D	1.930.383.490,72 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	57.737.087,06 D	3.868.750,63	3.544.973,80	323.776,83 D	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	342.034.371,86 D	5.576.299,96	2.930.176,89	2.646.123,07 D	344.680.494,93 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	307.731.461,00 D	24.052.893,37	19.969.709,27	4.083.184,10 D	311.814.645,10 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	235.789.024,26 D	31.990.425,21	17.037.763,14	14.952.662,07 D	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	934.755.342,94 D	107.206.037,30	76.875.579,77	30.330.457,53 D	965.085.800,47 D
9.02.05	DERIVATIVOS	277.958,50 C	187.514,10	0,00	187.514,10 D	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	277.958,50 C	187.514,10	0,00	187.514,10 D	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	41.283,46 D	49.533,20	5.439,24	44.093,96 D	85.377,42 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.828.998,16 D	119.626,54	0,00	119.626,54 D	16.948.624,70 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.221.568,66 C	21.824,40	176.637,48	154.813,08 C	18.376.381,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.192.110.000,00 D	138.325.000,00	16.599.000,00	121.726.000,00 D	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.192.110.000,00 D	138.325.000,00	16.599.000,00	121.726.000,00 D	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	104.079.882.205,04 D	0,00	705.584.534,14	705.584.534,14 C	103.374.297.670,90 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	104.079.882.205,04 D	0,00	705.584.534,14	705.584.534,14 C	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.079.882.205,04 D	0,00	705.584.534,14	705.584.534,14 C	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	104.079.882.205,04 D	0,00	705.584.534,14	705.584.534,14 C	103.374.297.670,90 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	23.869.434.604,72 D	209.103.658,79	61.803.788,91	147.299.869,88 D	24.016.734.474,60 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.031.011.708,69 D	17.945.826,81	0,00	17.945.826,81 D	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.031.011.708,69 D	17.945.826,81	0,00	17.945.826,81 D	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.030.932.814,53 D	17.944.931,97	0,00	17.944.931,97 D	1.048.877.746,50 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	78.894,16 D	894,84	0,00	894,84 D	79.789,00 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.838.422.896,03 D	191.157.831,98	61.803.788,91	129.354.043,07 D	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.838.422.896,03 D	191.157.831,98	61.803.788,91	129.354.043,07 D	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.069.871.305,77 D	130.143.820,85	0,00	130.143.820,85 D	20.200.015.126,62 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.368.672.832,14 D	0,00	61.803.788,91	61.803.788,91 C	1.306.869.043,23 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.399.878.758,12 D	61.014.011,13	0,00	61.014.011,13 D	1.460.892.769,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.543.509.733,89 C	428.502.567,92	250.063.345,62	178.439.222,30 D	6.365.070.511,59 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.766.062.830,27 D	0,00	53.223.831,22	53.223.831,22 C	12.712.838.999,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.540.599.848,70 D	223.909.041,20	0,00	223.909.041,20 D	5.764.508.889,90 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.748.615,74 D	11.106.537,49	10.773.829,06	332.708,43 D	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.597.958.111,76 C	50.903.781,69	86.737.830,88	35.834.049,19 C	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.262.962.916,84 C	142.583.207,54	99.327.854,46	43.255.353,08 D	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.115.520.369,04 D	178.331.097,45	164.411.231,40	13.919.866,05 D	12.129.440.235,09 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.612.005,93 D	374.714,47	482.709,15	107.994,68 C	75.504.011,25 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.267.173,89 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	75.159.179,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	374.714,47	374.714,47	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.376.212.816,16 D	11.109.267,36	12.110.861,58	1.001.594,22 C	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.365.464.200,42 D	2.729,87	1.337.032,52	1.334.302,65 C	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.748.615,74 D	11.106.537,49	10.773.829,06	332.708,43 D	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.132.369.485,46 D	121.205.603,99	97.360.339,10	23.845.264,89 D	5.156.214.750,35 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.109.276.210,42 D	24.806.394,53	4.453.560,98	20.352.833,55 D	5.129.629.043,97 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	238.188.809,23 D	96.399.114,12	89.142.393,81	7.256.720,31 D	245.445.529,54 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.524.118.483,39 D	44.489.335,87	53.305.145,81	8.815.809,94 C	5.515.302.673,45 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.500.482.749,86 D	0,00	9.884.617,06	9.884.617,06 C	5.490.598.132,80 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	23.635.733,53 D	44.489.335,87	43.420.528,75	1.068.807,12 D	24.704.540,65 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	1.152.175,76	1.152.175,76	0,00	0,00
9.08.98.02	RENTAS	0,00	1.152.175,76	1.152.175,76	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	238.134.261.248,53 D	36.346.643.076,16	37.093.678.575,01	747.035.498,85 C	237.387.225.749,68 D
TOTAL PASSIVO:	238.134.261.248,53 C	8.037.244.622,84	7.290.209.123,99	747.035.498,85 D	237.387.225.749,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.773.829.883,11	21.773.829.883,11	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	28.083.561.652,42 D	12.642.501.947,21	11.820.229.631,66	822.272.315,55 D	28.905.833.967,97 D
1.01	DISPONÍVEL	1.701.929,73 D	4.291.133.645,62	4.291.175.285,03	41.639,41 C	1.660.290,32 D
1.01.01	IMEDIATO	1.701.929,73 D	4.291.133.645,62	4.291.175.285,03	41.639,41 C	1.660.290,32 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.701.929,47 D	1.406.521.195,35	1.406.562.834,58	41.639,23 C	1.660.290,24 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.701.929,47 D	1.406.521.195,35	1.406.562.834,58	41.639,23 C	1.660.290,24 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.701.929,47 D	1.406.521.195,35	1.406.562.834,58	41.639,23 C	1.660.290,24 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,26 D	2.884.612.450,27	2.884.612.450,45	0,18 C	0,08 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	4.628.884,85	4.628.884,85	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.879.952.932,47	2.879.952.932,47	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,26 D	2,70	2,88	0,18 C	0,08 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,18 D	1,33	1,33	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	28.081.859.722,69 D	8.351.368.301,59	7.529.054.346,63	822.313.954,96 D	28.904.173.677,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.213.717,31 D	338.628.275,15	335.796.966,60	2.831.308,55 D	15.045.025,86 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	36.874,96 D	307.492.191,68	307.510.502,03	18.310,35 C	18.564,61 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.874,96 D	307.492.191,68	307.510.502,03	18.310,35 C	18.564,61 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	75.523.343,09	75.523.343,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	75.523.343,09	75.523.343,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	36.874,96 D	231.968.848,59	231.987.158,94	18.310,35 C	18.564,61 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	36.874,96 D	231.968.848,59	231.987.158,94	18.310,35 C	18.564,61 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.695.857,65 D	7.749.825,10	5.149.897,81	2.599.927,29 D	13.295.784,94 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	10.557,39	10.557,39	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.438.866,70 D	23.230,83	244,81	22.986,02 D	5.461.852,72 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.256.990,95 D	7.713.936,88	5.136.995,61	2.576.941,27 D	7.833.932,22 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.824,73 D	8.403,42	8.403,42	0,00	293.824,73 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	325.420,47 D	4.932,19	3.471,23	1.460,96 D	326.881,43 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.595,74 C	3.471,23	4.932,19	1.460,96 C	33.056,70 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.187.159,97 D	23.377.854,95	23.128.163,34	249.691,61 D	1.436.851,58 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.810.311,36 D	9.532.797,32	9.276.010,28	256.787,04 D	2.067.098,40 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	361.211,72 D	4.896,16	1.478,99	3.417,17 D	364.628,89 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	118.405,74 D	0,00	0,00	0,00	118.405,74 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	19.317,36 D	1.454,82	1.454,82	0,00	19.317,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	328.418,04 D	3.815.990,11	3.513.427,16	302.562,95 D	630.980,99 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	295.515,59 D	5.710.456,23	5.759.649,31	49.193,08 C	246.322,51 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	623.151,39 C	13.845.057,63	13.852.153,06	7.095,43 C	630.246,82 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	623.151,39 C	13.845.057,63	13.852.153,06	7.095,43 C	630.246,82 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	485.607.899,38 D	12.690.369,79	0,00	12.690.369,79 D	498.298.269,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	485.607.899,38 D	12.690.369,79	0,00	12.690.369,79 D	498.298.269,17 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	485.607.899,38 D	12.690.369,79	0,00	12.690.369,79 D	498.298.269,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.584.038.106,00 D	8.000.049.656,65	7.193.257.380,03	806.792.276,62 D	28.390.830.382,62 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	845.107.780,43 D	377.201.244,48	1.222.309.024,91	845.107.780,43 C	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	247.590.588,36 D	43.565.842,37	291.156.430,73	247.590.588,36 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	247.590.588,36 D	43.565.842,37	291.156.430,73	247.590.588,36 C	0,00
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	230.000.000,00 D	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	19.702.009,76 D	36.488.056,65	56.190.066,41	19.702.009,76 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.111.421,40 C	5.801.137,31	3.689.715,91	2.111.421,40 D	0,00
1.02.03.02.01.01.07	( - ) IMPAIRMENT	0,00	1.276.648,41	1.276.648,41	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	597.517.192,07 D	332.102.516,76	929.619.708,83	597.517.192,07 C	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	525.538.455,06 D	246.899.894,71	772.438.349,77	525.538.455,06 C	0,00
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	454.362.083,33 D	26.085.000,00	480.447.083,33	454.362.083,33 C	0,00
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	105.154.241,23 D	82.061.570,83	187.215.812,06	105.154.241,23 C	0,00
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	275.809,47 D	206.389,58	482.199,05	275.809,47 C	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	604.841,61 C	605.869,36	1.027,75	604.841,61 D	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	33.648.837,36 C	79.715.580,00	46.066.742,64	33.648.837,36 D	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	58.225.484,94	58.225.484,94	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	71.978.737,01 D	85.202.622,05	157.181.359,06	71.978.737,01 C	0,00
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	66.044.302,50 D	73.824.777,87	139.869.080,37	66.044.302,50 C	0,00
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	15.774.073,07 D	925.487,67	16.699.560,74	15.774.073,07 C	0,00
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	589,26 C	593,86	4,60	589,26 D	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.839.049,30 C	10.451.762,65	612.713,35	9.839.049,30 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	1.532.885,35	1.532.885,35	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	1.532.885,35	1.532.885,35	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.532.885,35	1.532.885,35	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	1.532.885,35	1.532.885,35	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.621.642.051,54 D	2.420.019.837,51	2.681.651.504,45	261.631.666,94 C	4.360.010.384,60 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.297.747.577,87 D	2.159.618.707,89	2.342.535.067,25	182.916.359,36 C	4.114.831.218,51 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.233.169.116,20 D	388.670.682,55	622.168.116,00	233.497.433,45 C	3.999.671.682,75 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44.615.503,88 C	828.589.640,35	710.682.660,26	117.906.980,09 D	73.291.476,21 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	63.062.053,39 D	16.931.982,09	38.125.975,93	21.193.993,84 C	41.868.059,55 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	46.131.912,16 D	925.426.402,90	971.558.315,06	46.131.912,16 C	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	32.389,98 D	840.613,36	873.003,34	32.389,98 C	0,00
1.02.03.03.02.01	CUSTO	26.588,50 D	71.706,62	98.295,12	26.588,50 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.801,48 D	768.906,74	774.708,22	5.801,48 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	313.466,86	76.753,36	236.713,50 D	236.713,50 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	222.053,11	0,00	222.053,11 D	222.053,11 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	91.413,75	76.753,36	14.660,39 D	14.660,39 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	323.862.083,69 D	248.271.136,05	334.336.819,48	86.065.683,43 C	237.796.400,26 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	312.595.879,71 D	8.115.394,22	111.415.379,10	103.299.984,88 C	209.295.894,83 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	793.912,51 C	56.436.524,64	27.634.021,88	28.802.502,76 D	28.008.590,25 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	728.193,60 D	1.855.497,50	2.091.775,92	236.278,42 C	491.915,18 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	11.331.922,89 D	181.863.719,69	193.195.642,58	11.331.922,89 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	10.975.913,35	3.829.861,02	7.146.052,33 D	7.146.052,33 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	9.964.116,19	1.790.348,74	8.173.767,45 D	8.173.767,45 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.007.181,35	2.038.361,60	1.031.180,25 C	1.031.180,25 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	4.040,47	575,34	3.465,13 D	3.465,13 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	575,34	575,34	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.540.804.462,27 D	3.148.636.961,35	1.307.850.950,91	1.840.786.010,44 D	20.381.590.472,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.884.678.692,78 D	2.891.800.645,10	1.069.351.819,32	1.822.448.825,78 D	19.707.127.518,56 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.506.190.624,19 D	312.941.394,96	433.200.219,21	120.258.824,25 C	3.385.931.799,94 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.812.797.938,26 D	95.820.622,44	169.128.605,87	73.307.983,43 C	1.739.489.954,83 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.693.392.685,93 D	46.099.576,48	93.050.417,30	46.950.840,82 C	1.646.441.845,11 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	171.021.196,04	171.021.196,04	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	14.378.488.068,59 D	2.578.859.250,14	636.151.600,11	1.942.707.650,03 D	16.321.195.718,62 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	12.869.747,867,66 D	1.709.574.316,34	200.188.720,36	1.509.385.595,98 D	14.379.133.463,64 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.508.740.200,93 D	672.982.402,45	239.660.348,40	433.322.054,05 D	1.942.062.254,98 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	196.302.531,35	196.302.531,35	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	76.981.854,85 D	5.091.077,90	82.072.932,75	76.981.854,85 C	0,00
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	25.534.731,38 D	3.382.948,15	28.917.679,53	25.534.731,38 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	17.118.600,22 D	0,00	17.118.600,22	17.118.600,22 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.416.131,16 D	1.345.797,77	9.761.928,93	8.416.131,16 C	0,00
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.037.150,38	2.037.150,38	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.088.341,34 D	195.806,29	5.284.147,63	5.088.341,34 C	0,00
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.039.718,21 D	0,00	5.039.718,21	5.039.718,21 C	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	48.623,13 D	69.042,37	117.665,50	48.623,13 C	0,00
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	126.763,92	126.763,92	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.358.782,13 D	1.512.323,46	47.871.105,59	46.358.782,13 C	0,00
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.438.800,02 D	0,00	33.438.800,02	33.438.800,02 C	0,00
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.919.982,11 D	1.512.323,46	14.432.305,57	12.919.982,11 C	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.046.175,97 D	96.266,94	119.246,63	22.979,69 C	6.023.196,28 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.175,97 D	96.266,94	119.246,63	22.979,69 C	23.196,28 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	66.031.531,79 D	5.881.057,42	6.698.588,43	817.531,01 C	65.214.000,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	66.031.531,79 D	5.881.057,42	6.698.588,43	817.531,01 C	65.214.000,78 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.675.787,75 D	51.413,12	22.826,24	28.586,88 D	30.704.374,63 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.355.744,04 D	4.120.500,46	4.966.618,35	846.117,89 C	34.509.626,15 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	1.709.143,84	1.709.143,84	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	190.225.957,40	10.811,39	190.215.146,01 D	190.215.146,01 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	0,00	189.153.687,36	0,00	189.153.687,36 D	189.153.687,36 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.072.270,04	10.811,39	1.061.458,65 D	1.061.458,65 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	197.128.795,06 D	3.557.647,94	1.945.079,96	1.612.567,98 D	198.741.363,04 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	167.776.894,55 D	0,00	0,00	0,00	167.776.894,55 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.351.900,51 D	3.557.647,94	1.945.079,96	1.612.567,98 D	30.964.468,49 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	102.405.849,99 D	24.297.700,15	126.703.550,14	102.405.849,99 C	0,00
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	2.185.301,54	118.253.837,78	116.068.536,24 C	0,00
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.662.686,25 C	21.391.479,04	7.728.792,79	13.662.686,25 D	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	720.919,57	720.919,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	207.531.561,83 D	27.686.608,50	20.948.922,29	6.737.686,21 D	214.269.248,04 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	207.531.561,83 D	27.686.608,50	20.948.922,29	6.737.686,21 D	214.269.248,04 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	207.531.561,83 D	27.686.608,50	20.948.922,29	6.737.686,21 D	214.269.248,04 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	207.531.561,83 D	27.686.608,50	20.948.922,29	6.737.686,21 D	214.269.248,04 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.823.139,67 D	98.159,68	0,00	98.159,68 D	239.921.299,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.291.577,84 C	27.588.448,82	20.948.922,29	6.639.526,53 D	25.652.051,31 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.979.605,46 D	9.347.731,11	4.392.247,35	4.955.483,76 D	25.935.089,22 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	20.979.605,46 D	9.347.731,11	4.392.247,35	4.955.483,76 D	25.935.089,22 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	1.473.016,92 D	9.347.731,11	4.392.247,35	4.955.483,76 D	6.428.500,68 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	674.301.281,34 D	4.748.591,73	5.708.145,80	959.554,07 C	673.341.727,27 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	674.301.281,34 D	4.748.591,73	5.708.145,80	959.554,07 C	673.341.727,27 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.457.997,82 D	541.420,01	360.987,97	180.432,04 D	59.638.429,86 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	17.929.150,00 D	0,00	0,00	0,00	17.929.150,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.335.368,80 D	0,00	72.156,40	72.156,40 C	40.263.212,40 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	180.041,91 D	21.035,90	42.071,80	21.035,90 C	159.006,01 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	28.751,87	28.751,87	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	623.533,80 D	49.787,77	49.787,77	0,00	623.533,80 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	37.700,41 D	0,00	5.874,81	5.874,81 C	31.825,60 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	329.990,16 D	311.358,37	162.345,32	149.013,05 D	479.003,21 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	130.486,10	0,00	130.486,10 D	130.486,10 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	614.843.283,52 D	4.207.171,72	5.347.157,83	1.139.986,11 C	613.703.297,41 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	614.843.283,52 D	4.207.171,72	5.347.157,83	1.139.986,11 C	613.703.297,41 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	152.425.952,82 D	0,00	0,00	0,00	152.425.952,82 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	381.613.027,68 D	0,00	920.660,48	920.660,48 C	380.692.367,20 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.324.208,76 D	0,00	268.895,63	268.895,63 C	79.055.313,13 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	177.852,47	177.852,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	177.852,47	177.852,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.480.094,26 D	3.851.466,78	3.801.896,78	49.570,00 D	1.529.664,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.877.186.210,79 D	860.121.265,74	791.371.481,88	68.749.783,86 D	2.945.935.994,65 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.598.414.022,24 D	832.865.347,22	760.277.119,67	72.588.227,55 D	2.671.002.249,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.607.025.107,24 D	824.254.262,22	751.270.830,55	72.983.431,67 D	2.680.008.538,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.598.306.895,68 D	370.718.215,46	297.809.675,59	72.908.539,87 D	2.671.215.435,55 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.718.211,56 D	453.536.046,76	453.461.154,96	74.891,80 D	8.793.103,36 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	8.611.085,00 C	8.611.085,00	9.006.289,12	395.204,12 C	9.006.289,12 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	8.611.085,00 C	8.611.085,00	9.006.289,12	395.204,12 C	9.006.289,12 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.772.188,55 D	27.255.918,52	31.094.362,21	3.838.443,69 C	274.933.744,86 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	280.650.946,89 D	25.377.160,18	29.014.829,96	3.637.669,78 C	277.013.277,11 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	278.701.463,69 D	6.963.316,81	8.941.366,57	1.978.049,76 C	276.723.413,93 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	243.984,38 D	707.375,69	892.895,75	185.520,06 C	58.464,32 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.705.498,82 D	17.706.467,68	19.180.567,64	1.474.099,96 C	231.398,86 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.878.758,34 C	1.878.758,34	2.079.532,25	200.773,91 C	2.079.532,25 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.878.758,34 C	1.878.758,34	2.079.532,25	200.773,91 C	2.079.532,25 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	267.339,39	267.339,39	0,00	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.066.230,56 D	267.339,39	0,00	267.339,39 D	5.333.569,95 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.049.516,39 C	0,00	267.339,39	267.339,39 C	1.316.855,78 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.179.706.685,34	1.179.706.685,34	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.179.706.685,34	1.179.706.685,34	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.179.706.685,34	1.179.706.685,34	0,00	0,00
2	PASSIVO	28.083.561.652,42 C	1.427.872.681,53	2.250.144.997,08	822.272.315,55 C	28.905.833.967,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.964.955,81 C	1.375.688.269,40	1.319.686.246,39	56.002.023,01 D	33.962.932,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.124.263,83 C	66.447.654,68	65.448.681,94	998.972,74 D	24.125.291,09 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.119.432,76 C	62.667.849,58	62.203.646,49	464.203,09 D	12.655.229,67 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	15.569.347,44	15.569.347,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.801.442,93 C	12.579.682,09	13.741.736,08	1.162.053,99 C	8.963.496,92 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.566.322,85 C	3.261.117,42	976.938,05	2.284.179,37 D	282.143,48 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	26.422,60	26.422,60	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.551.428,49 C	0,00	660.070,25	660.070,25 C	3.211.498,74 C
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	831.301,38	831.301,38	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	190.217,49 C	30.399.978,65	30.397.830,69	2.147,96 D	188.069,53 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.994.039,82 C	2.554.988,22	2.959.371,43	404.383,21 C	6.398.423,03 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	2.521,86 C	2.521,86	0,00	2.521,86 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.562.904,77 C	716.972,55	1.179.159,33	462.186,78 C	3.025.091,55 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	368.587,44 C	368.587,44	351.031,40	17.556,04 D	351.031,40 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	211.692,77 C	211.692,77	181.378,50	30.314,27 D	181.378,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	301.702,95 C	301.702,95	303.847,69	2.144,74 C	303.847,69 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.546.612,10 C	953.510,65	943.819,72	9.690,93 D	2.536.921,17 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	0,00	134,79	134,79 C	152,72 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.010.791,25 C	1.224.816,88	285.664,02	939.152,86 D	5.071.638,39 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	46.386,99 C	6.232,99	6.886,88	653,89 C	47.040,88 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	5.964.266,22 C	1.218.445,85	278.641,13	939.804,72 D	5.024.461,50 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	138,04 C	138,04	136,01	2,03 D	136,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	64.840.691,98 C	1.309.240.614,72	1.254.237.564,45	55.003.050,27 D	9.837.641,71 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	55.904.954,89 C	335.813.493,94	279.908.989,05	55.904.504,89 D	450,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	55.904.954,89 C	335.813.493,94	279.908.989,05	55.904.504,89 D	450,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	55.882.254,72 C	330.765.479,23	274.883.674,51	55.881.804,72 D	450,00 C
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	22.700,17 C	59.778,43	37.078,26	22.700,17 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	4.988.236,28	4.988.236,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	854.305.269,42	854.305.269,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	854.305.269,42	854.305.269,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	854.167.109,74	854.167.109,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	4.109,74	4.109,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	854.163.000,00	854.163.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	98.159,68	98.159,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	98.159,68	98.159,68	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	228.733,91 C	180.418,50	178.153,91	2.264,59 D	226.469,32 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	228.733,91 C	180.418,50	178.153,91	2.264,59 D	226.469,32 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	228.432,47 C	2.264,59	301,44	1.963,15 D	226.469,32 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	228.432,47 C	2.264,59	301,44	1.963,15 D	226.469,32 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	301,44 C	178.153,91	177.852,47	301,44 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	301,44 C	178.153,91	177.852,47	301,44 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	301,44 C	178.153,91	177.852,47	301,44 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.575.592,20 C	105.460.655,59	105.423.940,99	36.714,60 D	5.538.877,60 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	262.573,53 C	100.013.003,57	100.021.330,55	8.326,98 C	270.900,51 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	262.573,53 C	100.013.003,57	100.021.330,55	8.326,98 C	270.900,51 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.313.018,67 C	5.447.652,02	5.402.610,44	45.041,58 D	5.267.977,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.313.018,67 C	5.303.682,08	5.258.622,36	45.059,72 D	5.267.958,95 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	142.815,78	142.833,92	18,14 C	18,14 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.018.438,55 C	7.516.554,40	7.604.445,75	87.891,35 C	1.106.329,90 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.018.438,55 C	7.516.554,40	7.604.445,75	87.891,35 C	1.106.329,90 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	999.710,46	999.710,46	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.006.412,12 C	137.778,47	225.669,74	87.891,27 C	1.094.303,39 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	7.380,75	7.380,75	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.800.417,79	5.800.417,79	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	3,00	3,00	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 C	0,81	0,89	0,08 C	0,20 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	10.259,44 C	571.263,12	571.263,12	0,00	10.259,44 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.292.882,76 C	3.525.914,33	3.494.717,73	31.196,60 D	1.261.686,16 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.292.882,76 C	2.808.994,56	2.777.797,96	31.196,60 D	1.261.686,16 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.292.882,76 C	2.808.994,56	2.777.797,96	31.196,60 D	1.261.686,16 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	716.919,77	716.919,77	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	686.068,63	686.068,63	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	30.851,14	30.851,14	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	820.089,67 C	2.435.932,11	3.319.671,17	883.739,06 C	1.703.828,73 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.559,43 C	1.559,43	1.559,00	0,43 D	1.559,00 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.834,23 C	4.834,23	4.832,88	1,35 D	4.832,88 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	813.348,18 C	2.429.190,62	3.312.891,36	883.700,74 C	1.697.048,92 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	347,83 C	347,83	387,93	40,10 C	387,93 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.376,43	2.376,43	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.376,43	2.376,43	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.293,36 C	0,00	143,25	143,25 C	57.436,61 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.293,36 C	0,00	143,25	143,25 C	57.436,61 C
2.02.01.01	PROVISÃO	57.293,36 C	0,00	143,25	143,25 C	57.436,61 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	57.293,36 C	0,00	143,25	143,25 C	57.436,61 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.993.539.403,25 C	52.184.412,13	930.458.607,44	878.274.195,31 C	28.871.813.598,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.089.805.284,47 C	51.878.934,23	902.970.149,51	851.091.215,28 C	27.940.896.499,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.076.192.086,42 C	298.387,06	799.809.055,17	799.510.668,11 C	27.875.702.754,53 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	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.542.202.266,64 C	0,00	33.695.020,84	33.695.020,84 C	1.575.897.287,48 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.542.202.266,64 C	0,00	33.695.020,84	33.695.020,84 C	1.575.897.287,48 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	894.928.599,25 C	0,00	16.191.557,47	16.191.557,47 C	911.120.156,72 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	894.928.599,25 C	0,00	16.191.557,47	16.191.557,47 C	911.120.156,72 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	647.273.667,39 C	0,00	17.503.463,37	17.503.463,37 C	664.777.130,76 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	647.273.667,39 C	0,00	17.503.463,37	17.503.463,37 C	664.777.130,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.533.989.819,78 C	298.387,06	766.114.034,33	765.815.647,27 C	26.299.805.467,05 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.221.233.977,16 C	0,00	756.048.360,94	756.048.360,94 C	24.977.282.338,10 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	11.932.945.369,96 C	0,00	371.984.022,42	371.984.022,42 C	12.304.929.392,38 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.932.945.369,96 C	0,00	371.984.022,42	371.984.022,42 C	12.304.929.392,38 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	12.280.463.628,09 C	0,00	383.513.825,41	383.513.825,41 C	12.663.977.453,50 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	12.280.463.628,09 C	0,00	383.513.825,41	383.513.825,41 C	12.663.977.453,50 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.926.678,24 C	0,00	475.801,44	475.801,44 C	5.402.479,68 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.926.678,24 C	0,00	475.801,44	475.801,44 C	5.402.479,68 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.898.300,87 C	0,00	74.711,67	74.711,67 C	2.973.012,54 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.898.300,87 C	0,00	74.711,67	74.711,67 C	2.973.012,54 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.312.755.842,62 C	298.387,06	10.065.673,39	9.767.286,33 C	1.322.523.128,95 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.379.915.605,96 C	0,00	10.065.673,39	10.065.673,39 C	2.389.981.279,35 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.379.915.605,96 C	0,00	10.065.673,39	10.065.673,39 C	2.389.981.279,35 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.579.881,67 D	149.193,53	0,00	149.193,53 D	533.729.075,20 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	533.579.881,67 D	149.193,53	0,00	149.193,53 D	533.729.075,20 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.579.881,67 D	149.193,53	0,00	149.193,53 D	533.729.075,20 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	533.579.881,67 D	149.193,53	0,00	149.193,53 D	533.729.075,20 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.613.198,05 C	51.580.547,17	103.161.094,34	51.580.547,17 C	65.193.745,22 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.613.198,05 C	51.580.547,17	103.161.094,34	51.580.547,17 C	65.193.745,22 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.613.198,05 C	51.580.547,17	103.161.094,34	51.580.547,17 C	65.193.745,22 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.613.198,05 C	51.580.547,17	103.161.094,34	51.580.547,17 C	65.193.745,22 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.613.198,05 C	51.580.547,17	103.161.094,34	51.580.547,17 C	65.193.745,22 C
2.03.02	FUNDOS	903.734.118,78 C	305.477,90	27.488.457,93	27.182.980,03 C	930.917.098,81 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	367.097.459,50 C	0,00	13.573.466,63	13.573.466,63 C	380.670.926,13 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	367.097.459,50 C	0,00	13.573.466,63	13.573.466,63 C	380.670.926,13 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	137.975.487,10 C	0,00	7.215.441,81	7.215.441,81 C	145.190.928,91 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	49.067.419,26 C	0,00	1.586.447,46	1.586.447,46 C	50.653.866,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	180.054.553,14 C	0,00	4.771.577,36	4.771.577,36 C	184.826.130,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	485.607.899,38 C	0,00	12.690.369,79	12.690.369,79 C	498.298.269,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	485.607.899,38 C	0,00	12.690.369,79	12.690.369,79 C	498.298.269,17 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	485.607.899,38 C	0,00	12.690.369,79	12.690.369,79 C	498.298.269,17 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	51.028.759,90 C	305.477,90	1.224.621,51	919.143,61 C	51.947.903,51 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	47.246.368,13 C	305.361,01	1.126.685,59	821.324,58 C	48.067.692,71 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.062.701,89 C	0,00	575.588,34	575.588,34 C	32.638.290,23 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.183.666,24 C	305.361,01	551.097,25	245.736,24 C	15.429.402,48 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.782.391,77 C	116,89	97.935,92	97.819,03 C	3.880.210,80 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.121.911,67 C	53,15	45.168,80	45.115,65 C	2.167.027,32 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.660.480,10 C	63,74	52.767,12	52.703,38 C	1.713.183,48 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.695.745.428,14	1.695.745.428,14	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	627.850.686,09 C	142.261,34	155.899.636,48	155.757.375,14 C	783.608.061,23 C
3.01.01	CORRENTES	626.758.770,64 C	142.261,34	155.127.627,24	154.985.365,90 C	781.744.136,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	306.118.558,61 C	0,00	75.542.085,91	75.542.085,91 C	381.660.644,52 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.118.558,61 C	0,00	75.542.085,91	75.542.085,91 C	381.660.644,52 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	306.043.849,64 C	0,00	75.523.343,09	75.523.343,09 C	381.567.192,73 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	74.708,97 C	0,00	18.742,82	18.742,82 C	93.451,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	316.472.253,53 C	64.996,36	78.444.999,02	78.380.002,66 C	394.852.256,19 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	316.472.253,53 C	64.996,36	78.444.999,02	78.380.002,66 C	394.852.256,19 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.472.253,53 C	64.996,36	78.444.999,02	78.380.002,66 C	394.852.256,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	314.104.264,20 C	19.795,36	77.589.983,55	77.570.188,19 C	391.674.452,39 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	314.005.486,87 C	19.737,10	77.566.611,06	77.546.873,96 C	391.552.360,83 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	98.777,33 C	58,26	23.372,49	23.314,23 C	122.091,56 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.367.989,33 C	45.201,00	855.015,47	809.814,47 C	3.177.803,80 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.367.989,33 C	45.201,00	855.015,47	809.814,47 C	3.177.803,80 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.167.958,50 C	77.264,98	1.140.542,31	1.063.277,33 C	5.231.235,83 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.167.958,50 C	77.264,98	1.140.542,31	1.063.277,33 C	5.231.235,83 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.167.958,50 C	77.264,98	1.140.542,31	1.063.277,33 C	5.231.235,83 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.167.958,50 C	77.264,98	1.140.542,31	1.063.277,33 C	5.231.235,83 C
3.01.05	PORTABILIDADE	156.554,20 C	0,00	375.213,22	375.213,22 C	531.767,42 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	109.513,65 C	0,00	375.213,22	375.213,22 C	484.726,87 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	109.513,65 C	0,00	375.213,22	375.213,22 C	484.726,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.040,55 C	0,00	0,00	0,00	47.040,55 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.040,55 C	0,00	0,00	0,00	47.040,55 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	933.108,63 C	0,00	396.796,02	396.796,02 C	1.329.904,65 C
3.01.99.01	OUTROS	933.108,63 C	0,00	396.796,02	396.796,02 C	1.329.904,65 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	462,68 C	0,00	0,00	0,00	462,68 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	44.626,59 C	0,00	8.608,15	8.608,15 C	53.234,74 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	547,20 C	0,00	143,25	143,25 C	690,45 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	2.982,99 C	0,00	900,15	900,15 C	3.883,14 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	878.873,93 C	0,00	387.144,47	387.144,47 C	1.266.018,40 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.614,93 C	0,00	0,00	0,00	5.614,93 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,31 C	0,00	0,00	0,00	0,31 C
3.02	DEDUÇÕES	97.654.603,68 D	37.228.912,36	15.009.098,07	22.219.814,29 D	119.874.417,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	34.223.921,73 D	8.483.679,26	0,00	8.483.679,26 D	42.707.600,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.093.790,86 D	4.353.618,23	0,00	4.353.618,23 D	21.447.409,09 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.093.790,86 D	4.353.618,23	0,00	4.353.618,23 D	21.447.409,09 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.404.081,07 D	1.582.314,48	0,00	1.582.314,48 D	8.986.395,55 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.404.081,07 D	1.582.314,48	0,00	1.582.314,48 D	8.986.395,55 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.087.493,95 D	1.861.388,11	0,00	1.861.388,11 D	8.948.882,06 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	7.087.493,95 D	1.861.388,11	0,00	1.861.388,11 D	8.948.882,06 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	87.127,36 D	26.288,19	0,00	26.288,19 D	113.415,55 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	87.127,36 D	26.288,19	0,00	26.288,19 D	113.415,55 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.551.428,49 D	660.070,25	0,00	660.070,25 D	3.211.498,74 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.551.428,49 D	660.070,25	0,00	660.070,25 D	3.211.498,74 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	233.688,44 D	0,00	0,00	0,00	233.688,44 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	233.688,44 D	0,00	0,00	0,00	233.688,44 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	96.648,58 D	0,00	0,00	0,00	96.648,58 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	101.212,68 D	0,00	0,00	0,00	101.212,68 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	57.153.011,01 D	13.859.032,86	1.163.753,30	12.695.279,56 D	69.848.290,57 D
3.02.03.01	RESGATE	52.046.551,85 D	13.446.118,94	130.168,71	13.315.950,23 D	65.362.502,08 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	52.046.551,85 D	13.446.118,94	130.168,71	13.315.950,23 D	65.362.502,08 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	15.115.882,65 D	3.564.647,47	0,00	3.564.647,47 D	18.680.530,12 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	36.930.669,20 D	9.881.471,47	130.168,71	9.751.302,76 D	46.681.971,96 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.106.459,16 D	412.913,92	1.033.584,59	620.670,67 C	4.485.788,49 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.252.958,15 D	408.586,50	1.033.584,59	624.998,09 C	1.627.960,06 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.249.636,70 D	406.132,56	1.031.536,66	625.404,10 C	1.624.232,60 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.321,45 D	2.453,94	2.047,93	406,01 D	3.727,46 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.853.501,01 D	4.327,42	0,00	4.327,42 D	2.857.828,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.846.586,65 D	0,00	0,00	0,00	2.846.586,65 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.914,36 D	4.327,42	0,00	4.327,42 D	11.241,78 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.500.095,71 D	1.033.584,59	0,00	1.033.584,59 D	6.533.680,30 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	5.485.747,43 D	1.031.536,66	0,00	1.031.536,66 D	6.517.284,09 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	14.348,28 D	2.047,93	0,00	2.047,93 D	16.396,21 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	105.634,58 D	13.852.153,06	13.845.057,63	7.095,43 D	112.730,01 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	105.634,58 D	13.852.153,06	13.845.057,63	7.095,43 D	112.730,01 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	105.634,58 D	13.852.153,06	13.845.057,63	7.095,43 D	112.730,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	438.252,21 D	462,59	287,14	175,45 D	438.427,66 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	99,02 D	167,42	0,00	167,42 D	266,44 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	432.386,09 D	0,00	0,00	0,00	432.386,09 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	287,14	287,14	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.774,00 D	0,00	0,00	0,00	2.774,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.774,00 D	0,00	0,00	0,00	2.774,00 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.993,10 D	8,03	0,00	8,03 D	3.001,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	16.997,57 D	143,25	0,00	143,25 D	17.140,82 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	16.997,57 D	143,25	0,00	143,25 D	17.140,82 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	16.997,57 D	143,25	0,00	143,25 D	17.140,82 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	21.686.232,25 D	5.351.652,89	75,04	5.351.577,85 D	27.037.810,10 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	457,73 C	0,00	75,04	75,04 C	532,77 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	457,73 C	0,00	75,04	75,04 C	532,77 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.686.689,98 D	5.351.652,89	0,00	5.351.652,89 D	27.038.342,87 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	21.686.689,98 D	5.351.652,89	0,00	5.351.652,89 D	27.038.342,87 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	807.010.548,57 C	736.478.842,16	1.472.957.684,32	736.478.842,16 C	1.543.489.390,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.001.313.310,10 C	736.478.842,16	1.472.957.684,32	736.478.842,16 C	1.737.792.152,26 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.001.313.310,10 C	736.478.842,16	1.472.957.684,32	736.478.842,16 C	1.737.792.152,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.302.761,53 D	0,00	0,00	0,00	194.302.761,53 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	194.302.761,53 D	0,00	0,00	0,00	194.302.761,53 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.292.213.889,73 D	799.809.055,17	298.387,06	799.510.668,11 D	2.091.724.557,84 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.292.213.889,73 D	799.809.055,17	298.387,06	799.510.668,11 D	2.091.724.557,84 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.292.213.889,73 D	799.809.055,17	298.387,06	799.510.668,11 D	2.091.724.557,84 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	92.161.553,68 D	33.695.020,84	0,00	33.695.020,84 D	125.856.574,52 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.200.052.336,05 D	766.114.034,33	298.387,06	765.815.647,27 D	1.965.867.983,32 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	9.676.313,38 D	13.573.466,63	0,00	13.573.466,63 D	23.249.780,01 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	15.785.423,57 D	13.573.466,63	0,00	13.573.466,63 D	29.358.890,20 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	6.095.340,52 D	7.215.441,81	0,00	7.215.441,81 D	13.310.782,33 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.976.211,75 D	1.586.447,46	0,00	1.586.447,46 D	4.562.659,21 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	6.713.871,30 D	4.771.577,36	0,00	4.771.577,36 D	11.485.448,66 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.109.110,19 C	0,00	0,00	0,00	6.109.110,19 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	6.109.110,19 C	0,00	0,00	0,00	6.109.110,19 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.573.809,74 C	0,00	0,00	0,00	3.573.809,74 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.770.548,73 C	0,00	0,00	0,00	1.770.548,73 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	764.751,72 C	0,00	0,00	0,00	764.751,72 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.613.198,05 D	103.161.094,34	51.580.547,17	51.580.547,17 D	65.193.745,22 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.613.198,05 D	103.161.094,34	51.580.547,17	51.580.547,17 D	65.193.745,22 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.591.836.596,74	2.591.836.596,74	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.627.597.894,88 C	100.774.007,87	1.806.111.985,18	1.705.337.977,31 C	7.332.935.872,19 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	210.503.433,81 C	38.572.082,83	175.562.281,71	136.990.198,88 C	347.493.632,69 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	16.789.280,20 C	1.871.332,73	43.872.887,72	42.001.554,99 C	58.790.835,19 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.789.280,20 C	1.871.332,73	43.872.887,72	42.001.554,99 C	58.790.835,19 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.664.728,83 C	287.638,97	36.488.056,65	36.200.417,68 C	48.865.146,51 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.996.569,92 C	0,00	5.801.137,31	5.801.137,31 C	9.797.707,23 C
5.01.02.01.01.07	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	1.583.693,76	1.583.693,76	0,00	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	193.714.153,61 C	36.700.750,10	131.689.393,99	94.988.643,89 C	288.702.797,50 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	140.370.573,13 C	36.617.466,78	120.312.091,18	83.694.624,40 C	224.065.197,53 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	91.199.037,66 C	26.116.913,87	42.265.129,15	16.148.215,28 C	107.347.252,94 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	119.608,01 C	0,00	0,00	0,00	119.608,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	42.302,08 C	1.027,75	131.249,81	130.222,06 C	172.524,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	49.009.625,38 C	10.499.525,16	77.855.129,86	67.355.604,70 C	116.365.230,08 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	60.582,36	60.582,36 C	60.582,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	53.343.580,48 C	83.283,32	11.377.302,81	11.294.019,49 C	64.637.599,97 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.719.695,81 C	83.278,72	925.487,67	842.208,95 C	31.561.904,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	176,28 C	4,60	52,49	47,89 C	224,17 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	22.623.708,39 C	0,00	10.451.762,65	10.451.762,65 C	33.075.471,04 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.149.219.123,57 C	2.101.269,60	833.403.154,51	831.301.884,91 C	3.980.521.008,48 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.913.306.073,95 C	1.735.804,76	777.174.288,59	775.438.483,83 C	3.688.744.557,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.818.527.575,08 C	0,00	755.251.925,98	755.251.925,98 C	3.573.779.501,06 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.263.396,76 C	0,00	3.827.651,73	3.827.651,73 C	7.091.048,49 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	91.128.693,00 C	724.483,82	16.931.982,09	16.207.498,27 C	107.336.191,27 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	386.409,11 C	1.011.320,94	1.162.728,79	151.407,85 C	537.816,96 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	279,32 C	365.464,84	573.386,80	207.921,96 C	208.201,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	279,32 C	365.464,84	573.386,80	207.921,96 C	208.201,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	602.479,56 C	0,00	286.933,69	286.933,69 C	889.413,25 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	602.479,56 C	0,00	286.933,69	286.933,69 C	889.413,25 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	201.829.737,28 C	0,00	54.356.748,29	54.356.748,29 C	256.186.485,57 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	197.061.945,54 C	0,00	52.109.804,53	52.109.804,53 C	249.171.750,07 C
5.01.03.04.03	LUCRO	208.423,70 C	0,00	391.446,26	391.446,26 C	599.869,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.559.368,04 C	0,00	1.855.497,50	1.855.497,50 C	6.414.865,54 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.480.553,46 C	0,00	1.011.797,14	1.011.797,14 C	34.492.350,60 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.664.590,74 C	0,00	1.007.181,35	1.007.181,35 C	33.671.772,09 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	815.962,72 C	0,00	4.615,79	4.615,79 C	820.578,51 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.111.536.142,64 C	59.676.761,79	752.160.367,64	692.483.605,85 C	2.804.019.748,49 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.967.204.799,43 C	54.699.633,39	700.054.346,50	645.354.713,11 C	2.612.559.512,54 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	157.796.386,16 C	3.415.789,10	41.745.166,61	38.329.377,51 C	196.125.763,67 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	157.796.386,16 C	3.415.789,10	41.745.166,61	38.329.377,51 C	196.125.763,67 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.809.408.413,27 C	51.283.844,29	658.309.179,89	607.025.335,60 C	2.416.433.748,87 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.804.693.106,75 C	51.283.844,29	658.309.179,89	607.025.335,60 C	2.411.718.442,35 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	4.715.306,50 C	0,00	0,00	0,00	4.715.306,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.212.045,86 C	574.470,65	2.566.850,68	1.992.380,03 C	10.204.425,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.514.229,67 C	427.195,87	938.557,72	511.361,85 C	3.025.591,52 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.285.482,81 C	165.984,07	416.134,12	250.150,05 C	1.535.632,86 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.228.746,86 C	261.211,80	522.423,60	261.211,80 C	1.489.958,66 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	550.315,20 C	68.400,47	191.295,49	122.895,02 C	673.210,22 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	262.834,24 C	6.771,97	68.038,49	61.266,52 C	324.100,76 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	287.480,96 C	61.628,50	123.257,00	61.628,50 C	349.109,46 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.147.500,99 C	78.874,31	1.436.997,47	1.358.123,16 C	6.505.624,15 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.147.500,99 C	78.874,31	1.436.997,47	1.358.123,16 C	6.505.624,15 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	49.397,39 C	2.996,79	96.266,94	93.270,15 C	142.667,54 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	49.397,39 C	2.996,79	96.266,94	93.270,15 C	142.667,54 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	16.121.934,57 C	0,00	5.505.505,40	5.505.505,40 C	21.627.439,97 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	16.121.934,57 C	0,00	5.505.505,40	5.505.505,40 C	21.627.439,97 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.025.491,60 C	0,00	3.807.774,68	3.807.774,68 C	19.833.266,28 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	3,28 C	0,00	0,00	0,00	3,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	96.439,69 C	0,00	1.697.730,72	1.697.730,72 C	1.794.170,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	989.763,73	989.763,73 C	989.763,73 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	989.763,73	989.763,73 C	989.763,73 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.190.779,95 C	305.799,03	3.557.647,94	3.251.848,91 C	14.442.628,86 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	11.190.779,95 C	305.799,03	3.557.647,94	3.251.848,91 C	14.442.628,86 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	33.722.755,08 C	210.354,95	11.801.537,63	11.591.182,68 C	45.313.937,76 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	30.887.781,33 C	210.354,95	11.080.618,06	10.870.263,11 C	41.758.044,44 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.834.973,75 C	0,00	720.919,57	720.919,57 C	3.555.893,32 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.034.430,36 C	3.883.506,98	27.588.448,82	23.704.941,84 C	98.739.372,20 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	75.034.430,36 C	3.883.506,98	27.588.448,82	23.704.941,84 C	98.739.372,20 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	75.034.430,36 C	3.883.506,98	27.588.448,82	23.704.941,84 C	98.739.372,20 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	75.034.430,36 C	3.883.506,98	27.588.448,82	23.704.941,84 C	98.739.372,20 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	75.034.430,36 C	3.883.506,98	27.588.448,82	23.704.941,84 C	98.739.372,20 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22.759.891,23 C	0,00	9.347.731,11	9.347.731,11 C	32.107.622,34 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	22.759.891,23 C	0,00	9.347.731,11	9.347.731,11 C	32.107.622,34 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	22.759.891,23 C	0,00	9.347.731,11	9.347.731,11 C	32.107.622,34 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.275.480,45 C	400.247,86	4.293.311,25	3.893.063,39 C	28.168.543,84 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.275.480,45 C	400.247,86	4.293.311,25	3.893.063,39 C	28.168.543,84 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	679.619,20 C	5.874,81	441.844,47	435.969,66 C	1.115.588,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	648.119,89 C	0,00	311.358,37	311.358,37 C	959.478,26 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	6.585,61 C	5.874,81	130.486,10	124.611,29 C	131.196,90 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.193,97 C	0,00	0,00	0,00	11.193,97 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	13.719,73 C	0,00	0,00	0,00	13.719,73 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.595.861,25 C	394.373,05	3.851.466,78	3.457.093,73 C	27.052.954,98 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	23.595.861,25 C	394.373,05	3.851.466,78	3.457.093,73 C	27.052.954,98 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	16.083.246,37 C	394.373,05	3.851.466,78	3.457.093,73 C	19.540.340,10 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	7.512.614,88 C	0,00	0,00	0,00	7.512.614,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.301.833,05 C	23.641,58	31.345.134,93	31.321.493,35 C	140.623.326,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	97.772.089,88 C	3.866,19	28.380.835,57	28.376.969,38 C	126.149.059,26 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	86.230.470,72 C	3.776,53	27.045.385,94	27.041.609,41 C	113.272.080,13 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	7.709.135,59 C	0,00	0,00	0,00	7.709.135,59 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.452.812,98 C	33,29	380.613,47	380.580,18 C	1.833.393,16 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	860.333,75 C	22,11	219.258,03	219.235,92 C	1.079.569,67 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.394.059,10 C	0,00	686.078,03	686.078,03 C	2.080.137,13 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	123.333,59 C	0,00	40.195,94	40.195,94 C	163.529,53 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.944,15 C	34,26	9.304,16	9.269,90 C	11.214,05 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.529.743,17 C	19.775,39	2.964.299,36	2.944.523,97 C	14.474.267,14 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.811.982,73 C	19.434,70	2.870.278,43	2.850.843,73 C	13.662.826,46 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	144.717,93 C	185,81	37.299,43	37.113,62 C	181.831,55 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	93.921,96 C	154,88	24.048,24	23.893,36 C	117.815,32 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	26.837,29 C	0,00	15,49	15,49 C	26.852,78 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	124.675,00 C	0,00	30.775,00	30.775,00 C	155.450,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	327.608,26 C	0,00	1.882,77	1.882,77 C	329.491,03 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.990,13 C	4,21	4,03	0,18 D	1.989,95 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,61 C	4,21	4,03	0,18 D	996,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.809.651.696,62 D	1.013.385.632,05	47.424.179,70	965.961.452,35 D	5.775.613.148,97 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	193.363.674,08 D	138.065.858,16	12.253.107,67	125.812.750,49 D	319.176.424,57 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	17.706.660,00 D	4.920.060,24	1.225.840,00	3.694.220,24 D	21.400.880,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.706.660,00 D	4.920.060,24	1.225.840,00	3.694.220,24 D	21.400.880,24 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	328.547,61 D	4.504,33	0,00	4.504,33 D	333.051,94 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	17.378.112,39 D	3.689.715,91	0,00	3.689.715,91 D	21.067.828,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	1.225.840,00	1.225.840,00	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	175.657.014,08 D	133.145.797,92	11.027.267,67	122.118.530,25 D	297.775.544,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	124.503.920,06 D	132.496.309,03	11.027.267,67	121.469.041,36 D	245.972.961,42 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	124.469.463,08 D	132.488.729,53	11.026.142,59	121.462.586,94 D	245.932.050,02 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	34.255,78 D	7.579,50	1.125,08	6.454,42 D	40.710,20 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	201,20 D	0,00	0,00	0,00	201,20 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	51.153.094,02 D	649.488,89	0,00	649.488,89 D	51.802.582,91 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.910.780,44 D	36.775,54	0,00	36.775,54 D	24.947.555,98 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.242.313,58 D	612.713,35	0,00	612.713,35 D	26.855.026,93 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	3.420.015.339,38 D	684.085.522,15	4.137,90	684.081.384,25 D	4.104.096.723,63 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.205.545.230,46 D	657.584.718,20	0,00	657.584.718,20 D	3.863.129.948,66 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.199.524.480,45 D	651.874.707,55	0,00	651.874.707,55 D	3.851.399.188,00 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.020.750,01 D	5.710.010,65	0,00	5.710.010,65 D	11.730.760,66 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	273,68 D	369.852,64	0,00	369.852,64 D	370.126,32 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	265,16 D	369.852,64	0,00	369.852,64 D	370.117,80 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	506.160,56 D	76.753,36	0,00	76.753,36 D	582.913,92 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	506.160,56 D	76.753,36	0,00	76.753,36 D	582.913,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	198.470.063,95 D	25.831.970,87	0,00	25.831.970,87 D	224.302.034,82 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	198.440.517,76 D	24.898.310,20	0,00	24.898.310,20 D	223.338.827,96 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	29.546,19 D	933.660,67	0,00	933.660,67 D	963.206,86 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	460.515,40 D	575,34	0,00	575,34 D	461.090,74 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	460.515,40 D	575,34	0,00	575,34 D	461.090,74 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.033.095,33 D	221.651,74	4.137,90	217.513,84 D	15.250.609,17 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.011.663,50 D	220.610,81	4.137,90	216.472,91 D	15.228.136,41 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	26,67 D	121,61	0,00	121,61 D	148,28 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	21.405,16 D	919,32	0,00	919,32 D	22.324,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	21.405,16 D	919,32	0,00	919,32 D	22.324,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.154.163.852,69 D	173.876.318,23	24.676.674,56	149.199.643,67 D	1.303.363.496,36 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.025.752.777,27 D	143.165.028,24	23.369.368,38	119.795.659,86 D	1.145.548.437,13 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 D	1.024.201,76	0,00	1.024.201,76 D	1.024.201,81 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	1.024.201,76	0,00	1.024.201,76 D	1.024.201,81 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.025.752.777,22 D	142.140.826,48	23.369.368,38	118.771.458,10 D	1.144.524.235,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.025.752.777,21 D	142.140.826,48	23.369.368,38	118.771.458,10 D	1.144.524.235,31 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.035.064,45 D	1.587.081,25	1.005.993,52	581.087,73 D	5.616.152,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.160.438,37 D	1.170.676,68	929.663,65	241.013,03 D	1.401.451,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.160.438,37 D	1.170.676,68	929.663,65	241.013,03 D	1.401.451,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	273.725,45 D	59.206,46	1.003,88	58.202,58 D	331.928,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	273.725,45 D	59.206,46	1.003,88	58.202,58 D	331.928,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.600.900,63 D	357.198,11	75.325,99	281.872,12 D	3.882.772,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.600.900,63 D	357.198,11	75.325,99	281.872,12 D	3.882.772,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.221,42 D	116.249,84	0,00	116.249,84 D	119.471,26 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.221,42 D	116.249,84	0,00	116.249,84 D	119.471,26 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	15.860.268,47 D	4.955.205,23	301.312,66	4.653.892,57 D	20.514.161,04 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.860.268,47 D	4.955.205,23	301.312,66	4.653.892,57 D	20.514.161,04 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.860.268,47 D	4.955.205,23	301.312,66	4.653.892,57 D	20.514.161,04 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	10.811,39	0,00	10.811,39 D	10.811,39 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.811,39	0,00	10.811,39 D	10.811,39 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.016.196,14 D	1.639.280,93	0,00	1.639.280,93 D	10.655.477,07 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.016.196,14 D	1.639.280,93	0,00	1.639.280,93 D	10.655.477,07 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	30.921.312,64 D	5.333.136,30	0,00	5.333.136,30 D	36.254.448,94 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.921.312,64 D	5.333.136,30	0,00	5.333.136,30 D	36.254.448,94 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.550.850,40 D	17.065.415,31	0,00	17.065.415,31 D	84.616.265,71 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	67.550.850,40 D	17.065.415,31	0,00	17.065.415,31 D	84.616.265,71 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	67.550.850,40 D	17.065.415,31	0,00	17.065.415,31 D	84.616.265,71 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	67.550.850,40 D	17.065.415,31	0,00	17.065.415,31 D	84.616.265,71 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	67.550.850,40 D	17.065.415,31	0,00	17.065.415,31 D	84.616.265,71 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	24.161,90 D	4.109,74	0,00	4.109,74 D	28.271,64 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	18.758,32 D	4.109,74	0,00	4.109,74 D	22.868,06 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	18.758,32 D	4.109,74	0,00	4.109,74 D	22.868,06 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	18.758,32 D	4.109,74	0,00	4.109,74 D	22.868,06 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	25.011.532,65 D	4.392.247,35	0,00	4.392.247,35 D	29.403.780,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	25.011.532,65 D	4.392.247,35	0,00	4.392.247,35 D	29.403.780,00 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.011.532,65 D	4.392.247,35	0,00	4.392.247,35 D	29.403.780,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.883.364,37 D	1.510.388,65	0,00	1.510.388,65 D	7.393.753,02 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.139.828,70 D	1.380.732,27	0,00	1.380.732,27 D	6.520.560,97 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	496.717,86 D	142.980,07	0,00	142.980,07 D	639.697,93 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	288.625,02 D	72.156,40	0,00	72.156,40 D	360.781,42 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	208.092,84 D	70.823,67	0,00	70.823,67 D	278.916,51 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.643.110,84 D	1.237.752,20	0,00	1.237.752,20 D	5.880.863,04 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.643.110,84 D	1.237.752,20	0,00	1.237.752,20 D	5.880.863,04 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.387,81 D	0,00	0,00	0,00	33.387,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	4.463.216,32 D	1.189.556,11	0,00	1.189.556,11 D	5.652.772,43 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	146.506,71 D	48.196,09	0,00	48.196,09 D	194.702,80 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	743.182,07 D	129.656,38	0,00	129.656,38 D	872.838,45 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	743.182,07 D	129.656,38	0,00	129.656,38 D	872.838,45 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	743.182,07 D	129.656,38	0,00	129.656,38 D	872.838,45 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.423,69 D	0,00	0,00	0,00	54.423,69 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	688.758,38 D	129.656,38	0,00	129.656,38 D	818.414,76 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	688.758,38 D	129.656,38	0,00	129.656,38 D	818.414,76 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.211.946,04 D	11.455.263,49	10.490.255,76	965.007,73 D	12.176.953,77 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.079.198,26 D	9.311.858,22	8.611.085,00	700.773,22 D	10.779.971,48 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	37,08 D	0,68	0,00	0,68 D	37,76 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	8.672.203,41 D	9.006.289,12	8.611.085,00	395.204,12 D	9.067.407,53 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.404.715,69 D	305.359,32	0,00	305.359,32 D	1.710.075,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.242,08 D	209,10	0,00	209,10 D	2.451,18 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.126.185,19 D	2.141.028,84	1.878.758,34	262.270,50 D	1.388.455,69 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	368.622,34 D	0,00	0,00	0,00	368.622,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	161.674,05 D	2.079.532,25	1.878.758,34	200.773,91 D	362.447,96 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	543,33 D	138,64	0,00	138,64 D	681,97 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	424.846,71 D	0,00	0,00	0,00	424.846,71 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	159.497,19 D	57.919,34	0,00	57.919,34 D	217.416,53 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.001,57 D	3.438,61	0,00	3.438,61 D	14.440,18 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	6.562,59 D	2.376,43	412,42	1.964,01 D	8.526,60 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.053,43 D	2.189,77	412,42	1.777,35 D	7.830,78 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	6.053,43 D	2.189,77	412,42	1.777,35 D	7.830,78 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS/PERICIAIS	6.053,43 D	2.189,77	412,42	1.777,35 D	7.830,78 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	509,16 D	186,66	0,00	186,66 D	695,82 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	509,16 D	186,66	0,00	186,66 D	695,82 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS/PERICIAIS	509,16 D	186,66	0,00	186,66 D	695,82 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.987,41 D	34,02	3,81	30,21 D	2.017,62 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,41 D	3,89	3,81	0,08 D	1.987,49 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 D	0,89	0,81	0,08 D	0,17 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	30,13	0,00	30,13 D	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	30,13	0,00	30,13 D	30,13 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.770,31 D	0,00	0,00	0,00	2.770,31 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.770,31 D	0,00	0,00	0,00	2.770,31 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.770,31 D	0,00	0,00	0,00	2.770,31 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	2.770,31 D	0,00	0,00	0,00	2.770,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.080.133,67 D	3.494.650,99	1.516.111,80	1.978.539,19 D	11.058.672,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.561.399,57 D	2.777.797,96	1.516.111,80	1.261.686,16 D	8.823.085,73 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.518.734,10 D	716.853,03	0,00	716.853,03 D	2.235.587,13 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.852.745,71 D	1.224.621,51	305.477,90	919.143,61 D	2.771.889,32 D
5.07.01	FUNDOS	1.852.745,71 D	1.224.621,51	305.477,90	919.143,61 D	2.771.889,32 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.248.531,94 D	1.126.685,59	305.361,01	821.324,58 D	3.069.856,52 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.776.733,20 D	575.588,34	0,00	575.588,34 D	2.352.321,54 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	471.798,74 D	551.097,25	305.361,01	245.736,24 D	717.534,98 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	395.786,23 C	97.935,92	116,89	97.819,03 D	297.967,20 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	246.566,07 C	45.168,80	53,15	45.115,65 D	201.450,42 C
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	149.220,16 C	52.767,12	63,74	52.703,38 D	96.516,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	807.010.548,57 D	1.472.957.684,32	736.478.842,16	736.478.842,16 D	1.543.489.390,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.001.313.310,10 D	1.472.957.684,32	736.478.842,16	736.478.842,16 D	1.737.792.152,26 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	194.302.761,53 C	0,00	0,00	0,00	194.302.761,53 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	45.118.652.047,05 D	3.082.537.840,51	1.220.139.003,93	1.862.398.836,58 D	46.981.050.883,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	18.540.804.462,27 D	2.349.449.863,64	508.663.853,20	1.840.786.010,44 D	20.381.590.472,71 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.827.777.851,86 D	2.137.687.716,20	238.146.210,41	1.899.541.505,79 D	19.727.319.357,65 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.206.364.525,29 D	1.208.418.019,43	236.260.772,84	972.157.246,59 D	18.178.521.771,88 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.774.798.279,45 D	1.208.418.019,43	0,00	1.208.418.019,43 D	15.983.216.298,88 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.431.566.245,84 D	0,00	236.260.772,84	236.260.772,84 C	2.195.305.473,00 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	621.413.326,57 D	929.269.696,77	1.885.437,57	927.384.259,20 D	1.548.797.585,77 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	619.462.262,67 D	929.269.696,77	0,00	929.269.696,77 D	1.548.731.959,44 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.951.063,90 D	0,00	1.885.437,57	1.885.437,57 C	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.336.977,81 D	616.357,91	0,00	616.357,91 D	63.953.335,72 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	54.195.451,82 D	565.252,41	0,00	565.252,41 D	54.760.704,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	9.141.525,99 D	51.105,50	0,00	51.105,50 D	9.192.631,49 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	112.516.169,26	0,00	112.516.169,26 D	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	0,00	112.516.169,26	0,00	112.516.169,26 D	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	650.079.593,52 D	66.514.091,91	238.369.073,57	171.854.981,66 C	478.224.611,86 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	76.981.854,85 D	5.091.077,90	82.072.932,75	76.981.854,85 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	197.128.795,06 D	3.557.647,94	1.945.079,96	1.612.567,98 D	198.741.363,04 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	66.031.531,79 D	5.881.057,42	6.698.588,43	817.531,01 C	65.214.000,78 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FUNDOS	102.405.849,99 D	24.297.700,15	126.703.550,14	102.405.849,99 C	0,00
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	207.531.561,83 D	27.686.608,50	20.948.922,29	6.737.686,21 D	214.269.248,04 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.826,14 D	49.660,51	64.070,62	14.410,11 C	23.416,03 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	33.827,43 D	16.130.448,39	16.038.186,95	92.261,44 D	126.088,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	461.614,49 C	15.935.419,46	16.046.311,65	110.892,19 C	572.506,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.471.668.350,70 D	0,00	447.710.777,05	447.710.777,05 C	3.023.957.573,65 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.471.668.350,70 D	0,00	447.710.777,05	447.710.777,05 C	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.471.668.350,70 D	0,00	447.710.777,05	447.710.777,05 C	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.471.668.350,70 D	0,00	447.710.777,05	447.710.777,05 C	3.023.957.573,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	13.732.083.081,06 D	728.339.385,14	250.713.937,72	477.625.447,42 D	14.209.708.528,48 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	13.732.083.081,06 D	728.339.385,14	250.713.937,72	477.625.447,42 D	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.732.083.081,06 D	728.339.385,14	250.713.937,72	477.625.447,42 D	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.561.928.289,81 D	684.772.646,01	0,00	684.772.646,01 D	11.246.700.935,82 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	27.852.986,54 D	0,00	1.257.729,43	1.257.729,43 C	26.595.257,11 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	710.735.558,87 D	30.371.303,68	0,00	30.371.303,68 D	741.106.862,55 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.431.566.245,84 D	13.195.435,45	249.456.208,29	236.260.772,84 C	2.195.305.473,00 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	112.732.900,74 D	0,00	7.342.290,16	7.342.290,16 C	105.390.610,58 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	112.732.900,74 D	0,00	7.342.290,16	7.342.290,16 C	105.390.610,58 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	674.301.281,34 D	4.748.591,73	5.708.145,80	959.554,07 C	673.341.727,27 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.457.997,82 D	541.420,01	360.987,97	180.432,04 D	59.638.429,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.264.518,80 D	0,00	72.156,40	72.156,40 C	58.192.362,40 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.193.479,02 D	541.420,01	288.831,57	252.588,44 D	1.446.067,46 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	614.843.283,52 D	4.207.171,72	5.347.157,83	1.139.986,11 C	613.703.297,41 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	613.363.189,26 D	0,00	1.189.556,11	1.189.556,11 C	612.173.633,15 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.480.094,26 D	4.207.171,72	4.157.601,72	49.570,00 D	1.529.664,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	28.083.561.652,42 D	12.642.501.947,21	11.820.229.631,66	822.272.315,55 D	28.905.833.967,97 D
TOTAL PASSIVO:	28.083.561.652,42 C	1.427.872.681,53	2.250.144.997,08	822.272.315,55 C	28.905.833.967,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.287.582.024,88	4.287.582.024,88	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	612.361.128,00 D	447.190.820,56	434.316.086,67	12.874.733,89 D	625.235.861,89 D
1.01	DISPONÍVEL	110.396,40 D	276.736.973,15	276.844.324,79	107.351,64 C	3.044,76 D
1.01.01	IMEDIATO	110.396,40 D	276.736.973,15	276.844.324,79	107.351,64 C	3.044,76 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	102.536,89 D	151.608.339,04	151.708.761,35	100.422,31 C	2.114,58 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	102.536,89 D	151.608.339,04	151.708.761,35	100.422,31 C	2.114,58 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	102.536,89 D	151.608.339,04	151.708.761,35	100.422,31 C	2.114,58 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.859,51 D	125.128.634,11	125.135.563,44	6.929,33 C	930,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	13.435,92 D	8.059,62	20.565,36	12.505,74 C	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	125.114.998,08	125.114.998,08	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	5.576,41 C	5.576,41	0,00	5.576,41 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	612.250.731,60 D	170.453.847,41	157.471.761,88	12.982.085,53 D	625.232.817,13 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.843.393,84 D	42.977.623,68	43.075.818,36	98.194,68 C	4.745.199,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	42.776.606,99	42.776.606,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.776.606,99	42.776.606,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	42.776.606,99	42.776.606,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	42.776.606,99	42.776.606,99	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.724.906,78 D	195.283,53	200.213,44	4.929,91 C	4.719.976,87 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.072.448,85 D	125.187,47	101.663,55	23.523,92 D	5.095.972,77 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	0,00	0,00	0,00	159.040,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	506.582,66 C	70.096,06	98.549,89	28.453,83 C	535.036,49 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	118.487,06 D	5.733,16	98.997,93	93.264,77 C	25.222,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	118.487,06 D	5.733,16	98.997,93	93.264,77 C	25.222,29 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	118.487,06 D	5.733,16	98.997,93	93.264,77 C	25.222,29 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.818.033,72 D	2.363.188,83	0,00	2.363.188,83 D	87.181.222,55 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.818.033,72 D	2.363.188,83	0,00	2.363.188,83 D	87.181.222,55 D
1.02.02.03.03	CAPEC	84.818.033,72 D	2.363.188,83	0,00	2.363.188,83 D	87.181.222,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	522.589.304,04 D	125.113.034,90	114.395.943,52	10.717.091,38 D	533.306.395,42 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	10.916.475,97 D	312.897,50	274.777,66	38.119,84 D	10.954.595,81 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.916.475,97 D	310.196,51	272.076,67	38.119,84 D	10.954.595,81 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.916.475,97 D	310.196,51	272.076,67	38.119,84 D	10.954.595,81 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.004.264,51 D	138.521,15	12.764,79	125.756,36 D	1.130.020,87 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	87.788,54 C	169.603,32	257.239,84	87.636,52 C	175.425,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.07	( - ) IMPAIRMENT	0,00	2.072,04	2.072,04	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	511.672.828,07 D	124.800.137,40	114.121.165,86	10.678.971,54 D	522.351.799,61 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	511.672.828,07 D	124.800.137,40	114.121.165,86	10.678.971,54 D	522.351.799,61 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	511.672.828,07 D	124.800.137,40	114.121.165,86	10.678.971,54 D	522.351.799,61 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	473.625.238,65 D	56.181.167,27	52.548.146,54	3.633.020,73 D	477.258.259,38 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.047.589,42 D	17.743.971,09	10.698.020,28	7.045.950,81 D	45.093.540,23 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	50.874.999,04	50.874.999,04	0,00	0,00
2	PASSIVO	612.361.128,00 C	427.910.307,88	440.785.041,77	12.874.733,89 C	625.235.861,89 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	107.045.232,57 C	427.873.810,48	428.003.699,38	129.888,90 C	107.175.121,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.933.152,94 C	338.508.405,33	338.635.103,35	126.698,02 C	107.059.850,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.920.892,70 C	338.483.884,85	338.622.843,11	138.958,26 C	107.059.850,96 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	38.187.979,35	38.187.979,35	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	63.831.400,78 C	87.368.092,42	128.781.986,97	41.413.894,55 C	105.245.295,33 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	90.338,09	90.338,09	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	31.567,49	31.567,49	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	43.089.491,92 C	212.805.907,50	171.530.971,21	41.274.936,29 D	1.814.555,63 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	12.260,24 C	24.520,48	12.260,24	12.260,24 D	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.260,24 C	24.520,48	12.260,24	12.260,24 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	112.079,63 C	89.365.405,15	89.368.596,03	3.190,88 C	115.270,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.028.122,30	50.028.122,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	50.028.122,30	50.028.122,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	50.028.122,30	50.028.122,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	122,30	122,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	50.028.000,00	50.028.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	76.269,44 C	39.301.472,66	39.297.927,87	3.544,79 D	72.724,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	76.269,44 C	39.301.472,66	39.297.927,87	3.544,79 D	72.724,65 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	38.187.979,35	38.187.979,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	35.665,38 C	64.444,91	64.352,48	92,43 D	35.572,95 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.188,85 C	1.049.048,40	1.045.596,04	3.452,36 D	2.736,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.810,19 C	35.810,19	42.545,86	6.735,67 C	42.545,86 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	35.810,19 C	35.810,19	42.545,86	6.735,67 C	42.545,86 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	35.810,19 C	35.810,19	42.545,86	6.735,67 C	42.545,86 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.042.909,97 C	36.497,40	31.667,49	4.829,91 D	3.038.080,06 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.042.909,97 C	36.497,40	31.667,49	4.829,91 D	3.038.080,06 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.042.909,97 C	36.497,40	31.667,49	4.829,91 D	3.038.080,06 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.042.909,97 C	36.497,40	31.667,49	4.829,91 D	3.038.080,06 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	502.272.985,46 C	0,00	12.749.674,90	12.749.674,90 C	515.022.660,36 C
2.03.02	FUNDOS	502.272.985,46 C	0,00	12.749.674,90	12.749.674,90 C	515.022.660,36 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	417.454.951,74 C	0,00	10.386.486,07	10.386.486,07 C	427.841.437,81 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	417.454.951,74 C	0,00	10.386.486,07	10.386.486,07 C	427.841.437,81 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	417.454.951,74 C	0,00	10.386.486,07	10.386.486,07 C	427.841.437,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.818.033,72 C	0,00	2.363.188,83	2.363.188,83 C	87.181.222,55 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	84.818.033,72 C	0,00	2.363.188,83	2.363.188,83 C	87.181.222,55 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	84.818.033,72 C	0,00	2.363.188,83	2.363.188,83 C	87.181.222,55 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.579.490,61	64.579.490,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	170.246.534,75 C	92.311,44	42.777.046,76	42.684.735,32 C	212.931.270,07 C
3.01.01	CORRENTES	170.245.771,37 C	91.979,86	42.776.401,83	42.684.421,97 C	212.930.193,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	170.245.771,37 C	91.979,86	42.776.401,83	42.684.421,97 C	212.930.193,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	170.245.771,37 C	91.979,86	42.776.401,83	42.684.421,97 C	212.930.193,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.245.771,37 C	91.979,86	42.776.401,83	42.684.421,97 C	212.930.193,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	170.245.771,37 C	91.979,86	42.776.401,83	42.684.421,97 C	212.930.193,34 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	13.041.449,58 C	11.094,26	3.314.540,48	3.303.446,22 C	16.344.895,80 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	20.175,44 C	0,00	5.050,10	5.050,10 C	25.225,54 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	152.903.195,95 C	46.733,09	38.347.512,32	38.300.779,23 C	191.203.975,18 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.280.950,40 C	34.152,51	1.109.298,93	1.075.146,42 C	5.356.096,82 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	763,38 C	331,58	644,93	313,35 C	1.076,73 C
3.01.99.01	OUTROS	763,38 C	331,58	644,93	313,35 C	1.076,73 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	753,49 C	331,58	644,93	313,35 C	1.066,84 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	9,89 C	0,00	0,00	0,00	9,89 C
3.02	DEDUÇÕES	145.197.048,30 D	42.411.756,94	610.325,97	41.801.430,97 D	186.998.479,27 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	140.642.200,00 D	41.265.200,00	604.800,00	40.660.400,00 D	181.302.600,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01	PECÚLIOS	140.642.200,00 D	41.265.200,00	604.800,00	40.660.400,00 D	181.302.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	116.396.200,00 D	31.788.200,00	604.800,00	31.183.400,00 D	147.579.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	414.000,00 D	468.000,00	0,00	468.000,00 D	882.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	23.832.000,00 D	9.009.000,00	0,00	9.009.000,00 D	32.841.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.554.848,30 D	1.146.556,94	5.525,97	1.141.030,97 D	5.695.879,27 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.513.245,56 D	1.130.573,04	5.525,97	1.125.047,07 D	5.638.292,63 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	10.598,10 D	7.941,08	0,00	7.941,08 D	18.539,18 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	10.598,10 D	7.941,08	0,00	7.941,08 D	18.539,18 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	0,00	5.096,69	0,00	5.096,69 D	5.096,69 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.009,66 D	2.665,64	0,00	2.665,64 D	31.675,30 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.994,98 D	280,49	0,00	280,49 D	2.275,47 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	17.108,79 D	31.667,49	4.929,91	26.737,58 D	43.846,37 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	17.108,79 D	31.667,49	4.929,91	26.737,58 D	43.846,37 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	17.108,79 D	31.667,49	4.929,91	26.737,58 D	43.846,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.254.839,61 D	1.063.845,45	341,53	1.063.503,92 D	5.318.343,53 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.107,70 C	0,00	341,53	341,53 C	1.449,23 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.107,70 C	0,00	341,53	341,53 C	1.449,23 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.255.947,31 D	1.063.845,45	0,00	1.063.845,45 D	5.319.792,76 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.255.947,31 D	1.063.845,45	0,00	1.063.845,45 D	5.319.792,76 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.475.781,86 C	10.593.423,22	21.186.846,44	10.593.423,22 C	39.069.205,08 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.475.781,86 C	10.593.423,22	21.186.846,44	10.593.423,22 C	39.069.205,08 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	28.475.781,86 C	10.593.423,22	21.186.846,44	10.593.423,22 C	39.069.205,08 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	49.253.319,91 D	10.386.486,07	0,00	10.386.486,07 D	59.639.805,98 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	49.253.319,91 D	10.386.486,07	0,00	10.386.486,07 D	59.639.805,98 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	16.607.699,07 D	4.151.728,06	0,00	4.151.728,06 D	20.759.427,13 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	32.645.620,84 D	6.234.758,01	0,00	6.234.758,01 D	38.880.378,85 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.303.525,84	25.303.525,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.162.906,78 C	836.175,66	14.204.803,35	13.368.627,69 C	66.531.534,47 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	524.585,73 C	11.263,35	179.748,17	168.484,82 C	693.070,55 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	524.585,73 C	11.263,35	179.748,17	168.484,82 C	693.070,55 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	524.585,73 C	11.263,35	179.748,17	168.484,82 C	693.070,55 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	506.300,31 C	11.263,35	138.521,15	127.257,80 C	633.558,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	18.285,42 C	0,00	41.227,02	41.227,02 C	59.512,44 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.638.321,05 C	824.912,31	14.025.055,18	13.200.142,87 C	65.838.463,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.638.321,05 C	824.912,31	14.025.055,18	13.200.142,87 C	65.838.463,92 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	52.638.321,05 C	824.912,31	14.025.055,18	13.200.142,87 C	65.838.463,92 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	52.638.321,05 C	824.912,31	14.025.055,18	13.200.142,87 C	65.838.463,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.499.439,71 D	3.237.957,88	505.299,27	2.732.658,61 D	27.232.098,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	57.366,21 D	263.514,31	133.149,33	130.364,98 D	187.731,19 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	57.366,21 D	263.514,31	133.149,33	130.364,98 D	187.731,19 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	57.366,21 D	263.514,31	133.149,33	130.364,98 D	187.731,19 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	179,71 D	1.501,44	0,00	1.501,44 D	1.681,15 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	57.186,50 D	257.239,84	128.376,30	128.863,54 D	186.050,04 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	4.773,03	4.773,03	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.442.073,50 D	2.974.443,57	372.149,94	2.602.293,63 D	27.044.367,13 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.441.369,35 D	2.974.321,27	372.149,94	2.602.171,33 D	27.043.540,68 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	24.441.369,35 D	2.974.321,27	372.149,94	2.602.171,33 D	27.043.540,68 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.441.369,10 D	2.974.321,27	372.149,94	2.602.171,33 D	27.043.540,43 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,25 D	0,00	0,00	0,00	0,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	704,15 D	122,30	0,00	122,30 D	826,45 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	704,15 D	122,30	0,00	122,30 D	826,45 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	704,15 D	122,30	0,00	122,30 D	826,45 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	704,15 D	122,30	0,00	122,30 D	826,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	187.685,21 D	42.545,86	0,00	42.545,86 D	230.231,07 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	187.685,21 D	42.545,86	0,00	42.545,86 D	230.231,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	28.475.781,86 D	21.186.846,44	10.593.423,22	10.593.423,22 D	39.069.205,08 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	28.475.781,86 D	21.186.846,44	10.593.423,22	10.593.423,22 D	39.069.205,08 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	961.917.027,64 D	48.100.148,43	13.390.063,08	34.710.085,35 D	996.627.112,99 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	511.672.828,07 D	24.069.034,62	13.390.063,08	10.678.971,54 D	522.351.799,61 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	511.681.407,56 D	24.031.740,55	13.390.062,89	10.641.677,66 D	522.323.085,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	450.301.507,85 D	24.031.740,55	0,00	24.031.740,55 D	474.333.248,40 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	374.340.201,47 D	23.120.681,98	0,00	23.120.681,98 D	397.460.883,45 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	75.961.306,38 D	911.058,57	0,00	911.058,57 D	76.872.364,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	61.379.899,71 D	0,00	13.390.062,89	13.390.062,89 C	47.989.836,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	61.379.899,71 D	0,00	13.390.062,89	13.390.062,89 C	47.989.836,82 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.334,41 D	139,87	0,00	139,87 D	12.474,28 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	840,58 D	25.079,25	0,00	25.079,25 D	25.919,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	21.754,48 C	12.074,95	0,19	12.074,76 D	9.679,72 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	450.244.199,57 D	24.031.113,81	0,00	24.031.113,81 D	474.275.313,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	450.244.199,57 D	24.031.113,81	0,00	24.031.113,81 D	474.275.313,38 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	450.244.199,57 D	24.031.113,81	0,00	24.031.113,81 D	474.275.313,38 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	322.446.062,39 D	20.671.370,94	0,00	20.671.370,94 D	343.117.433,33 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	51.836.830,80 D	2.448.684,30	0,00	2.448.684,30 D	54.285.515,10 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	75.961.306,38 D	911.058,57	0,00	911.058,57 D	76.872.364,95 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	612.361.128,00 D	447.190.820,56	434.316.086,67	12.874.733,89 D	625.235.861,89 D
TOTAL PASSIVO:	612.361.128,00 C	427.910.307,88	440.785.041,77	12.874.733,89 C	625.235.861,89 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	89.883.016,45	89.883.016,45	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	296.253.669,88 D	69.481.267,54	61.890.228,36	7.591.039,18 D	303.844.709,06 D
1.01	DISPONÍVEL	340.991,21 D	21.228.348,01	20.509.691,62	718.656,39 D	1.059.647,60 D
1.01.01	IMEDIATO	340.991,21 D	21.228.348,01	20.509.691,62	718.656,39 D	1.059.647,60 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	340.991,21 D	13.154.272,88	12.435.616,49	718.656,39 D	1.059.647,60 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	340.991,21 D	13.154.272,88	12.435.616,49	718.656,39 D	1.059.647,60 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	340.991,21 D	13.154.272,88	12.435.616,49	718.656,39 D	1.059.647,60 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.074.075,13	8.074.075,13	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.074.075,13	8.074.075,13	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	295.912.678,67 D	48.252.919,53	41.380.536,74	6.872.382,79 D	302.785.061,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,90 D	0,55	0,27	0,28 D	60,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,90 D	0,55	0,27	0,28 D	60,18 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,90 D	0,55	0,27	0,28 D	60,18 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,90 D	0,55	0,27	0,28 D	60,18 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,90 D	0,55	0,27	0,28 D	60,18 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.208.651,20 D	168.325,12	0,00	168.325,12 D	2.376.976,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.208.651,20 D	168.325,12	0,00	168.325,12 D	2.376.976,32 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.208.651,20 D	168.325,12	0,00	168.325,12 D	2.376.976,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	293.703.967,57 D	48.084.593,86	41.380.536,47	6.704.057,39 D	300.408.024,96 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	148.244.965,95 D	32.511.222,74	27.391.145,77	5.120.076,97 D	153.365.042,92 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.605.126,95 D	26.154.280,35	20.035.496,75	6.118.783,60 D	101.723.910,55 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.984.029,02 D	3.816.310,68	3.649.035,56	167.275,12 D	14.151.304,14 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.984.029,02 D	3.816.310,68	3.649.035,56	167.275,12 D	14.151.304,14 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.984.029,02 D	3.816.310,68	3.649.035,56	167.275,12 D	14.151.304,14 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.350.000,00 D	1.633.751,89	1.722.751,89	89.000,00 C	3.261.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.608.960,91 D	344.478,58	564.245,79	219.767,21 C	10.389.193,70 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	12.191,71 D	62,32	1.531,28	1.468,96 C	10.722,75 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	482.661,10 C	444,29	8.290,44	7.846,15 C	490.507,25 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	495.537,50 D	890.357,93	405.000,49	485.357,44 D	980.894,94 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	947.215,67	947.215,67	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	81.621.097,93 D	22.337.969,67	16.386.461,19	5.951.508,48 D	87.572.606,41 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	81.621.097,93 D	22.337.969,67	16.386.461,19	5.951.508,48 D	87.572.606,41 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.207.000,00 D	10.831.151,64	10.452.151,64	379.000,00 D	6.586.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	75.434.081,94 D	6.489.188,34	910.092,65	5.579.095,69 D	81.013.177,63 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	35.180,18 C	4.564,25	15.602,10	11.037,85 C	46.218,03 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	15.196,17 D	12.754,22	8.303,58	4.450,64 D	19.646,81 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	52.639.839,00 D	6.356.942,39	7.355.649,02	998.706,63 C	51.641.132,37 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52.639.839,00 D	6.356.942,39	7.355.649,02	998.706,63 C	51.641.132,37 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52.639.839,00 D	6.356.942,39	7.355.649,02	998.706,63 C	51.641.132,37 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	51.474.086,78 D	2.119.236,25	3.609.393,01	1.490.156,76 C	49.983.930,02 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.165.752,22 D	628.313,13	136.863,00	491.450,13 D	1.657.202,35 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.609.393,01	3.609.393,01	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.621.719,86 D	2.467.066,64	2.422.718,51	44.348,13 D	1.666.067,99 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.384.726,86 D	784.244,94	766.075,81	18.169,13 D	1.402.895,99 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	1.529.465,95 D	0,00	0,00	0,00	1.529.465,95 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	153.061,37 C	233.399,26	215.654,02	17.745,24 D	135.316,13 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.322,28 D	9.106,91	8.683,02	423,89 D	8.746,17 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	541.738,77	541.738,77	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.083.564,76	1.083.564,76	0,00	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	541.738,77	541.738,77	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	541.825,99	541.825,99	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	236.993,00 D	57.602,82	31.423,82	26.179,00 D	263.172,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	234.172,99 D	0,00	0,00	0,00	234.172,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.820,01 D	53.441,00	27.262,00	26.179,00 D	28.999,01 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	4.161,82	4.161,82	0,00	0,00
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	541.654,12	541.654,12	0,00	0,00
1.02.03.03.99.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	541.654,12	541.654,12	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.837.281,76 D	13.106.304,48	11.566.672,19	1.539.632,29 D	145.376.914,05 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	141.054.905,42 D	13.060.406,22	11.543.534,54	1.516.871,68 D	142.571.777,10 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.175.207,92 D	9.115.049,97	8.921.131,79	193.918,18 D	107.369.126,10 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	295.714,80	2.343.120,22	2.047.405,42 C	92.570.553,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.557.248,93 D	3.716.807,55	1.475.483,95	2.241.323,60 D	14.798.572,53 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	5.102.527,62	5.102.527,62	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.879.697,50 D	3.945.356,25	2.622.402,75	1.322.953,50 D	35.202.651,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	37.179.296,41 D	0,00	0,00	0,00	37.179.296,41 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.299.598,91 C	3.945.356,25	2.622.402,75	1.322.953,50 D	1.976.645,41 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.782.376,34 D	45.898,26	23.137,65	22.760,61 D	2.805.136,95 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	2.760.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	22.376,34 D	45.898,26	23.137,65	22.760,61 D	45.136,95 D
2	PASSIVO	296.253.669,88 C	12.286.022,74	19.877.061,92	7.591.039,18 C	303.844.709,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	172.699,07 C	12.286.022,74	12.465.580,01	179.557,27 C	352.256,34 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.699,07 C	1.166.321,25	1.345.878,52	179.557,27 C	352.256,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	123,18 C	993.756,92	993.633,74	123,18 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	993.633,74	993.633,74	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	123,18 C	123,18	0,00	123,18 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	220,08 C	220,08	176.166,55	175.946,47 C	176.166,55 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	220,08 C	220,08	79.467,33	79.247,25 C	79.467,33 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	0,00	96.699,22	96.699,22 C	96.699,22 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	172.344,25 C	172.344,25	176.078,23	3.733,98 C	176.078,23 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	172.344,25 C	172.344,25	176.078,23	3.733,98 C	176.078,23 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	11.119.701,49	11.119.701,49	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.511.439,67	7.511.439,67	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.398.454,64	5.398.454,64	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR CURVA	0,00	398.143,42	398.143,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT CURVA	0,00	398.143,42	398.143,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.112.985,03	2.112.985,03	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.112.985,03	2.112.985,03	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.112.985,03	2.112.985,03	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	702.921,74	702.921,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	702.921,74	702.921,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	245,84	245,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	245,84	245,84	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	702.675,90	702.675,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	702.675,90	702.675,90	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	541.656,69	541.656,69	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	541.656,69	541.656,69	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	541.656,69	541.656,69	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	541.656,69	541.656,69	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.363.683,32	2.363.683,32	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	2.363.683,32	2.363.683,32	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	2.363.090,59	2.363.090,59	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	592,73	592,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	296.080.970,81 C	0,00	7.411.481,91	7.411.481,91 C	303.492.452,72 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	293.872.319,61 C	0,00	7.243.156,79	7.243.156,79 C	301.115.476,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	293.872.319,61 C	0,00	7.243.156,79	7.243.156,79 C	301.115.476,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	293.872.319,61 C	0,00	7.243.156,79	7.243.156,79 C	301.115.476,40 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	293.872.319,61 C	0,00	7.243.156,79	7.243.156,79 C	301.115.476,40 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	32.913.900,48 C	0,00	2.247.736,42	2.247.736,42 C	35.161.636,90 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	32.913.900,48 C	0,00	2.247.736,42	2.247.736,42 C	35.161.636,90 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	255.080.301,08 C	0,00	4.817.923,15	4.817.923,15 C	259.898.224,23 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	255.080.301,08 C	0,00	4.817.923,15	4.817.923,15 C	259.898.224,23 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.878.118,05 C	0,00	177.497,22	177.497,22 C	6.055.615,27 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.878.118,05 C	0,00	177.497,22	177.497,22 C	6.055.615,27 C
2.03.02	FUNDOS	2.208.651,20 C	0,00	168.325,12	168.325,12 C	2.376.976,32 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.208.651,20 C	0,00	168.325,12	168.325,12 C	2.376.976,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.208.651,20 C	0,00	168.325,12	168.325,12 C	2.376.976,32 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.208.651,20 C	0,00	168.325,12	168.325,12 C	2.376.976,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.481.679,68	14.481.679,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.299.904,97 C	5.741,78	2.325.113,57	2.319.371,79 C	22.619.276,76 C
3.01.01	CORRENTES	4.352.023,56 C	5.741,78	1.641.567,32	1.635.825,54 C	5.987.849,10 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.352.023,56 C	5.741,78	1.641.567,32	1.635.825,54 C	5.987.849,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.352.023,56 C	5.741,78	1.641.567,32	1.635.825,54 C	5.987.849,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.352.023,56 C	5.741,78	1.641.567,32	1.635.825,54 C	5.987.849,10 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.352.023,56 C	5.741,78	1.641.567,32	1.635.825,54 C	5.987.849,10 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.352.023,56 C	5.741,78	1.641.567,32	1.635.825,54 C	5.987.849,10 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.190.913,69 C	0,00	625.592,65	625.592,65 C	15.816.506,34 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	15.190.913,69 C	0,00	625.592,65	625.592,65 C	15.816.506,34 C
3.01.05	PORTABILIDADE	756.967,24 C	0,00	57.953,60	57.953,60 C	814.920,84 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	205.941,45 C	0,00	0,00	0,00	205.941,45 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	205.941,45 C	0,00	0,00	0,00	205.941,45 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	551.025,79 C	0,00	57.953,60	57.953,60 C	608.979,39 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	551.025,79 C	0,00	57.953,60	57.953,60 C	608.979,39 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.01.99.01	OUTROS	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.02	DEDUÇÕES	1.468,41 D	993.634,01	0,55	993.633,46 D	995.101,87 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.467,21 D	993.633,74	0,00	993.633,74 D	995.100,95 D
3.02.03.01	RESGATE	1.467,21 D	993.633,74	0,00	993.633,74 D	995.100,95 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.467,21 D	475.908,06	0,00	475.908,06 D	477.375,27 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.467,21 D	475.908,06	0,00	475.908,06 D	477.375,27 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	517.725,68	0,00	517.725,68 D	517.725,68 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	517.725,68	0,00	517.725,68 D	517.725,68 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,20 D	0,27	0,55	0,28 C	0,92 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,20 D	0,27	0,55	0,28 C	0,92 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	524.787,05 D	176.078,23	30.427,82	145.650,41 D	670.437,46 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	524.787,05 D	176.078,23	30.427,82	145.650,41 D	670.437,46 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	524.787,05 D	176.078,23	30.427,82	145.650,41 D	670.437,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.231.725,86 C	6.063.068,87	12.126.137,74	6.063.068,87 C	17.294.794,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.134.479,31 C	6.063.068,87	12.126.137,74	6.063.068,87 C	18.197.548,18 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.134.479,31 C	6.063.068,87	12.126.137,74	6.063.068,87 C	18.197.548,18 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	902.753,45 D	0,00	0,00	0,00	902.753,45 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	902.753,45 D	0,00	0,00	0,00	902.753,45 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	31.005.375,37 D	7.243.156,79	0,00	7.243.156,79 D	38.248.532,16 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.005.375,37 D	7.243.156,79	0,00	7.243.156,79 D	38.248.532,16 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.005.375,37 D	7.243.156,79	0,00	7.243.156,79 D	38.248.532,16 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.005.375,37 D	7.243.156,79	0,00	7.243.156,79 D	38.248.532,16 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.993.264,18	16.993.264,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.004.109,38 C	168.930,72	10.843.841,24	10.674.910,52 C	48.679.019,90 C



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.768.609,96 C	160.188,09	2.826.567,35	2.666.379,26 C	9.434.989,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.686.513,26 C	107.701,21	2.198.254,22	2.090.553,01 C	6.777.066,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.406.847,76 C	14.085,84	1.149.166,27	1.135.080,43 C	2.541.928,19 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	980.504,93 C	14.085,84	1.149.166,27	1.135.080,43 C	2.115.585,36 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	980.504,93 C	14.085,84	1.149.166,27	1.135.080,43 C	2.115.585,36 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	314.021,94 C	14.085,84	258.638,88	244.553,04 C	558.574,98 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.800,37 C	0,00	169,46	169,46 C	1.969,83 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	664.682,62 C	0,00	890.357,93	890.357,93 C	1.555.040,55 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.279.665,50 C	93.615,37	1.049.087,95	955.472,58 C	4.235.138,08 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.279.665,50 C	93.615,37	1.049.087,95	955.472,58 C	4.235.138,08 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.240.168,16 C	92.250,21	1.036.228,34	943.978,13 C	4.184.146,29 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8.380,34 C	200,04	2.983,20	2.783,16 C	11.163,50 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	31.117,00 C	1.165,12	9.876,41	8.711,29 C	39.828,29 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.082.096,70 C	52.486,88	628.313,13	575.826,25 C	2.657.922,95 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.082.096,70 C	52.486,88	628.313,13	575.826,25 C	2.657.922,95 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.082.096,70 C	52.486,88	628.313,13	575.826,25 C	2.657.922,95 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.082.096,70 C	52.486,88	628.313,13	575.826,25 C	2.657.922,95 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	887.985,36 C	8.742,63	306.945,13	298.202,50 C	1.186.187,86 C
5.01.03.01	AÇÕES	760.075,17 C	8.683,02	251.336,00	242.652,98 C	1.002.728,15 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	747.880,81 C	0,00	233.399,26	233.399,26 C	981.280,07 C
5.01.03.01.03	LUCRO	156,13 C	0,00	0,00	0,00	156,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	11.965,10 C	8.683,02	17.849,52	9.166,50 C	21.131,60 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	73,13 C	0,00	87,22	87,22 C	160,35 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	105,04 C	0,00	87,22	87,22 C	192,26 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	105,04 C	0,00	0,00	0,00	105,04 C
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	87,22	87,22 C	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	127.805,15 C	59,61	55.521,91	55.462,30 C	183.267,45 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	125.497,00 C	0,00	53.441,00	53.441,00 C	178.938,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.308,15 C	59,61	2.080,91	2.021,30 C	4.329,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.347.514,06 C	0,00	7.710.328,76	7.710.328,76 C	38.057.842,82 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.258.876,47 C	0,00	7.664.430,50	7.664.430,50 C	37.923.306,97 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.112.389,04 C	0,00	3.716.807,55	3.716.807,55 C	19.829.196,59 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.112.389,04 C	0,00	3.716.807,55	3.716.807,55 C	19.829.196,59 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	2.266,70	2.266,70 C	2.266,70 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	2.266,70	2.266,70 C	2.266,70 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.146.487,43 C	0,00	3.945.356,25	3.945.356,25 C	18.091.843,68 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.095.979,58 C	0,00	3.945.356,25	3.945.356,25 C	18.041.335,83 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.637,59 C	0,00	45.898,26	45.898,26 C	134.535,85 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	88.637,59 C	0,00	45.898,26	45.898,26 C	134.535,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.635.446,26 D	4.667.767,90	86.354,07	4.581.413,83 D	31.216.860,09 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	712.483,48 D	595.202,19	86.354,07	508.848,12 D	1.221.331,60 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	712.375,84 D	595.202,19	86.354,07	508.848,12 D	1.221.223,96 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	619.485,56 D	590.749,65	86.176,85	504.572,80 D	1.124.058,36 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	619.485,56 D	590.749,65	86.176,85	504.572,80 D	1.124.058,36 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	619.131,73 D	590.749,65	86.176,85	504.572,80 D	1.123.704,53 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.058,59 D	175.927,44	85.839,70	90.087,74 D	141.146,33 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	3.412,18 D	1.531,28	62,32	1.468,96 D	4.881,14 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.699,44 D	8.290,44	274,83	8.015,61 D	11.715,05 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	560.961,52 D	405.000,49	0,00	405.000,49 D	965.962,01 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	92.890,28 D	4.452,54	177,22	4.275,32 D	97.165,60 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	92.890,28 D	4.452,54	177,22	4.275,32 D	97.165,60 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.941,68 D	14,69	0,02	14,67 D	58.956,35 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	33.948,60 D	4.437,85	177,20	4.260,65 D	38.209,25 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,64 D	0,00	0,00	0,00	107,64 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,64 D	0,00	0,00	0,00	107,64 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,64 D	0,00	0,00	0,00	107,64 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,64 D	0,00	0,00	0,00	107,64 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.038.278,19 D	243.511,39	0,00	243.511,39 D	1.281.789,58 D
5.02.03.01	AÇÕES	910.184,42 D	215.656,59	0,00	215.656,59 D	1.125.841,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	907.926,17 D	215.656,59	0,00	215.656,59 D	1.123.582,76 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.258,25 D	0,00	0,00	0,00	2.258,25 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	31,91 D	0,00	0,00	0,00	31,91 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31,91 D	0,00	0,00	0,00	31,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	125.262,99 D	27.262,00	0,00	27.262,00 D	152.524,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	125.262,99 D	27.262,00	0,00	27.262,00 D	152.524,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.798,87 D	592,80	0,00	592,80 D	3.391,67 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.798,86 D	592,73	0,00	592,73 D	3.391,59 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,01 D	0,07	0,00	0,07 D	0,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.884.684,59 D	3.829.054,32	0,00	3.829.054,32 D	28.713.738,91 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.818.117,17 D	3.805.670,83	0,00	3.805.670,83 D	28.623.788,00 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.269.655,12 D	1.183.268,08	0,00	1.183.268,08 D	10.452.923,20 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.269.655,12 D	1.182.035,85	0,00	1.182.035,85 D	10.451.690,97 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.232,23	0,00	1.232,23 D	1.232,23 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.548.462,05 D	2.622.402,75	0,00	2.622.402,75 D	18.170.864,80 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.703.596,75 D	2.622.402,75	0,00	2.622.402,75 D	6.325.999,50 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.261,25 D	23.137,65	0,00	23.137,65 D	89.398,90 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.261,25 D	23.137,65	0,00	23.137,65 D	89.398,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	306,17 D	245,84	0,00	245,84 D	552,01 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	306,17 D	245,84	0,00	245,84 D	552,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	306,17 D	245,84	0,00	245,84 D	552,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	306,17 D	245,84	0,00	245,84 D	552,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	136.937,26 D	30.427,82	0,00	30.427,82 D	167.365,08 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	136.937,26 D	30.427,82	0,00	30.427,82 D	167.365,08 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	11.231.725,86 D	12.126.137,74	6.063.068,87	6.063.068,87 D	17.294.794,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.134.479,31 D	12.126.137,74	6.063.068,87	6.063.068,87 D	18.197.548,18 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	902.753,45 C	0,00	0,00	0,00	902.753,45 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	292.082.215,50 D	21.101.853,31	14.442.111,84	6.659.741,47 D	298.741.956,97 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	143.837.249,55 D	13.106.648,16	11.566.983,66	1.539.664,50 D	145.376.914,05 D
9.02.02	ATIVO FINANCIEROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.837.281,76 D	13.106.304,48	11.566.672,19	1.539.632,29 D	145.376.914,05 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.175.207,92 D	9.115.049,97	8.921.131,79	193.918,18 D	107.369.126,10 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.782.376,34 D	45.898,26	23.137,65	22.760,61 D	2.805.136,95 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.879.697,50 D	3.945.356,25	2.622.402,75	1.322.953,50 D	35.202.651,00 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	58,95	58,95	0,00	80,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	268,80	252,52	16,28 D	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	113,00 C	15,93	0,00	15,93 D	97,07 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	95.605.126,95 D	6.469.550,21	350.766,61	6.118.783,60 D	101.723.910,55 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	95.605.126,95 D	6.469.550,21	350.766,61	6.118.783,60 D	101.723.910,55 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.605.126,95 D	6.469.550,21	350.766,61	6.118.783,60 D	101.723.910,55 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.984.029,02 D	518.041,73	350.766,61	167.275,12 D	14.151.304,14 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	81.621.097,93 D	5.951.508,48	0,00	5.951.508,48 D	87.572.606,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52.639.839,00 D	1.525.654,94	2.524.361,57	998.706,63 C	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.639.839,00 D	1.525.654,94	2.524.361,57	998.706,63 C	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	52.639.839,00 D	1.525.654,94	2.524.361,57	998.706,63 C	51.641.132,37 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	296.253.669,88 D	69.481.267,54	61.890.228,36	7.591.039,18 D	303.844.709,06 D
TOTAL PASSIVO:	296.253.669,88 C	12.286.022,74	19.877.061,92	7.591.039,18 C	303.844.709,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.474.943,86	31.474.943,86	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	115.184.621,25 D	41.608.682,15	38.799.349,91	2.809.332,24 D	117.993.953,49 D
1.01	DISPONÍVEL	2.927.093,04 D	12.111.813,51	14.281.313,44	2.169.499,93 C	757.593,11 D
1.01.01	IMEDIATO	2.927.093,04 D	12.111.813,51	14.281.313,44	2.169.499,93 C	757.593,11 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.927.093,04 D	4.126.714,41	6.296.214,34	2.169.499,93 C	757.593,11 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.927.093,04 D	4.126.714,41	6.296.214,34	2.169.499,93 C	757.593,11 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.927.093,04 D	4.126.714,41	6.296.214,34	2.169.499,93 C	757.593,11 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	7.985.099,10	7.985.099,10	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.985.099,10	7.985.099,10	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	112.257.528,21 D	29.496.868,64	24.518.036,47	4.978.832,17 D	117.236.360,38 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,88 D	0,02	0,00	0,02 D	0,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,88 D	0,02	0,00	0,02 D	0,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,88 D	0,02	0,00	0,02 D	0,90 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,88 D	0,02	0,00	0,02 D	0,90 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,88 D	0,02	0,00	0,02 D	0,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	646.349,26 D	62.998,74	0,00	62.998,74 D	709.348,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	646.349,26 D	62.998,74	0,00	62.998,74 D	709.348,00 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	646.349,26 D	62.998,74	0,00	62.998,74 D	709.348,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	111.611.178,07 D	29.433.869,88	24.518.036,47	4.915.833,41 D	116.527.011,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	73.719.574,98 D	22.752.508,89	16.369.868,79	6.382.640,10 D	80.102.215,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.744.970,50 D	21.949.413,10	16.346.386,51	5.603.026,59 D	56.347.997,09 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	50.744.970,50 D	21.949.413,10	16.346.386,51	5.603.026,59 D	56.347.997,09 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	50.744.970,50 D	21.949.413,10	16.346.386,51	5.603.026,59 D	56.347.997,09 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	3.859.000,00 D	10.831.151,64	10.452.151,64	379.000,00 D	4.238.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	46.898.682,56 D	6.103.912,73	871.734,79	5.232.177,94 D	52.130.860,50 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	15.569,84 C	3.393,56	15.510,71	12.117,15 C	27.686,99 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.857,78 D	10.643,95	6.678,15	3.965,80 D	6.823,58 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.974.604,48 D	803.095,79	23.482,28	779.613,51 D	23.754.217,99 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.974.604,48 D	803.095,79	23.482,28	779.613,51 D	23.754.217,99 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.974.604,48 D	803.095,79	23.482,28	779.613,51 D	23.754.217,99 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	22.503.043,85 D	522.027,29	0,00	522.027,29 D	23.025.071,14 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	471.560,63 D	281.068,50	23.482,28	257.586,22 D	729.146,85 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.891.603,09 D	6.681.360,99	8.148.167,68	1.466.806,69 C	36.424.796,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.891.603,09 D	6.681.360,99	8.148.167,68	1.466.806,69 C	36.424.796,40 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	37.891.603,09 D	6.681.360,99	8.148.167,68	1.466.806,69 C	36.424.796,40 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.447.081,70 D	295.714,80	2.343.120,22	2.047.405,42 C	31.399.676,28 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.444.521,39 D	1.283.118,57	702.519,84	580.598,73 D	5.025.120,12 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	5.102.527,62	5.102.527,62	0,00	0,00
2	PASSIVO	115.184.621,25 C	6.294.711,92	9.104.044,16	2.809.332,24 C	117.993.953,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.961,54 C	6.294.711,92	6.298.618,36	3.906,44 C	66.867,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.961,54 C	69.411,48	73.317,92	3.906,44 C	66.867,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	123,18 C	6.573,12	6.449,94	123,18 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	6.449,94	6.449,94	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	123,18 C	123,18	0,00	123,18 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	220,08 C	220,08	967,49	747,41 C	967,49 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	220,08 C	220,08	967,49	747,41 C	967,49 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	62.618,28 C	62.618,28	65.900,49	3.282,21 C	65.900,49 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	62.618,28 C	62.618,28	65.900,49	3.282,21 C	65.900,49 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	6.225.300,44	6.225.300,44	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.522.338,51	5.522.338,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	522.027,29	522.027,29	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	522.027,29	522.027,29	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	522.027,29	522.027,29	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	702.790,13	702.790,13	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	702.790,13	702.790,13	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	114,23	114,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	114,23	114,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	702.675,90	702.675,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	702.675,90	702.675,90	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	171,80	171,80	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	171,80	171,80	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	171,80	171,80	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.121.659,71 C	0,00	2.805.425,80	2.805.425,80 C	117.927.085,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.475.310,45 C	0,00	2.742.427,06	2.742.427,06 C	117.217.737,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.475.310,45 C	0,00	2.742.427,06	2.742.427,06 C	117.217.737,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.475.310,45 C	0,00	2.742.427,06	2.742.427,06 C	117.217.737,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.475.310,45 C	0,00	2.742.427,06	2.742.427,06 C	117.217.737,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	7.718.406,78 C	0,00	833.190,98	833.190,98 C	8.551.597,76 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	7.718.406,78 C	0,00	833.190,98	833.190,98 C	8.551.597,76 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	105.785.344,70 C	0,00	1.895.254,51	1.895.254,51 C	107.680.599,21 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	105.785.344,70 C	0,00	1.895.254,51	1.895.254,51 C	107.680.599,21 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	971.558,97 C	0,00	13.981,57	13.981,57 C	985.540,54 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	971.558,97 C	0,00	13.981,57	13.981,57 C	985.540,54 C
2.03.02	FUNDOS	646.349,26 C	0,00	62.998,74	62.998,74 C	709.348,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	646.349,26 C	0,00	62.998,74	62.998,74 C	709.348,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	646.349,26 C	0,00	62.998,74	62.998,74 C	709.348,00 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	646.349,26 C	0,00	62.998,74	62.998,74 C	709.348,00 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.540.956,09	4.540.956,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.060.527,27 C	2.469,91	1.082.150,52	1.079.680,61 C	15.140.207,88 C
3.01.01	CORRENTES	958.139,05 C	2.469,91	729.981,29	727.511,38 C	1.685.650,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	958.139,05 C	2.469,91	729.981,29	727.511,38 C	1.685.650,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	958.139,05 C	2.469,91	729.981,29	727.511,38 C	1.685.650,43 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958.139,05 C	2.469,91	729.981,29	727.511,38 C	1.685.650,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	958.139,05 C	2.469,91	729.981,29	727.511,38 C	1.685.650,43 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	958.139,05 C	2.469,91	729.981,29	727.511,38 C	1.685.650,43 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	12.999.343,89 C	0,00	352.169,23	352.169,23 C	13.351.513,12 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.999.343,89 C	0,00	352.169,23	352.169,23 C	13.351.513,12 C
3.01.05	PORTABILIDADE	103.044,33 C	0,00	0,00	0,00	103.044,33 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.044,33 C	0,00	0,00	0,00	103.044,33 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.044,33 C	0,00	0,00	0,00	103.044,33 C
3.02	DEDUÇÕES	1.467,45 D	6.449,94	0,02	6.449,92 D	7.917,37 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.467,21 D	6.449,94	0,00	6.449,94 D	7.917,15 D
3.02.03.01	RESGATE	1.467,21 D	6.449,94	0,00	6.449,94 D	7.917,15 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.467,21 D	6.449,94	0,00	6.449,94 D	7.917,15 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.467,21 D	6.449,94	0,00	6.449,94 D	7.917,15 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,24 D	0,00	0,02	0,02 C	0,22 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,24 D	0,00	0,02	0,02 C	0,22 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	192.803,69 D	65.900,49	11.388,17	54.512,32 D	247.316,01 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	192.803,69 D	65.900,49	11.388,17	54.512,32 D	247.316,01 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	192.803,69 D	65.900,49	11.388,17	54.512,32 D	247.316,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.210.746,07 C	1.723.708,69	3.447.417,38	1.723.708,69 C	6.934.454,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.210.746,07 C	1.723.708,69	3.447.417,38	1.723.708,69 C	6.934.454,76 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.210.746,07 C	1.723.708,69	3.447.417,38	1.723.708,69 C	6.934.454,76 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	19.077.002,20 D	2.742.427,06	0,00	2.742.427,06 D	21.819.429,26 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.077.002,20 D	2.742.427,06	0,00	2.742.427,06 D	21.819.429,26 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.077.002,20 D	2.742.427,06	0,00	2.742.427,06 D	21.819.429,26 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.077.002,20 D	2.742.427,06	0,00	2.742.427,06 D	21.819.429,26 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.950.871,06	3.950.871,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.609.811,48 C	78.652,74	2.226.985,15	2.148.332,41 C	10.758.143,89 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.913.305,15 C	78.652,74	941.599,88	862.947,14 C	3.776.252,29 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.039.103,08 C	55.170,46	660.531,38	605.360,92 C	2.644.464,00 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.039.103,08 C	55.170,46	660.531,38	605.360,92 C	2.644.464,00 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.039.103,08 C	55.170,46	660.531,38	605.360,92 C	2.644.464,00 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.020.083,77 C	53.892,37	650.952,73	597.060,36 C	2.617.144,13 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.117,60 C	112,97	1.812,51	1.699,54 C	6.817,14 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	13.901,71 C	1.165,12	7.766,14	6.601,02 C	20.502,73 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	874.202,07 C	23.482,28	281.068,50	257.586,22 C	1.131.788,29 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	874.202,07 C	23.482,28	281.068,50	257.586,22 C	1.131.788,29 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	874.202,07 C	23.482,28	281.068,50	257.586,22 C	1.131.788,29 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	874.202,07 C	23.482,28	281.068,50	257.586,22 C	1.131.788,29 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.696.506,33 C	0,00	1.285.385,27	1.285.385,27 C	6.981.891,60 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.696.506,33 C	0,00	1.285.385,27	1.285.385,27 C	6.981.891,60 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.696.506,33 C	0,00	1.283.118,57	1.283.118,57 C	6.979.624,90 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.696.506,33 C	0,00	1.283.118,57	1.283.118,57 C	6.979.624,90 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	2.266,70	2.266,70 C	2.266,70 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	2.266,70	2.266,70 C	2.266,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.348.800,14 D	413.412,77	177,22	413.235,55 D	3.762.035,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.717,92 D	2.822,77	177,22	2.645,55 D	73.363,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.686,94 D	2.822,77	177,22	2.645,55 D	73.332,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	70.686,94 D	2.822,77	177,22	2.645,55 D	73.332,49 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	70.686,94 D	2.822,77	177,22	2.645,55 D	73.332,49 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.452,25 D	10,35	0,02	10,33 D	49.462,58 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.234,69 D	2.812,42	177,20	2.635,22 D	23.869,91 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	30,98 D	0,00	0,00	0,00	30,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	30,98 D	0,00	0,00	0,00	30,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	30,98 D	0,00	0,00	0,00	30,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30,98 D	0,00	0,00	0,00	30,98 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	665,65 D	171,80	0,00	171,80 D	837,45 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	665,65 D	171,80	0,00	171,80 D	837,45 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	665,65 D	171,80	0,00	171,80 D	837,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.277.416,57 D	410.418,20	0,00	410.418,20 D	3.687.834,77 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.277.269,99 D	410.303,97	0,00	410.303,97 D	3.687.573,96 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.277.269,99 D	410.303,97	0,00	410.303,97 D	3.687.573,96 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.277.269,99 D	409.071,74	0,00	409.071,74 D	3.686.341,73 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.232,23	0,00	1.232,23 D	1.232,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	146,58 D	114,23	0,00	114,23 D	260,81 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	146,58 D	114,23	0,00	114,23 D	260,81 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	146,58 D	114,23	0,00	114,23 D	260,81 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	146,58 D	114,23	0,00	114,23 D	260,81 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	50.265,27 D	11.388,17	0,00	11.388,17 D	61.653,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	50.265,27 D	11.388,17	0,00	11.388,17 D	61.653,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.210.746,07 D	3.447.417,38	1.723.708,69	1.723.708,69 D	6.934.454,76 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.210.746,07 D	3.447.417,38	1.723.708,69	1.723.708,69 D	6.934.454,76 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	111.611.178,07 D	13.064.344,77	8.148.479,15	4.915.865,62 D	116.527.043,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	37.891.603,09 D	6.681.704,67	8.148.479,15	1.466.774,48 C	36.424.828,61 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.891.603,09 D	6.681.360,99	8.148.167,68	1.466.806,69 C	36.424.796,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	37.891.603,09 D	6.681.360,99	8.148.167,68	1.466.806,69 C	36.424.796,40 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	58,95	58,95	0,00	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	268,80	252,52	16,28 D	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	15,93	0,00	15,93 D	15,93 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	50.744.970,50 D	5.603.026,59	0,00	5.603.026,59 D	56.347.997,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	50.744.970,50 D	5.603.026,59	0,00	5.603.026,59 D	56.347.997,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.744.970,50 D	5.603.026,59	0,00	5.603.026,59 D	56.347.997,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	50.744.970,50 D	5.603.026,59	0,00	5.603.026,59 D	56.347.997,09 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.974.604,48 D	779.613,51	0,00	779.613,51 D	23.754.217,99 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.974.604,48 D	779.613,51	0,00	779.613,51 D	23.754.217,99 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.974.604,48 D	779.613,51	0,00	779.613,51 D	23.754.217,99 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	115.184.621,25 D	41.608.682,15	38.799.349,91	2.809.332,24 D	117.993.953,49 D
TOTAL PASSIVO:	115.184.621,25 C	6.294.711,92	9.104.044,16	2.809.332,24 C	117.993.953,49 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.491.827,15	8.491.827,15	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	113.113.594,32 D	11.250.317,35	8.374.334,32	2.875.983,03 D	115.989.577,35 D
1.01	DISPONÍVEL	209.807,00 C	2.795.790,91	2.470.198,24	325.592,67 D	115.785,67 D
1.01.01	IMEDIATO	209.807,00 C	2.795.790,91	2.470.198,24	325.592,67 D	115.785,67 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	209.807,00 C	2.790.551,41	2.464.958,74	325.592,67 D	115.785,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	209.807,00 C	2.790.551,41	2.464.958,74	325.592,67 D	115.785,67 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	209.807,00 C	2.790.551,41	2.464.958,74	325.592,67 D	115.785,67 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	5.239,50	5.239,50	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.239,50	5.239,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	113.323.401,32 D	8.454.526,44	5.904.136,08	2.550.390,36 D	115.873.791,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,36 C	0,52	0,00	0,52 D	0,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,36 C	0,52	0,00	0,52 D	0,16 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,36 C	0,52	0,00	0,52 D	0,16 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,36 C	0,52	0,00	0,52 D	0,16 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,36 C	0,52	0,00	0,52 D	0,16 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.030.976,41 D	68.371,20	0,00	68.371,20 D	1.099.347,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.030.976,41 D	68.371,20	0,00	68.371,20 D	1.099.347,61 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.030.976,41 D	68.371,20	0,00	68.371,20 D	1.099.347,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	112.292.425,27 D	8.386.154,72	5.904.136,08	2.482.018,64 D	114.774.443,91 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.229.629,34 D	4.428.026,09	3.878.216,36	549.809,73 D	41.779.439,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.972.262,87 D	2.208.281,78	2.325.483,85	117.202,07 C	18.855.060,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.495.392,29 D	1.985.443,12	2.299.747,85	314.304,73 C	1.181.087,56 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.495.392,29 D	1.985.443,12	2.299.747,85	314.304,73 C	1.181.087,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.495.392,29 D	1.985.443,12	2.299.747,85	314.304,73 C	1.181.087,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	361.000,00 D	1.280.111,47	1.356.111,47	76.000,00 C	285.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	1.142.651,64 D	17.451,50	248.382,39	230.930,89 C	911.720,75 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	8.076,62 D	51,61	1.171,84	1.120,23 C	6.956,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	16.335,97 C	9.772,81	16.026,42	6.253,61 C	22.589,58 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	678.055,73	678.055,73	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.476.870,58 D	222.838,66	25.736,00	197.102,66 D	17.673.973,24 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	17.476.870,58 D	222.838,66	25.736,00	197.102,66 D	17.673.973,24 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.329.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.329.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	16.151.424,98 D	221.034,45	24.674,28	196.360,17 D	16.347.785,15 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	13.922,11 C	728,58	58,86	669,72 D	13.252,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.367,71 D	1.075,63	1.002,86	72,77 D	10.440,48 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.257.366,47 D	2.219.744,31	1.552.732,51	667.011,80 D	22.924.378,27 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.257.366,47 D	2.219.744,31	1.552.732,51	667.011,80 D	22.924.378,27 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.257.366,47 D	2.219.744,31	1.552.732,51	667.011,80 D	22.924.378,27 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	21.711.495,19 D	1.189.452,86	757.266,47	432.186,39 D	22.143.681,58 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	545.871,28 D	273.024,98	38.199,57	234.825,41 D	780.696,69 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	757.266,47	757.266,47	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	788.393,04 D	145.853,21	124.420,82	21.432,39 D	809.825,43 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	672.024,04 D	117.390,56	108.811,17	8.579,39 D	680.603,43 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	761.777,24 D	0,00	0,00	0,00	761.777,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.810,70 C	112.873,38	104.507,26	8.366,12 D	85.444,58 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.057,50 D	4.429,96	4.216,69	213,27 D	4.270,77 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	87,22	87,22	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	174,44	174,44	0,00	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	87,22	87,22	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	87,22	87,22	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	116.369,00 D	28.285,64	15.432,64	12.853,00 D	129.222,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	112.267,00 D	0,00	0,00	0,00	112.267,00 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.102,00 D	26.240,00	13.387,00	12.853,00 D	16.955,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.045,64	2.045,64	0,00	0,00
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00
1.02.03.03.99.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.274.402,89 D	3.812.275,42	1.901.498,90	1.910.776,52 D	72.185.179,41 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	68.422.051,41 D	3.781.718,91	1.886.095,14	1.895.623,77 D	70.317.675,18 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	51.474.181,11 D	1.808.106,66	574.272,87	1.233.833,79 D	52.708.014,90 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.417.406,57 D	0,00	0,00	0,00	45.417.406,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.056.774,54 D	1.808.106,66	574.272,87	1.233.833,79 D	7.290.608,33 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.947.870,30 D	1.973.612,25	1.311.822,27	661.789,98 D	17.609.660,28 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.570.177,40 D	0,00	0,00	0,00	18.570.177,40 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.622.307,10 C	1.973.612,25	1.311.822,27	661.789,98 D	960.517,12 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.852.351,48 D	30.556,51	15.403,76	15.152,75 D	1.867.504,23 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	1.840.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	12.351,48 D	30.556,51	15.403,76	15.152,75 D	27.504,23 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	113.113.594,32 C	2.189.358,20	5.065.341,23	2.875.983,03 C	115.989.577,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.432,09 C	2.189.358,20	2.272.987,18	83.628,98 C	154.061,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.432,09 C	606.117,19	689.746,17	83.628,98 C	154.061,07 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	535.696,66	535.696,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	535.696,66	535.696,66	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	82.529,13	82.529,13 C	82.529,13 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	0,00	78.499,84	78.499,84 C	78.499,84 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	0,00	4.029,29	4.029,29 C	4.029,29 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	70.420,53 C	70.420,53	71.520,38	1.099,85 C	71.520,38 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	70.420,53 C	70.420,53	71.520,38	1.099,85 C	71.520,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.583.241,01	1.583.241,01	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.529.660,64	1.529.660,64	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	355.787,74	355.787,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR CURVA	0,00	355.787,74	355.787,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT CURVA	0,00	355.787,74	355.787,74	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.173.872,90	1.173.872,90	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.173.872,90	1.173.872,90	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.173.872,90	1.173.872,90	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	72,89	72,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	72,89	72,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	72,89	72,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	72,89	72,89	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	53.502,31	53.502,31	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	53.502,31	53.502,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	53.247,00	53.247,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	255,31	255,31	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.043.162,23 C	0,00	2.792.354,05	2.792.354,05 C	115.835.516,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.012.185,82 C	0,00	2.723.982,85	2.723.982,85 C	114.736.168,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.012.185,82 C	0,00	2.723.982,85	2.723.982,85 C	114.736.168,67 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.012.185,82 C	0,00	2.723.982,85	2.723.982,85 C	114.736.168,67 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.012.185,82 C	0,00	2.723.982,85	2.723.982,85 C	114.736.168,67 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	17.052.214,61 C	0,00	1.009.970,36	1.009.970,36 C	18.062.184,97 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	17.052.214,61 C	0,00	1.009.970,36	1.009.970,36 C	18.062.184,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	91.274.512,87 C	0,00	1.579.738,05	1.579.738,05 C	92.854.250,92 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	91.274.512,87 C	0,00	1.579.738,05	1.579.738,05 C	92.854.250,92 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.685.458,34 C	0,00	134.274,44	134.274,44 C	3.819.732,78 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.685.458,34 C	0,00	134.274,44	134.274,44 C	3.819.732,78 C
2.03.02	FUNDOS	1.030.976,41 C	0,00	68.371,20	68.371,20 C	1.099.347,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.030.976,41 C	0,00	68.371,20	68.371,20 C	1.099.347,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.030.976,41 C	0,00	68.371,20	68.371,20 C	1.099.347,61 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.030.976,41 C	0,00	68.371,20	68.371,20 C	1.099.347,61 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.713.858,62	5.713.858,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.665.767,35 C	2.341,93	940.865,18	938.523,25 C	4.604.290,60 C
3.01.01	CORRENTES	2.381.835,92 C	2.341,93	675.997,57	673.655,64 C	3.055.491,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.381.835,92 C	2.341,93	675.997,57	673.655,64 C	3.055.491,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.381.835,92 C	2.341,93	675.997,57	673.655,64 C	3.055.491,56 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.381.835,92 C	2.341,93	675.997,57	673.655,64 C	3.055.491,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.381.835,92 C	2.341,93	675.997,57	673.655,64 C	3.055.491,56 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.381.835,92 C	2.341,93	675.997,57	673.655,64 C	3.055.491,56 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	767.243,86 C	0,00	206.914,01	206.914,01 C	974.157,87 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	767.243,86 C	0,00	206.914,01	206.914,01 C	974.157,87 C
3.01.05	PORTABILIDADE	516.687,25 C	0,00	57.953,60	57.953,60 C	574.640,85 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	174.460,11 C	0,00	0,00	0,00	174.460,11 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	174.460,11 C	0,00	0,00	0,00	174.460,11 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	342.227,14 C	0,00	57.953,60	57.953,60 C	400.180,74 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	342.227,14 C	0,00	57.953,60	57.953,60 C	400.180,74 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.02	DEDUÇÕES	0,91 D	535.696,66	0,52	535.696,14 D	535.697,05 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	535.696,66	0,00	535.696,66 D	535.696,66 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	535.696,66	0,00	535.696,66 D	535.696,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	17.970,98	0,00	17.970,98 D	17.970,98 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	17.970,98	0,00	17.970,98 D	17.970,98 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	517.725,68	0,00	517.725,68 D	517.725,68 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	517.725,68	0,00	517.725,68 D	517.725,68 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,91 D	0,00	0,52	0,52 C	0,39 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,91 D	0,00	0,52	0,52 C	0,39 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	217.781,57 D	71.520,38	12.359,32	59.161,06 D	276.942,63 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	217.781,57 D	71.520,38	12.359,32	59.161,06 D	276.942,63 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	217.781,57 D	71.520,38	12.359,32	59.161,06 D	276.942,63 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.041.727,45 C	2.380.316,80	4.760.633,60	2.380.316,80 C	6.422.044,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.142.485,52 C	2.380.316,80	4.760.633,60	2.380.316,80 C	6.522.802,32 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.142.485,52 C	2.380.316,80	4.760.633,60	2.380.316,80 C	6.522.802,32 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	100.758,07 D	0,00	0,00	0,00	100.758,07 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	100.758,07 D	0,00	0,00	0,00	100.758,07 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.489.712,32 D	2.723.982,85	0,00	2.723.982,85 D	10.213.695,17 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.489.712,32 D	2.723.982,85	0,00	2.723.982,85 D	10.213.695,17 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.489.712,32 D	2.723.982,85	0,00	2.723.982,85 D	10.213.695,17 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.489.712,32 D	2.723.982,85	0,00	2.723.982,85 D	10.213.695,17 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.864.605,98	6.864.605,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.355.362,64 C	53.253,92	4.484.237,57	4.430.983,65 C	21.786.346,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.770.900,56 C	49.033,09	523.087,95	474.054,86 C	2.244.955,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	896.812,53 C	26.413,48	250.062,97	223.649,49 C	1.120.462,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	201.864,78 C	1.683,72	27.224,31	25.540,59 C	227.405,37 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.800,02 C	1.683,72	27.224,31	25.540,59 C	139.340,61 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	113.800,02 C	1.683,72	27.224,31	25.540,59 C	139.340,61 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	102.656,04 C	1.683,72	17.451,50	15.767,78 C	118.423,82 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	876,06 C	0,00	0,00	0,00	876,06 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.267,92 C	0,00	9.772,81	9.772,81 C	20.040,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	694.947,75 C	24.729,76	222.838,66	198.108,90 C	893.056,65 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	694.947,75 C	24.729,76	222.838,66	198.108,90 C	893.056,65 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	680.030,63 C	24.674,26	221.034,45	196.360,19 C	876.390,82 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.834,12 C	55,50	728,58	673,08 C	2.507,20 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	13.083,00 C	0,00	1.075,63	1.075,63 C	14.158,63 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	874.088,03 C	22.619,61	273.024,98	250.405,37 C	1.124.493,40 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	874.088,03 C	22.619,61	273.024,98	250.405,37 C	1.124.493,40 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	874.088,03 C	22.619,61	273.024,98	250.405,37 C	1.124.493,40 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	874.088,03 C	22.619,61	273.024,98	250.405,37 C	1.124.493,40 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	350.609,65 C	4.220,83	148.874,20	144.653,37 C	495.263,02 C
5.01.03.01	AÇÕES	295.788,79 C	4.216,69	121.524,16	117.307,47 C	413.096,26 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	290.170,96 C	0,00	112.873,38	112.873,38 C	403.044,34 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.617,83 C	4.216,69	8.650,78	4.434,09 C	10.051,92 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 C	0,00	87,22	87,22 C	139,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	87,22	87,22 C	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	54.768,34 C	4,14	27.262,82	27.258,68 C	82.027,02 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	53.855,00 C	0,00	26.240,00	26.240,00 C	80.095,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	913,34 C	4,14	1.022,82	1.018,68 C	1.932,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.233.852,43 C	0,00	3.812.275,42	3.812.275,42 C	19.046.127,85 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.172.890,99 C	0,00	3.781.718,91	3.781.718,91 C	18.954.609,90 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.738.469,07 C	0,00	1.808.106,66	1.808.106,66 C	9.546.575,73 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.738.469,07 C	0,00	1.808.106,66	1.808.106,66 C	9.546.575,73 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.434.421,92 C	0,00	1.973.612,25	1.973.612,25 C	9.408.034,17 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.409.750,49 C	0,00	1.973.612,25	1.973.612,25 C	9.383.362,74 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,43 C	0,00	0,00	0,00	24.671,43 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.961,44 C	0,00	30.556,51	30.556,51 C	91.517,95 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	60.961,44 C	0,00	30.556,51	30.556,51 C	91.517,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.256.896,35 D	2.038.359,14	51,61	2.038.307,53 D	15.295.203,88 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	147.482,53 D	18.635,18	51,61	18.583,57 D	166.066,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.442,71 D	18.635,18	51,61	18.583,57 D	166.026,28 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	131.448,03 D	17.628,94	51,61	17.577,33 D	149.025,36 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	131.448,03 D	17.628,94	51,61	17.577,33 D	149.025,36 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	131.448,03 D	17.628,94	51,61	17.577,33 D	149.025,36 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.249,88 D	430,68	0,00	430,68 D	34.680,56 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.685,19 D	1.171,84	51,61	1.120,23 D	3.805,42 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	94.512,96 D	16.026,42	0,00	16.026,42 D	110.539,38 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	15.994,68 D	1.006,24	0,00	1.006,24 D	17.000,92 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	15.994,68 D	1.006,24	0,00	1.006,24 D	17.000,92 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.485,21 D	3,38	0,00	3,38 D	9.488,59 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.509,47 D	1.002,86	0,00	1.002,86 D	7.512,33 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	441.822,60 D	118.152,17	0,00	118.152,17 D	559.974,77 D
5.02.03.01	AÇÕES	390.642,61 D	104.509,83	0,00	104.509,83 D	495.152,44 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	389.675,30 D	104.509,83	0,00	104.509,83 D	494.185,13 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	967,31 D	0,00	0,00	0,00	967,31 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	20,61 C	0,00	0,00	0,00	20,61 C
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20,61 C	0,00	0,00	0,00	20,61 C
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	49.753,00 D	13.387,00	0,00	13.387,00 D	63.140,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.753,00 D	13.387,00	0,00	13.387,00 D	63.140,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.447,60 D	255,34	0,00	255,34 D	1.702,94 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.447,60 D	255,31	0,00	255,31 D	1.702,91 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.667.591,22 D	1.901.571,79	0,00	1.901.571,79 D	14.569.163,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.618.887,91 D	1.886.095,14	0,00	1.886.095,14 D	14.504.983,05 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.452.036,21 D	574.272,87	0,00	574.272,87 D	5.026.309,08 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.452.036,21 D	574.272,87	0,00	574.272,87 D	5.026.309,08 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.166.851,70 D	1.311.822,27	0,00	1.311.822,27 D	9.478.673,97 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.916.503,47 D	1.311.822,27	0,00	1.311.822,27 D	3.228.325,74 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.250.348,23 D	0,00	0,00	0,00	6.250.348,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.609,96 D	15.403,76	0,00	15.403,76 D	64.013,72 D
5.02.04.08.01	VALORIZACAO NEGATIVA	48.609,96 D	15.403,76	0,00	15.403,76 D	64.013,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	93,35 D	72,89	0,00	72,89 D	166,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	93,35 D	72,89	0,00	72,89 D	166,24 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	93,35 D	72,89	0,00	72,89 D	166,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	93,35 D	72,89	0,00	72,89 D	166,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	56.738,84 D	12.359,32	0,00	12.359,32 D	69.098,16 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	56.738,84 D	12.359,32	0,00	12.359,32 D	69.098,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.041.727,45 D	4.760.633,60	2.380.316,80	2.380.316,80 D	6.422.044,25 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.142.485,52 D	4.760.633,60	2.380.316,80	2.380.316,80 D	6.522.802,32 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	100.758,07 C	0,00	0,00	0,00	100.758,07 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	111.504.011,76 D	4.676.389,88	2.215.803,63	2.460.586,25 D	113.964.598,01 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	70.274.382,42 D	3.812.275,42	1.901.498,90	1.910.776,52 D	72.185.158,94 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.274.402,89 D	3.812.275,42	1.901.498,90	1.910.776,52 D	72.185.179,41 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	51.474.181,11 D	1.808.106,66	574.272,87	1.233.833,79 D	52.708.014,90 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.852.351,48 D	30.556,51	15.403,76	15.152,75 D	1.867.504,23 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.947.870,30 D	1.973.612,25	1.311.822,27	661.789,98 D	17.609.660,28 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	51,33 D	0,00	0,00	0,00	51,33 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	71,82 C	0,00	0,00	0,00	71,82 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	18.972.262,87 D	197.102,66	314.304,73	117.202,07 C	18.855.060,80 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.972.262,87 D	197.102,66	314.304,73	117.202,07 C	18.855.060,80 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.972.262,87 D	197.102,66	314.304,73	117.202,07 C	18.855.060,80 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.495.392,29 D	0,00	314.304,73	314.304,73 C	1.181.087,56 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	17.476.870,58 D	197.102,66	0,00	197.102,66 D	17.673.973,24 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.257.366,47 D	667.011,80	0,00	667.011,80 D	22.924.378,27 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.257.366,47 D	667.011,80	0,00	667.011,80 D	22.924.378,27 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.257.366,47 D	667.011,80	0,00	667.011,80 D	22.924.378,27 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	113.113.594,32 D	11.250.317,35	8.374.334,32	2.875.983,03 D	115.989.577,35 D
TOTAL PASSIVO:	113.113.594,32 C	2.189.358,20	5.065.341,23	2.875.983,03 C	115.989.577,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.578.464,60	12.578.464,60	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	56.019.690,80 D	14.852.951,36	13.552.218,47	1.300.732,89 D	57.320.423,69 D
1.01	DISPONÍVEL	2.378.542,08 C	6.156.576,17	3.596.953,33	2.559.622,84 D	181.080,76 D
1.01.01	IMEDIATO	2.378.542,08 C	6.156.576,17	3.596.953,33	2.559.622,84 D	181.080,76 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.378.542,08 C	6.150.964,54	3.591.341,70	2.559.622,84 D	181.080,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.378.542,08 C	6.150.964,54	3.591.341,70	2.559.622,84 D	181.080,76 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.378.542,08 C	6.150.964,54	3.591.341,70	2.559.622,84 D	181.080,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	5.611,63	5.611,63	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.611,63	5.611,63	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.398.232,88 D	8.696.375,19	9.955.265,14	1.258.889,95 C	57.139.342,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,39 D	0,00	0,27	0,27 C	59,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,39 D	0,00	0,27	0,27 C	59,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,39 D	0,00	0,27	0,27 C	59,12 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,39 D	0,00	0,27	0,27 C	59,12 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,39 D	0,00	0,27	0,27 C	59,12 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	523.780,26 D	31.976,34	0,00	31.976,34 D	555.756,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	523.780,26 D	31.976,34	0,00	31.976,34 D	555.756,60 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	523.780,26 D	31.976,34	0,00	31.976,34 D	555.756,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.874.393,23 D	8.664.398,85	9.955.264,87	1.290.866,02 C	56.583.527,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.369.790,63 D	3.730.517,35	6.139.961,57	2.409.444,22 C	18.960.346,41 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.000.775,10 D	475.523,31	360.605,96	114.917,35 D	14.115.692,45 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	601.518,25 D	309.805,40	346.267,28	36.461,88 C	565.056,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	601.518,25 D	309.805,40	346.267,28	36.461,88 C	565.056,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	601.518,25 D	309.805,40	346.267,28	36.461,88 C	565.056,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	145.000,00 D	181.960,94	194.960,94	13.000,00 C	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	457.891,89 D	7.281,24	42.902,47	35.621,23 C	422.270,66 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.115,09 D	10,71	359,44	348,73 C	3.766,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	5.488,73 C	23.072,05	10.563,97	12.508,08 D	7.019,35 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	97.480,46	97.480,46	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.399.256,85 D	165.717,91	14.338,68	151.379,23 D	13.550.636,08 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	13.399.256,85 D	165.717,91	14.338,68	151.379,23 D	13.550.636,08 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.019.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	12.383.974,40 D	164.241,16	13.683,58	150.557,58 D	12.534.531,98 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	5.688,23 C	442,11	32,53	409,58 D	5.278,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.970,68 D	1.034,64	622,57	412,07 D	2.382,75 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	7.369.015,53 D	3.254.994,04	5.779.355,61	2.524.361,57 C	4.844.653,96 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.369.015,53 D	3.254.994,04	5.779.355,61	2.524.361,57 C	4.844.653,96 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.369.015,53 D	3.254.994,04	5.779.355,61	2.524.361,57 C	4.844.653,96 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	7.220.948,28 D	329.631,20	2.852.126,54	2.522.495,34 C	4.698.452,94 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	148.067,25 D	73.236,30	75.102,53	1.866,23 C	146.201,02 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.852.126,54	2.852.126,54	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	833.326,82 D	2.321.213,43	2.298.297,69	22.915,74 D	856.242,56 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	712.702,82 D	666.854,38	657.264,64	9.589,74 D	722.292,56 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	767.688,71 D	0,00	0,00	0,00	767.688,71 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.250,67 C	120.525,88	111.146,76	9.379,12 D	49.871,55 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.264,78 D	4.676,95	4.466,33	210,62 D	4.475,40 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	541.651,55	541.651,55	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.083.390,32	1.083.390,32	0,00	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	541.651,55	541.651,55	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	541.738,77	541.738,77	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	120.624,00 D	29.317,18	15.991,18	13.326,00 D	133.950,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	121.905,99 D	0,00	0,00	0,00	121.905,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.281,99 C	27.201,00	13.875,00	13.326,00 D	12.044,01 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.116,18	2.116,18	0,00	0,00
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	541.651,55	541.651,55	0,00	0,00
1.02.03.03.99.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	541.651,55	541.651,55	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.671.275,78 D	2.612.668,07	1.517.005,61	1.095.662,46 D	36.766.938,24 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	34.741.250,92 D	2.597.326,32	1.509.271,72	1.088.054,60 D	35.829.305,52 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.809.423,72 D	625.582,32	198.691,24	426.891,08 D	18.236.314,80 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	0,00	0,00	0,00	15.753.470,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.055.953,00 D	625.582,32	198.691,24	426.891,08 D	2.482.844,08 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.931.827,20 D	1.971.744,00	1.310.580,48	661.163,52 D	17.592.990,72 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	0,00	0,00	0,00	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.677.291,81 C	1.971.744,00	1.310.580,48	661.163,52 D	1.016.128,29 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	930.024,86 D	15.341,75	7.733,89	7.607,86 D	937.632,72 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	920.000,00 D	0,00	0,00	0,00	920.000,00 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	10.024,86 D	15.341,75	7.733,89	7.607,86 D	17.632,72 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	56.019.690,80 C	3.640.726,01	4.941.458,90	1.300.732,89 C	57.320.423,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.346,70 C	3.640.726,01	3.732.498,43	91.772,42 C	126.119,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.346,70 C	485.833,84	577.606,26	91.772,42 C	126.119,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	451.487,14	451.487,14	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	451.487,14	451.487,14	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	92.669,93	92.669,93 C	92.669,93 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	0,00	92.669,93	92.669,93 C	92.669,93 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	34.346,70 C	34.346,70	33.449,19	897,51 D	33.449,19 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	34.346,70 C	34.346,70	33.449,19	897,51 D	33.449,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.154.892,17	3.154.892,17	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	303.190,72	303.190,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	42.355,68	42.355,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR CURVA	0,00	42.355,68	42.355,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT CURVA	0,00	42.355,68	42.355,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	260.835,04	260.835,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	260.835,04	260.835,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	260.835,04	260.835,04	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	541.651,55	541.651,55	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	541.651,55	541.651,55	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	541.651,55	541.651,55	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	541.651,55	541.651,55	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.310.009,21	2.310.009,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	2.310.009,21	2.310.009,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	2.309.843,59	2.309.843,59	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	165,62	165,62	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.985.344,10 C	0,00	1.208.960,47	1.208.960,47 C	57.194.304,57 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.461.563,84 C	0,00	1.176.984,13	1.176.984,13 C	56.638.547,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.461.563,84 C	0,00	1.176.984,13	1.176.984,13 C	56.638.547,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.461.563,84 C	0,00	1.176.984,13	1.176.984,13 C	56.638.547,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.461.563,84 C	0,00	1.176.984,13	1.176.984,13 C	56.638.547,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	8.097.517,74 C	0,00	402.067,62	402.067,62 C	8.499.585,36 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	8.097.517,74 C	0,00	402.067,62	402.067,62 C	8.499.585,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.142.945,36 C	0,00	745.675,30	745.675,30 C	46.888.620,66 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	46.142.945,36 C	0,00	745.675,30	745.675,30 C	46.888.620,66 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.221.100,74 C	0,00	29.241,21	29.241,21 C	1.250.341,95 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.221.100,74 C	0,00	29.241,21	29.241,21 C	1.250.341,95 C
2.03.02	FUNDOS	523.780,26 C	0,00	31.976,34	31.976,34 C	555.756,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	523.780,26 C	0,00	31.976,34	31.976,34 C	555.756,60 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	523.780,26 C	0,00	31.976,34	31.976,34 C	555.756,60 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	523.780,26 C	0,00	31.976,34	31.976,34 C	555.756,60 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.018.025,94	3.018.025,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.573.407,57 C	929,94	301.895,09	300.965,15 C	2.874.372,72 C
3.01.01	CORRENTES	1.011.845,81 C	929,94	235.385,68	234.455,74 C	1.246.301,55 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.011.845,81 C	929,94	235.385,68	234.455,74 C	1.246.301,55 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.011.845,81 C	929,94	235.385,68	234.455,74 C	1.246.301,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.011.845,81 C	929,94	235.385,68	234.455,74 C	1.246.301,55 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.011.845,81 C	929,94	235.385,68	234.455,74 C	1.246.301,55 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.011.845,81 C	929,94	235.385,68	234.455,74 C	1.246.301,55 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.424.325,94 C	0,00	66.509,41	66.509,41 C	1.490.835,35 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.424.325,94 C	0,00	66.509,41	66.509,41 C	1.490.835,35 C
3.01.05	PORTABILIDADE	137.235,66 C	0,00	0,00	0,00	137.235,66 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.754,32 C	0,00	0,00	0,00	105.754,32 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.754,32 C	0,00	0,00	0,00	105.754,32 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	0,04 D	451.487,41	0,00	451.487,41 D	451.487,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	451.487,14	0,00	451.487,14 D	451.487,14 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	451.487,14	0,00	451.487,14 D	451.487,14 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	451.487,14	0,00	451.487,14 D	451.487,14 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	451.487,14	0,00	451.487,14 D	451.487,14 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,04 D	0,27	0,00	0,27 D	0,31 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,04 D	0,27	0,00	0,27 D	0,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	106.625,95 D	33.449,19	5.780,31	27.668,88 D	134.294,83 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	106.625,95 D	33.449,19	5.780,31	27.668,88 D	134.294,83 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	106.625,95 D	33.449,19	5.780,31	27.668,88 D	134.294,83 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.300.218,73 C	1.355.175,27	2.710.350,54	1.355.175,27 C	2.655.394,00 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.102.214,11 C	1.355.175,27	2.710.350,54	1.355.175,27 C	3.457.389,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.102.214,11 C	1.355.175,27	2.710.350,54	1.355.175,27 C	3.457.389,38 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	801.995,38 D	0,00	0,00	0,00	801.995,38 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	801.995,38 D	0,00	0,00	0,00	801.995,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.767.000,31 D	1.176.984,13	0,00	1.176.984,13 D	4.943.984,44 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.767.000,31 D	1.176.984,13	0,00	1.176.984,13 D	4.943.984,44 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.767.000,31 D	1.176.984,13	0,00	1.176.984,13 D	4.943.984,44 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.767.000,31 D	1.176.984,13	0,00	1.176.984,13 D	4.943.984,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.395.232,48	4.395.232,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.966.737,87 C	25.121,53	3.040.046,50	3.014.924,97 C	13.981.662,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.012.206,86 C	20.599,73	269.307,50	248.707,77 C	1.260.914,63 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	678.653,32 C	14.293,36	196.071,20	181.777,84 C	860.431,16 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	133.038,65 C	578,21	30.353,29	29.775,08 C	162.813,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.603,78 C	578,21	30.353,29	29.775,08 C	93.378,86 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	63.603,78 C	578,21	30.353,29	29.775,08 C	93.378,86 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	43.291,06 C	578,21	7.281,24	6.703,03 C	49.994,09 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	382,14 C	0,00	0,00	0,00	382,14 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	19.930,58 C	0,00	23.072,05	23.072,05 C	43.002,63 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	545.614,67 C	13.715,15	165.717,91	152.002,76 C	697.617,43 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	545.614,67 C	13.715,15	165.717,91	152.002,76 C	697.617,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	540.053,76 C	13.683,58	164.241,16	150.557,58 C	690.611,34 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.428,62 C	31,57	442,11	410,54 C	1.839,16 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.132,29 C	0,00	1.034,64	1.034,64 C	5.166,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	333.553,54 C	6.306,37	73.236,30	66.929,93 C	400.483,47 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	333.553,54 C	6.306,37	73.236,30	66.929,93 C	400.483,47 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	333.553,54 C	6.306,37	73.236,30	66.929,93 C	400.483,47 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	333.553,54 C	6.306,37	73.236,30	66.929,93 C	400.483,47 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	537.375,71 C	4.521,80	158.070,93	153.549,13 C	690.924,84 C
5.01.03.01	AÇÕES	464.286,38 C	4.466,33	129.811,84	125.345,51 C	589.631,89 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	457.709,85 C	0,00	120.525,88	120.525,88 C	578.235,73 C
5.01.03.01.03	LUCRO	156,13 C	0,00	0,00	0,00	156,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.347,27 C	4.466,33	9.198,74	4.732,41 C	11.079,68 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	73,13 C	0,00	87,22	87,22 C	160,35 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	73.036,81 C	55,47	28.259,09	28.203,62 C	101.240,43 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	71.642,00 C	0,00	27.201,00	27.201,00 C	98.843,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.394,81 C	55,47	1.058,09	1.002,62 C	2.397,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.417.155,30 C	0,00	2.612.668,07	2.612.668,07 C	12.029.823,37 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.389.479,15 C	0,00	2.597.326,32	2.597.326,32 C	11.986.805,47 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.677.413,64 C	0,00	625.582,32	625.582,32 C	3.302.995,96 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.677.413,64 C	0,00	625.582,32	625.582,32 C	3.302.995,96 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.712.065,51 C	0,00	1.971.744,00	1.971.744,00 C	8.683.809,51 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.686.229,09 C	0,00	1.971.744,00	1.971.744,00 C	8.657.973,09 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.676,15 C	0,00	15.341,75	15.341,75 C	43.017,90 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	27.676,15 C	0,00	15.341,75	15.341,75 C	43.017,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.638.736,18 D	1.653.980,10	10,71	1.653.969,39 D	11.292.705,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.284,88 D	11.746,42	10,71	11.735,71 D	115.020,59 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.248,04 D	11.746,42	10,71	11.735,71 D	114.983,75 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	97.039,38 D	11.122,89	10,71	11.112,18 D	108.151,56 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.039,38 D	11.122,89	10,71	11.112,18 D	108.151,56 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	97.039,38 D	11.122,89	10,71	11.112,18 D	108.151,56 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.828,95 D	199,48	0,00	199,48 D	16.028,43 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	726,99 D	359,44	10,71	348,73 D	1.075,72 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	80.483,44 D	10.563,97	0,00	10.563,97 D	91.047,41 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.208,66 D	623,53	0,00	623,53 D	6.832,19 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	6.208,66 D	623,53	0,00	623,53 D	6.832,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4,22 D	0,96	0,00	0,96 D	5,18 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.204,44 D	622,57	0,00	622,57 D	6.827,01 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	36,84 D	0,00	0,00	0,00	36,84 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	36,84 D	0,00	0,00	0,00	36,84 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	36,84 D	0,00	0,00	0,00	36,84 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36,84 D	0,00	0,00	0,00	36,84 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	595.789,94 D	125.187,42	0,00	125.187,42 D	720.977,36 D
5.02.03.01	AÇÕES	519.541,81 D	111.146,76	0,00	111.146,76 D	630.688,57 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	518.250,87 D	111.146,76	0,00	111.146,76 D	629.397,63 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.290,94 D	0,00	0,00	0,00	1.290,94 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 D	0,00	0,00	0,00	52,52 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52,52 D	0,00	0,00	0,00	52,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	75.509,99 D	13.875,00	0,00	13.875,00 D	89.384,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	75.509,99 D	13.875,00	0,00	13.875,00 D	89.384,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	685,62 D	165,66	0,00	165,66 D	851,28 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	685,61 D	165,62	0,00	165,62 D	851,23 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,01 D	0,04	0,00	0,04 D	0,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.939.661,36 D	1.517.046,26	0,00	1.517.046,26 D	10.456.707,62 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.921.959,27 D	1.509.271,72	0,00	1.509.271,72 D	10.431.230,99 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.540.348,92 D	198.691,24	0,00	198.691,24 D	1.739.040,16 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.540.348,92 D	198.691,24	0,00	198.691,24 D	1.739.040,16 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.381.610,35 D	1.310.580,48	0,00	1.310.580,48 D	8.692.190,83 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.787.093,28 D	1.310.580,48	0,00	1.310.580,48 D	3.097.673,76 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.594.517,07 D	0,00	0,00	0,00	5.594.517,07 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.651,29 D	7.733,89	0,00	7.733,89 D	25.385,18 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.651,29 D	7.733,89	0,00	7.733,89 D	25.385,18 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	50,80 D	40,65	0,00	40,65 D	91,45 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	50,80 D	40,65	0,00	40,65 D	91,45 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	50,80 D	40,65	0,00	40,65 D	91,45 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	50,80 D	40,65	0,00	40,65 D	91,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	27.782,96 D	5.780,31	0,00	5.780,31 D	33.563,27 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	27.782,96 D	5.780,31	0,00	5.780,31 D	33.563,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.300.218,73 D	2.710.350,54	1.355.175,27	1.355.175,27 D	2.655.394,00 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.102.214,11 D	2.710.350,54	1.355.175,27	1.355.175,27 D	3.457.389,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	801.995,38 C	0,00	0,00	0,00	801.995,38 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	57.041.054,67 D	2.764.047,30	4.077.829,06	1.313.781,76 C	55.727.272,91 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.671.264,04 D	2.612.668,07	1.517.005,61	1.095.662,46 D	36.766.926,50 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.671.275,78 D	2.612.668,07	1.517.005,61	1.095.662,46 D	36.766.938,24 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.809.423,72 D	625.582,32	198.691,24	426.891,08 D	18.236.314,80 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	930.024,86 D	15.341,75	7.733,89	7.607,86 D	937.632,72 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.931.827,20 D	1.971.744,00	1.310.580,48	661.163,52 D	17.592.990,72 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	29,44 D	0,00	0,00	0,00	29,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	41,18 C	0,00	0,00	0,00	41,18 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.000.775,10 D	151.379,23	36.461,88	114.917,35 D	14.115.692,45 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.000.775,10 D	151.379,23	36.461,88	114.917,35 D	14.115.692,45 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.000.775,10 D	151.379,23	36.461,88	114.917,35 D	14.115.692,45 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	601.518,25 D	0,00	36.461,88	36.461,88 C	565.056,37 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.399.256,85 D	151.379,23	0,00	151.379,23 D	13.550.636,08 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.369.015,53 D	0,00	2.524.361,57	2.524.361,57 C	4.844.653,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.369.015,53 D	0,00	2.524.361,57	2.524.361,57 C	4.844.653,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.369.015,53 D	0,00	2.524.361,57	2.524.361,57 C	4.844.653,96 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	56.019.690,80 D	14.852.951,36	13.552.218,47	1.300.732,89 D	57.320.423,69 D
TOTAL PASSIVO:	56.019.690,80 C	3.640.726,01	4.941.458,90	1.300.732,89 C	57.320.423,69 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.413.258,42	7.413.258,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	11.935.763,51 D	1.769.316,68	1.164.325,66	604.991,02 D	12.540.754,53 D
1.01	DISPONÍVEL	2.247,25 D	164.167,42	161.226,61	2.940,81 D	5.188,06 D
1.01.01	IMEDIATO	2.247,25 D	164.167,42	161.226,61	2.940,81 D	5.188,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.247,25 D	86.042,52	83.101,71	2.940,81 D	5.188,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.247,25 D	86.042,52	83.101,71	2.940,81 D	5.188,06 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.247,25 D	86.042,52	83.101,71	2.940,81 D	5.188,06 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	78.124,90	78.124,90	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	78.124,90	78.124,90	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.933.516,26 D	1.605.149,26	1.003.099,05	602.050,21 D	12.535.566,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.545,27 D	4.978,84	0,00	4.978,84 D	12.524,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.545,27 D	4.978,84	0,00	4.978,84 D	12.524,11 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	7.545,27 D	4.978,84	0,00	4.978,84 D	12.524,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.925.971,00 D	1.600.170,41	1.003.099,05	597.071,36 D	12.523.042,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.925.971,00 D	1.600.170,41	1.003.099,05	597.071,36 D	12.523.042,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.887.118,48 D	1.521.062,16	1.003.020,43	518.041,73 D	12.405.160,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.887.118,48 D	1.521.062,16	1.003.020,43	518.041,73 D	12.405.160,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.887.118,48 D	1.521.062,16	1.003.020,43	518.041,73 D	12.405.160,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	11.887.118,48 D	1.521.062,16	1.003.020,43	518.041,73 D	12.405.160,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.844.000,00 D	171.679,48	171.679,48	0,00	2.844.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.008.417,38 D	319.745,84	272.960,93	46.784,91 D	9.055.202,29 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	482.661,10 C	444,29	8.290,44	7.846,15 C	490.507,25 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	517.362,20 D	857.513,07	378.410,10	479.102,97 D	996.465,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	171.679,48	171.679,48	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	38.852,52 D	79.108,25	78,62	79.029,63 D	117.882,15 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	38.852,52 D	79.108,25	78,62	79.029,63 D	117.882,15 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	38.852,52 D	79.108,25	78,62	79.029,63 D	117.882,15 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	38.599,46 D	78.124,90	0,00	78.124,90 D	116.724,36 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	253,06 D	983,35	78,62	904,73 D	1.157,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	11.935.763,51 C	161.226,61	766.217,63	604.991,02 C	12.540.754,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.958,74 C	161.226,61	161.476,04	249,43 C	5.208,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.958,74 C	4.958,74	5.208,17	249,43 C	5.208,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.958,74 C	4.958,74	5.208,17	249,43 C	5.208,17 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.958,74 C	4.958,74	5.208,17	249,43 C	5.208,17 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	156.267,87	156.267,87	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	156.249,80	156.249,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	156.249,80	156.249,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	156.249,80	156.249,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	156.249,80	156.249,80	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.930.804,77 C	0,00	604.741,59	604.741,59 C	12.535.546,36 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.923.259,50 C	0,00	599.762,75	599.762,75 C	12.523.022,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.923.259,50 C	0,00	599.762,75	599.762,75 C	12.523.022,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.923.259,50 C	0,00	599.762,75	599.762,75 C	12.523.022,25 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.923.259,50 C	0,00	599.762,75	599.762,75 C	12.523.022,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	45.761,35 C	0,00	2.507,46	2.507,46 C	48.268,81 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	45.761,35 C	0,00	2.507,46	2.507,46 C	48.268,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	11.877.498,15 C	0,00	597.255,29	597.255,29 C	12.474.753,44 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	11.877.498,15 C	0,00	597.255,29	597.255,29 C	12.474.753,44 C
2.03.02	FUNDOS	7.545,27 C	0,00	4.978,84	4.978,84 C	12.524,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.545,27 C	0,00	4.978,84	4.978,84 C	12.524,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	7.545,27 C	0,00	4.978,84	4.978,84 C	12.524,11 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	7.545,27 C	0,00	4.978,84	4.978,84 C	12.524,11 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.208.839,03	1.208.839,03	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	202,78 C	0,00	202,78	202,78 C	405,56 C
3.01.01	CORRENTES	202,78 C	0,00	202,78	202,78 C	405,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	202,78 C	0,00	202,78	202,78 C	405,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	202,78 C	0,00	202,78	202,78 C	405,56 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202,78 C	0,00	202,78	202,78 C	405,56 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	202,78 C	0,00	202,78	202,78 C	405,56 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	202,78 C	0,00	202,78	202,78 C	405,56 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.575,84 D	5.208,17	900,02	4.308,15 D	11.883,99 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.575,84 D	5.208,17	900,02	4.308,15 D	11.883,99 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.575,84 D	5.208,17	900,02	4.308,15 D	11.883,99 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	679.033,61 C	603.868,11	1.207.736,22	603.868,11 C	1.282.901,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	679.033,61 C	603.868,11	1.207.736,22	603.868,11 C	1.282.901,72 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	679.033,61 C	603.868,11	1.207.736,22	603.868,11 C	1.282.901,72 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	671.660,54 D	599.762,75	0,00	599.762,75 D	1.271.423,29 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	671.660,54 D	599.762,75	0,00	599.762,75 D	1.271.423,29 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.660,54 D	599.762,75	0,00	599.762,75 D	1.271.423,29 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	671.660,54 D	599.762,75	0,00	599.762,75 D	1.271.423,29 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.782.554,66	1.782.554,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.072.197,39 C	11.902,53	1.092.572,02	1.080.669,49 C	2.152.866,88 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.072.197,39 C	11.902,53	1.092.572,02	1.080.669,49 C	2.152.866,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.071.944,33 C	11.823,91	1.091.588,67	1.079.764,76 C	2.151.709,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.071.944,33 C	11.823,91	1.091.588,67	1.079.764,76 C	2.151.709,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	803.101,13 C	11.823,91	1.091.588,67	1.079.764,76 C	1.882.865,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	803.101,13 C	11.823,91	1.091.588,67	1.079.764,76 C	1.882.865,89 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	168.074,84 C	11.823,91	233.906,14	222.082,23 C	390.157,07 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	542,17 C	0,00	169,46	169,46 C	711,63 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	634.484,12 C	0,00	857.513,07	857.513,07 C	1.491.997,19 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	253,06 C	78,62	983,35	904,73 C	1.157,79 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	253,06 C	78,62	983,35	904,73 C	1.157,79 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	253,06 C	78,62	983,35	904,73 C	1.157,79 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	253,06 C	78,62	983,35	904,73 C	1.157,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	391.013,59 D	562.015,89	86.114,53	475.901,36 D	866.914,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	390.998,15 D	561.997,82	86.114,53	475.883,29 D	866.881,44 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390.998,15 D	561.997,82	86.114,53	475.883,29 D	866.881,44 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	390.998,15 D	561.997,82	86.114,53	475.883,29 D	866.881,44 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	390.998,15 D	561.997,82	86.114,53	475.883,29 D	866.881,44 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	390.644,32 D	561.997,82	86.114,53	475.883,29 D	866.527,61 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	979,76 D	175.297,28	85.839,70	89.457,58 D	90.437,34 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.699,44 D	8.290,44	274,83	8.015,61 D	11.715,05 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	385.965,12 D	378.410,10	0,00	378.410,10 D	764.375,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15,44 D	18,07	0,00	18,07 D	33,51 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15,44 D	18,07	0,00	18,07 D	33,51 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	15,44 D	18,07	0,00	18,07 D	33,51 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	15,44 D	18,07	0,00	18,07 D	33,51 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	15,44 D	18,07	0,00	18,07 D	33,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.150,19 D	900,02	0,00	900,02 D	3.050,21 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.150,19 D	900,02	0,00	900,02 D	3.050,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	679.033,61 D	1.207.736,22	603.868,11	603.868,11 D	1.282.901,72 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	679.033,61 D	1.207.736,22	603.868,11	603.868,11 D	1.282.901,72 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	11.925.971,00 D	597.071,36	0,00	597.071,36 D	12.523.042,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	11.887.118,48 D	518.041,73	0,00	518.041,73 D	12.405.160,21 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	11.887.118,48 D	518.041,73	0,00	518.041,73 D	12.405.160,21 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.887.118,48 D	518.041,73	0,00	518.041,73 D	12.405.160,21 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.887.118,48 D	518.041,73	0,00	518.041,73 D	12.405.160,21 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	38.852,52 D	79.029,63	0,00	79.029,63 D	117.882,15 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.852,52 D	79.029,63	0,00	79.029,63 D	117.882,15 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	38.852,52 D	79.029,63	0,00	79.029,63 D	117.882,15 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	11.935.763,51 D	1.769.316,68	1.164.325,66	604.991,02 D	12.540.754,53 D
TOTAL PASSIVO:	11.935.763,51 C	161.226,61	766.217,63	604.991,02 C	12.540.754,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.991.393,69	2.991.393,69	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	267.552.670.286,94 D	50.082.406.765,08	49.983.973.702,98	98.433.062,10 D	267.651.103.349,04 D
1.01	DISPONÍVEL	20.060.533,70 D	15.488.110.983,93	15.489.590.769,18	1.479.785,25 C	18.580.748,45 D
1.01.01	IMEDIATO	20.060.533,70 D	15.488.110.983,93	15.489.590.769,18	1.479.785,25 C	18.580.748,45 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	397,85	397,85	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	397,85	397,85	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.549.222,41 D	6.171.369.587,57	6.168.846.126,31	2.523.461,26 D	15.072.683,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.549.222,41 D	6.171.369.587,57	6.168.846.126,31	2.523.461,26 D	15.072.683,67 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	10.237.466,36 D	4.476.833.127,98	4.474.920.579,52	1.912.548,46 D	12.150.014,82 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.701.929,47 D	1.406.521.195,35	1.406.562.834,58	41.639,23 C	1.660.290,24 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	102.536,89 D	151.608.339,04	151.708.761,35	100.422,31 C	2.114,58 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	340.991,21 D	13.154.272,88	12.435.616,49	718.656,39 D	1.059.647,60 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	166.298,48 D	123.252.652,32	123.218.334,37	34.317,95 D	200.616,43 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.506.711,29 D	9.316.740.998,51	9.320.744.245,02	4.003.246,51 C	3.503.464,78 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	11.126.596,17 D	20.441.745,54	28.055.477,95	7.613.732,41 C	3.512.863,76 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	9.292.658.133,94	9.292.658.133,94	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,26 D	2,70	2,88	0,18 C	0,08 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,33	1,33	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.619.885,32 C	3.641.115,00	30.628,92	3.610.486,08 D	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	267.493.629.480,72 D	34.593.840.059,03	34.492.812.988,96	101.027.070,07 D	267.594.656.550,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.192.292.545,41 D	4.612.702.684,08	4.561.538.797,86	51.163.886,22 D	15.243.456.431,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.766.138.875,23 D	355.396.704,71	408.639.960,45	53.243.255,74 C	12.712.895.619,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.076,98 D	355.203.300,49	355.222.812,86	19.512,37 C	18.564,61 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	75.523.343,09	75.523.343,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	75.523.343,09	75.523.343,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	38.076,98 D	279.679.957,40	279.699.469,77	19.512,37 C	18.564,61 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	38.076,98 D	279.679.957,40	279.699.469,77	19.512,37 C	18.564,61 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.766.062.830,27 D	0,00	53.223.831,22	53.223.831,22 C	12.712.838.999,05 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.766.062.830,27 D	0,00	53.223.831,22	53.223.831,22 C	12.712.838.999,05 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.766.062.830,27 D	0,00	53.223.831,22	53.223.831,22 C	12.712.838.999,05 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.703.934.447,15 D	0,00	51.397.404,01	51.397.404,01 C	11.652.537.043,14 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.062.128.383,12 D	0,00	1.826.427,21	1.826.427,21 C	1.060.301.955,91 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	37.967,98 D	193.404,22	193.316,37	87,85 D	38.055,83 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	37.967,98 D	193.404,22	193.316,37	87,85 D	38.055,83 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,90 D	0,55	0,27	0,28 D	60,18 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	37.908,08 D	193.403,67	193.316,10	87,57 D	37.995,65 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	926.018.777,11 D	464.057.297,81	312.358.985,18	151.698.312,63 D	1.077.717.089,74 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	639.715,00	639.715,00	0,00	20.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	10.557,39	10.557,39	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	620.679.848,03 D	93.612,99	730.250,90	636.637,91 C	620.043.210,12 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	305.318.929,08 D	463.313.412,43	310.978.461,89	152.334.950,54 D	457.653.879,62 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.410.146.551,42 D	118.464.336,59	155.841.882,66	37.377.546,07 C	1.372.769.005,35 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.621.377.279,24 D	74.902.451,32	108.000.353,80	33.097.902,48 C	1.588.279.376,76 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	7.347.265,11 D	15.422.829,37	15.424.229,37	1.400,00 C	7.345.865,11 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	218.577.992,93 C	28.139.055,90	32.417.299,49	4.278.243,59 C	222.856.236,52 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.988.341,65 D	3.674.784.344,97	3.684.697.969,57	9.913.624,60 C	80.074.717,05 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	239.661.442,07 D	353.675.601,93	362.822.544,85	9.146.942,92 C	230.514.499,15 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.599.878,53 D	0,00	0,00	0,00	21.599.878,53 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	48.623.467,35 D	1.069.590,81	1.041.385,40	28.205,41 D	48.651.672,76 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.062.144,51 D	5.997,80	5.303,75	694,05 D	22.062.838,56 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.559.997,26 D	2.046.145,49	1.484.339,56	561.805,93 D	2.121.803,19 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	387.971,31 D	3.818.512,13	3.513.427,16	305.084,97 D	693.056,28 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.326.724,96 D	9.853,63	714.825,41	704.971,78 C	47.621.753,18 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	865.415,44 D	0,00	8.115,63	8.115,63 C	857.299,81 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	663.982,42 D	0,00	0,00	0,00	663.982,42 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	4.364,35 D	0,00	0,00	0,00	4.364,35 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	275,80 D	0,00	0,00	0,00	275,80 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	701.647,16	701.647,16	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	95.571.860,29 D	346.023.854,91	355.353.500,78	9.329.645,87 C	86.242.214,42 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	149.673.100,42 C	3.321.108.743,04	3.321.875.424,72	766.681,68 C	150.439.782,10 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	149.673.100,42 C	3.321.108.743,04	3.321.875.424,72	766.681,68 C	150.439.782,10 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.729.847,61 D	163.231.749,75	157.944.688,28	5.287.061,47 D	425.016.909,08 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.645.667,43 D	9.019.085,46	9.040.311,58	21.226,12 C	1.624.441,31 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	528,12 D	2.309,61	2.816,51	506,90 C	21,22 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2,51 D	1.345,77	1.327,06	18,71 D	21,22 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2,51 D	1.345,77	1.327,06	18,71 D	21,22 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	525,61 D	963,84	1.489,45	525,61 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	525,61 D	963,84	1.489,45	525,61 C	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	1.645.139,31 D	9.016.775,85	9.037.495,07	20.719,22 C	1.624.420,09 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.645.139,31 D	9.016.775,85	9.037.495,07	20.719,22 C	1.624.420,09 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1.645.139,31 D	9.016.775,85	9.037.495,07	20.719,22 C	1.624.420,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	198.783,49 D	3.279.676,80	822.114,66	2.457.562,14 D	2.656.345,63 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.829,66 D	3.278.000,00	820.412,86	2.457.587,14 D	2.463.416,80 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.829,66 D	0,00	912,86	912,86 C	4.916,80 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.278.000,00	819.500,00	2.458.500,00 D	2.458.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.953,83 D	1.676,80	1.701,80	25,00 C	192.928,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.901,76 D	1.676,80	1.701,80	25,00 C	128.876,76 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	30.801.943,03	30.801.943,03	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	15.580.059,29	15.580.059,29	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	12.690.369,79	12.690.369,79	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	2.363.188,83	2.363.188,83	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	168.325,12	168.325,12	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	417.073.983,15 D	22.952.215,14	20.285.622,43	2.666.592,71 D	419.740.575,86 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	81.126.194,46 D	20.040.962,76	244.659,67	19.796.303,09 D	100.922.497,55 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	289.496.530,33 D	2.911.252,38	0,00	2.911.252,38 D	292.407.782,71 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.970.426,00 C	0,00	20.040.962,76	20.040.962,76 C	101.011.388,76 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	59.080.067,78	59.080.067,78	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	59.080.067,78	59.080.067,78	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	811.413,54 D	38.098.761,54	37.914.628,80	184.132,74 D	995.546,28 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	811.413,54 D	38.098.761,54	37.914.628,80	184.132,74 D	995.546,28 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.678.977,91	16.678.977,91	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	147.586,21 D	153.043,34	151.459,91	1.583,43 D	149.169,64 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	31.505,76 D	33.089,19	31.505,76	1.583,43 D	33.089,19 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	119.954,15	119.954,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	20.212,09 D	34.574,45	54.786,54	20.212,09 C	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	188,40	188,40 C	0,00
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	222.500,52 D	11.877,84	11.877,84	0,00	222.500,52 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	222.500,52 D	11.877,84	11.877,84	0,00	222.500,52 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	147.229,64 D	21.220.288,00	21.017.338,20	202.949,80 D	350.179,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	251.881.607.087,70 D	29.817.905.625,20	29.773.329.502,82	44.576.122,38 D	251.926.183.210,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.179.256.674,62 D	185.776.728,19	162.710.824,39	23.065.903,80 D	1.202.322.578,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.126.616.835,62 D	179.419.785,80	155.355.175,37	24.064.610,43 D	1.150.681.446,05 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.044.916.843,54 D	157.080.836,60	138.968.629,50	18.112.207,10 D	1.063.029.050,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.044.916.843,54 D	157.080.836,60	138.968.629,50	18.112.207,10 D	1.063.029.050,64 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.044.916.843,54 D	157.080.836,60	138.968.629,50	18.112.207,10 D	1.063.029.050,64 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.605.000,00 D	1.633.751,89	1.722.751,89	89.000,00 C	247.516.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	795.484.325,50 D	42.643.781,06	61.194.567,53	18.550.786,47 C	776.933.539,03 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÂGIO	32.966.449,30 D	109.658,25	128.268,96	18.610,71 C	32.947.838,59 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÂGIO)	482.661,10 C	444,29	8.290,44	7.846,15 C	490.507,25 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	30.656.270,16 C	82.005.861,32	45.227.410,89	36.778.450,43 D	6.122.180,27 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	30.687.339,79	30.687.339,79	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	81.699.992,08 D	22.338.949,20	16.386.545,87	5.952.403,33 D	87.652.395,41 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	81.699.992,08 D	22.338.949,20	16.386.545,87	5.952.403,33 D	87.652.395,41 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.213.000,00 D	10.831.151,64	10.452.151,64	379.000,00 D	6.592.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	75.507.000,33 D	6.490.155,42	910.173,23	5.579.982,19 D	81.086.982,52 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÂGIO)	35.271,97 C	4.569,74	15.602,56	11.032,82 C	46.304,79 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	15.263,72 D	12.761,18	8.307,22	4.453,96 D	19.717,68 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	52.639.839,00 D	6.356.942,39	7.355.649,02	998.706,63 C	51.641.132,37 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52.639.839,00 D	6.356.942,39	7.355.649,02	998.706,63 C	51.641.132,37 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52.639.839,00 D	6.356.942,39	7.355.649,02	998.706,63 C	51.641.132,37 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	51.474.086,78 D	2.119.236,25	3.609.393,01	1.490.156,76 C	49.983.930,02 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.165.752,22 D	628.313,13	136.863,00	491.450,13 D	1.657.202,35 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.609.393,01	3.609.393,01	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.777.413.508,82 D	1.010.875.923,27	1.935.826.463,10	924.950.539,83 C	1.852.462.968,99 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	269.423.540,30 D	44.186.235,39	291.700.584,07	247.514.348,68 C	21.909.191,62 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	269.423.540,30 D	44.186.235,39	291.700.584,07	247.514.348,68 C	21.909.191,62 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	250.000.000,00 D	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00 C	20.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	21.710.538,78 D	36.765.098,95	56.215.595,99	19.450.497,04 C	2.260.041,74 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.286.998,48 C	6.140.343,95	4.204.195,59	1.936.148,36 D	350.850,12 C
1.02.03.02.01.01.07	( - ) IMPAIRMENT	0,00	1.280.792,49	1.280.792,49	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.507.989.968,52 D	965.151.400,55	1.642.587.591,70	677.436.191,15 C	1.830.553.777,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.345.688.884,33 D	876.449.768,62	1.484.380.617,26	607.930.848,64 C	1.737.758.035,69 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.136.236.290,55 D	52.170.000,00	515.227.083,33	463.057.083,33 C	673.179.207,22 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	438.732.940,37 D	170.062.701,13	275.656.023,95	105.593.322,82 C	333.139.617,55 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	275.809,47 D	214.513,19	490.322,66	275.809,47 C	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	116.836.918,42 C	1.095.666,64	2.120.333,17	1.024.666,53 C	117.861.584,95 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	887.280.762,36 D	503.472.986,26	541.452.952,75	37.979.966,49 C	849.300.795,87 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	149.433.901,40	133.424.567,67	16.009.333,73 D	16.009.333,73 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	0,00	0,00	16.009.333,73	16.009.333,73 C	16.009.333,73 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	162.301.084,19 D	88.701.631,93	158.206.974,44	69.505.342,51 C	92.795.741,68 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	147.576.437,50 D	73.824.777,87	139.869.080,37	66.044.302,50 C	81.532.135,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	40.124.193,46 D	2.233.040,72	16.884.573,33	14.651.532,61 C	25.472.660,85 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	3.376,46 C	864,84	26,33	838,51 D	2.537,95 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	25.396.170,31 C	12.642.948,50	1.453.294,41	11.189.654,09 D	14.206.516,22 C
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	1.538.287,33	1.538.287,33	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	1.538.287,33	1.538.287,33	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.538.287,33	1.538.287,33	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	1.538.287,33	1.538.287,33	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	70.264.693.833,02 D	12.520.239.402,62	15.183.668.512,45	2.663.429.109,83 C	67.601.264.723,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	69.557.804.656,99 D	12.156.443.534,01	14.781.145.933,19	2.624.702.399,18 C	66.933.102.257,81 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.703.238.796,95 D	662.135.559,90	1.122.516.550,02	460.380.990,12 C	55.242.857.806,83 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.456.496.426,26 D	9.891.524.825,46	11.625.176.936,48	1.733.652.111,02 C	7.722.844.315,24 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.198.606.276,00 D	31.582.189,60	292.438.928,70	260.856.739,10 C	1.937.749.536,90 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.192.110.000,00 D	138.325.000,00	16.599.000,00	121.726.000,00 D	1.313.836.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	960.953.042,17 D	238.863.308,44	484.001.751,77	245.138.443,33 C	715.814.598,84 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	46.400.115,61 D	1.194.012.650,61	1.240.412.766,22	46.400.115,61 C	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	132.073,00 D	1.334.229,38	1.466.302,38	132.073,00 C	0,00
1.02.03.03.02.01	CUSTO	117.267,44 D	198.568,93	315.836,37	117.267,44 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.805,56 D	1.135.660,45	1.150.466,01	14.805,56 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.470.708,65	1.425.208,65	1.045.500,00 D	1.045.500,00 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	1.522.496,78	541.738,77	980.758,01 D	980.758,01 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	406.385,88	341.643,89	64.741,99 D	64.741,99 D
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	541.825,99	541.825,99	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	706.757.103,03 D	328.665.504,02	387.557.449,46	58.891.945,44 C	647.865.157,59 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	659.108.410,91 D	11.102.017,87	114.508.565,35	103.406.547,48 C	555.701.863,43 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.127.164,09 D	126.115.223,75	69.753.307,07	56.361.916,68 D	90.489.080,77 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.189.605,14 D	2.882.601,81	3.397.993,56	515.391,75 C	1.674.213,39 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	11.331.922,89 D	188.565.660,59	199.897.583,48	11.331.922,89 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	30.783.772,44	11.531.964,65	19.251.807,79 D	19.251.807,79 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	28.797.965,88	1.796.640,82	27.001.325,06 D	27.001.325,06 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.960.228,87	9.721.588,99	7.761.360,12 C	7.761.360,12 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	12.418,19	575,34	11.842,85 D	11.842,85 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	13.159,50	13.159,50	0,00	0,00
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	541.654,12	541.654,12	0,00	0,00
1.02.03.03.99.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	541.654,12	541.654,12	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.001.564.706,84 D	10.886.911.273,99	7.814.469.867,80	3.072.441.406,19 D	154.074.006.113,03 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	148.323.554.368,47 D	10.444.274.246,79	7.444.045.861,15	3.000.228.385,64 D	151.323.782.754,11 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	109.145.852.264,02 D	6.198.150.868,27	5.640.018.890,64	558.131.977,63 D	109.703.984.241,65 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	76.763.756.327,52 D	2.014.770.907,60	1.567.930.605,87	446.840.301,73 D	77.210.596.629,25 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.382.095.936,50 D	1.231.196.764,63	1.119.905.088,73	111.291.675,90 D	32.493.387.612,40 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.952.183.196,04	2.952.183.196,04	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	38.031.584.842,81 D	4.107.025.804,25	1.690.683.143,10	2.416.342.661,15 D	40.447.927.503,96 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.343.095.471,17 D	1.808.599.166,48	495.719.510,82	1.312.879.655,66 D	34.655.975.126,83 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.688.489.371,64 D	1.808.314.463,46	704.851.457,97	1.103.463.005,49 D	5.791.952.377,13 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	490.112.174,31	490.112.174,31	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.146.117.261,64 D	139.097.574,27	113.343.827,41	25.753.746,86 D	1.171.871.008,50 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.010.221.134,96 D	48.583.201,54	46.064.000,82	2.519.200,72 D	1.012.740.335,68 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	135.896.126,68 D	37.790.637,65	14.556.091,51	23.234.546,14 D	159.130.672,82 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	52.723.735,08	52.723.735,08	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	141.054.905,42 D	13.060.406,22	11.543.534,54	1.516.871,68 D	142.571.777,10 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.175.207,92 D	9.115.049,97	8.921.131,79	193.918,18 D	107.369.126,10 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	295.714,80	2.343.120,22	2.047.405,42 C	92.570.553,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.557.248,93 D	3.716.807,55	1.475.483,95	2.241.323,60 D	14.798.572,53 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	5.102.527,62	5.102.527,62	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.879.697,50 D	3.945.356,25	2.622.402,75	1.322.953,50 D	35.202.651,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	37.179.296,41 D	0,00	0,00	0,00	37.179.296,41 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.299.598,91 C	3.945.356,25	2.622.402,75	1.322.953,50 D	1.976.645,41 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	134.718.941,91 D	8.959.828,53	85.617.906,55	76.658.078,02 C	58.060.863,89 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	36.851.363,81 D	5.636.177,25	32.006.815,92	26.370.638,67 C	10.480.725,14 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	20.086.060,30 D	0,00	17.963.878,20	17.963.878,20 C	2.122.182,10 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.765.303,51 D	2.533.595,97	10.940.356,44	8.406.760,47 C	8.358.543,04 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.102.581,28	3.102.581,28	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.150.013,84 D	203.283,15	5.295.327,72	5.092.044,57 C	57.969,27 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.079.546,19 D	0,00	5.043.234,76	5.043.234,76 C	36.311,43 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	70.467,65 D	70.907,24	119.717,05	48.809,81 C	21.657,84 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	132.375,91	132.375,91	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	92.717.564,26 D	3.120.368,13	48.315.762,91	45.195.394,78 C	47.522.169,48 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	66.877.600,01 D	0,00	33.438.800,02	33.438.800,02 C	33.438.799,99 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.839.964,25 D	3.120.368,13	14.876.962,89	11.756.594,76 C	14.083.369,49 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.046.175,97 D	96.266,94	119.246,63	22.979,69 C	6.023.196,28 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.175,97 D	96.266,94	119.246,63	22.979,69 C	23.196,28 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	373.762.992,79 D	29.933.950,79	26.668.297,70	3.265.653,09 D	377.028.645,88 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.017.750,61 D	0,00	0,00	0,00	13.017.750,61 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.017.750,61 C	0,00	0,00	0,00	13.017.750,61 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	373.762.992,79 D	29.933.950,79	26.668.297,70	3.265.653,09 D	377.028.645,88 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	176.460.299,03 D	171.413,12	49.456,87	121.956,25 D	176.582.255,28 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	197.302.693,76 D	25.480.167,13	22.336.470,29	3.143.696,84 D	200.446.390,60 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	4.282.370,54	4.282.370,54	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	190.225.957,40	10.811,39	190.215.146,01 D	190.215.146,01 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	0,00	189.153.687,36	0,00	189.153.687,36 D	189.153.687,36 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.072.270,04	10.811,39	1.061.458,65 D	1.061.458,65 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	541.945.543,26 D	9.179.846,16	4.898.394,50	4.281.451,66 D	546.226.994,92 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	448.484.104,68 D	0,00	0,00	0,00	448.484.104,68 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	93.461.438,58 D	9.179.846,16	4.898.394,50	4.281.451,66 D	97.742.890,24 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	338.194.874,25 D	56.288.125,36	143.741.313,28	87.453.187,92 C	250.741.686,33 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	2.185.301,54	118.253.837,78	116.068.536,24 C	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.455.260,46 C	51.705.642,83	23.090.294,51	28.615.348,32 D	11.839.912,14 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.397.180,99	2.397.180,99	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.142.286.904,77 D	134.892.645,80	97.824.502,06	37.068.143,74 D	1.179.355.048,51 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.142.286.904,77 D	134.892.645,80	97.824.502,06	37.068.143,74 D	1.179.355.048,51 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.142.286.904,77 D	134.892.645,80	97.824.502,06	37.068.143,74 D	1.179.355.048,51 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.142.286.904,77 D	134.892.645,80	97.824.502,06	37.068.143,74 D	1.179.355.048,51 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.151.747,62 D	540.000,00	0,00	540.000,00 D	1.303.691.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	160.864.842,85 C	134.352.645,80	97.824.502,06	36.528.143,74 D	124.336.699,11 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	661.122.565,48 D	267.600.997,89	4.052.717,74	263.548.280,15 D	924.670.845,63 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	661.122.565,48 D	267.600.997,89	4.052.717,74	263.548.280,15 D	924.670.845,63 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	92.486,34	92.486,34	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	92.486,34	92.486,34	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	661.122.565,48 D	267.508.511,55	3.960.231,40	263.548.280,15 D	924.670.845,63 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	661.122.565,48 D	267.508.511,55	3.960.231,40	263.548.280,15 D	924.670.845,63 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	200.542.843,68 D	89.365.919,42	41.751.137,22	47.614.782,20 D	248.157.625,88 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	200.542.843,68 D	89.365.919,42	41.751.137,22	47.614.782,20 D	248.157.625,88 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	179.012.054,74 D	89.365.919,42	41.751.137,22	47.614.782,20 D	226.626.836,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.789.476.818,34 D	644.024.428,32	631.064.116,34	12.960.311,98 D	12.802.437.130,32 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	12.997.364.774,43 D	642.872.157,22	626.147.556,27	16.724.600,95 D	13.014.089.375,38 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.267.173,89 D	719.546,51	827.541,19	107.994,68 C	75.159.179,21 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	36.934.180,44 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	36.826.185,76 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	719.546,51	719.546,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.376.212.816,16 D	11.112.013,00	12.113.607,22	1.001.594,22 C	1.375.211.221,94 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	674.565.022,84 D	0,00	0,00	0,00	674.565.022,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	690.899.177,58 D	5.475,51	1.339.778,16	1.334.302,65 C	689.564.874,93 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	15.033,77	15.033,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	8.728,50	8.728,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.748.615,74 D	11.081.324,17	10.748.615,74	332.708,43 D	11.081.324,17 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	1.451,05	1.451,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.406.923.017,47 D	582.344.090,12	554.554.104,22	27.789.985,90 D	5.434.713.003,37 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.361.771.827,72 D	127.709.984,68	60.510.584,68	67.199.400,00 D	2.428.971.227,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.805.768.901,50 D	357.693.571,31	404.612.294,16	46.918.722,85 C	2.758.850.178,65 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.975.404,70 D	7.140.153,19	7.392.108,19	251.955,00 C	2.723.449,70 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	39.691.191,22	39.691.191,22	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	213.889.980,44 D	3.758.349,54	0,00	3.758.349,54 D	217.648.329,98 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	19.600.437,24 D	4.207.970,34	4.585.135,11	377.164,77 C	19.223.272,47 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	1.100.997,96 D	3.670.116,37	157.090,15	3.513.026,22 D	4.614.024,18 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	1.508.802,98 D	35.990.597,16	37.020.396,93	1.029.799,77 C	479.003,21 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	134.635,83 D	226.698,47	237.464,43	10.765,96 C	123.869,87 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6,06	0,00	6,06 D	6,06 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	21.006,63 D	768,04	20.175,05	19.407,01 C	1.599,62 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	412.961,35	0,00	412.961,35 D	412.961,35 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	24.663,01 D	1.338.566,56	58.368,56	1.280.198,00 D	1.304.861,01 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	72.698,73 D	20.445,72	26.990,08	6.544,36 C	66.154,37 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	37.833,31 D	417.268,91	169.603,07	247.665,84 D	285.499,15 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	15.827,37 D	65.441,20	72.702,59	7.261,39 C	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.138.961.766,91 D	48.696.507,59	58.652.303,64	9.955.796,05 C	6.129.005.970,86 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.138.961.766,91 D	48.696.507,59	58.652.303,64	9.955.796,05 C	6.129.005.970,86 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.830.588.833,29 D	0,00	0,00	0,00	1.830.588.833,29 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.412.602.396,49 D	0,00	8.115.624,35	8.115.624,35 C	3.404.486.772,14 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	870.654.709,34 D	0,00	2.958.548,82	2.958.548,82 C	867.696.160,52 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.348.062,94	2.306.297,03	41.765,91 D	41.765,91 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.348.306,40	2.348.306,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	25.115.827,79 D	44.000.138,25	42.923.527,04	1.076.611,21 D	26.192.439,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.152.175,76	1.152.175,76	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.152.175,76	1.152.175,76	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.517.799.941,41 D	2.717.484.968,69	2.523.525.787,08	193.959.181,61 D	9.711.759.123,02 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.072.876.643,33 D	2.030.437.259,22	1.891.531.558,77	138.905.700,45 D	8.211.782.343,78 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.094.808.198,84 D	2.008.505.703,71	1.868.881.535,79	139.624.167,92 D	8.234.432.366,76 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.063.063.886,16 D	930.118.834,16	790.831.973,24	139.286.860,92 D	8.202.350.747,08 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	31.744.312,68 D	1.078.386.869,55	1.078.049.562,55	337.307,00 D	32.081.619,68 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	21.931.555,51 C	21.931.555,51	22.650.022,98	718.467,47 C	22.650.022,98 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	21.931.555,51 C	21.931.555,51	22.650.022,98	718.467,47 C	22.650.022,98 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.444.923.298,08 D	687.047.709,47	631.994.228,31	55.053.481,16 D	1.499.976.779,24 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.978.196.318,89 D	153.774.688,66	92.601.158,25	61.173.530,41 D	2.039.369.849,30 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.910.798.213,61 D	94.965.397,85	41.888.219,81	53.077.178,04 D	1.963.875.391,65 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	243.984,38 D	1.509.554,53	1.695.074,59	185.520,06 C	58.464,32 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	346.978,83 D	1.717.754,68	2.010.641,49	292.886,81 C	54.092,02 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	346.978,83 D	0,00	95.000,00	95.000,00 C	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.684.061,64	1.881.948,45	197.886,81 C	197.886,81 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	33.693,04	33.693,04	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	66.807.142,07 D	55.581.981,60	47.007.222,36	8.574.759,24 D	75.381.901,31 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	533.273.020,81 C	533.273.020,81	539.393.070,06	6.120.049,25 C	539.393.070,06 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	533.273.020,81 C	533.273.020,81	539.393.070,06	6.120.049,25 C	539.393.070,06 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223.372.393,66 D	4.514.381,86	5.755.237,46	1.240.855,60 C	222.131.538,06 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	235.970.821,87 D	3.652.189,78	534.977,82	3.117.211,96 D	239.088.033,83 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.799.944,77 D	861.649,71	2.064.120,55	1.202.470,84 C	597.473,93 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.398.372,98 C	542,37	3.156.139,09	3.155.596,72 C	17.553.969,70 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.265.304.153,90 D	110.343.485,41	89.549.180,58	20.794.304,83 D	3.286.098.458,73 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.265.304.153,90 D	110.343.485,41	89.549.180,58	20.794.304,83 D	3.286.098.458,73 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.265.304.153,90 D	110.343.485,41	89.549.180,58	20.794.304,83 D	3.286.098.458,73 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.059.647,93 D	1.380.768.115,54	1.380.955.658,66	187.543,12 C	872.104,81 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.059.647,93 D	1.380.768.115,54	1.380.955.658,66	187.543,12 C	872.104,81 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	1.378.224.787,13	1.378.224.787,13	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.059.102,50 D	2.543.328,41	2.730.871,53	187.543,12 C	871.559,38 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.980.272,52 D	455.722,12	1.569.944,84	1.114.222,72 C	37.866.049,80 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.750.147,89 D	0,00	49.899,57	49.899,57 C	2.700.248,32 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.157.285,15 C	0,00	49.899,57	49.899,57 C	7.207.184,72 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.619.489,29 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.603.943,46 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	2.267.227,05 D	0,00	0,00	0,00	2.267.227,05 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	647.737,76 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	663.283,59 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.436.486,09 D	0,00	270.704,02	270.704,02 C	8.165.782,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.710.773,43 D	0,00	0,00	0,00	52.710.773,43 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.274.287,34 C	0,00	270.704,02	270.704,02 C	44.544.991,36 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	26.091.926,48 D	455.722,12	1.233.795,42	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	26.091.926,48 D	455.722,12	1.233.795,42	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	26.091.926,48 D	233.799,98	1.011.873,28	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	104.590.503,47 D	233.799,98	221.922,14	11.877,84 D	104.602.381,31 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	78.498.576,99 C	0,00	789.951,14	789.951,14 C	79.288.528,13 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
2	PASSIVO	267.552.670.286,94 C	10.289.965.945,13	10.388.399.007,23	98.433.062,10 C	267.651.103.349,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.044.035.364,65 C	7.584.748.330,18	7.559.355.546,28	25.392.783,90 D	27.018.642.580,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.751.669.143,16 C	4.387.997.133,67	4.421.638.235,57	33.641.101,90 C	26.785.310.245,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.397.806.330,97 C	4.009.574.550,11	4.040.173.829,80	30.599.279,69 C	1.428.405.610,66 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.758.782.001,00	1.758.782.001,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	186.243.708,65 C	72.109.671,82	19.793.747,15	52.315.924,67 D	133.927.783,98 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	63.831.400,78 C	87.368.092,42	128.781.986,97	41.413.894,55 C	105.245.295,33 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	90.338,09	90.338,09	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.566.322,85 C	3.261.117,42	976.938,05	2.284.179,37 D	282.143,48 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.242,26 C	12.423.064,58	12.423.064,58	0,00	14.242,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	247.453.376,45 C	0,00	34.826,96	34.826,96 C	247.488.203,41 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	148.968,28 C	70.474.122,42	71.014.742,54	540.620,12 C	689.588,40 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	411.812.444,49 C	0,00	99.929.746,59	99.929.746,59 C	511.742.191,08 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.450.348,09	4.450.348,09	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	379.265.371,31 C	4.818.578,26	3.416.625,95	1.401.952,31 D	377.863.419,00 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	379.265.371,31 C	4.818.578,26	3.416.625,95	1.401.952,31 D	377.863.419,00 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	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 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
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUI	197.052,72 C	2.009.835,13	2.382.972,76	373.137,63 C	570.190,35 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	105.061.808,89 C	1.993.787.380,88	1.938.096.491,07	55.690.889,81 D	49.370.919,08 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	182.845.365,17 C	180.087.210,04	177.516.202,33	2.571.007,71 D	180.274.357,46 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.260,24 C	131.516,18	119.255,94	12.260,24 D	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	734.794,78 C	734.794,78	412.495,82	322.298,96 D	412.495,82 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.907.173,34 C	717.192,63	1.258.626,66	541.434,03 C	3.448.607,37 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU I	7.678.008,31 C	7.678.008,31	7.060.599,32	617.408,99 D	7.060.599,32 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.045.197,04 C	153.045.197,04	151.036.154,96	2.009.042,08 D	151.036.154,96 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	301.702,95 C	301.702,95	303.847,69	2.144,74 C	303.847,69 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.546.612,10 C	953.510,65	1.040.518,94	87.008,29 C	2.633.620,39 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	578.173,74	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.619.598,48 C	15.638.871,74	15.398.152,45	240.719,29 D	15.378.879,19 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	296.942,45	296.942,45	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	11.299,57	11.434,36	134,79 C	152,72 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.262.962.916,84 C	142.583.207,54	99.327.854,46	43.255.353,08 D	13.219.707.563,76 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.262.962.916,84 C	142.583.207,54	99.327.854,46	43.255.353,08 D	13.219.707.563,76 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.195.734.703,15 C	131.699.995,88	91.335.259,64	40.364.736,24 D	12.155.369.966,91 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	936.066.526,37 C	131.699.995,88	7.010.309,86	124.689.686,02 D	811.376.840,35 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.259.668.176,78 C	0,00	84.324.949,78	84.324.949,78 C	11.343.993.126,56 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.207.796.576,09 C	0,00	19.953.643,24	19.953.643,24 C	2.227.750.219,33 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.035.174.532,43 C	0,00	64.371.306,54	64.371.306,54 C	7.099.545.838,97 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.067.228.213,69 C	10.883.211,66	7.992.594,82	2.890.616,84 D	1.064.337.596,85 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.067.228.213,69 C	10.883.211,66	7.992.594,82	2.890.616,84 D	1.064.337.596,85 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	172.344,25 C	348.422,48	176.078,23	172.344,25 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	172.344,25 C	348.422,48	176.078,23	172.344,25 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.907.882.185,93 C	55.403.743,50	104.444.270,75	49.040.527,25 C	11.956.922.713,18 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	2.262.733,92 C	1.325.111,05	1.220.568,26	104.542,79 D	2.158.191,13 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.597.958.111,76 C	50.903.781,69	86.737.830,88	35.834.049,19 C	11.633.792.160,95 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.561.614.838,05 C	50.903.781,69	86.465.651,92	35.561.870,23 C	11.597.176.708,28 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.602.728,59 C	0,00	378,21	378,21 C	3.652.603.106,80 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.909.012.109,46 C	50.903.781,69	86.465.273,71	35.561.492,02 C	7.944.573.601,48 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.343.273,71 C	0,00	272.178,96	272.178,96 C	36.615.452,67 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.343.273,71 C	0,00	272.178,96	272.178,96 C	36.615.452,67 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI,	307.546.928,46 C	2.836.709,11	16.146.557,33	13.309.848,22 C	320.856.776,68 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	114.400,23 C	338.141,65	339.314,28	1.172,63 C	115.572,86 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.012.394,83 C	34.583.214,21	36.420.521,50	1.837.307,29 C	27.849.702,12 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.698.406,89 C	27.770.458,68	29.007.206,13	1.236.747,45 C	22.935.154,34 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.517.649,13 C	19.285.066,35	18.437.200,73	847.865,62 D	17.669.783,51 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	429.958,35	429.958,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.324.076,86 C	17.476.617,44	16.831.518,49	645.098,95 D	16.678.977,91 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	764.810,68 C	34.979,23	33.006,63	1.972,60 D	762.838,08 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	98.368,98 C	0,00	24.754,71	24.754,71 C	123.123,69 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	244.659,67	244.659,67	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	330.392,61 C	828.185,34	602.636,56	225.548,78 D	104.843,83 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	270.100,32	270.100,32	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.133.039,54 C	8.485.392,33	10.570.005,40	2.084.613,07 C	5.217.652,61 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	239.626,41 C	251.542,30	318.132,23	66.589,93 C	306.216,34 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	63.604,71 C	79.566,87	77.411,48	2.155,39 D	61.449,32 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	29.184,93 C	29.211,93	44.704,72	15.492,79 C	44.677,72 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	100.272,93 C	100.356,63	147.295,50	46.938,87 C	147.211,80 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	6.919,66	6.919,66	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	35.040,21 C	35.040,21	41.502,87	6.462,66 C	41.502,87 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	149,00 C	447,00	298,00	149,00 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.315.214,12 C	5.817.054,54	6.423.225,29	606.170,75 C	2.921.384,87 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.561,48	18.561,48	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	9.483,41 C	214.762,35	215.411,43	649,08 C	10.132,49 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.305.730,71 C	2.305.730,71	2.911.252,38	605.521,67 C	2.911.252,38 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.759.147,41 C	744.158,69	671.957,85	72.200,84 D	1.686.946,57 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	1.685.995,31 C	442.631,01	370.430,17	72.200,84 D	1.613.794,47 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	301.527,68	301.527,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	266.353.826,66 C	3.162.167.982,30	3.101.296.789,21	60.871.193,09 D	205.482.633,57 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.511.439,67	7.511.439,67	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.398.454,64	5.398.454,64	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR CURVA	0,00	398.143,42	398.143,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT CURVA	0,00	398.143,42	398.143,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.000.311,22	5.000.311,22	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.112.985,03	2.112.985,03	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.112.985,03	2.112.985,03	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.112.985,03	2.112.985,03	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	56.040.700,03 C	404.999.755,54	349.269.604,01	55.730.151,53 D	310.548,50 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	56.040.700,03 C	404.999.755,54	349.269.604,01	55.730.151,53 D	310.548,50 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	55.940.541,56 C	397.001.787,62	341.371.794,56	55.629.993,06 D	310.548,50 C
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	100.158,47 C	264.099,04	163.940,57	100.158,47 D	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	7.733.868,88	7.733.868,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.919.677,81 C	1.957.035.436,86	1.957.165.500,95	130.064,09 C	4.049.741,90 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.919.677,81 C	1.957.035.436,86	1.957.165.500,95	130.064,09 C	4.049.741,90 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.955.632.760,96	1.955.632.760,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.001.572.760,96	1.001.572.760,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	904.335.000,00	904.335.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	49.725.000,00	49.725.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	702.675,90	702.675,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	702.675,90	702.675,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	283.654,42 C	160.000,00	162.125,60	2.125,60 C	285.780,02 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	283.654,42 C	0,00	2.125,60	2.125,60 C	285.780,02 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.636.023,39 C	0,00	127.938,49	127.938,49 C	3.763.961,88 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	50.533.539,70 C	24.565.083,87	4.156.718,28	20.408.365,59 D	30.125.174,11 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	50.533.539,70 C	24.565.083,87	4.156.718,28	20.408.365,59 D	30.125.174,11 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	50.533.539,70 C	24.565.083,87	4.156.718,28	20.408.365,59 D	30.125.174,11 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	50.533.539,70 C	24.565.083,87	4.156.718,28	20.408.365,59 D	30.125.174,11 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.018.972,92 C	42.292.139,91	51.640.375,41	9.348.235,50 C	50.367.208,42 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	41.018.972,92 C	42.292.139,91	51.640.375,41	9.348.235,50 C	50.367.208,42 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.018.671,48 C	39.789.143,84	49.095.671,42	9.306.527,58 C	50.325.199,06 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	41.018.671,48 C	39.789.143,84	49.095.671,42	9.306.527,58 C	50.325.199,06 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	301,44 C	2.499.831,07	2.541.538,99	41.707,92 C	42.009,36 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	301,44 C	2.499.831,07	2.541.538,99	41.707,92 C	42.009,36 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	301,44 C	2.499.831,07	2.541.538,99	41.707,92 C	42.009,36 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.750.989,64 C	235.527.058,46	234.168.915,78	1.358.142,68 D	45.392.846,96 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.364.065,71 C	220.713.747,32	220.674.596,05	39.151,27 D	31.324.914,44 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.364.065,71 C	220.713.747,32	220.674.596,05	39.151,27 D	31.324.914,44 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.386.923,93 C	14.813.311,14	13.494.319,73	1.318.991,41 D	14.067.932,52 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	14.552.542,89 C	13.822.930,13	13.076.149,98	746.780,15 D	13.805.762,74 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	636.866,57 C	989.226,85	410.301,01	578.925,84 D	57.940,73 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	197.514,47 C	1.154,16	7.868,74	6.714,58 C	204.229,05 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	62.654.418,15 C	450.858.628,12	456.419.031,29	5.560.403,17 C	68.214.821,32 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	62.654.418,15 C	450.858.628,12	456.419.031,29	5.560.403,17 C	68.214.821,32 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.536,56 C	168.033.513,29	168.033.493,29	20,00 D	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	21.030.683,50 C	180.000.189,57	180.296.112,02	295.922,45 C	21.326.605,95 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	107.809,54	107.809,54	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	27.486.960,86 C	100.350.445,53	105.739.424,33	5.388.978,80 C	32.875.939,66 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	3,00	3,00	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 C	0,81	0,89	0,08 C	0,20 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	14.128.887,68 C	2.366.666,38	2.242.188,22	124.478,16 D	14.004.409,52 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.853.429,57	32.853.429,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.056.145,69	31.056.145,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.056.145,69	31.056.145,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.797.283,88	1.797.283,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	1.674.451,25	1.674.451,25	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	122.832,63	122.832,63	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.378.413,69 C	5.929.217,34	7.483.336,23	1.554.118,89 C	3.932.532,58 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34.377,12 C	42.550,45	34.945,92	7.604,53 D	26.772,59 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	106.595,77 C	135.902,80	108.342,60	27.560,20 D	79.035,57 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.232.011,29 C	5.743.041,75	7.326.734,41	1.583.692,66 C	3.815.703,95 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	5.429,51 C	7.722,34	13.313,30	5.590,96 C	11.020,47 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.057.114,72 C	595.792,96	628.438,02	32.645,06 C	3.089.759,78 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.057.114,72 C	595.792,96	628.438,02	32.645,06 C	3.089.759,78 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.156.866.600,02 C	116.269.679,22	114.577.725,28	1.691.953,94 D	3.155.174.646,08 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.711.078.289,90 C	115.516.144,35	110.706.763,80	4.809.380,55 D	2.706.268.909,35 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.711.078.289,90 C	115.516.144,35	110.706.763,80	4.809.380,55 D	2.706.268.909,35 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	886.978.638,13 C	115.516.144,35	97.047.956,05	18.468.188,30 D	868.510.449,83 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.080.763,58 C	0,00	27.282,60	27.282,60 C	2.108.046,18 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.544.644,37 C	0,00	12.762,42	12.762,42 C	3.557.406,79 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.818.474.243,82 C	0,00	13.618.762,73	13.618.762,73 C	1.832.093.006,55 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.401.955,17 C	244.659,67	3.155.912,05	2.911.252,38 C	420.313.207,55 C
2.02.02.01	PROVISÃO	417.401.955,17 C	244.659,67	3.155.912,05	2.911.252,38 C	420.313.207,55 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	244.659,67	244.659,67	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	416.918.214,69 C	0,00	2.911.252,38	2.911.252,38 C	419.829.467,07 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.386.354,95 C	508.875,20	715.049,43	206.174,23 C	28.592.529,18 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.386.354,95 C	508.875,20	715.049,43	206.174,23 C	28.592.529,18 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.220.079,26 C	508.875,20	715.049,43	206.174,23 C	25.426.253,49 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIR	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	237.351.768.322,27 C	2.588.947.935,73	2.714.465.735,67	125.517.799,94 C	237.477.286.122,21 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.252.520.941,54 C	2.546.783.199,28	2.597.908.310,66	51.125.111,38 C	234.303.646.052,92 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.307.453.173,20 C	86.435.052,78	1.173.209.890,98	1.086.774.838,20 C	237.394.228.011,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.951.350.683,04 C	0,00	388.578.869,42	388.578.869,42 C	202.339.929.552,46 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	201.951.350.683,04 C	0,00	388.578.869,42	388.578.869,42 C	202.339.929.552,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	191.423.003.620,30 C	0,00	358.591.514,18	358.591.514,18 C	191.781.595.134,48 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	191.423.003.620,30 C	0,00	358.591.514,18	358.591.514,18 C	191.781.595.134,48 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.528.347.062,74 C	0,00	29.987.355,24	29.987.355,24 C	10.558.334.417,98 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.528.347.062,74 C	0,00	29.987.355,24	29.987.355,24 C	10.558.334.417,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.356.102.490,16 C	86.435.052,78	784.631.021,56	698.195.968,78 C	35.054.298.458,94 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.515.106.296,77 C	0,00	763.291.517,73	763.291.517,73 C	25.278.397.814,50 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	11.932.945.369,96 C	0,00	371.984.022,42	371.984.022,42 C	12.304.929.392,38 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	11.932.945.369,96 C	0,00	371.984.022,42	371.984.022,42 C	12.304.929.392,38 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	12.313.377.528,57 C	0,00	385.761.561,83	385.761.561,83 C	12.699.139.090,40 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	12.313.377.528,57 C	0,00	385.761.561,83	385.761.561,83 C	12.699.139.090,40 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	260.006.979,32 C	0,00	5.293.724,59	5.293.724,59 C	265.300.703,91 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	260.006.979,32 C	0,00	5.293.724,59	5.293.724,59 C	265.300.703,91 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.776.418,92 C	0,00	252.208,89	252.208,89 C	9.028.627,81 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.776.418,92 C	0,00	252.208,89	252.208,89 C	9.028.627,81 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.496.803.498,04 C	84.561.778,74	11.173.567,58	73.388.211,16 D	8.423.415.286,88 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.338.794.844,82 C	84.561.778,74	0,00	84.561.778,74 D	9.254.233.066,08 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.338.794.844,82 C	84.561.778,74	0,00	84.561.778,74 D	9.254.233.066,08 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	420.995.673,39 D	0,00	5.586.783,79	5.586.783,79 C	415.408.889,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	420.995.673,39 D	0,00	5.586.783,79	5.586.783,79 C	415.408.889,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	420.995.673,39 D	0,00	5.586.783,79	5.586.783,79 C	415.408.889,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	420.995.673,39 D	0,00	5.586.783,79	5.586.783,79 C	415.408.889,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.344.192.695,35 C	1.873.274,04	10.165.936,25	8.292.662,21 C	1.352.485.357,56 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.413.389.203,75 C	1.574.886,98	10.065.673,39	8.490.786,41 C	2.421.879.990,16 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.413.389.203,75 C	1.574.886,98	10.065.673,39	8.490.786,41 C	2.421.879.990,16 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.598.254,20 D	149.193,53	50.131,43	99.062,10 D	534.697.316,30 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	534.598.254,20 D	149.193,53	50.131,43	99.062,10 D	534.697.316,30 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.598.254,20 D	149.193,53	50.131,43	99.062,10 D	534.697.316,30 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	534.598.254,20 D	149.193,53	50.131,43	99.062,10 D	534.697.316,30 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.054.932.231,66 D	2.460.348.146,50	1.424.698.419,68	1.035.649.726,82 D	3.090.581.958,48 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.054.932.231,66 D	2.460.348.146,50	1.424.698.419,68	1.035.649.726,82 D	3.090.581.958,48 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	195.581.235,66	195.581.235,66	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	195.581.235,66	195.581.235,66	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	195.581.235,66	195.581.235,66	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.054.932.231,66 D	2.264.766.910,84	1.229.117.184,02	1.035.649.726,82 D	3.090.581.958,48 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	2.054.932.231,66 D	2.264.766.910,84	1.229.117.184,02	1.035.649.726,82 D	3.090.581.958,48 D
2.03.02	FUNDOS	3.099.247.380,73 C	42.164.736,45	116.557.425,01	74.392.688,56 C	3.173.640.069,29 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	789.364.878,07 C	3.137,74	23.972.841,22	23.969.703,48 C	813.334.581,55 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	789.364.878,07 C	3.137,74	23.972.841,22	23.969.703,48 C	813.334.581,55 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	137.975.487,10 C	0,00	7.215.441,81	7.215.441,81 C	145.190.928,91 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	49.067.419,26 C	0,00	1.586.447,46	1.586.447,46 C	50.653.866,72 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	180.054.553,14 C	0,00	4.771.577,36	4.771.577,36 C	184.826.130,50 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.812.466,83 C	3.137,74	12.888,52	9.750,78 C	4.822.217,61 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	417.454.951,74 C	0,00	10.386.486,07	10.386.486,07 C	427.841.437,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.385.336.291,72 C	31.916.165,75	62.718.108,78	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.346.356.019,20 C	0,00	31.916.165,75	31.916.165,75 C	1.378.272.184,95 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.980.272,52 C	1.114.222,72	0,00	1.114.222,72 D	37.866.049,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	30.801.943,03	30.801.943,03	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	15.580.059,29	15.580.059,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	12.690.369,79	12.690.369,79	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	2.363.188,83	2.363.188,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	168.325,12	168.325,12	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	924.546.210,94 C	10.245.432,96	29.866.475,01	19.621.042,05 C	944.167.252,99 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	655.943.302,17 C	8.439.163,03	16.300.650,18	7.861.487,15 C	663.804.789,32 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	361.662.603,76 C	24.781,97	4.216.957,09	4.192.175,12 C	365.854.778,88 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	294.280.698,41 C	8.414.381,06	12.083.693,09	3.669.312,03 C	297.950.010,44 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	268.602.908,77 C	1.806.269,93	13.565.824,83	11.759.554,90 C	280.362.463,67 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	60.167.520,01 C	72,70	773.946,88	773.874,18 C	60.941.394,19 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	66.934.725,81 C	8.314,34	1.311.995,41	1.303.681,07 C	68.238.406,88 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	123.877.859,50 C	1.450.499,34	11.479.882,54	10.029.383,20 C	133.907.242,70 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	17.622.803,45 C	347.383,55	0,00	347.383,55 D	17.275.419,90 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.835.203.328,36	8.835.203.328,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.925.618.566,37 C	1.512.174,07	489.484.722,98	487.972.548,91 C	2.413.591.115,28 C
3.01.01	CORRENTES	1.877.300.120,91 C	925.527,34	449.308.755,34	448.383.228,00 C	2.325.683.348,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	511.120.359,44 C	378,21	126.483.863,25	126.483.485,04 C	637.603.844,48 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511.120.359,44 C	378,21	126.483.863,25	126.483.485,04 C	637.603.844,48 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	510.751.088,35 C	378,21	126.427.124,78	126.426.746,57 C	637.177.834,92 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	232.856,07 C	0,00	56.738,47	56.738,47 C	289.594,54 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	0,00	0,00	0,00	136.415,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	695.948.285,68 C	170.539,15	173.803.444,68	173.632.905,53 C	869.581.191,21 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	505.251.679,17 C	170.419,13	126.267.235,31	126.096.816,18 C	631.348.495,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	505.251.679,17 C	170.419,13	126.267.235,31	126.096.816,18 C	631.348.495,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	502.883.689,84 C	125.218,13	125.412.219,84	125.287.001,71 C	628.170.691,55 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	341.228.567,16 C	38.532,49	84.285.418,68	84.246.886,19 C	425.475.453,35 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	118.952,77 C	58,26	28.422,59	28.364,33 C	147.317,10 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	152.903.195,95 C	46.733,09	38.347.512,32	38.300.779,23 C	191.203.975,18 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.280.950,40 C	34.152,51	1.109.298,93	1.075.146,42 C	5.356.096,82 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.352.023,56 C	5.741,78	1.641.567,32	1.635.825,54 C	5.987.849,10 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.367.989,33 C	45.201,00	855.015,47	809.814,47 C	3.177.803,80 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.367.989,33 C	45.201,00	855.015,47	809.814,47 C	3.177.803,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	190.696.606,51 C	120,02	47.536.209,37	47.536.089,35 C	238.232.695,86 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.696.606,51 C	120,02	47.536.209,37	47.536.089,35 C	238.232.695,86 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.696.606,51 C	120,02	47.536.209,37	47.536.089,35 C	238.232.695,86 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.540.757,10 C	754.609,98	6.438.239,87	5.683.629,89 C	28.224.386,99 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.540.757,10 C	754.609,98	6.438.239,87	5.683.629,89 C	28.224.386,99 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	22.540.757,10 C	754.609,98	6.438.239,87	5.683.629,89 C	28.224.386,99 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	21.537.410,70 C	753.407,96	6.186.088,39	5.432.680,43 C	26.970.091,13 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.003.346,40 C	1.202,02	252.151,48	250.949,46 C	1.254.295,86 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	647.690.718,69 C	0,00	142.583.207,54	142.583.207,54 C	790.273.926,23 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	598.514.446,62 C	0,00	131.699.995,88	131.699.995,88 C	730.214.442,50 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	49.176.272,07 C	0,00	10.883.211,66	10.883.211,66 C	60.059.483,73 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	545.822,29	545.822,29	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	545.822,29	545.822,29	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.190.913,69 C	0,00	625.592,65	625.592,65 C	15.816.506,34 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	15.190.913,69 C	0,00	625.592,65	625.592,65 C	15.816.506,34 C
3.01.05	PORTABILIDADE	913.521,44 C	0,00	433.166,82	433.166,82 C	1.346.688,26 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	315.455,10 C	0,00	375.213,22	375.213,22 C	690.668,32 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	315.455,10 C	0,00	375.213,22	375.213,22 C	690.668,32 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	598.066,34 C	0,00	57.953,60	57.953,60 C	656.019,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	598.066,34 C	0,00	57.953,60	57.953,60 C	656.019,94 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	5.981.623,54 C	38.085,43	1.766.340,99	1.728.255,56 C	7.709.879,10 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.981.623,54 C	38.085,43	1.766.340,99	1.728.255,56 C	7.709.879,10 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	11.373.025,08 C	2.739,01	36.805.044,89	36.802.305,88 C	48.175.330,96 C
3.01.99.01	OUTROS	11.373.025,08 C	2.739,01	36.805.044,89	36.802.305,88 C	48.175.330,96 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	341.150,15 C	0,00	36.371.795,08	36.371.795,08 C	36.712.945,23 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	45.380,08 C	331,58	16.652,35	16.320,77 C	61.700,85 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	25.812,10 C	0,00	6.859,94	6.859,94 C	32.672,04 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	45.464,35 C	0,00	12.983,34	12.983,34 C	58.447,69 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	629.581,84 C	2.407,43	0,00	2.407,43 D	627.174,41 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.573.782,78 C	0,00	5.028,70	5.028,70 C	1.578.811,48 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.702.979,18 C	0,00	387.144,47	387.144,47 C	9.090.123,65 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.615,41 C	0,00	0,00	0,00	5.615,41 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	9,89 C	0,00	0,00	0,00	9,89 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.249,30 C	0,00	4.581,01	4.581,01 C	7.830,31 C
3.02	DEDUÇÕES	6.762.646.542,17 D	5.020.255.056,42	3.379.968.106,49	1.640.286.949,93 D	8.402.933.492,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.401.540.436,04 D	1.344.309.546,15	286.303,25	1.344.023.242,90 D	6.745.563.678,94 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.015.151.515,40 D	1.002.492.825,29	286.303,25	1.002.206.522,04 D	5.017.358.037,44 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.015.151.515,40 D	1.002.492.825,29	286.303,25	1.002.206.522,04 D	5.017.358.037,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	156.069.516,39 D	38.048.129,93	0,00	38.048.129,93 D	194.117.646,32 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	156.069.516,39 D	38.048.129,93	0,00	38.048.129,93 D	194.117.646,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	813.391.429,94 D	203.773.803,99	0,00	203.773.803,99 D	1.017.165.233,93 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	813.391.429,94 D	203.773.803,99	0,00	203.773.803,99 D	1.017.165.233,93 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	102.828,16 D	30.213,39	0,00	30.213,39 D	133.041,55 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	102.828,16 D	30.213,39	0,00	30.213,39 D	133.041,55 D
3.02.01.05	PROVISÕES	416.825.146,15 D	99.964.573,55	0,00	99.964.573,55 D	516.789.719,70 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.012.701,66 D	34.826,96	0,00	34.826,96 D	5.047.528,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	411.812.444,49 D	99.929.746,59	0,00	99.929.746,59 D	511.742.191,08 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	140.875.888,44 D	41.265.200,00	604.800,00	40.660.400,00 D	181.536.288,44 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	140.642.200,00 D	41.265.200,00	604.800,00	40.660.400,00 D	181.302.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	116.396.200,00 D	31.788.200,00	604.800,00	31.183.400,00 D	147.579.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	414.000,00 D	468.000,00	0,00	468.000,00 D	882.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	23.832.000,00 D	9.009.000,00	0,00	9.009.000,00 D	32.841.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	233.688,44 D	0,00	0,00	0,00	233.688,44 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	96.648,58 D	0,00	0,00	0,00	96.648,58 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	101.212,68 D	0,00	0,00	0,00	101.212,68 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	83.645.228,57 D	56.234.940,01	57.962.446,54	1.727.506,53 C	81.917.722,04 D
3.02.03.01	RESGATE	78.538.769,41 D	55.822.026,09	56.928.861,95	1.106.835,86 C	77.431.933,55 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	78.538.769,41 D	55.304.300,41	56.928.861,95	1.624.561,54 C	76.914.207,87 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	15.115.882,65 D	3.564.647,47	0,00	3.564.647,47 D	18.680.530,12 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	25.179.896,07 D	41.166.025,34	56.798.693,24	15.632.667,90 C	9.547.228,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	38.242.990,69 D	10.573.627,60	130.168,71	10.443.458,89 D	48.686.449,58 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	517.725,68	0,00	517.725,68 D	517.725,68 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	517.725,68	0,00	517.725,68 D	517.725,68 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.106.459,16 D	412.913,92	1.033.584,59	620.670,67 C	4.485.788,49 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.252.958,15 D	408.586,50	1.033.584,59	624.998,09 C	1.627.960,06 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.249.636,70 D	406.132,56	1.031.536,66	625.404,10 C	1.624.232,60 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.321,45 D	2.453,94	2.047,93	406,01 D	3.727,46 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.853.501,01 D	4.327,42	0,00	4.327,42 D	2.857.828,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.846.586,65 D	0,00	0,00	0,00	2.846.586,65 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.914,36 D	4.327,42	0,00	4.327,42 D	11.241,78 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.192.239,48 D	1.033.584,59	0,00	1.033.584,59 D	17.225.824,07 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.177.891,20 D	1.031.536,66	0,00	1.031.536,66 D	17.209.427,86 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	14.348,28 D	2.047,93	0,00	2.047,93 D	16.396,21 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.907.988,35 D	3.321.875.424,72	3.321.108.743,04	766.681,68 D	5.674.670,03 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	4.907.988,35 D	3.321.875.424,72	3.321.108.743,04	766.681,68 D	5.674.670,03 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	4.907.988,35 D	3.321.875.424,72	3.321.108.743,04	766.681,68 D	5.674.670,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.115.484.761,29 D	255.536.360,95	5.813,66	255.530.547,29 D	1.371.015.308,58 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	51.550.121,20 D	7.010.309,86	0,00	7.010.309,86 D	58.560.431,06 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	65.411,14 D	793,46	0,00	793,46 D	66.204,60 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	30.181,85 D	3.137,74	0,00	3.137,74 D	33.319,59 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	30.181,85 D	3.137,74	0,00	3.137,74 D	33.319,59 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	434.938.857,39 D	84.324.949,78	0,00	84.324.949,78 D	519.263.807,17 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	102.918.706,92 D	19.953.643,24	0,00	19.953.643,24 D	122.872.350,16 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	332.020.150,47 D	64.371.306,54	0,00	64.371.306,54 D	396.391.457,01 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,20 D	0,27	0,55	0,28 C	0,92 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	467.850.136,08 D	90.154.078,62	0,00	90.154.078,62 D	558.004.214,70 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	15.495.157,95 D	3.416.625,95	0,00	3.416.625,95 D	18.911.783,90 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	452.354.978,13 D	86.737.452,67	0,00	86.737.452,67 D	539.092.430,80 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	42.490.721,45 D	7.992.594,82	0,00	7.992.594,82 D	50.483.316,27 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	39.879,75 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	53.173,00 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.513.245,56 D	1.130.573,04	5.525,97	1.125.047,07 D	5.638.292,63 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.612.980,58 D	11.128.867,03	0,00	11.128.867,03 D	19.741.847,61 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	287,14	287,14	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.987.843,11 D	517.314,55	0,00	517.314,55 D	2.505.157,66 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.232.107,99 D	223.741,42	0,00	223.741,42 D	1.455.849,41 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	129.106,75 D	0,00	0,00	0,00	129.106,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	626.628,37 D	290.233,95	0,00	290.233,95 D	916.862,32 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	3.339,18	0,00	3.339,18 D	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	102.611.996,76 D	53.223.831,22	0,00	53.223.831,22 D	155.835.827,98 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	99.919.080,68 D	51.397.404,01	0,00	51.397.404,01 D	151.316.484,69 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.692.916,08 D	1.826.427,21	0,00	1.826.427,21 D	4.519.343,29 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	0,00	5.096,69	0,00	5.096,69 D	5.096,69 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.009,66 D	2.665,64	0,00	2.665,64 D	31.675,30 D
3.02.99.99	OUTRAS	761.347,24 D	28.567,84	0,00	28.567,84 D	789.915,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	110.241.861,93 D	110.121.327,43	45.921.902,96	64.199.424,47 D	174.441.286,40 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	110.241.861,93 D	110.121.327,43	45.921.902,96	64.199.424,47 D	174.441.286,40 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	110.041.390,92 D	110.094.044,83	45.921.902,96	64.172.141,87 D	174.213.532,79 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	200.471,01 D	27.282,60	0,00	27.282,60 D	227.753,61 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	41.453.005,31 D	13.844.362,94	3.556.696,32	10.287.666,62 D	51.740.671,93 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.565,43 C	19.063,22	19.479,79	416,57 C	1.982,00 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.565,43 C	19.063,22	19.479,79	416,57 C	1.982,00 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.454.570,74 D	13.825.299,72	3.537.216,53	10.288.083,19 D	51.742.653,93 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	40.929.783,69 D	13.649.221,49	3.506.788,71	10.142.432,78 D	51.072.216,47 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	524.787,05 D	176.078,23	30.427,82	145.650,41 D	670.437,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.853.634.235,61 C	1.304.010.085,43	2.605.906.392,40	1.301.896.306,97 C	4.155.530.542,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.850.249.303,60 C	1.304.010.085,43	2.605.906.392,40	1.301.896.306,97 C	8.152.145.610,57 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.850.249.303,60 C	1.304.010.085,43	2.605.906.392,40	1.301.896.306,97 C	8.152.145.610,57 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.996.615.067,99 D	0,00	0,00	0,00	3.996.615.067,99 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.996.615.067,99 D	0,00	0,00	0,00	3.996.615.067,99 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.559.560.629,81 D	1.173.209.890,98	86.435.052,78	1.086.774.838,20 D	5.646.335.468,01 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.559.560.629,81 D	1.173.209.890,98	86.435.052,78	1.086.774.838,20 D	5.646.335.468,01 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.559.560.629,81 D	1.173.209.890,98	86.435.052,78	1.086.774.838,20 D	5.646.335.468,01 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.645.807.659,01 D	388.578.869,42	0,00	388.578.869,42 D	4.034.386.528,43 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	913.752.970,80 D	784.631.021,56	86.435.052,78	698.195.968,78 D	1.611.948.939,58 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	58.932.177,47 D	23.972.841,22	3.137,74	23.969.703,48 D	82.901.880,95 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	65.137.596,67 D	23.972.841,22	0,00	23.972.841,22 D	89.110.437,89 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	6.095.340,52 D	7.215.441,81	0,00	7.215.441,81 D	13.310.782,33 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.976.211,75 D	1.586.447,46	0,00	1.586.447,46 D	4.562.659,21 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	6.713.871,30 D	4.771.577,36	0,00	4.771.577,36 D	11.485.448,66 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	98.853,19 D	12.888,52	0,00	12.888,52 D	111.741,71 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	32.726,03 D	12.888,52	0,00	12.888,52 D	45.614,55 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	16.607.699,07 D	4.151.728,06	0,00	4.151.728,06 D	20.759.427,13 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	32.645.620,84 D	6.234.758,01	0,00	6.234.758,01 D	38.880.378,85 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.205.419,20 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	6.208.556,94 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	6.205.419,20 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	6.208.556,94 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.573.809,74 C	0,00	0,00	0,00	3.573.809,74 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.770.548,73 C	0,00	0,00	0,00	1.770.548,73 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	764.751,72 C	0,00	0,00	0,00	764.751,72 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	96.309,01 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	99.446,75 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	30.181,85 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	33.319,59 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.753.581.414,71 C	1.188.277.589,87	2.223.927.316,69	1.035.649.726,82 C	7.789.231.141,53 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.753.581.414,71 C	1.188.277.589,87	2.223.927.316,69	1.035.649.726,82 C	7.789.231.141,53 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	128.866.904,17	128.866.904,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	124.925.806,19 C	6.181.110,54	33.894.314,21	27.713.203,67 C	152.639.009,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.454.570,74 C	6.181.005,54	16.469.088,73	10.288.083,19 C	51.742.653,93 C
4.01.01.01	CORRENTES	41.454.570,74 C	6.181.005,54	16.469.088,73	10.288.083,19 C	51.742.653,93 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.768.264,86 C	0,00	4.391.419,31	4.391.419,31 C	22.159.684,17 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.768.264,86 C	0,00	4.391.419,31	4.391.419,31 C	22.159.684,17 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	17.760.144,64 C	0,00	4.389.442,27	4.389.442,27 C	22.149.586,91 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.120,22 C	0,00	1.977,04	1.977,04 C	10.097,26 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.902.104,54 C	6.155.059,96	11.853.625,51	5.698.565,55 C	28.600.670,09 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.498.643,46 C	0,00	2.618.138,43	2.618.138,43 C	13.116.781,89 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	11.741.759,00 C	6.124.632,14	9.025.052,99	2.900.420,85 C	14.642.179,85 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.508,79 C	0,00	1.974,83	1.974,83 C	9.483,62 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	129.406,24 C	0,00	32.381,03	32.381,03 C	161.787,27 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	524.787,05 C	30.427,82	176.078,23	145.650,41 C	670.437,46 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	784.201,34 C	25.945,58	224.043,91	198.098,33 C	982.299,67 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	784.201,34 C	25.945,58	224.043,91	198.098,33 C	982.299,67 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	82.584.546,25 C	0,00	17.309.442,62	17.309.442,62 C	99.893.988,87 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.024.981,28 C	0,00	15.512.431,97	15.512.431,97 C	93.537.413,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.024.981,28 C	0,00	15.512.431,97	15.512.431,97 C	93.537.413,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.559.564,97 C	0,00	1.797.010,65	1.797.010,65 C	6.356.575,62 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.559.564,97 C	0,00	1.797.010,65	1.797.010,65 C	6.356.575,62 C
4.01.04	DIRETAS	461.882,19 C	0,00	115.572,86	115.572,86 C	577.455,05 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	461.882,19 C	0,00	114.179,73	114.179,73 C	576.061,92 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	461.882,19 C	0,00	114.179,73	114.179,73 C	576.061,92 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	1.393,13	1.393,13 C	1.393,13 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.393,13	1.393,13 C	1.393,13 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	424.807,01 C	105,00	210,00	105,00 C	424.912,01 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	424.492,01 C	0,00	0,00	0,00	424.492,01 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	315,00 C	105,00	210,00	105,00 C	420,00 C
4.02	DESPESAS	133.872.289,52 D	85.552.546,71	56.902.823,74	28.649.722,97 D	162.522.012,49 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	133.872.289,52 D	49.753.927,44	21.104.204,47	28.649.722,97 D	162.522.012,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	97.742.206,26 D	30.547.872,71	12.556.696,44	17.991.176,27 D	115.733.382,53 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.094.079,26 D	563.100,26	281.550,13	281.550,13 D	1.375.629,39 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	716.946,14 D	349.368,82	174.684,41	174.684,41 D	891.630,55 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	585.262,17 D	285.199,14	142.599,57	142.599,57 D	727.861,74 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	131.683,97 D	64.169,68	32.084,84	32.084,84 D	163.768,81 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	377.133,12 D	213.731,44	106.865,72	106.865,72 D	483.998,84 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	307.863,84 D	174.474,72	87.237,36	87.237,36 D	395.101,20 D
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	69.269,28 D	39.256,72	19.628,36	19.628,36 D	88.897,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.233.846,46 D	908.135,96	298.457,14	609.678,82 D	4.843.525,28 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.989.956,98 D	860.358,42	290.098,50	570.259,92 D	4.560.216,90 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	243.889,48 D	47.777,54	8.358,64	39.418,90 D	283.308,38 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.843.008,52 D	1.728.056,87	941.556,56	786.500,31 D	3.629.508,83 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	820.667,28 D	407.077,01	203.843,14	203.233,87 D	1.023.901,15 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	109.640,21 D	49.935,84	24.967,92	24.967,92 D	134.608,13 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	82.757,70 D	36.893,04	18.446,52	18.446,52 D	101.204,22 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.290,94 D	0,00	0,00	0,00	1.290,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	232.849,23 D	99.464,08	42.725,64	56.738,44 D	289.587,67 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	248.223,28 D	164.955,98	97.901,21	67.054,77 D	315.278,05 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	76.907,08 D	39.819,88	19.910,24	19.909,64 D	96.816,72 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.322,92 D	5.410,18	2.705,09	2.705,09 D	8.028,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14.026,12 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	17.069,74 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	394.777,52 D	361.259,80	180.629,90	180.629,90 D	575.407,42 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92.133,53 D	50.796,15	29.183,83	21.612,32 D	113.745,85 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.154,76 D	0,00	0,00	0,00	5.154,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	748.623,51 D	503.383,46	316.613,97	186.769,49 D	935.393,00 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4.166,19 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	5.554,92 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	89.337.662,46 D	27.219.801,94	10.970.743,77	16.249.058,17 D	105.586.720,63 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	89.337.662,46 D	27.219.801,94	10.970.743,77	16.249.058,17 D	105.586.720,63 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	45.043,00 D	30.132,40	15.066,20	15.066,20 D	60.109,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	45.043,00 D	30.132,40	15.066,20	15.066,20 D	60.109,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	188.566,56 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	237.889,20 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	153.931,92 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	194.195,31 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	34.634,64 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	43.693,89 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	480.021,81 D	229.371,59	113.440,52	115.931,07 D	595.952,88 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	480.021,81 D	229.371,59	113.440,52	115.931,07 D	595.952,88 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	432.877,60 D	562.014,01	224.948,39	337.065,62 D	769.943,22 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	432.877,60 D	562.014,01	224.948,39	337.065,62 D	769.943,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.761.588,75 D	4.884.810,52	1.607.136,88	3.277.673,64 D	15.039.262,39 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.296,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	77.870,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.296,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	77.870,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.861.788,06 D	1.433.073,93	441.982,30	991.091,63 D	4.852.879,69 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.861.788,06 D	1.433.073,93	441.982,30	991.091,63 D	4.852.879,69 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.517.190,79 D	865.308,25	412.935,12	452.373,13 D	1.969.563,92 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.517.190,79 D	865.308,25	412.935,12	452.373,13 D	1.969.563,92 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.105.408,61 D	1.291.381,34	612.724,87	678.656,47 D	2.784.065,08 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.105.408,61 D	1.291.381,34	612.724,87	678.656,47 D	2.784.065,08 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.906.417,66 D	933.424,45	29.050,00	904.374,45 D	3.810.792,11 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.906.417,66 D	933.424,45	29.050,00	904.374,45 D	3.810.792,11 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	829.391,15 D	310.474,55	84.870,59	225.603,96 D	1.054.995,11 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	829.391,15 D	310.474,55	84.870,59	225.603,96 D	1.054.995,11 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.367.377,39 D	9.766.140,95	4.908.204,74	4.857.936,21 D	20.225.313,60 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	515.736,47 D	222.237,80	111.118,90	111.118,90 D	626.855,37 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	33.200,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	41.500,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	360.500,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	364.400,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.433.717,34 D	6.315.737,18	3.020.696,95	3.295.040,23 D	12.728.757,57 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.839,01 D	95.476,58	47.738,29	47.738,29 D	215.577,30 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.982,25 D	0,00	0,00	0,00	4.982,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	124.891,72 D	64.323,48	32.161,74	32.161,74 D	157.053,46 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	241.223,19 D	10.257,11	4.479,77	5.777,34 D	247.000,53 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	37.879,79 D	861,66	287,22	574,44 D	38.454,23 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	54.788,24 D	12.491,32	5.428,48	7.062,84 D	61.851,08 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.817,80 D	4.071,60	2.035,80	2.035,80 D	5.853,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	539.138,51 D	348.697,31	45.494,79	303.202,52 D	842.341,03 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	20.148,69 D	10.685,80	5.342,90	5.342,90 D	25.491,59 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	5.171,05 D	1.483,00	741,50	741,50 D	5.912,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.592,74 D	3.178,69	1.476,89	1.701,80 D	8.294,54 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	6.461,60 D	3.865,04	1.711,83	2.153,21 D	8.614,81 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.255,69 D	6.253,84	3.126,92	3.126,92 D	10.382,61 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7.767,82 D	216,07	0,00	216,07 D	7.983,89 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	290.248,97 D	81.002,04	40.501,02	40.501,02 D	330.749,99 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	175.085,90 D	80.446,58	36.693,05	43.753,53 D	218.839,43 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	55.665,17 D	483.857,65	511.141,25	27.283,60 C	28.381,57 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.600,61 D	1.825,72	912,86	912,86 D	4.513,47 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.596,82 D	2.694,86	786,61	1.908,25 D	11.505,07 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.074.051,77 D	1.395.237,66	697.618,83	697.618,83 D	2.771.670,60 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	266.364,47 D	50.657,04	54.537,34	3.880,30 C	262.484,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	737.993,30 D	539.131,88	269.565,94	269.565,94 D	1.007.559,24 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	100.830,00 D	0,00	0,00	0,00	100.830,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	69.901,83 D	7.051,04	2.405,86	4.645,18 D	74.547,01 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.323.773,12 D	2.243.965,96	1.117.865,40	1.126.100,56 D	5.449.873,68 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.332.283,46 D	664.063,68	327.914,26	336.149,42 D	1.668.432,88 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.964,25 D	95.328,24	45.428,67	49.899,57 D	252.863,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.098,82 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	76.644,65 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.068.220,39 D	537.643,78	266.939,76	270.704,02 D	1.338.924,41 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.991.489,66 D	1.579.902,28	789.951,14	789.951,14 D	3.781.440,80 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.991.489,66 D	1.579.902,28	789.951,14	789.951,14 D	3.781.440,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.622.890,69 D	1.515.739,48	573.891,99	941.847,49 D	4.564.738,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.622.890,69 D	1.515.739,48	573.891,99	941.847,49 D	4.564.738,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.553,90 D	4.012,22	2.020,11	1.992,11 D	143.546,01 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.977,46	1.488,73	1.488,73 D	1.488,73 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.469,90 D	1.006,76	503,38	503,38 D	141.973,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	84,00 D	28,00	28,00	0,00	84,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.798.619,27	35.798.619,27	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.798.619,27	35.798.619,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.450.372,27	22.450.372,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	355.428,88	355.428,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.521,60	220.521,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.017,70	180.017,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.503,90	40.503,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	134.907,28	134.907,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110.128,44	110.128,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24.778,84	24.778,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	871.109,00	871.109,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	808.988,48	808.988,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	62.120,52	62.120,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	482.677,61	482.677,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	78.367,66	78.367,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.833,46	9.833,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.252,62	7.252,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32.799,61	32.799,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.305,82	27.305,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.623,04	7.623,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	584,38	584,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	186.373,94	186.373,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	9.205,14	9.205,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	123.331,94	123.331,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.659.872,30	20.659.872,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	19.019,58	19.019,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	62.264,90	62.264,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.828,50	50.828,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.436,40	11.436,40	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	123.065,98	123.065,98	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	411.711,52	411.711,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.653.902,71	5.653.902,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	435.198,68	435.198,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	523.481,06	523.481,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	581.027,10	581.027,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.799.461,57	3.799.461,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	295.953,38	295.953,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	295.953,38	295.953,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.405.796,93	5.405.796,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	122.453,02	122.453,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.146,60	9.146,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.024,02	4.024,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.409.671,03	3.409.671,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	60.264,82	60.264,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.442,24	35.442,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.715,50	5.715,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	755,74	755,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.615,82	6.615,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	557.951,14	557.951,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.091,72	4.091,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	817,14	817,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.024,54	2.024,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.725,90	1.725,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.126,44	2.126,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	432,14	432,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	44.632,12	44.632,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	49.693,78	49.693,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	22.967,34	22.967,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.005,98	1.005,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.236,30	3.236,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	768.775,96	768.775,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4.003,70	4.003,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	278.138,14	278.138,14	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.515,80	7.515,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.164.883,58	1.164.883,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	349.812,00	349.812,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	53.722,62	53.722,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	17.131,50	17.131,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	278.957,88	278.957,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	815.071,58	815.071,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	815.071,58	815.071,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	586.371,44	586.371,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	586.371,44	586.371,44	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.514,84	2.514,84	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.879,38	1.879,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	635,46	635,46	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	8.511.604,75 D	6.311.824,10	3.155.912,05	3.155.912,05 D	11.667.516,80 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.511.604,75 D	6.311.824,10	3.155.912,05	3.155.912,05 D	11.667.516,80 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.511.604,75 D	6.311.824,10	3.155.912,05	3.155.912,05 D	11.667.516,80 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	8.511.604,75 D	6.311.824,10	3.155.912,05	3.155.912,05 D	11.667.516,80 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.565,43 D	19.479,79	19.063,22	416,57 D	1.982,00 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.565,43 D	19.479,79	19.063,22	416,57 D	1.982,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.603.715,76 C	0,00	34.894.790,95	34.894.790,95 C	93.498.506,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.603.715,76 C	0,00	34.894.790,95	34.894.790,95 C	93.498.506,71 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	58.603.715,76 C	0,00	34.894.790,95	34.894.790,95 C	93.498.506,71 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.144.062,25 D	30.801.943,03	0,00	30.801.943,03 D	71.946.005,28 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	41.144.062,25 D	30.801.943,03	0,00	30.801.943,03 D	71.946.005,28 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.415.389.467,52	17.415.389.467,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	50.359.972.829,57 C	1.122.808.732,44	14.950.476.491,88	13.827.667.759,44 C	64.187.640.589,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	246.630.769,77 C	1.176.736,64	126.245.641,92	125.068.905,28 C	371.699.675,05 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.548.673,07 C	1.124.249,76	125.617.328,79	124.493.079,03 C	369.041.752,10 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	241.265.782,69 C	1.030.553,27	124.567.261,31	123.536.708,04 C	364.802.490,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.342.295,36 C	1.030.553,27	43.451.757,92	42.421.204,65 C	90.763.500,01 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	48.342.295,36 C	1.030.553,27	43.451.757,92	42.421.204,65 C	90.763.500,01 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	47.128.811,82 C	1.030.553,27	42.557.941,36	41.527.388,09 C	88.656.199,91 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	548.800,92 C	0,00	3.458,63	3.458,63 C	552.259,55 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	664.682,62 C	0,00	890.357,93	890.357,93 C	1.555.040,55 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	192.923.487,33 C	0,00	81.115.503,39	81.115.503,39 C	274.038.990,72 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	192.923.487,33 C	0,00	81.115.503,39	81.115.503,39 C	274.038.990,72 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	192.923.487,33 C	0,00	81.115.503,39	81.115.503,39 C	274.038.990,72 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.282.890,38 C	93.696,49	1.050.067,48	956.370,99 C	4.239.261,37 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.282.890,38 C	93.696,49	1.050.067,48	956.370,99 C	4.239.261,37 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.243.348,07 C	92.330,79	1.037.195,42	944.864,63 C	4.188.212,70 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8.397,81 C	200,50	2.988,69	2.788,19 C	11.186,00 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	31.144,50 C	1.165,20	9.883,37	8.718,17 C	39.862,67 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.082.096,70 C	52.486,88	628.313,13	575.826,25 C	2.657.922,95 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.082.096,70 C	52.486,88	628.313,13	575.826,25 C	2.657.922,95 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.082.096,70 C	52.486,88	628.313,13	575.826,25 C	2.657.922,95 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.082.096,70 C	52.486,88	628.313,13	575.826,25 C	2.657.922,95 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	536.127.747,32 C	75.765.009,84	650.944.927,17	575.179.917,33 C	1.111.307.664,65 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.838.451,66 C	1.893.859,43	44.232.384,06	42.338.524,63 C	60.176.976,29 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.838.451,66 C	1.893.859,43	44.232.384,06	42.338.524,63 C	60.176.976,29 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.677.329,45 C	310.165,67	36.765.098,95	36.454.933,28 C	50.132.262,73 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.033.140,76 C	0,00	5.883.591,35	5.883.591,35 C	9.916.732,11 C
5.01.02.01.01.07	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	1.583.693,76	1.583.693,76	0,00	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	518.289.295,66 C	73.871.150,41	606.712.543,11	532.841.392,70 C	1.051.130.688,36 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	379.047.827,28 C	73.676.806,98	591.853.924,87	518.177.117,89 C	897.224.945,17 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	200.746.164,86 C	52.574.276,67	92.853.652,73	40.279.376,06 C	241.025.540,92 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	239.216,03 C	0,00	0,00	0,00	239.216,03 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	132.469,74 C	2.849,26	437.922,40	435.073,14 C	567.542,88 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	131.157.448,07 C	21.099.681,05	498.386.249,55	477.286.568,50 C	608.444.016,57 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.639.326,05 C	0,00	133.279,19	133.279,19 C	46.772.605,24 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	133.202,53 C	0,00	42.821,00	42.821,00 C	176.023,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	139.241.468,38 C	194.343,43	14.858.618,24	14.664.274,81 C	153.905.743,19 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	93.528.321,47 C	194.317,10	2.233.040,72	2.038.723,62 C	95.567.045,09 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.010,00 C	26,33	323,47	297,14 C	1.307,14 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	45.712.136,91 C	0,00	12.625.254,05	12.625.254,05 C	58.337.390,96 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	36.306.652.429,92 C	685.946.762,84	10.142.770.941,77	9.456.824.178,93 C	45.763.476.608,85 C
5.01.03.01	AÇÕES	35.833.449.980,12 C	674.926.995,62	10.002.107.376,54	9.327.180.380,92 C	45.160.630.361,04 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.954.649.826,51 C	672.972.707,34	9.748.074.247,61	9.075.101.540,27 C	43.029.751.366,78 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.584.181,30 C	0,00	4.166.599,64	4.166.599,64 C	10.750.780,94 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.868.921.308,26 C	733.167,28	238.872.051,05	238.138.883,77 C	2.107.060.192,03 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.294.664,05 C	1.221.121,00	10.994.478,24	9.773.357,24 C	13.068.021,29 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	279,32 C	365.464,84	573.386,80	207.921,96 C	208.201,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	279,32 C	365.464,84	573.386,80	207.921,96 C	208.201,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.673.556,57 C	193.832,86	784.543,22	590.710,36 C	2.264.266,93 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.673.556,57 C	193.832,86	784.456,00	590.623,14 C	2.264.179,71 C
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	87,22	87,22 C	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	438.048.060,45 C	10.460.469,52	137.326.120,75	126.865.651,23 C	564.913.711,68 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	426.536.795,04 C	0,00	123.592.509,25	123.592.509,25 C	550.129.304,29 C
5.01.03.04.03	LUCRO	208.423,70 C	0,00	392.680,69	392.680,69 C	601.104,39 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	11.302.841,71 C	10.460.469,52	13.340.930,81	2.880.461,29 C	14.183.303,00 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.480.553,46 C	0,00	1.979.514,46	1.979.514,46 C	35.460.067,92 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.664.590,74 C	0,00	1.960.228,87	1.960.228,87 C	34.624.819,61 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	815.962,72 C	0,00	19.285,59	19.285,59 C	835.248,31 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.110.932.873,68 C	252.151.805,36	3.234.884.511,83	2.982.732.706,47 C	14.093.665.580,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.400.698.290,08 C	246.835.454,65	3.004.817.017,21	2.757.981.562,56 C	13.158.679.852,64 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.727.833.664,57 C	103.556.707,91	1.226.842.354,76	1.123.285.646,85 C	5.851.119.311,42 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.727.833.664,57 C	103.556.707,91	1.226.842.354,76	1.123.285.646,85 C	5.851.119.311,42 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.545.137.536,86 C	140.664.277,55	1.741.094.630,60	1.600.430.353,05 C	7.145.567.889,91 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.519.989.234,98 C	140.664.277,55	1.741.094.630,17	1.600.430.352,62 C	7.120.419.587,60 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,49 C	0,00	0,43	0,43 C	0,92 C
5.01.04.01.01.02.05	RENDIMENTOS	25.148.301,39 C	0,00	0,00	0,00	25.148.301,39 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	127.727.088,65 C	2.614.469,19	36.880.031,85	34.265.562,66 C	161.992.651,31 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	127.727.088,65 C	2.614.469,19	36.880.031,76	34.265.562,57 C	161.992.651,22 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,09	0,09 C	0,09 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.258.876,47 C	0,00	7.664.430,50	7.664.430,50 C	37.923.306,97 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.112.389,04 C	0,00	3.716.807,55	3.716.807,55 C	19.829.196,59 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.112.389,04 C	0,00	3.716.807,55	3.716.807,55 C	19.829.196,59 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	2.266,70	2.266,70 C	2.266,70 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	2.266,70	2.266,70 C	2.266,70 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.146.487,43 C	0,00	3.945.356,25	3.945.356,25 C	18.091.843,68 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.095.979,58 C	0,00	3.945.356,25	3.945.356,25 C	18.041.335,83 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.528.772,07 C	913.692,96	4.580.810,50	3.667.117,54 C	18.195.889,61 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.675.496,41 C	686.457,88	1.416.845,19	730.387,31 C	4.405.883,72 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.923.993,92 C	315.169,62	674.268,67	359.099,05 C	2.283.092,97 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.751.502,49 C	371.288,26	742.576,52	371.288,26 C	2.122.790,75 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	558.273,67 C	69.486,46	194.249,16	124.762,70 C	683.036,37 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	266.321,84 C	6.810,24	68.896,72	62.086,48 C	328.408,32 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	291.951,83 C	62.676,22	125.352,44	62.676,22 C	354.628,05 C
5.01.04.03.98	OUTROS	10.295.001,99 C	157.748,62	2.969.716,15	2.811.967,53 C	13.106.969,52 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.295.001,99 C	157.748,62	2.969.716,15	2.811.967,53 C	13.106.969,52 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	49.397,39 C	2.996,79	96.266,94	93.270,15 C	142.667,54 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	49.397,39 C	2.996,79	96.266,94	93.270,15 C	142.667,54 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	96.146.860,34 C	0,00	29.411.768,15	29.411.768,15 C	125.558.628,49 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	96.146.860,34 C	0,00	29.411.768,15	29.411.768,15 C	125.558.628,49 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	95.745.909,35 C	0,00	25.167.441,35	25.167.441,35 C	120.913.350,70 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	16,45 C	0,00	0,00	0,00	16,45 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	400.934,54 C	0,00	4.244.326,80	4.244.326,80 C	4.645.261,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	989.763,73	989.763,73 C	989.763,73 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	989.763,73	989.763,73 C	989.763,73 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.131.678,30 C	305.799,03	9.179.846,16	8.874.047,13 C	40.005.725,43 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	31.131.678,30 C	305.799,03	9.179.846,16	8.874.047,13 C	40.005.725,43 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	125.059.574,77 C	210.354,95	43.791.962,84	43.581.607,89 C	168.641.182,66 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	115.607.233,77 C	210.354,95	41.394.781,85	41.184.426,90 C	156.791.660,67 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	9.452.341,00 C	0,00	2.397.180,99	2.397.180,99 C	11.849.521,99 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	413.059.424,26 C	3.883.506,98	134.352.645,80	130.469.138,82 C	543.528.563,08 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	413.059.424,26 C	3.883.506,98	134.352.645,80	130.469.138,82 C	543.528.563,08 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	413.059.424,26 C	3.883.506,98	134.352.645,80	130.469.138,82 C	543.528.563,08 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	413.059.424,26 C	3.883.506,98	134.352.645,80	130.469.138,82 C	543.528.563,08 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	413.059.424,26 C	3.883.506,98	134.352.645,80	130.469.138,82 C	543.528.563,08 C
5.01.05	DERIVATIVOS	712.545.217,03 C	2.078.359,14	292.073.595,42	289.995.236,28 C	1.002.540.453,31 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	712.545.217,03 C	2.078.359,14	292.073.595,42	289.995.236,28 C	1.002.540.453,31 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	712.545.217,03 C	2.078.359,14	292.073.595,42	289.995.236,28 C	1.002.540.453,31 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	712.545.217,03 C	2.078.359,14	292.073.595,42	289.995.236,28 C	1.002.540.453,31 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	217.693.983,50 C	0,00	89.365.919,42	89.365.919,42 C	307.059.902,92 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	217.693.983,50 C	0,00	89.365.919,42	89.365.919,42 C	307.059.902,92 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	217.693.983,50 C	0,00	89.365.919,42	89.365.919,42 C	307.059.902,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	551.715.884,63 C	15.259.133,05	112.323.383,53	97.064.250,48 C	648.780.135,11 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	551.715.884,63 C	15.259.133,05	112.323.383,53	97.064.250,48 C	648.780.135,11 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.379.328,16 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.724.160,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.379.328,16 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.724.160,20 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	43.101.364,64 C	1.451,05	11.073.216,96	11.071.765,91 C	54.173.130,55 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	42.950.379,44 C	0,00	11.071.765,91	11.071.765,91 C	54.022.145,35 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	150.985,20 C	0,00	0,00	0,00	150.985,20 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	1.451,05	1.451,05	0,00	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	152.935.279,55 C	6.996.400,75	56.905.196,28	49.908.795,53 C	202.844.075,08 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	81.710.679,65 C	6.799.948,80	26.886.806,22	20.086.857,42 C	101.797.537,07 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	55.711.397,94 C	0,00	24.702.410,40	24.702.410,40 C	80.413.808,34 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	133.997,17 C	0,00	95,34	95,34 C	134.092,51 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	11.549.128,67 C	149.043,52	5.100.732,64	4.951.689,12 C	16.500.817,79 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	892.855,93 C	0,00	20.445,72	20.445,72 C	913.301,65 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.937.220,19 C	47.408,43	194.705,96	147.297,53 C	3.084.517,72 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	354.299.912,28 C	8.261.281,25	44.000.138,25	35.738.857,00 C	390.038.769,28 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	354.299.912,28 C	8.261.281,25	44.000.138,25	35.738.857,00 C	390.038.769,28 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	155.014.664,59 C	8.261.281,25	44.000.138,25	35.738.857,00 C	190.753.521,59 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	199.285.247,69 C	0,00	0,00	0,00	199.285.247,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	547.205.913,69 C	881.740,78	191.521.311,07	190.639.570,29 C	737.845.483,98 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	327.384.758,45 C	14.983,93	94.506.581,19	94.491.597,26 C	421.876.355,71 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	268.395.987,23 C	12.858,88	83.875.056,02	83.862.197,14 C	352.258.184,37 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.018.445,91 C	0,00	0,00	0,00	20.018.445,91 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.837.402,83 C	2.068,68	8.659.122,73	8.657.054,05 C	42.494.456,88 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	869.980,27 C	22,11	221.229,34	221.207,23 C	1.091.187,50 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.063.714,97 C	0,00	1.674.460,65	1.674.460,65 C	5.738.175,62 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	141.422,98 C	0,00	42.445,95	42.445,95 C	183.868,93 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	57.804,26 C	34,26	34.266,50	34.232,24 C	92.036,50 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	219.821.155,24 C	866.756,85	97.014.729,88	96.147.973,03 C	315.969.128,27 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	162.203.682,34 C	774.486,00	56.255.852,20	55.481.366,20 C	217.685.048,54 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.445.629,04 C	79.637,58	10.835.761,40	10.756.123,82 C	45.201.752,86 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	546.777,22 C	332,79	143.946,25	143.613,46 C	690.390,68 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.009.254,16 C	10.044,96	0,00	10.044,96 D	8.999.209,20 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.724.268,30 C	0,00	787.067,42	787.067,42 C	2.511.335,72 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	93.028,62 C	2.255,52	28.204,84	25.949,32 C	118.977,94 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	495.850,00 C	0,00	122.550,00	122.550,00 C	618.400,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.428.455,28 C	0,00	28.552.853,97	28.552.853,97 C	37.981.309,25 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.874.210,28 C	0,00	288.493,80	288.493,80 C	2.162.704,08 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	460.810,77 C	0,00	0,00	0,00	460.810,77 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	460.810,77 C	0,00	0,00	0,00	460.810,77 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	130.005.209,13 C	89.549.180,58	110.343.485,41	20.794.304,83 C	150.799.513,96 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	130.005.209,13 C	89.549.180,58	110.343.485,41	20.794.304,83 C	150.799.513,96 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	130.005.209,13 C	89.549.180,58	110.343.485,41	20.794.304,83 C	150.799.513,96 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.990,13 C	4,21	2.774,34	2.770,13 C	4.760,26 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,61 C	4,21	4,03	0,18 D	996,43 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	2.770,31	2.770,31 C	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.305.748.523,13 D	13.602.387.187,48	1.149.089.799,02	12.453.297.388,46 D	59.759.045.911,59 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	171.964.806,49 D	75.418.084,02	192.660,83	75.225.423,19 D	247.190.229,68 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.964.698,85 D	75.418.084,02	192.660,83	75.225.423,19 D	247.190.122,04 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	171.871.749,44 D	75.413.627,92	192.483,61	75.221.144,31 D	247.092.893,75 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	171.871.749,44 D	75.413.627,92	192.483,61	75.221.144,31 D	247.092.893,75 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	171.871.395,61 D	75.413.627,92	192.483,61	75.221.144,31 D	247.092.539,92 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	427.135,49 D	30.049.657,63	85.839,70	29.963.817,93 D	30.390.953,42 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	369.305,18 D	128.268,96	106.369,08	21.899,88 D	391.205,06 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.699,44 D	8.290,44	274,83	8.015,61 D	11.715,05 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	171.071.255,50 D	45.227.410,89	0,00	45.227.410,89 D	216.298.666,39 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	92.949,41 D	4.456,10	177,22	4.278,88 D	97.228,29 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	92.949,41 D	4.456,10	177,22	4.278,88 D	97.228,29 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.941,68 D	14,69	0,02	14,67 D	58.956,35 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.007,73 D	4.441,41	177,20	4.264,21 D	38.271,94 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,64 D	0,00	0,00	0,00	107,64 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,64 D	0,00	0,00	0,00	107,64 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,64 D	0,00	0,00	0,00	107,64 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,64 D	0,00	0,00	0,00	107,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	619.503.158,47 D	671.176.985,46	31.778.601,45	639.398.384,01 D	1.258.901.542,48 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.821.392,42 D	5.447.088,86	1.492.138,66	3.954.950,20 D	21.776.342,62 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.821.392,42 D	5.447.088,86	1.492.138,66	3.954.950,20 D	21.776.342,62 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	328.907,03 D	7.507,21	0,00	7.507,21 D	336.414,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	17.492.485,39 D	4.204.195,59	256.752,60	3.947.442,99 D	21.439.928,38 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	1.235.386,06	1.235.386,06	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	599.734.902,52 D	665.729.896,60	30.286.462,79	635.443.433,81 D	1.235.178.336,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURAS DE EMPRESAS S.A. ABERTA	466.384.770,53 D	664.165.852,44	30.268.768,34	633.897.084,10 D	1.100.281.854,63 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	460.399.271,83 D	646.146.759,19	30.082.962,66	616.063.796,53 D	1.076.463.068,36 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	68.022,93 D	16.134,02	2.680,99	13.453,03 D	81.475,96 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	5.917.475,75 D	1.993.625,50	183.124,69	1.810.500,81 D	7.727.976,56 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	16.009.333,73	0,00	16.009.333,73 D	16.009.333,73 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	133.350.131,99 D	1.564.044,16	17.694,45	1.546.349,71 D	134.896.481,70 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	75.137.863,57 D	110.749,75	0,00	110.749,75 D	75.248.613,32 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	58.212.268,42 D	1.453.294,41	17.694,45	1.435.599,96 D	59.647.868,38 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.946.863,53 D	0,00	0,00	0,00	1.946.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.946.863,53 D	0,00	0,00	0,00	1.946.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	224.240,00 D	0,00	0,00	0,00	224.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	224.240,00 D	0,00	0,00	0,00	224.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	41.834.857.230,36 D	11.073.896.459,45	4.137,90	11.073.892.321,55 D	52.908.749.551,91 D
5.02.03.01	AÇÕES	41.386.149.817,50 D	11.005.030.738,66	0,00	11.005.030.738,66 D	52.391.180.556,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	41.361.953.550,76 D	10.998.648.780,39	0,00	10.998.648.780,39 D	52.360.602.331,15 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.196.266,55 D	6.381.958,27	0,00	6.381.958,27 D	30.578.224,82 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	273,69 D	369.852,64	0,00	369.852,64 D	370.126,33 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	265,17 D	369.852,64	0,00	369.852,64 D	370.117,81 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	923.327,92 D	339.008,01	0,00	339.008,01 D	1.262.335,93 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	923.327,92 D	339.008,01	0,00	339.008,01 D	1.262.335,93 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	431.609.973,68 D	67.738.855,43	0,00	67.738.855,43 D	499.348.829,11 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	431.580.427,49 D	66.777.838,77	0,00	66.777.838,77 D	498.358.266,26 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	29.546,19 D	961.016,66	0,00	961.016,66 D	990.562,85 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	460.515,40 D	575,34	0,00	575,34 D	461.090,74 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	460.515,40 D	575,34	0,00	575,34 D	461.090,74 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.713.322,17 D	417.429,37	4.137,90	413.291,47 D	16.126.613,64 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.534.158,05 D	322.432,43	4.137,90	318.294,53 D	15.852.452,58 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	129,90 D	338,90	0,00	338,90 D	468,80 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	179.034,22 D	94.658,04	0,00	94.658,04 D	273.692,26 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	179.034,22 D	94.658,04	0,00	94.658,04 D	273.692,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.056.216.121,08 D	633.637.086,92	75.841.121,50	557.795.965,42 D	4.614.012.086,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.414.083.097,19 D	485.024.124,57	73.527.819,04	411.496.305,53 D	3.825.579.402,72 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,18 D	10.347.669,22	0,00	10.347.669,22 D	10.347.669,40 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,18 D	10.347.669,22	0,00	10.347.669,22 D	10.347.669,40 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.348.356.832,05 D	468.401.033,65	72.617.213,24	395.783.820,41 D	3.744.140.652,46 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.348.356.831,79 D	468.401.033,65	72.617.213,24	395.783.820,41 D	3.744.140.652,20 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,26 D	0,00	0,00	0,00	0,26 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	65.726.264,96 D	6.275.421,70	910.605,80	5.364.815,90 D	71.091.080,86 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65.726.264,83 D	6.275.420,78	910.605,80	5.364.814,98 D	71.091.079,81 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,13 D	0,92	0,00	0,92 D	1,05 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.818.117,17 D	3.805.670,83	0,00	3.805.670,83 D	28.623.788,00 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.269.655,12 D	1.183.268,08	0,00	1.183.268,08 D	10.452.923,20 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.269.655,12 D	1.182.035,85	0,00	1.182.035,85 D	10.451.690,97 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.232,23	0,00	1.232,23 D	1.232,23 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.548.462,05 D	2.622.402,75	0,00	2.622.402,75 D	18.170.864,80 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.703.596,75 D	2.622.402,75	0,00	2.622.402,75 D	6.325.999,50 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.128.509,95 D	2.984.119,50	2.011.989,80	972.129,70 D	10.100.639,65 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.648.701,45 D	2.199.918,64	1.859.327,30	340.591,34 D	1.989.292,79 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.648.701,45 D	2.199.918,64	1.859.327,30	340.591,34 D	1.989.292,79 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	278.007,24 D	61.219,74	2.010,52	59.209,22 D	337.216,46 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.007,24 D	61.219,74	2.010,52	59.209,22 D	337.216,46 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.201.801,26 D	722.981,12	150.651,98	572.329,14 D	7.774.130,40 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.201.801,26 D	722.981,12	150.651,98	572.329,14 D	7.774.130,40 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.221,42 D	116.249,84	0,00	116.249,84 D	119.471,26 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.221,42 D	116.249,84	0,00	116.249,84 D	119.471,26 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	97.782.833,42 D	22.327.182,77	301.312,66	22.025.870,11 D	119.808.703,53 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	128.270,05 D	2.125,60	0,00	2.125,60 D	130.395,65 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.270,05 D	2.125,60	0,00	2.125,60 D	130.395,65 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	97.654.563,37 D	22.325.057,17	301.312,66	22.023.744,51 D	119.678.307,88 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	97.654.563,37 D	22.325.057,17	301.312,66	22.023.744,51 D	119.678.307,88 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	10.811,39	0,00	10.811,39 D	10.811,39 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.811,39	0,00	10.811,39 D	10.811,39 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.118.988,94 D	4.592.595,47	0,00	4.592.595,47 D	29.711.584,41 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.118.988,94 D	4.592.595,47	0,00	4.592.595,47 D	29.711.584,41 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	113.344.977,01 D	20.822.576,51	0,00	20.822.576,51 D	134.167.553,52 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.344.971,35 D	20.822.576,51	0,00	20.822.576,51 D	134.167.547,86 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	371.825.218,95 D	93.940.995,08	0,00	93.940.995,08 D	465.766.214,03 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	371.825.218,95 D	93.940.995,08	0,00	93.940.995,08 D	465.766.214,03 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	371.825.218,95 D	93.940.995,08	0,00	93.940.995,08 D	465.766.214,03 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	371.825.218,95 D	93.940.995,08	0,00	93.940.995,08 D	465.766.214,03 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	371.825.218,95 D	93.940.995,08	0,00	93.940.995,08 D	465.766.214,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	111.157,03 D	12.760,96	0,00	12.760,96 D	123.917,99 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	57.121,20 D	12.760,96	0,00	12.760,96 D	69.882,16 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	57.121,20 D	12.760,96	0,00	12.760,96 D	69.882,16 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	57.121,20 D	12.760,96	0,00	12.760,96 D	69.882,16 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.05	DERIVATIVOS	145.586.827,19 D	6.131.076,88	0,00	6.131.076,88 D	151.717.904,07 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	145.335.963,71 D	6.038.590,54	0,00	6.038.590,54 D	151.374.554,25 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	145.335.963,71 D	6.038.590,54	0,00	6.038.590,54 D	151.374.554,25 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	145.335.963,71 D	6.038.590,54	0,00	6.038.590,54 D	151.374.554,25 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	137.361,20 D	92.486,34	0,00	92.486,34 D	229.847,54 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	137.361,20 D	92.486,34	0,00	92.486,34 D	229.847,54 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	239.588.257,86 D	41.751.137,22	0,00	41.751.137,22 D	281.339.395,08 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	239.588.257,86 D	41.751.137,22	0,00	41.751.137,22 D	281.339.395,08 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	239.588.257,86 D	41.751.137,22	0,00	41.751.137,22 D	281.339.395,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.048.337,90 D	514.307.074,99	483.747.882,05	30.559.192,94 D	168.607.530,84 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	126.802.572,40 D	28.383.504,50	1.800,00	28.381.704,50 D	155.184.276,90 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	519.155,83 D	137.877,11	0,00	137.877,11 D	657.032,94 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	431.978,72 D	107.994,68	0,00	107.994,68 D	539.973,40 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	87.177,11 D	29.882,43	0,00	29.882,43 D	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.847.758,78 D	1.351.671,66	1.800,00	1.349.871,66 D	7.197.630,44 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	5.291.030,43 D	1.339.778,16	0,00	1.339.778,16 D	6.630.808,59 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	17.525,25 D	11.893,50	1.800,00	10.093,50 D	27.618,75 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.359.611,64 D	13.728.647,16	0,00	13.728.647,16 D	90.088.258,80 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	410.790,35 D	56.128,30	0,00	56.128,30 D	466.918,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	23.203.778,94 D	4.878.864,82	0,00	4.878.864,82 D	28.082.643,76 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	18.920.618,59 D	0,00	0,00	0,00	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	14.934.170,13 D	3.764.384,31	0,00	3.764.384,31 D	18.698.554,44 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	18.890.253,63 D	5.029.269,73	0,00	5.029.269,73 D	23.919.523,36 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	44.076.046,15 D	13.165.308,57	0,00	13.165.308,57 D	57.241.354,72 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	44.076.046,15 D	13.165.308,57	0,00	13.165.308,57 D	57.241.354,72 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.806.541,19 D	1.608.931,07	0,00	1.608.931,07 D	4.415.472,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	39.803.929,40 D	11.074.173,17	0,00	11.074.173,17 D	50.878.102,57 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.465.575,56 D	482.204,33	0,00	482.204,33 D	1.947.779,89 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.189.374,07 D	485.909.281,80	483.746.082,05	2.163.199,75 D	13.352.573,82 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	11.189.374,07 D	2.163.199,75	0,00	2.163.199,75 D	13.352.573,82 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.189.374,07 D	2.163.199,75	0,00	2.163.199,75 D	13.352.573,82 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	770.540,95 D	339.107,05	0,00	339.107,05 D	1.109.648,00 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.418.833,12 D	1.824.092,70	0,00	1.824.092,70 D	12.242.925,82 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	10.418.833,12 D	1.824.092,70	0,00	1.824.092,70 D	12.242.925,82 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	483.746.082,05	483.746.082,05	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	56.391,43 D	14.288,69	0,00	14.288,69 D	70.680,12 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	6.698,60 D	9.905,83	0,00	9.905,83 D	16.604,43 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	6.698,60 D	9.905,83	0,00	9.905,83 D	16.604,43 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	6.698,60 D	9.905,83	0,00	9.905,83 D	16.604,43 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	49.692,83 D	4.382,86	0,00	4.382,86 D	54.075,69 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.402,83 D	4.382,86	0,00	4.382,86 D	38.785,69 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	7.570,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D	10.670,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	24.088,74 D	1.282,86	0,00	1.282,86 D	25.371,60 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.456,24 D	1.282,86	0,00	1.282,86 D	2.739,10 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.290,00 D	0,00	0,00	0,00	15.290,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.290,00 D	0,00	0,00	0,00	15.290,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	15.290,00 D	0,00	0,00	0,00	15.290,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.908.834,70 D	585.250.726,04	556.718.042,47	28.532.683,57 D	128.441.518,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.778.692,04 D	31.658.566,92	21.931.764,63	9.726.802,29 D	61.505.494,33 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.234.869,94 D	568.045,88	0,00	568.045,88 D	1.802.915,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	68,18 D	2,84	0,00	2,84 D	71,02 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	21.987.511,91 D	22.650.022,98	21.931.764,63	718.258,35 D	22.705.770,26 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	57.382,13 D	0,00	0,00	0,00	57.382,13 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	28.489.541,47 D	8.413.436,96	0,00	8.413.436,96 D	36.902.978,43 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	24.781,97	0,00	24.781,97 D	24.781,97 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.318,41 D	2.276,29	0,00	2.276,29 D	11.594,70 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	47.581.407,66 D	553.430.182,39	534.785.865,42	18.644.316,97 D	66.225.724,63 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.697.353,11 D	52.808,82	0,00	52.808,82 D	1.750.161,93 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	15.727.090,60 D	539.393.070,06	532.891.067,18	6.502.002,88 D	22.229.093,48 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	19.492,21 D	20.744,89	0,00	20.744,89 D	40.237,10 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	1.738.186,26 D	451.422,78	0,00	451.422,78 D	2.189.609,04 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	883.235,87 D	0,00	0,00	0,00	883.235,87 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.867.615,29 D	1.446.322,67	0,00	1.446.322,67 D	3.313.937,96 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	110.486,50 D	5.508,74	0,00	5.508,74 D	115.995,24 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	546.387,17 D	285.721,11	74,96	285.646,15 D	832.033,32 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	24.152.467,72 D	11.774.583,32	1.894.723,28	9.879.860,04 D	34.032.327,76 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	548.735,00 D	161.976,73	412,42	161.564,31 D	710.299,31 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.623,22 D	9.214,15	412,42	8.801,73 D	53.424,95 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	44.623,22 D	9.214,15	412,42	8.801,73 D	53.424,95 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	44.623,22 D	9.214,15	412,42	8.801,73 D	53.424,95 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	504.111,78 D	152.762,58	0,00	152.762,58 D	656.874,36 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	504.111,78 D	152.762,58	0,00	152.762,58 D	656.874,36 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	504.111,78 D	152.762,58	0,00	152.762,58 D	656.874,36 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.987,41 D	34,02	3,81	30,21 D	2.017,62 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,41 D	3,89	3,81	0,08 D	1.987,49 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 D	0,89	0,81	0,08 D	0,17 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	30,13	0,00	30,13 D	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	30,13	0,00	30,13 D	30,13 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	72.961,67 D	11.173,47	0,00	11.173,47 D	84.135,14 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	72.961,67 D	11.173,47	0,00	11.173,47 D	84.135,14 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	72.961,67 D	11.173,47	0,00	11.173,47 D	84.135,14 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	807.349,01	807.349,01	0,00	0,00
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	807.349,01	807.349,01	0,00	0,00
5.02.98.01.01	REVERSÃO ATUALIZ MONET DEP JUD INV	0,00	807.349,01	807.349,01	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.342.750,20 D	700.334,82	51.546,43	648.788,39 D	2.991.538,59 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.342.750,20 D	700.334,82	51.546,43	648.788,39 D	2.991.538,59 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.342.750,20 D	700.334,82	51.546,43	648.788,39 D	2.991.538,59 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	2.342.750,20 D	700.334,82	51.546,43	648.788,39 D	2.991.538,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	82.584.546,25 D	18.825.554,42	1.516.111,80	17.309.442,62 D	99.893.988,87 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	78.024.981,28 D	17.028.543,77	1.516.111,80	15.512.431,97 D	93.537.413,25 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.559.564,97 D	1.797.010,65	0,00	1.797.010,65 D	6.356.575,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.059.058,62 D	29.866.475,01	10.245.432,96	19.621.042,05 D	76.680.100,67 D
5.07.01	FUNDOS	57.059.058,62 D	29.866.475,01	10.245.432,96	19.621.042,05 D	76.680.100,67 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	25.244.474,93 D	16.300.650,18	8.439.163,03	7.861.487,15 D	33.105.962,08 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	11.441.473,55 D	4.216.957,09	24.781,97	4.192.175,12 D	15.633.648,67 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.803.001,38 D	12.083.693,09	8.414.381,06	3.669.312,03 D	17.472.313,41 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	31.814.583,69 D	13.565.824,83	1.806.269,93	11.759.554,90 D	43.574.138,59 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.015.220,61 D	773.946,88	72,70	773.874,18 D	2.789.094,79 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.620.043,25 D	1.311.995,41	8.314,34	1.303.681,07 D	4.923.724,32 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	29.076.516,38 D	11.479.882,54	1.450.499,34	10.029.383,20 D	39.105.899,58 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	2.897.196,55 C	0,00	347.383,55	347.383,55 C	3.244.580,10 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.912.237.951,37 D	2.640.801.183,35	1.304.010.085,43	1.336.791.097,92 D	4.249.029.049,29 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.850.249.303,60 D	2.605.906.392,40	1.304.010.085,43	1.301.896.306,97 D	8.152.145.610,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.996.615.067,99 C	0,00	0,00	0,00	3.996.615.067,99 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	58.603.715,76 D	34.894.790,95	0,00	34.894.790,95 D	93.498.506,71 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	542.251.615.960,00 D	6.055.437.809,58	3.201.855.228,59	2.853.582.580,99 D	545.105.198.540,99 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	151.001.564.674,63 D	4.329.007.466,24	1.256.566.027,84	3.072.441.438,40 D	154.074.006.113,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	148.188.655.714,87 D	3.930.581.083,18	853.735.690,05	3.076.845.393,13 D	151.265.501.108,00 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.591.462.967,39 D	1.232.939.792,67	838.460.189,59	394.479.603,08 D	145.985.942.570,47 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	143.044.481.919,12 D	1.231.584.642,76	602.199.416,75	629.385.226,01 D	143.673.867.145,13 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.546.981.048,27 D	1.355.149,91	236.260.772,84	234.905.622,93 C	2.312.075.425,34 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.597.192.747,48 D	2.697.641.290,51	15.275.500,46	2.682.365.790,05 D	5.279.558.537,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.595.241.683,58 D	2.697.641.290,51	13.390.062,89	2.684.251.227,62 D	5.279.492.911,20 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.951.063,90 D	0,00	1.885.437,57	1.885.437,57 C	65.626,33 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	142.992.126,76 D	1.018.399,00	159.632,61	858.766,39 D	143.850.893,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	110.827.012,81 D	967.293,50	18.134,59	949.158,91 D	111.776.171,72 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.165.113,95 D	51.105,50	141.498,02	90.392,52 C	32.074.721,43 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	112.516.169,26	0,00	112.516.169,26 D	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	0,00	112.516.169,26	0,00	112.516.169,26 D	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.671.964.162,40 D	252.314.802,86	370.293.948,63	117.979.145,77 C	2.553.985.016,63 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.175.207,92 D	9.115.049,97	8.921.131,79	193.918,18 D	107.369.126,10 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	134.718.941,91 D	8.959.828,53	85.617.906,55	76.658.078,02 C	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	541.945.543,26 D	9.179.846,16	4.898.394,50	4.281.451,66 D	546.226.994,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	373.762.992,79 D	29.933.950,79	26.668.297,70	3.265.653,09 D	377.028.645,88 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	338.194.874,25 D	56.288.125,36	143.741.313,28	87.453.187,92 C	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.142.286.904,77 D	134.892.645,80	97.824.502,06	37.068.143,74 D	1.179.355.048,51 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.879.697,50 D	3.945.356,25	2.622.402,75	1.322.953,50 D	35.202.651,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	277.958,50 C	187.514,10	0,00	187.514,10 D	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	277.958,50 C	187.514,10	0,00	187.514,10 D	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	104.253,35 D	99.424,78	70.052,42	29.372,36 D	133.625,71 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.876.161,16 D	16.307.102,66	16.070.119,15	236.983,51 D	17.113.144,67 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.749.785,41 C	15.982.970,40	16.236.584,98	253.614,58 C	19.003.399,99 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.192.110.000,00 D	138.325.000,00	16.599.000,00	121.726.000,00 D	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.192.110.000,00 D	138.325.000,00	16.599.000,00	121.726.000,00 D	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	107.672.753.120,52 D	1.333.371,10	1.153.295.311,19	1.151.961.940,09 C	106.520.791.180,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	107.672.753.120,52 D	1.333.371,10	1.153.295.311,19	1.151.961.940,09 C	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.672.753.120,52 D	1.333.371,10	1.153.295.311,19	1.151.961.940,09 C	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	107.672.753.120,52 D	1.333.371,10	1.153.295.311,19	1.151.961.940,09 C	106.520.791.180,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.041.842.674,32 D	973.250.422,56	345.000.682,97	628.249.739,59 D	39.670.092.413,91 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.126.616.835,64 D	24.415.377,02	350.766,61	24.064.610,41 D	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.126.616.835,64 D	24.415.377,02	350.766,61	24.064.610,41 D	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.044.916.843,55 D	18.462.973,70	350.766,61	18.112.207,09 D	1.063.029.050,64 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	81.699.992,09 D	5.952.403,32	0,00	5.952.403,32 D	87.652.395,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	37.915.225.838,68 D	948.835.045,54	344.649.916,36	604.185.129,18 D	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.915.225.838,68 D	948.835.045,54	344.649.916,36	604.185.129,18 D	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.699.092.059,14 D	835.587.837,80	32.132.189,73	803.455.648,07 D	32.502.547.707,21 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.396.525.818,68 D	0,00	63.061.518,34	63.061.518,34 C	1.333.464.300,34 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.272.626.912,59 D	98.696.622,38	0,00	98.696.622,38 D	2.371.323.534,97 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.546.981.048,27 D	14.550.585,36	249.456.208,29	234.905.622,93 C	2.312.075.425,34 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52.639.839,00 D	1.525.654,94	2.524.361,57	998.706,63 C	51.641.132,37 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.639.839,00 D	1.525.654,94	2.524.361,57	998.706,63 C	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	52.639.839,00 D	1.525.654,94	2.524.361,57	998.706,63 C	51.641.132,37 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.426.276.104,55 C	428.571.373,52	257.405.635,78	171.165.737,74 D	6.255.110.366,81 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.766.062.830,27 D	0,00	53.223.831,22	53.223.831,22 C	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.657.833.478,04 D	223.977.846,80	7.342.290,16	216.635.556,64 D	5.874.469.034,68 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.748.615,74 D	11.106.537,49	10.773.829,06	332.708,43 D	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.597.958.111,76 C	50.903.781,69	86.737.830,88	35.834.049,19 C	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.262.962.916,84 C	142.583.207,54	99.327.854,46	43.255.353,08 D	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.789.476.818,34 D	183.424.521,22	170.464.209,24	12.960.311,98 D	12.802.437.130,32 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.267.173,89 D	719.546,51	827.541,19	107.994,68 C	75.159.179,21 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.267.173,89 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	75.159.179,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	719.546,51	719.546,51	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.376.212.816,16 D	11.109.267,36	12.110.861,58	1.001.594,22 C	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.365.464.200,42 D	2.729,87	1.337.032,52	1.334.302,65 C	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.748.615,74 D	11.106.537,49	10.773.829,06	332.708,43 D	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.191.827.483,28 D	121.747.024,00	97.721.327,07	24.025.696,93 D	5.215.853.180,21 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.167.540.729,22 D	24.806.394,53	4.525.717,38	20.280.677,15 D	5.187.821.406,37 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	239.382.288,25 D	96.940.534,13	89.431.225,38	7.509.308,75 D	246.891.597,00 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	215.095.534,19 C	95,34	3.764.384,31	3.764.288,97 C	218.859.823,16 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.138.961.766,91 D	48.696.507,59	58.652.303,64	9.955.796,05 C	6.129.005.970,86 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.113.845.939,12 D	0,00	11.074.173,17	11.074.173,17 C	6.102.771.765,95 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	25.115.827,79 D	48.696.507,59	47.578.130,47	1.118.377,12 D	26.234.204,91 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	1.152.175,76	1.152.175,76	0,00	0,00
9.08.98.02	RENTAS	0,00	1.152.175,76	1.152.175,76	0,00	0,00

**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023**

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	267.552.670.286,94 D	50.082.406.765,08	49.983.973.702,98	98.433.062,10 D	267.651.103.349,04 D
TOTAL PASSIVO:	267.552.670.286,94 C	10.289.965.945,13	10.388.399.007,23	98.433.062,10 C	267.651.103.349,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.379.459.700,05	26.379.459.700,05	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	56.798.915,34	56.798.915,34	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.694.670,16	17.694.670,16	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.694.670,16	17.694.670,16	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.694.670,16	17.694.670,16	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.694.670,16	17.694.670,16	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.694.670,16	17.694.670,16	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	39.104.245,18	39.104.245,18	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.104.245,18	39.104.245,18	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.796.409,14	3.796.409,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.796.409,14	3.796.409,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.796.409,14	3.796.409,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.796.409,14	3.796.409,14	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	26.907.108,92	26.907.108,92	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	26.907.108,92	26.907.108,92	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.400.727,12	8.400.727,12	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.400.727,12	8.400.727,12	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.400.727,12	8.400.727,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.020.663,35	1.020.663,35	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.020.663,35	1.020.663,35	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	974.006,23	974.006,23	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	935.769,09	935.769,09	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	935.769,09	935.769,09	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	83,70	83,70	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38.126,44	38.126,44	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	38.126,44	38.126,44	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	46.657,12	46.657,12	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46.657,12	46.657,12	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.379,80	11.379,80	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	35.277,32	35.277,32	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.013.085,60	60.013.085,60	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	88.878.434,70 C	3.504.868,45	22.605.230,90	19.100.362,45 C	107.978.797,15 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.987.146,40 C	3.504.868,45	7.231.802,89	3.726.934,44 C	18.714.080,84 C
4.01.01.01	CORRENTES	14.987.146,40 C	3.504.868,45	7.231.802,89	3.726.934,44 C	18.714.080,84 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.176.100,16 C	0,00	1.782.947,08	1.782.947,08 C	8.959.047,24 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.176.100,16 C	0,00	1.782.947,08	1.782.947,08 C	8.959.047,24 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.170.565,02 C	0,00	1.781.617,23	1.781.617,23 C	8.952.182,25 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.535,14 C	0,00	1.329,85	1.329,85 C	6.864,99 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.171.065,55 C	3.478.922,87	5.261.526,92	1.782.604,05 C	8.953.669,60 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	6.675.075,03 C	0,00	1.663.762,53	1.663.762,53 C	8.338.837,56 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	495.990,52 C	3.478.922,87	3.597.764,39	118.841,52 C	614.832,04 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	639.980,69 C	25.945,58	187.328,89	161.383,31 C	801.364,00 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	639.980,69 C	25.945,58	187.328,89	161.383,31 C	801.364,00 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	73.179.790,11 C	0,00	15.257.929,75	15.257.929,75 C	88.437.719,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.138.959,24 C	0,00	14.177.772,13	14.177.772,13 C	84.316.731,37 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.138.959,24 C	0,00	14.177.772,13	14.177.772,13 C	84.316.731,37 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.040.830,87 C	0,00	1.080.157,62	1.080.157,62 C	4.120.988,49 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.040.830,87 C	0,00	1.080.157,62	1.080.157,62 C	4.120.988,49 C
4.01.04	DIRETAS	461.362,51 C	0,00	115.436,85	115.436,85 C	576.799,36 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	461.362,51 C	0,00	114.043,72	114.043,72 C	575.406,23 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	461.362,51 C	0,00	114.043,72	114.043,72 C	575.406,23 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	1.393,13	1.393,13 C	1.393,13 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.393,13	1.393,13 C	1.393,13 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	250.135,68 C	0,00	61,41	61,41 C	250.197,09 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	249.950,58 C	0,00	0,00	0,00	249.950,58 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	185,10 C	0,00	61,41	61,41 C	246,51 C
4.02	DESPESAS	104.352.857,72 D	39.063.240,50	16.917.909,16	22.145.331,34 D	126.498.189,06 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	104.352.857,72 D	22.891.188,54	745.857,20	22.145.331,34 D	126.498.189,06 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	76.256.816,93 D	13.926.498,08	23.982,85	13.902.515,23 D	90.159.332,16 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	852.551,57 D	217.989,04	0,00	217.989,04 D	1.070.540,61 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	558.665,72 D	135.248,69	0,00	135.248,69 D	693.914,41 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	456.053,65 D	110.407,13	0,00	110.407,13 D	566.460,78 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	102.612,07 D	24.841,56	0,00	24.841,56 D	127.453,63 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	293.885,85 D	82.740,35	0,00	82.740,35 D	376.626,20 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	239.906,87 D	67.543,17	0,00	67.543,17 D	307.450,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	53.978,98 D	15.197,18	0,00	15.197,18 D	69.176,16 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.427.655,26 D	487.258,69	0,00	487.258,69 D	3.914.913,95 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.230.094,76 D	454.885,07	0,00	454.885,07 D	3.684.979,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	197.560,50 D	32.373,62	0,00	32.373,62 D	229.934,12 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.966.141,74 D	568.573,19	23.982,85	544.590,34 D	2.510.732,08 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	531.055,91 D	130.624,02	0,00	130.624,02 D	661.679,93 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	71.283,64 D	16.078,43	0,00	16.078,43 D	87.362,07 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.131,40 D	0,00	0,00	0,00	4.131,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	53.742,69 D	11.877,02	0,00	11.877,02 D	65.619,71 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	907,99 D	0,00	0,00	0,00	907,99 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	207.400,28 D	74.263,43	23.982,85	50.280,58 D	257.680,86 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	160.612,28 D	43.315,33	0,00	43.315,33 D	203.927,61 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	49.759,53 D	12.788,36	0,00	12.788,36 D	62.547,89 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.127,39 D	1.582,18	0,00	1.582,18 D	4.709,57 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	175,70 D	0,00	0,00	0,00	175,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.622,73 D	1.867,82	0,00	1.867,82 D	10.490,55 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	293.816,56 D	133.604,03	0,00	133.604,03 D	427.420,59 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59.864,89 D	14.021,54	0,00	14.021,54 D	73.886,43 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.355,57 D	0,00	0,00	0,00	3.355,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	515.738,78 D	127.738,77	0,00	127.738,77 D	643.477,55 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.451,66 D	812,26	0,00	812,26 D	3.263,92 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	94,74 D	0,00	0,00	0,00	94,74 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	69.828.438,93 D	12.602.824,36	0,00	12.602.824,36 D	82.431.263,29 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	69.828.438,93 D	12.602.824,36	0,00	12.602.824,36 D	82.431.263,29 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.086,49 D	11.664,94	0,00	11.664,94 D	46.751,43 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.086,49 D	11.664,94	0,00	11.664,94 D	46.751,43 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	146.942,94 D	38.187,86	0,00	38.187,86 D	185.130,80 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	119.953,43 D	31.173,77	0,00	31.173,77 D	151.127,20 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	26.989,51 D	7.014,09	0,00	7.014,09 D	34.003,60 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	356.854,21 D	86.266,36	0,00	86.266,36 D	443.120,57 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	356.854,21 D	86.266,36	0,00	86.266,36 D	443.120,57 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	336.318,66 D	258.901,65	0,00	258.901,65 D	595.220,31 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	336.318,66 D	258.901,65	0,00	258.901,65 D	595.220,31 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.032.529,83 D	3.176.421,83	393.107,59	2.783.314,24 D	12.815.844,07 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.575,64 D	5.848,88	0,00	5.848,88 D	29.424,52 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.575,64 D	5.848,88	0,00	5.848,88 D	29.424,52 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.015,72 D	11.926,15	0,00	11.926,15 D	59.941,87 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.015,72 D	11.926,15	0,00	11.926,15 D	59.941,87 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.761.451,50 D	1.357.571,10	393.107,59	964.463,51 D	4.725.915,01 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.761.451,50 D	1.357.571,10	393.107,59	964.463,51 D	4.725.915,01 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.168.823,99 D	343.108,86	0,00	343.108,86 D	1.511.932,85 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.168.823,99 D	343.108,86	0,00	343.108,86 D	1.511.932,85 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.453.746,36 D	484.091,01	0,00	484.091,01 D	1.937.837,37 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.453.746,36 D	484.091,01	0,00	484.091,01 D	1.937.837,37 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.574.838,56 D	797.053,08	0,00	797.053,08 D	3.371.891,64 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.574.838,56 D	797.053,08	0,00	797.053,08 D	3.371.891,64 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	659.803,10 D	176.822,75	0,00	176.822,75 D	836.625,85 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	659.803,10 D	176.822,75	0,00	176.822,75 D	836.625,85 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	11.654.433,19 D	3.653.657,95	22.273,01	3.631.384,94 D	15.285.818,13 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	389.327,87 D	83.359,84	0,00	83.359,84 D	472.687,71 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	25.070,57 D	6.226,53	0,00	6.226,53 D	31.297,10 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	268.166,89 D	2.884,66	0,00	2.884,66 D	271.051,55 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.160.023,84 D	2.425.941,63	0,00	2.425.941,63 D	9.585.965,47 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	130.849,98 D	36.961,18	0,00	36.961,18 D	167.811,16 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	3.988,66 D	0,00	0,00	0,00	3.988,66 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	94.305,99 D	24.127,29	0,00	24.127,29 D	118.433,28 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	145.303,13 D	4.236,41	0,00	4.236,41 D	149.539,54 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	29.092,68 D	449,34	0,00	449,34 D	29.542,02 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	36.567,59 D	5.123,34	0,00	5.123,34 D	41.690,93 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.979,99 D	1.576,22	0,00	1.576,22 D	4.556,21 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	468.422,96 D	261.031,27	0,00	261.031,27 D	729.454,23 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	14.119,92 D	3.738,76	0,00	3.738,76 D	17.858,68 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	3.904,82 D	556,26	0,00	556,26 D	4.461,08 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.959,42 D	1.299,03	0,00	1.299,03 D	6.258,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.760,67 D	1.518,26	0,00	1.518,26 D	6.278,93 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.031,40 D	2.147,86	0,00	2.147,86 D	7.179,26 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.929,24 D	191,20	0,00	191,20 D	6.120,44 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	219.382,80 D	30.383,31	0,00	30.383,31 D	249.766,11 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	131.506,15 D	33.044,90	0,00	33.044,90 D	164.551,05 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	42.135,54 D	0,00	19.402,91	19.402,91 C	22.732,63 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.718,89 D	684,82	0,00	684,82 D	3.403,71 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	7.760,24 D	1.601,55	0,00	1.601,55 D	9.361,79 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.566.406,95 D	523.343,91	0,00	523.343,91 D	2.089.750,86 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	199.926,06 D	0,00	2.870,10	2.870,10 C	197.055,96 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	548.285,93 D	199.386,11	0,00	199.386,11 D	747.672,04 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	76.030,06 D	0,00	0,00	0,00	76.030,06 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	54.548,31 D	3.844,27	0,00	3.844,27 D	58.392,58 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.221.195,11 D	833.373,15	0,00	833.373,15 D	4.054.568,26 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	993.942,07 D	249.080,92	0,00	249.080,92 D	1.243.022,99 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.517,66 D	37.243,95	0,00	37.243,95 D	189.761,61 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.137,14 D	11.662,26	0,00	11.662,26 D	57.799,40 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	795.287,27 D	200.174,71	0,00	200.174,71 D	995.461,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.227.253,04 D	584.292,23	0,00	584.292,23 D	2.811.545,27 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.227.253,04 D	584.292,23	0,00	584.292,23 D	2.811.545,27 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.492.145,73 D	954.527,13	306.493,75	648.033,38 D	3.140.179,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.492.145,73 D	954.527,13	306.493,75	648.033,38 D	3.140.179,11 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2.564,06 D	1.542,39	0,00	1.542,39 D	4.106,45 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.152,65	0,00	1.152,65 D	1.152,65 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.495,61 D	389,74	0,00	389,74 D	2.885,35 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	68,45 D	0,00	0,00	0,00	68,45 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.172.051,96	16.172.051,96	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	16.172.051,96	16.172.051,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.946.367,56	9.946.367,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	157.256,80	157.256,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	97.568,10	97.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	79.647,46	79.647,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.920,64	17.920,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.688,70	59.688,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.725,49	48.725,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.963,21	10.963,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	385.415,52	385.415,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	357.930,77	357.930,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.484,75	27.484,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	226.928,84	226.928,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	34.673,17	34.673,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.350,74	4.350,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.208,87	3.208,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.883,76	27.883,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.081,25	12.081,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.372,76	3.372,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	258,55	258,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	82.459,73	82.459,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.072,74	4.072,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.567,27	54.567,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.140.802,70	9.140.802,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.415,07	8.415,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	27.548,63	27.548,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	22.488,68	22.488,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.059,95	5.059,95	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	54.449,60	54.449,60	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	182.158,62	182.158,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.719.057,52	2.719.057,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.309,47	8.309,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	409.078,18	409.078,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	231.610,20	231.610,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	257.071,00	257.071,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.681.042,75	1.681.042,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	131.945,92	131.945,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	131.945,92	131.945,92	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	DESPESAS GERAIS	0,00	2.387.365,26	2.387.365,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	54.178,40	54.178,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.046,84	4.046,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.780,40	1.780,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.504.194,59	1.504.194,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	26.663,71	26.663,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.681,15	15.681,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.528,78	2.528,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	334,37	334,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.927,12	2.927,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.137,08	1.137,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	246.861,22	246.861,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.810,35	1.810,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	361,54	361,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	895,74	895,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	763,61	763,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	940,83	940,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	191,20	191,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	19.747,14	19.747,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.986,63	21.986,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.161,72	10.161,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	445,09	445,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.431,88	1.431,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	340.139,05	340.139,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.771,41	1.771,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	123.060,10	123.060,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.325,31	3.325,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	515.393,83	515.393,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	154.771,64	154.771,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.769,16	23.769,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.579,70	7.579,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	123.422,78	123.422,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	360.622,19	360.622,19	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	360.622,19	360.622,19	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	366.146,90	366.146,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	366.146,90	366.146,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.112,67	1.112,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	831,52	831,52	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	281,15	281,15	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	5.013.106,43 D	1.845.854,14	0,00	1.845.854,14 D	6.858.960,57 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.013.106,43 D	1.845.854,14	0,00	1.845.854,14 D	6.858.960,57 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.013.106,43 D	1.845.854,14	0,00	1.845.854,14 D	6.858.960,57 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.013.106,43 D	1.845.854,14	0,00	1.845.854,14 D	6.858.960,57 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	19.063,22	19.063,22	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.063,22	19.063,22	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.587.301,60 C	0,00	20.470.882,32	20.470.882,32 C	55.058.183,92 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.587.301,60 C	0,00	20.470.882,32	20.470.882,32 C	55.058.183,92 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	34.587.301,60 C	0,00	20.470.882,32	20.470.882,32 C	55.058.183,92 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.099.772,15 D	15.580.059,29	0,00	15.580.059,29 D	29.679.831,44 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	14.099.772,15 D	15.580.059,29	0,00	15.580.059,29 D	29.679.831,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.099.720,33 D	20.470.882,32	0,00	20.470.882,32 D	49.570.602,65 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	29.099.720,33 D	20.470.882,32	0,00	20.470.882,32 D	49.570.602,65 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	29.099.720,33 D	20.470.882,32	0,00	20.470.882,32 D	49.570.602,65 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	56.798.915,34	56.798.915,34	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.020.663,35	1.020.663,35	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	29.099.720,33 D	80.483.967,92	60.013.085,60	20.470.882,32 D	49.570.602,65 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	15.986.272,11	15.986.272,11	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.362.283,62	7.362.283,62	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.362.283,62	7.362.283,62	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.362.283,62	7.362.283,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.362.283,62	7.362.283,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.362.283,62	7.362.283,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.623.988,49	8.623.988,49	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.623.988,49	8.623.988,49	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.290,90	2.290,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.290,90	2.290,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.327,06	1.327,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.327,06	1.327,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	963,84	963,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	963,84	963,84	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.554.568,92	2.554.568,92	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.554.568,92	2.554.568,92	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.067.128,67	6.067.128,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.067.128,67	6.067.128,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.067.128,67	6.067.128,67	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	14.933,25	14.933,25	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	14.933,25	14.933,25	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.317,54	14.317,54	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.242,50	14.242,50	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	14.242,50	14.242,50	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	615,71	615,71	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	615,71	615,71	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	150,18	150,18	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	465,53	465,53	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.456.542,75	24.456.542,75	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	30.915.547,03 C	2.645.709,27	9.976.074,31	7.330.365,04 C	38.245.912,07 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.686.689,98 C	2.645.709,27	7.997.362,16	5.351.652,89 C	27.038.342,87 C

Contabilidade - 2.23.7.900

Página 0 de 8

Impresso por prvg00 em 13/07/2023 17:00:41

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	21.686.689,98 C	2.645.709,27	7.997.362,16	5.351.652,89 C	27.038.342,87 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.592.164,70 C	0,00	2.608.472,23	2.608.472,23 C	13.200.636,93 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.592.164,70 C	0,00	2.608.472,23	2.608.472,23 C	13.200.636,93 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.589.579,62 C	0,00	2.607.825,04	2.607.825,04 C	13.197.404,66 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.585,08 C	0,00	647,19	647,19 C	3.232,27 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.950.304,63 C	2.645.709,27	5.352.174,91	2.706.465,64 C	13.656.770,27 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	10.943.285,27 C	2.645.709,27	5.350.325,83	2.704.616,56 C	13.647.901,83 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.019,36 C	0,00	1.849,08	1.849,08 C	8.868,44 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	144.220,65 C	0,00	36.715,02	36.715,02 C	180.935,67 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	144.220,65 C	0,00	36.715,02	36.715,02 C	180.935,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.080.133,67 C	0,00	1.978.539,19	1.978.539,19 C	11.058.672,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.561.399,57 C	0,00	1.261.686,16	1.261.686,16 C	8.823.085,73 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.561.399,57 C	0,00	1.261.686,16	1.261.686,16 C	8.823.085,73 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.518.734,10 C	0,00	716.853,03	716.853,03 C	2.235.587,13 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.518.734,10 C	0,00	716.853,03	716.853,03 C	2.235.587,13 C
4.01.04	DIRETAS	519,68 C	0,00	136,01	136,01 C	655,69 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	519,68 C	0,00	136,01	136,01 C	655,69 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	519,68 C	0,00	136,01	136,01 C	655,69 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	148.203,70 C	0,00	36,95	36,95 C	148.240,65 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	148.093,52 C	0,00	0,00	0,00	148.093,52 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	110,18 C	0,00	36,95	36,95 C	147,13 C
4.02	DESPESAS	26.185.684,81 D	8.009.914,09	2.248.647,02	5.761.267,07 D	31.946.951,88 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	26.185.684,81 D	5.916.179,78	154.912,71	5.761.267,07 D	31.946.951,88 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.051.853,83 D	3.621.998,12	0,00	3.621.998,12 D	22.673.851,95 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	214.111,39 D	56.353,84	0,00	56.353,84 D	270.465,23 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	140.313,49 D	34.964,07	0,00	34.964,07 D	175.277,56 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	114.541,63 D	28.542,11	0,00	28.542,11 D	143.083,74 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	25.771,86 D	6.421,96	0,00	6.421,96 D	32.193,82 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	73.797,90 D	21.389,77	0,00	21.389,77 D	95.187,67 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	60.243,20 D	17.461,05	0,00	17.461,05 D	77.704,25 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	13.554,70 D	3.928,72	0,00	3.928,72 D	17.483,42 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	725.333,71 D	109.838,32	0,00	109.838,32 D	835.172,03 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	683.644,60 D	103.433,61	0,00	103.433,61 D	787.078,21 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	41.689,11 D	6.404,71	0,00	6.404,71 D	48.093,82 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	754.028,21 D	208.251,20	0,00	208.251,20 D	962.279,41 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	247.844,31 D	62.093,90	0,00	62.093,90 D	309.938,21 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	32.842,62 D	7.603,71	0,00	7.603,71 D	40.446,33 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.619,96 D	0,00	0,00	0,00	1.619,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	24.840,82 D	5.619,18	0,00	5.619,18 D	30.460,00 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	331,54 D	0,00	0,00	0,00	331,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	21.825,81 D	5.535,45	0,00	5.535,45 D	27.361,26 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	74.974,28 D	20.313,03	0,00	20.313,03 D	95.287,31 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	23.231,84 D	6.089,49	0,00	6.089,49 D	29.321,33 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.862,28 D	951,84	0,00	951,84 D	2.814,12 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	104,26 D	0,00	0,00	0,00	104,26 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.601,05 D	1.000,73	0,00	1.000,73 D	5.601,78 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	88.367,28 D	41.159,99	0,00	41.159,99 D	129.527,27 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.627,33 D	6.498,48	0,00	6.498,48 D	34.125,81 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.541,03 D	0,00	0,00	0,00	1.541,03 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	200.903,79 D	50.896,75	0,00	50.896,75 D	251.800,54 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	1.454,60 D	488,65	0,00	488,65 D	1.943,25 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	55,41 D	0,00	0,00	0,00	55,41 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.312.655,53 D	3.234.666,98	0,00	3.234.666,98 D	20.547.322,51 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.312.655,53 D	3.234.666,98	0,00	3.234.666,98 D	20.547.322,51 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.826,06 D	3.015,58	0,00	3.015,58 D	11.841,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.826,06 D	3.015,58	0,00	3.015,58 D	11.841,64 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.898,93 D	9.872,20	0,00	9.872,20 D	46.771,13 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	30.121,59 D	8.058,94	0,00	8.058,94 D	38.180,53 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	6.777,34 D	1.813,26	0,00	1.813,26 D	8.590,60 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	107.791,74 D	26.002,71	0,00	26.002,71 D	133.794,45 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	107.791,74 D	26.002,71	0,00	26.002,71 D	133.794,45 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	85.520,34 D	69.124,09	0,00	69.124,09 D	154.644,43 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	85.520,34 D	69.124,09	0,00	69.124,09 D	154.644,43 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.546.313,03 D	449.786,98	5.994,67	443.792,31 D	1.990.105,34 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.937,33 D	3.518,71	0,00	3.518,71 D	17.456,04 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.937,33 D	3.518,71	0,00	3.518,71 D	17.456,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.615,94 D	3.222,95	0,00	3.222,95 D	15.838,89 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.615,94 D	3.222,95	0,00	3.222,95 D	15.838,89 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	94.476,87 D	30.987,35	5.994,67	24.992,68 D	119.469,55 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	94.476,87 D	30.987,35	5.994,67	24.992,68 D	119.469,55 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	307.708,80 D	96.264,99	0,00	96.264,99 D	403.973,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	307.708,80 D	96.264,99	0,00	96.264,99 D	403.973,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	562.385,83 D	168.971,68	0,00	168.971,68 D	731.357,51 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	562.385,83 D	168.971,68	0,00	168.971,68 D	731.357,51 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	319.118,41 D	103.422,56	0,00	103.422,56 D	422.540,97 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	319.118,41 D	103.422,56	0,00	103.422,56 D	422.540,97 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	150.236,71 D	43.398,74	0,00	43.398,74 D	193.635,45 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	150.236,71 D	43.398,74	0,00	43.398,74 D	193.635,45 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.189.819,84 D	1.068.332,03	7.724,29	1.060.607,74 D	4.250.427,58 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	111.034,53 D	24.383,11	0,00	24.383,11 D	135.417,64 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	7.140,98 D	1.821,29	0,00	1.821,29 D	8.962,27 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	80.810,27 D	888,69	0,00	888,69 D	81.698,96 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.924.817,94 D	744.081,77	0,00	744.081,77 D	2.668.899,71 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	32.787,95 D	9.555,09	0,00	9.555,09 D	42.343,04 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	889,63 D	0,00	0,00	0,00	889,63 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	26.866,69 D	7.057,33	0,00	7.057,33 D	33.924,02 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	81.510,86 D	1.345,99	0,00	1.345,99 D	82.856,85 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	7.754,80 D	111,31	0,00	111,31 D	7.866,11 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	15.650,07 D	1.690,12	0,00	1.690,12 D	17.340,19 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	742,68 D	407,47	0,00	407,47 D	1.150,15 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	66.623,42 D	39.633,53	0,00	39.633,53 D	106.256,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	5.214,41 D	1.388,27	0,00	1.388,27 D	6.602,68 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.112,39 D	162,71	0,00	162,71 D	1.275,10 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.433,28 D	355,51	0,00	355,51 D	1.788,79 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.485,22 D	550,24	0,00	550,24 D	2.035,46 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.920,64 D	844,72	0,00	844,72 D	2.765,36 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.619,92 D	24,09	0,00	24,09 D	1.644,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	62.249,55 D	8.887,24	0,00	8.887,24 D	71.136,79 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	38.230,80 D	9.423,39	0,00	9.423,39 D	47.654,19 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	11.865,80 D	0,00	6.840,09	6.840,09 C	5.025,71 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	774,51 D	200,31	0,00	200,31 D	974,82 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.652,01 D	282,52	0,00	282,52 D	1.934,53 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	445.947,07 D	153.080,29	0,00	153.080,29 D	599.027,36 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	58.267,71 D	0,00	884,20	884,20 C	57.383,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	166.019,28 D	61.425,78	0,00	61.425,78 D	227.445,06 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	21.779,92 D	0,00	0,00	0,00	21.779,92 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	13.617,51 D	731,26	0,00	731,26 D	14.348,77 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	965.283,21 D	256.246,35	0,00	256.246,35 D	1.221.529,56 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	296.308,56 D	76.240,80	0,00	76.240,80 D	372.549,36 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.257,58 D	11.101,82	0,00	11.101,82 D	55.359,40 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.142,51 D	3.411,26	0,00	3.411,26 D	16.553,77 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	238.908,47 D	61.727,72	0,00	61.727,72 D	300.636,19 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	668.974,65 D	180.005,55	0,00	180.005,55 D	848.980,20 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	668.974,65 D	180.005,55	0,00	180.005,55 D	848.980,20 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.100.358,52 D	424.290,77	141.193,75	283.097,02 D	1.383.455,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.100.358,52 D	424.290,77	141.193,75	283.097,02 D	1.383.455,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	138.744,30 D	398,73	0,00	398,73 D	139.143,03 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	297,98	0,00	297,98 D	297,98 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.730,26 D	100,75	0,00	100,75 D	138.831,01 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	14,04 D	0,00	0,00	0,00	14,04 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.093.734,31	2.093.734,31	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.093.734,31	2.093.734,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.250.391,20	1.250.391,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	19.817,06	19.817,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	12.295,26	12.295,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.036,95	10.036,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.258,31	2.258,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.521,80	7.521,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.140,25	6.140,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.381,55	1.381,55	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	48.568,99	48.568,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	45.105,44	45.105,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.463,55	3.463,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	25.574,70	25.574,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.369,42	4.369,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	548,27	548,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	404,37	404,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	491,58	491,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.522,45	1.522,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	425,03	425,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.391,34	10.391,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	513,24	513,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.876,42	6.876,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.151.898,41	1.151.898,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.060,44	1.060,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.471,60	3.471,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.833,96	2.833,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	637,64	637,64	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	6.861,59	6.861,59	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.955,12	22.955,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	298.877,53	298.877,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.047,14	1.047,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.007,24	8.007,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	29.186,87	29.186,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	32.395,36	32.395,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	211.840,30	211.840,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	16.400,62	16.400,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.400,62	16.400,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	300.849,10	300.849,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	6.827,41	6.827,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	509,97	509,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	224,36	224,36	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	189.554,40	189.554,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.360,09	3.360,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.976,09	1.976,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	318,67	318,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	42,14	42,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	368,87	368,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	143,29	143,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	31.108,76	31.108,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	228,14	228,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	112,88	112,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	96,23	96,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	118,56	118,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	24,09	24,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.488,48	2.488,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.770,69	2.770,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.280,55	1.280,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	56,09	56,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	42.863,37	42.863,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	223,23	223,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	15.507,69	15.507,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	419,05	419,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	64.948,48	64.948,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	19.503,88	19.503,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.995,32	2.995,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	955,17	955,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.553,39	15.553,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	45.444,60	45.444,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	45.444,60	45.444,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	148.711,07	148.711,07	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	148.711,07	148.711,07	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	140,22	140,22	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	104,79	104,79	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUIZO	0,00	35,43	35,43	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	2.968.465,44 D	1.110.474,56	0,00	1.110.474,56 D	4.078.940,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.968.465,44 D	1.110.474,56	0,00	1.110.474,56 D	4.078.940,00 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.968.465,44 D	1.110.474,56	0,00	1.110.474,56 D	4.078.940,00 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.968.465,44 D	1.110.474,56	0,00	1.110.474,56 D	4.078.940,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	457,73 D	75,04	0,00	75,04 D	532,77 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	457,73 D	75,04	0,00	75,04 D	532,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.383.515,72 C	0,00	12.231.821,42	12.231.821,42 C	32.615.337,14 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.383.515,72 C	0,00	12.231.821,42	12.231.821,42 C	32.615.337,14 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.383.515,72 C	0,00	12.231.821,42	12.231.821,42 C	32.615.337,14 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.144.454,77 D	12.690.369,79	0,00	12.690.369,79 D	34.834.824,56 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	22.144.454,77 D	12.690.369,79	0,00	12.690.369,79 D	34.834.824,56 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.198.833,59 D	12.231.821,42	0,00	12.231.821,42 D	29.430.655,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	17.198.833,59 D	12.231.821,42	0,00	12.231.821,42 D	29.430.655,01 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.198.833,59 D	12.231.821,42	0,00	12.231.821,42 D	29.430.655,01 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	15.986.272,11	15.986.272,11	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	14.933,25	14.933,25	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	17.198.833,59 D	36.688.364,17	24.456.542,75	12.231.821,42 D	29.430.655,01 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.338.570,72	2.338.570,72	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.131.924,31	1.131.924,31	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.131.924,31	1.131.924,31	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.131.924,31	1.131.924,31	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.131.924,31	1.131.924,31	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.131.924,31	1.131.924,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.206.646,41	1.206.646,41	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.206.646,41	1.206.646,41	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	32.268,67	32.268,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	32.268,67	32.268,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.268,67	32.268,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.268,67	32.268,67	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	78.356,05	78.356,05	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	78.356,05	78.356,05	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.096.021,69	1.096.021,69	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.096.021,69	1.096.021,69	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.096.021,69	1.096.021,69	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	341,53	341,53	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	341,53	341,53	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	341,53	341,53	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	341,53	341,53	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	341,53	341,53	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.291.776,74	3.291.776,74	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.469.464,53 C	0,00	1.106.397,77	1.106.397,77 C	5.575.862,30 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.255.947,31 C	0,00	1.063.845,45	1.063.845,45 C	5.319.792,76 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.255.947,31 C	0,00	1.063.845,45	1.063.845,45 C	5.319.792,76 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.255.947,31 C	0,00	1.063.845,45	1.063.845,45 C	5.319.792,76 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.823.568,43 C	0,00	954.375,90	954.375,90 C	4.777.944,33 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	302.483,21 C	0,00	76.962,77	76.962,77 C	379.445,98 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	489,43 C	0,00	125,75	125,75 C	615,18 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	129.406,24 C	0,00	32.381,03	32.381,03 C	161.787,27 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	187.685,21 C	0,00	42.545,86	42.545,86 C	230.231,07 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	187.685,21 C	0,00	42.545,86	42.545,86 C	230.231,07 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	187.685,21 C	0,00	42.545,86	42.545,86 C	230.231,07 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	25.832,01 C	0,00	6,46	6,46 C	25.838,47 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	25.812,78 C	0,00	0,00	0,00	25.812,78 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	19,23 C	0,00	6,46	6,46 C	25,69 C
4.02	DESPESAS	3.078.755,22 D	733.960,23	48.924,76	685.035,47 D	3.763.790,69 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.078.755,22 D	688.911,46	3.875,99	685.035,47 D	3.763.790,69 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.313.398,80 D	442.099,05	0,00	442.099,05 D	2.755.497,85 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	26.072,66 D	6.822,97	0,00	6.822,97 D	32.895,63 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	17.086,15 D	4.233,23	0,00	4.233,23 D	21.319,38 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	13.947,88 D	3.455,70	0,00	3.455,70 D	17.403,58 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	3.138,27 D	777,53	0,00	777,53 D	3.915,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	8.986,51 D	2.589,74	0,00	2.589,74 D	11.576,25 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.335,92 D	2.114,07	0,00	2.114,07 D	9.449,99 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	1.650,59 D	475,67	0,00	475,67 D	2.126,26 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	75.780,61 D	11.774,83	0,00	11.774,83 D	87.555,44 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	71.431,45 D	11.185,00	0,00	11.185,00 D	82.616,45 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	4.349,16 D	589,83	0,00	589,83 D	4.938,99 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	119.173,29 D	32.516,34	0,00	32.516,34 D	151.689,63 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	40.617,60 D	10.194,29	0,00	10.194,29 D	50.811,89 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	5.361,90 D	1.246,31	0,00	1.246,31 D	6.608,21 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	4.059,50 D	921,16	0,00	921,16 D	4.980,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	49,62 D	0,00	0,00	0,00	49,62 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	3.519,82 D	893,14	0,00	893,14 D	4.412,96 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	12.287,11 D	3.320,64	0,00	3.320,64 D	15.607,75 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3.807,59 D	1.000,27	0,00	1.000,27 D	4.807,86 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	324,99 D	166,53	0,00	166,53 D	491,52 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	18,18 D	0,00	0,00	0,00	18,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	782,29 D	170,10	0,00	170,10 D	952,39 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	12.093,96 D	5.608,99	0,00	5.608,99 D	17.702,95 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.511,97 D	1.058,31	0,00	1.058,31 D	5.570,28 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251,48 D	0,00	0,00	0,00	251,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	30.974,41 D	7.851,11	0,00	7.851,11 D	38.825,52 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

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	253,63 D	85,49	0,00	85,49 D	339,12 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.086.804,23 D	389.424,54	0,00	389.424,54 D	2.476.228,77 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.086.804,23 D	389.424,54	0,00	389.424,54 D	2.476.228,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.074,76 D	365,11	0,00	365,11 D	1.439,87 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.074,76 D	365,11	0,00	365,11 D	1.439,87 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	4.493,25 D	1.195,26	0,00	1.195,26 D	5.688,51 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	3.667,97 D	975,73	0,00	975,73 D	4.643,70 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	825,28 D	219,53	0,00	219,53 D	1.044,81 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	14.747,57 D	3.497,98	0,00	3.497,98 D	18.245,55 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	14.747,57 D	3.497,98	0,00	3.497,98 D	18.245,55 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.503,94 D	8.576,38	0,00	8.576,38 D	19.080,32 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	10.503,94 D	8.576,38	0,00	8.576,38 D	19.080,32 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.064,63 D	47.465,11	0,00	47.465,11 D	220.529,74 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.428,06 D	615,63	0,00	615,63 D	3.043,69 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.428,06 D	615,63	0,00	615,63 D	3.043,69 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.587,18 D	403,42	0,00	403,42 D	1.990,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.587,18 D	403,42	0,00	403,42 D	1.990,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.646,07 D	1.572,44	0,00	1.572,44 D	7.218,51 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.646,07 D	1.572,44	0,00	1.572,44 D	7.218,51 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	38.782,14 D	12.370,00	0,00	12.370,00 D	51.152,14 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	38.782,14 D	12.370,00	0,00	12.370,00 D	51.152,14 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.416,32 D	24.598,96	0,00	24.598,96 D	111.015,28 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.416,32 D	24.598,96	0,00	24.598,96 D	111.015,28 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.342,16 D	2.824,78	0,00	2.824,78 D	12.166,94 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.342,16 D	2.824,78	0,00	2.824,78 D	12.166,94 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	18.408,98 D	5.079,88	0,00	5.079,88 D	23.488,86 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	18.408,98 D	5.079,88	0,00	5.079,88 D	23.488,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	413.044,53 D	141.044,23	1.120,99	139.923,24 D	552.967,77 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	14.720,70 D	3.219,85	0,00	3.219,85 D	17.940,55 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	946,66 D	240,51	0,00	240,51 D	1.187,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	11.057,80 D	121,10	0,00	121,10 D	11.178,90 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	246.277,94 D	101.137,43	0,00	101.137,43 D	347.415,37 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.996,62 D	1.156,87	0,00	1.156,87 D	5.153,49 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	97,93 D	0,00	0,00	0,00	97,93 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	3.561,69 D	931,94	0,00	931,94 D	4.493,63 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	14.034,31 D	186,66	0,00	186,66 D	14.220,97 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	985,29 D	13,02	0,00	13,02 D	998,31 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.494,29 D	239,17	0,00	239,17 D	2.733,46 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	90,57 D	49,33	0,00	49,33 D	139,90 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.500,87 D	2.167,39	0,00	2.167,39 D	5.668,26 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	787,36 D	207,93	0,00	207,93 D	995,29 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	147,35 D	21,49	0,00	21,49 D	168,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191,71 D	44,90	0,00	44,90 D	236,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	207,35 D	81,52	0,00	81,52 D	288,87 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	294,06 D	129,63	0,00	129,63 D	423,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	208,88 D	0,52	0,00	0,52 D	209,40 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.256,93 D	1.173,58	0,00	1.173,58 D	9.430,51 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	5.127,85 D	1.224,14	0,00	1.224,14 D	6.351,99 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.593,43 D	0,00	1.000,50	1.000,50 C	592,93 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	102,68 D	26,45	0,00	26,45 D	129,13 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	172,87 D	21,78	0,00	21,78 D	194,65 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	59.096,83 D	20.214,63	0,00	20.214,63 D	79.311,46 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.845,94 D	0,00	120,49	120,49 C	7.725,45 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	22.706,60 D	8.370,67	0,00	8.370,67 D	31.077,27 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.888,98 D	0,00	0,00	0,00	2.888,98 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.651,04 D	63,72	0,00	63,72 D	1.714,76 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	131.788,30 D	34.880,22	0,00	34.880,22 D	166.668,52 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	40.338,42 D	10.350,34	0,00	10.350,34 D	50.688,76 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.932,57 D	1.483,38	0,00	1.483,38 D	7.415,95 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.742,24 D	450,46	0,00	450,46 D	2.192,70 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.663,61 D	8.416,50	0,00	8.416,50 D	41.080,11 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	91.449,88 D	24.529,88	0,00	24.529,88 D	115.979,76 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	91.449,88 D	24.529,88	0,00	24.529,88 D	115.979,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	21.967,40 D	11.300,21	2.755,00	8.545,21 D	30.512,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	21.967,40 D	11.300,21	2.755,00	8.545,21 D	30.512,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	240,05 D	48,28	0,00	48,28 D	288,33 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	36,08	0,00	36,08 D	36,08 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	238,65 D	12,20	0,00	12,20 D	250,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1,40 D	0,00	0,00	0,00	1,40 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	45.048,77	45.048,77	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	45.048,77	45.048,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.168,01	27.168,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	430,58	430,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	267,15	267,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	218,08	218,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	49,07	49,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	163,43	163,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	133,41	133,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	30,02	30,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	980,03	980,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	555,68	555,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	94,94	94,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,91	11,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,79	8,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,68	10,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	33,08	33,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9,23	9,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	225,78	225,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	11,15	11,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	149,41	149,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.028,00	25.028,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	75,43	75,43	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	61,58	61,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	149,09	149,09	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	498,76	498,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.363,65	6.363,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	43,73	43,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	634,16	634,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	703,87	703,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	4.602,79	4.602,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	356,35	356,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	356,35	356,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.536,71	6.536,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	148,34	148,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.118,56	4.118,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	73,01	73,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	675,92	675,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	54,07	54,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	60,20	60,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	27,82	27,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	931,32	931,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	336,94	336,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.411,17	1.411,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	423,77	423,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	65,08	65,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	337,94	337,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	987,40	987,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	987,40	987,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.918,33	2.918,33	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.918,33	2.918,33	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	517.340,95 D	194.286,15	0,00	194.286,15 D	711.627,10 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	517.340,95 D	194.286,15	0,00	194.286,15 D	711.627,10 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	517.340,95 D	194.286,15	0,00	194.286,15 D	711.627,10 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	517.340,95 D	194.286,15	0,00	194.286,15 D	711.627,10 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.107,70 D	341,53	0,00	341,53 D	1.449,23 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.107,70 D	341,53	0,00	341,53 D	1.449,23 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.548.447,72 C	0,00	2.136.454,21	2.136.454,21 C	5.684.901,93 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.548.447,72 C	0,00	2.136.454,21	2.136.454,21 C	5.684.901,93 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.548.447,72 C	0,00	2.136.454,21	2.136.454,21 C	5.684.901,93 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.420.708,38 D	2.363.188,83	0,00	2.363.188,83 D	6.783.897,21 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	4.420.708,38 D	2.363.188,83	0,00	2.363.188,83 D	6.783.897,21 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.995.998,70 D	2.136.454,21	0,00	2.136.454,21 D	5.132.452,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.995.998,70 D	2.136.454,21	0,00	2.136.454,21 D	5.132.452,91 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.995.998,70 D	2.136.454,21	0,00	2.136.454,21 D	5.132.452,91 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.338.570,72	2.338.570,72	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	341,53	341,53	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	2.995.998,70 D	5.428.230,95	3.291.776,74	2.136.454,21 D	5.132.452,91 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	520.766,73	520.766,73	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	172.344,25	172.344,25	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	172.344,25	172.344,25	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	172.344,25	172.344,25	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	172.344,25	172.344,25	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	172.344,25	172.344,25	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	348.422,48	348.422,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	348.422,48	348.422,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	348.422,48	348.422,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	348.422,48	348.422,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	348.422,48	348.422,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.182,36	1.182,36	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	288,38	288,38	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	893,98	893,98	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	304.853,82	304.853,82	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	662.359,93 C	30.427,82	206.506,23	176.078,41 C	838.438,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	524.787,05 C	30.427,82	176.078,23	145.650,41 C	670.437,46 C
4.01.01.01	CORRENTES	524.787,05 C	30.427,82	176.078,23	145.650,41 C	670.437,46 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	524.787,05 C	30.427,82	176.078,23	145.650,41 C	670.437,46 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	524.787,05 C	30.427,82	176.078,23	145.650,41 C	670.437,46 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	136.937,26 C	0,00	30.427,82	30.427,82 C	167.365,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	136.937,26 C	0,00	30.427,82	30.427,82 C	167.365,08 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	136.937,26 C	0,00	30.427,82	30.427,82 C	167.365,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	635,62 C	0,00	0,18	0,18 C	635,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	635,13 C	0,00	0,00	0,00	635,13 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,49 C	0,00	0,18	0,18 C	0,67 C
4.02	DESPESAS	254.991,77 D	100.803,68	42.714,59	58.089,09 D	313.080,86 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	254.991,77 D	69.155,09	11.066,00	58.089,09 D	313.080,86 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	120.136,70 D	24.563,87	0,00	24.563,87 D	144.700,57 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.343,64 D	384,28	0,00	384,28 D	1.727,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	880,78 D	238,42	0,00	238,42 D	1.119,20 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	719,01 D	194,63	0,00	194,63 D	913,64 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	161,77 D	43,79	0,00	43,79 D	205,56 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	462,86 D	145,86	0,00	145,86 D	608,72 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	377,85 D	119,07	0,00	119,07 D	496,92 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	85,01 D	26,79	0,00	26,79 D	111,80 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.076,88 D	806,98	0,00	806,98 D	5.883,86 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.786,17 D	756,24	0,00	756,24 D	5.542,41 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	290,71 D	50,74	0,00	50,74 D	341,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.665,28 D	1.142,43	0,00	1.142,43 D	4.807,71 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.149,46 D	321,66	0,00	321,66 D	1.471,12 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	152,05 D	39,47	0,00	39,47 D	191,52 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	8,69 D	0,00	0,00	0,00	8,69 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	114,69 D	29,16	0,00	29,16 D	143,85 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1,79 D	0,00	0,00	0,00	1,79 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	103,32 D	29,27	0,00	29,27 D	132,59 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	349,61 D	105,77	0,00	105,77 D	455,38 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	108,12 D	31,52	0,00	31,52 D	139,64 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8,26 D	4,54	0,00	4,54 D	12,80 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	20,05 D	4,97	0,00	4,97 D	25,02 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	499,72 D	256,89	0,00	256,89 D	756,61 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	129,34 D	33,99	0,00	33,99 D	163,33 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6,68 D	0,00	0,00	0,00	6,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.006,53 D	282,86	0,00	282,86 D	1.289,39 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	6,30 D	2,33	0,00	2,33 D	8,63 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	109.763,77 D	22.142,29	0,00	22.142,29 D	131.906,06 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	109.763,77 D	22.142,29	0,00	22.142,29 D	131.906,06 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	55,69 D	20,57	0,00	20,57 D	76,26 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	55,69 D	20,57	0,00	20,57 D	76,26 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	231,44 D	67,32	0,00	67,32 D	298,76 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	188,93 D	54,95	0,00	54,95 D	243,88 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	42,51 D	12,37	0,00	12,37 D	54,88 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	628,29 D	164,02	0,00	164,02 D	792,31 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	628,29 D	164,02	0,00	164,02 D	792,31 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	534,66 D	463,50	0,00	463,50 D	998,16 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	534,66 D	463,50	0,00	463,50 D	998,16 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.681,26 D	3.101,98	0,00	3.101,98 D	12.783,24 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58,97 D	16,78	0,00	16,78 D	75,75 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58,97 D	16,78	0,00	16,78 D	75,75 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77,16 D	21,48	0,00	21,48 D	98,64 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77,16 D	21,48	0,00	21,48 D	98,64 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	213,62 D	63,00	0,00	63,00 D	276,62 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	213,62 D	63,00	0,00	63,00 D	276,62 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.875,86 D	629,28	0,00	629,28 D	2.505,14 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.875,86 D	629,28	0,00	629,28 D	2.505,14 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.860,10 D	994,82	0,00	994,82 D	3.854,92 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.860,10 D	994,82	0,00	994,82 D	3.854,92 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.118,53 D	1.074,03	0,00	1.074,03 D	4.192,56 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.118,53 D	1.074,03	0,00	1.074,03 D	4.192,56 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	942,36 D	302,59	0,00	302,59 D	1.244,95 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	942,36 D	302,59	0,00	302,59 D	1.244,95 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	110.079,83 D	35.984,29	9.964,00	26.020,29 D	136.100,12 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	653,37 D	156,10	0,00	156,10 D	809,47 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	41,79 D	11,67	0,00	11,67 D	53,46 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	465,04 D	5,55	0,00	5,55 D	470,59 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	102.597,62 D	33.797,79	9.918,39	23.879,40 D	126.477,02 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	204,46 D	65,15	0,00	65,15 D	269,61 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6,03 D	0,00	0,00	0,00	6,03 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	157,35 D	45,18	0,00	45,18 D	202,53 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	374,89 D	8,28	0,00	8,28 D	383,17 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	47,02 D	0,77	0,00	0,77 D	47,79 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	76,29 D	10,21	0,00	10,21 D	86,50 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4,56 D	2,78	0,00	2,78 D	7,34 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	591,26 D	370,33	0,00	370,33 D	961,59 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	27,00 D	7,94	0,00	7,94 D	34,94 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	6,49 D	1,04	0,00	1,04 D	7,53 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,33 D	2,36	0,00	2,36 D	10,69 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8,36 D	3,19	0,00	3,19 D	11,55 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	9,59 D	4,71	0,00	4,71 D	14,30 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9,78 D	0,26	0,00	0,26 D	10,04 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	359,69 D	56,89	0,00	56,89 D	416,58 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	221,10 D	61,10	0,00	61,10 D	282,20 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	70,40 D	0,00	40,10	40,10 C	30,30 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4,53 D	1,28	0,00	1,28 D	5,81 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	11,70 D	2,40	0,00	2,40 D	14,10 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.600,92 D	980,00	0,00	980,00 D	3.580,92 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	324,76 D	0,00	5,51	5,51 C	319,25 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	981,49 D	383,38	0,00	383,38 D	1.364,87 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	131,04 D	0,00	0,00	0,00	131,04 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	84,97 D	5,93	0,00	5,93 D	90,90 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.506,50 D	1.600,84	0,00	1.600,84 D	7.107,34 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.694,41 D	477,36	0,00	477,36 D	2.171,77 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256,44 D	70,42	0,00	70,42 D	326,86 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,93 D	21,85	0,00	21,85 D	98,78 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.361,04 D	385,09	0,00	385,09 D	1.746,13 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.812,09 D	1.123,48	0,00	1.123,48 D	4.935,57 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.812,09 D	1.123,48	0,00	1.123,48 D	4.935,57 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.419,04 D	3.273,88	1.102,00	2.171,88 D	10.590,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.419,04 D	3.273,88	1.102,00	2.171,88 D	10.590,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5,49 D	2,71	0,00	2,71 D	8,20 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2,02	0,00	2,02 D	2,02 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	5,38 D	0,69	0,00	0,69 D	6,07 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.648,59	31.648,59	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.648,59	31.648,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.250,79	13.250,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	130,29	130,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	106,36	106,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	23,93	23,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	79,71	79,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	65,07	65,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	14,64	14,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	514,71	514,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	271,01	271,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,13	16,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	110,12	110,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	72,87	72,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.207,04	12.207,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11,24	11,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36,79	36,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	30,03	30,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	72,71	72,71	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	243,26	243,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.103,78	3.103,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	21,32	21,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	309,30	309,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	343,32	343,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.244,94	2.244,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	173,80	173,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	173,80	173,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.106,59	13.106,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	72,36	72,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.927,16	11.927,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	20,94	20,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	329,67	329,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	29,37	29,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	454,24	454,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	164,34	164,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

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	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	688,31	688,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	206,71	206,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	164,83	164,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	481,60	481,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	481,60	481,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.181,67	1.181,67	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.181,67	1.181,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	12.691,93 D	5.297,20	0,00	5.297,20 D	17.989,13 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.691,93 D	5.297,20	0,00	5.297,20 D	17.989,13 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.691,93 D	5.297,20	0,00	5.297,20 D	17.989,13 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	12.691,93 D	5.297,20	0,00	5.297,20 D	17.989,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.450,72 C	0,00	55.633,00	55.633,00 C	140.083,72 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.450,72 C	0,00	55.633,00	55.633,00 C	140.083,72 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	84.450,72 C	0,00	55.633,00	55.633,00 C	140.083,72 C
4.07	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	479.126,95 D	168.325,12	0,00	168.325,12 D	647.452,07 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	479.126,95 D	168.325,12	0,00	168.325,12 D	647.452,07 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.566,32 D	55.633,00	0,00	55.633,00 D	128.199,32 D
5.08	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENT	72.566,32 D	55.633,00	0,00	55.633,00 D	128.199,32 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	72.566,32 D	55.633,00	0,00	55.633,00 D	128.199,32 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	520.766,73	520.766,73	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	72.566,32 D	360.486,82	304.853,82	55.633,00 D	128.199,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.829.951.081,19 D	482.560.558,86	447.444.472,16	35.116.086,70 D	1.865.067.167,89 D
1.01	DISPONÍVEL	179.139,61 D	226.651.720,96	226.625.644,14	26.076,82 D	205.216,43 D
1.01.01	IMEDIATO	179.139,61 D	226.651.720,96	226.625.644,14	26.076,82 D	205.216,43 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	397,85	397,85	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	397,85	397,85	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	166.298,48 D	96.891.429,98	96.857.112,03	34.317,95 D	200.616,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	166.298,48 D	96.891.429,98	96.857.112,03	34.317,95 D	200.616,43 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	166.298,48 D	96.891.429,98	96.857.112,03	34.317,95 D	200.616,43 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	8.241,13 D	129.759.893,13	129.768.134,26	8.241,13 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	40.785,48 D	40.436,01	81.221,49	40.785,48 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	129.686.912,77	129.686.912,77	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	32.544,35	0,00	32.544,35 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.790.791.669,06 D	255.453.115,78	219.248.883,18	36.204.232,60 D	1.826.995.901,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	437.687.914,00 D	65.186.069,28	58.491.916,24	6.694.153,04 D	444.382.067,04 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.424.822,57 D	1.408.961,61	1.450.232,19	41.270,58 C	5.383.551,99 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	528,12 D	18,71	525,61	506,90 C	21,22 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2,51 D	18,71	0,00	18,71 D	21,22 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2,51 D	18,71	0,00	18,71 D	21,22 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	525,61 D	0,00	525,61	525,61 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	525,61 D	0,00	525,61	525,61 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.424.294,45 D	1.408.942,90	1.449.706,58	40.763,68 C	5.383.530,77 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.424.294,45 D	1.408.942,90	1.449.706,58	40.763,68 C	5.383.530,77 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.424.294,45 D	1.408.942,90	1.449.706,58	40.763,68 C	5.383.530,77 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	198.783,49 D	3.279.676,80	822.114,66	2.457.562,14 D	2.656.345,63 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.829,66 D	3.278.000,00	820.412,86	2.457.587,14 D	2.463.416,80 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.829,66 D	0,00	912,86	912,86 C	4.916,80 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.278.000,00	819.500,00	2.458.500,00 D	2.458.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.953,83 D	1.676,80	1.701,80	25,00 C	192.928,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.901,76 D	1.676,80	1.701,80	25,00 C	128.876,76 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	417.073.983,15 D	22.952.215,14	20.285.622,43	2.666.592,71 D	419.740.575,86 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	81.126.194,46 D	20.040.962,76	244.659,67	19.796.303,09 D	100.922.497,55 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	289.496.530,33 D	2.911.252,38	0,00	2.911.252,38 D	292.407.782,71 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.970.426,00 C	0,00	20.040.962,76	20.040.962,76 C	101.011.388,76 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.058.029,74 D	15.482.004,15	14.058.029,74	1.423.974,41 D	15.482.004,15 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.058.029,74 D	15.482.004,15	14.058.029,74	1.423.974,41 D	15.482.004,15 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	932.295,05 D	22.063.211,58	21.875.917,22	187.294,36 D	1.119.589,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	932.295,05 D	22.063.211,58	21.875.917,22	187.294,36 D	1.119.589,41 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.678.977,91	16.678.977,91	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	147.586,21 D	153.043,34	151.459,91	1.583,43 D	149.169,64 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	31.505,76 D	33.089,19	31.505,76	1.583,43 D	33.089,19 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	119.954,15	119.954,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	20.212,09 D	34.574,45	54.786,54	20.212,09 C	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	188,40	188,40 C	0,00
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	222.500,52 D	11.877,84	11.877,84	0,00	222.500,52 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	222.500,52 D	11.877,84	11.877,84	0,00	222.500,52 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	268.111,15 D	5.184.738,04	4.978.626,62	206.111,42 D	474.222,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.353.103.755,06 D	190.267.046,50	160.756.966,94	29.510.079,56 D	1.382.613.834,62 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	69.759.092,68 D	4.811.554,29	4.579.816,03	231.738,26 D	69.990.830,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	10.916.475,97 D	310.196,51	272.076,67	38.119,84 D	10.954.595,81 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.916.475,97 D	310.196,51	272.076,67	38.119,84 D	10.954.595,81 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.004.264,51 D	138.521,15	12.764,79	125.756,36 D	1.130.020,87 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	87.788,54 C	169.603,32	257.239,84	87.636,52 C	175.425,06 C
1.02.03.02.01.01.07	( - ) IMPAIRMENT	0,00	2.072,04	2.072,04	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.842.616,71 D	4.498.656,79	4.305.038,37	193.618,42 D	59.036.235,13 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	55.055.246,28 D	4.276.462,31	4.273.592,35	2.869,96 D	55.058.116,24 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.800.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.170.927,97 D	1.244.825,17	1.180.045,21	64.779,96 D	12.235.707,93 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.915.681,69 C	1.960.924,27	2.022.834,27	61.910,00 C	2.977.591,69 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.070.712,87	1.070.712,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.787.370,43 D	222.194,48	31.446,02	190.748,46 D	3.978.118,89 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	400.201,90 D	50.146,68	6.322,01	43.824,67 D	444.026,57 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	506.831,47 C	172.047,80	25.124,01	146.923,79 D	359.907,68 C
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	134.946.890,80 D	45.186.761,68	41.741.719,81	3.445.041,87 D	138.391.932,67 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	129.567.365,14 D	43.944.605,46	40.939.856,52	3.004.748,94 D	132.572.114,08 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.500.058,25 D	9.420.869,70	10.443.730,84	1.022.861,14 C	111.477.197,11 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.775.131,05 D	25.458.285,72	20.535.781,00	4.922.504,72 D	19.697.635,77 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.292.175,84 D	406.608,00	1.301.502,64	894.894,64 C	1.397.281,20 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.658.842,04	8.658.842,04	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	178,64 D	0,00	178,64	178,64 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	178,64 D	0,00	178,64	178,64 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.635,88	2.635,88	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.635,88	2.635,88	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.379.347,02 D	1.239.520,34	799.048,77	440.471,57 D	5.819.818,59 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.648.083,01 D	107.574,37	88.644,46	18.929,91 D	3.667.012,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.717.612,79 D	1.024.339,29	593.677,88	430.661,41 D	2.148.274,20 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.651,22 D	18.990,72	28.110,47	9.119,75 C	4.531,47 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	88.615,96	88.615,96	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.147.821.576,52 D	139.172.633,95	113.474.650,92	25.697.983,03 D	1.173.519.559,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.147.821.576,52 D	139.172.633,95	113.474.650,92	25.697.983,03 D	1.173.519.559,55 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.704.314,88 D	75.059,68	130.823,51	55.763,83 C	1.648.551,05 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	692.065,98 D	0,00	37.937,00	37.937,00 C	654.128,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.012.248,90 D	37.122,68	54.949,51	17.826,83 C	994.422,07 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	37.937,00	37.937,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.146.117.261,64 D	139.097.574,27	113.343.827,41	25.753.746,86 D	1.171.871.008,50 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.010.221.134,96 D	48.583.201,54	46.064.000,82	2.519.200,72 D	1.012.740.335,68 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	135.896.126,68 D	37.790.637,65	14.556.091,51	23.234.546,14 D	159.130.672,82 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	52.723.735,08	52.723.735,08	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	576.195,06 D	256.694,39	121.377,99	135.316,40 D	711.511,46 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	576.195,06 D	256.694,39	121.377,99	135.316,40 D	711.511,46 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	214.203,79 D	256.694,39	121.377,99	135.316,40 D	349.520,19 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	839.402,19	839.402,19	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	839.402,19	839.402,19	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	839.402,19	839.402,19	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.980.272,52 D	455.722,12	1.569.944,84	1.114.222,72 C	37.866.049,80 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.750.147,89 D	0,00	49.899,57	49.899,57 C	2.700.248,32 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.157.285,15 C	0,00	49.899,57	49.899,57 C	7.207.184,72 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.619.489,29 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.603.943,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.267.227,05 D	0,00	0,00	0,00	2.267.227,05 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	647.737,76 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	663.283,59 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.436.486,09 D	0,00	270.704,02	270.704,02 C	8.165.782,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.710.773,43 D	0,00	0,00	0,00	52.710.773,43 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	44.274.287,34 C	0,00	270.704,02	270.704,02 C	44.544.991,36 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	26.091.926,48 D	455.722,12	1.233.795,42	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	26.091.926,48 D	455.722,12	1.233.795,42	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	26.091.926,48 D	233.799,98	1.011.873,28	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	104.590.503,47 D	233.799,98	221.922,14	11.877,84 D	104.602.381,31 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	78.498.576,99 C	0,00	789.951,14	789.951,14 C	79.288.528,13 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
2	PASSIVO	1.829.951.081,19 C	96.407.318,69	131.523.405,39	35.116.086,70 C	1.865.067.167,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.212.834,30 C	95.048.436,30	96.451.327,59	1.402.891,29 C	28.615.725,59 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.433.984,58 C	33.150.658,78	34.989.858,67	1.839.199,89 C	28.273.184,47 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.043.238,93 C	26.456.389,63	27.693.137,08	1.236.747,45 C	23.279.986,38 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.517.649,13 C	19.285.066,35	18.437.200,73	847.865,62 D	17.669.783,51 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	429.958,35	429.958,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.324.076,86 C	17.476.617,44	16.831.518,49	645.098,95 D	16.678.977,91 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	764.810,68 C	34.979,23	33.006,63	1.972,60 D	762.838,08 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	98.368,98 C	0,00	24.754,71	24.754,71 C	123.123,69 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	244.659,67	244.659,67	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	330.392,61 C	828.185,34	602.636,56	225.548,78 D	104.843,83 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	270.100,32	270.100,32	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.477.871,58 C	7.171.323,28	9.255.936,35	2.084.613,07 C	5.562.484,65 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	239.626,41 C	250.249,24	316.839,17	66.589,93 C	306.216,34 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	63.604,71 C	79.566,87	77.411,48	2.155,39 D	61.449,32 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	29.184,93 C	28.896,55	44.389,34	15.492,79 C	44.677,72 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	100.272,93 C	99.378,95	146.317,82	46.938,87 C	147.211,80 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	6.919,66	6.919,66	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	35.040,21 C	35.040,21	41.502,87	6.462,66 C	41.502,87 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	149,00 C	447,00	298,00	149,00 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.315.214,12 C	5.817.054,54	6.423.225,29	606.170,75 C	2.921.384,87 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.561,48	18.561,48	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	9.483,41 C	214.762,35	215.411,43	649,08 C	10.132,49 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.305.730,71 C	2.305.730,71	2.911.252,38	605.521,67 C	2.911.252,38 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.835.905,12 C	626.965,37	556.657,13	70.308,24 D	1.765.596,88 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.762.753,02 C	325.437,69	255.129,45	70.308,24 D	1.692.444,78 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	301.527,68	301.527,68	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	778.849,72 C	61.897.777,52	61.461.468,92	436.308,60 D	342.541,12 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	374,78 C	7.869.494,87	7.869.120,09	374,78 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	374,78 C	7.869.494,87	7.869.120,09	374,78 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	374,78 C	7.787.974,36	7.787.599,58	374,78 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	81.520,51	81.520,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.725.130,90	49.725.130,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	49.725.130,90	49.725.130,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	49.725.130,90	49.725.130,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	49.725.000,00	49.725.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	731.189,25 C	4.302.841,36	3.867.217,93	435.623,43 D	295.565,82 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	731.189,25 C	4.302.841,36	3.867.217,93	435.623,43 D	295.565,82 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	1.449.769,97	1.449.769,97	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	426,92	426,92	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	465.143,03 C	1.402.874,50	1.050.970,74	351.903,76 D	113.239,27 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	83.719,67 C	1.449.769,97	1.366.050,30	83.719,67 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47.285,69 C	310,39	0,00	310,39 D	46.975,30 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.533,12 C	75,74	0,00	75,74 D	11.457,38 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.752,57 C	234,65	0,00	234,65 D	35.517,92 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	417.401.955,17 C	244.659,67	3.155.912,05	2.911.252,38 C	420.313.207,55 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.401.955,17 C	244.659,67	3.155.912,05	2.911.252,38 C	420.313.207,55 C
2.02.02.01	PROVISÃO	417.401.955,17 C	244.659,67	3.155.912,05	2.911.252,38 C	420.313.207,55 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	244.659,67	244.659,67	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	416.918.214,69 C	0,00	2.911.252,38	2.911.252,38 C	419.829.467,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02	FUNDOS	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.346.356.019,20 C	0,00	31.916.165,75	31.916.165,75 C	1.378.272.184,95 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.980.272,52 C	1.114.222,72	0,00	1.114.222,72 D	37.866.049,80 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	40.800.645,26	40.800.645,26	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	37.644.628,21	37.644.628,21	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	20.188.492,57	20.188.492,57	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.532.713,59	12.532.713,59	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	281.550,13	281.550,13	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	174.684,41	174.684,41	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	142.599,57	142.599,57	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	32.084,84	32.084,84	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	106.865,72	106.865,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	87.237,36	87.237,36	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	19.628,36	19.628,36	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	298.457,14	298.457,14	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	290.098,50	290.098,50	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	8.358,64	8.358,64	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	917.573,71	917.573,71	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	203.843,14	203.843,14	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	24.967,92	24.967,92	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18.446,52	18.446,52	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.742,79	18.742,79	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	97.901,21	97.901,21	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	19.910,24	19.910,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.705,09	2.705,09	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.240,37	3.240,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	180.629,90	180.629,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	29.183,83	29.183,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	316.613,97	316.613,97	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.970.743,77	10.970.743,77	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.970.743,77	10.970.743,77	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.066,20	15.066,20	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.066,20	15.066,20	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.263,39	40.263,39	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.059,25	9.059,25	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	113.440,52	113.440,52	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	113.440,52	113.440,52	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	224.948,39	224.948,39	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	224.948,39	224.948,39	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.208.034,62	1.208.034,62	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	42.880,04	42.880,04	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	42.880,04	42.880,04	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	412.935,12	412.935,12	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	412.935,12	412.935,12	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	612.724,87	612.724,87	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	612.724,87	612.724,87	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
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	84.870,59	84.870,59	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	84.870,59	84.870,59	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.867.122,45	4.867.122,45	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	111.118,90	111.118,90	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.010.778,56	3.010.778,56	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	47.738,29	47.738,29	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.161,74	32.161,74	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.479,77	4.479,77	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	287,22	287,22	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.428,48	5.428,48	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.035,80	2.035,80	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	45.494,79	45.494,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.342,90	5.342,90	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	741,50	741,50	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.476,89	1.476,89	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.711,83	1.711,83	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.126,92	3.126,92	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.501,02	40.501,02	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	36.693,05	36.693,05	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	483.857,65	483.857,65	0,00	0,00
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	786,61	786,61	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	697.618,83	697.618,83	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	50.657,04	50.657,04	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	269.565,94	269.565,94	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.405,86	2.405,86	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.117.865,40	1.117.865,40	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	327.914,26	327.914,26	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.428,67	45.428,67	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.545,83	15.545,83	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	266.939,76	266.939,76	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	789.951,14	789.951,14	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	789.951,14	789.951,14	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	122.347,49	122.347,49	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	122.347,49	122.347,49	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.020,11	2.020,11	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.488,73	1.488,73	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	503,38	503,38	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.456.135,64	17.456.135,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	17.456.135,64	17.456.135,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.213.194,71	11.213.194,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	177.714,44	177.714,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	110.260,80	110.260,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	90.008,85	90.008,85	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.251,95	20.251,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	67.453,64	67.453,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	55.064,22	55.064,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12.389,42	12.389,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	435.554,50	435.554,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	404.494,24	404.494,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	31.060,26	31.060,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	229.347,38	229.347,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	39.183,83	39.183,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.916,73	4.916,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.626,31	3.626,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.408,38	4.408,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.652,91	13.652,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.811,52	3.811,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	292,19	292,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	93.186,97	93.186,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.602,57	4.602,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.665,97	61.665,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.329.936,15	10.329.936,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.509,79	9.509,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	31.132,45	31.132,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25.414,25	25.414,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.718,20	5.718,20	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	61.532,99	61.532,99	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	205.855,76	205.855,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.626.500,23	2.626.500,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.390,46	9.390,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	18.048,21	18.048,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	261.740,53	261.740,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	290.513,55	290.513,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.899.730,79	1.899.730,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	147.076,69	147.076,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	147.076,69	147.076,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.697.939,27	2.697.939,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	61.226,51	61.226,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.573,30	4.573,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.012,01	2.012,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.699.876,32	1.699.876,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	30.132,41	30.132,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.721,12	17.721,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.857,75	2.857,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	377,87	377,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	3.307,91	3.307,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	278.975,57	278.975,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.045,86	2.045,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	408,57	408,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.012,27	1.012,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	862,95	862,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.063,22	1.063,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	216,07	216,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	22.316,06	22.316,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.846,89	24.846,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11.483,67	11.483,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	502,99	502,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.618,15	1.618,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	384.387,98	384.387,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.001,85	2.001,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	139.069,07	139.069,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.757,90	3.757,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	582.441,79	582.441,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	174.906,00	174.906,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.861,31	26.861,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	139.478,94	139.478,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	407.535,79	407.535,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	407.535,79	407.535,79	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	67.413,47	67.413,47	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	67.413,47	67.413,47	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.257,42	1.257,42	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	939,69	939,69	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	317,73	317,73	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	3.155.912,05	3.155.912,05	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.155.912,05	3.155.912,05	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.155.912,05	3.155.912,05	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.155.912,05	3.155.912,05	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.367.118,94 C	32.928.136,63	67.822.927,58	34.894.790,95 C	84.261.909,89 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	230.636.398,96 C	3.224.638,87	66.728.617,95	63.503.979,08 C	294.140.378,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.350.411,80 C	606.291,98	4.105.364,27	3.499.072,29 C	12.849.484,09 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	524.585,73 C	11.263,35	179.748,17	168.484,82 C	693.070,55 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	524.585,73 C	11.263,35	179.748,17	168.484,82 C	693.070,55 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	506.300,31 C	11.263,35	138.521,15	127.257,80 C	633.558,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	18.285,42 C	0,00	41.227,02	41.227,02 C	59.512,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.825.826,07 C	595.028,63	3.925.616,10	3.330.587,47 C	12.156.413,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.194.051,99 C	590.890,25	3.704.600,96	3.113.710,71 C	11.307.762,70 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.168.858,99 C	590.890,25	1.774.124,37	1.183.234,12 C	5.352.093,11 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.025.193,00 C	0,00	1.918.362,12	1.918.362,12 C	5.943.555,12 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	12.114,47	12.114,47 C	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	631.774,08 C	4.138,38	221.015,14	216.876,76 C	848.650,84 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	319.858,40 C	4.138,38	50.146,68	46.008,30 C	365.866,70 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	311.915,68 C	0,00	170.868,46	170.868,46 C	482.784,14 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	91.210.876,74 C	2.890,23	25.456.217,67	25.453.327,44 C	116.664.204,18 C
5.01.03.01	AÇÕES	87.829.778,95 C	254,35	24.409.831,18	24.409.576,83 C	112.239.355,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	84.338.071,51 C	0,00	23.968.932,78	23.968.932,78 C	108.307.004,29 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.697,38 C	0,00	31.024,64	31.024,64 C	160.722,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.253.119,25 C	0,44	406.608,00	406.607,56 C	3.659.726,81 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	108.890,81 C	253,91	3.265,76	3.011,85 C	111.902,66 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.527,90 C	2.635,88	2.814,52	178,64 C	14.706,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.527,90 C	2.635,88	2.814,52	178,64 C	14.706,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.366.569,89 C	0,00	1.043.571,97	1.043.571,97 C	4.410.141,86 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.276.959,00 C	0,00	1.024.339,29	1.024.339,29 C	4.301.298,29 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	241,96	241,96 C	241,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	89.610,89 C	0,00	18.990,72	18.990,72 C	108.601,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.438.816,58 C	2.615.456,66	36.910.341,62	34.294.884,96 C	163.733.701,54 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.438.816,58 C	2.615.456,66	36.910.341,62	34.294.884,96 C	163.733.701,54 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.711.727,93 C	987,47	30.309,77	29.322,30 C	1.741.050,23 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	139.959,09 C	987,47	30.309,77	29.322,30 C	169.281,39 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	127.727.088,65 C	2.614.469,19	36.880.031,85	34.265.562,66 C	161.992.651,31 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	127.727.088,65 C	2.614.469,19	36.880.031,76	34.265.562,57 C	161.992.651,22 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,09	0,09 C	0,09 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	636.293,84 C	0,00	256.694,39	256.694,39 C	892.988,23 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	636.293,84 C	0,00	256.694,39	256.694,39 C	892.988,23 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	636.293,84 C	0,00	256.694,39	256.694,39 C	892.988,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.032.683,20 D	29.703.497,76	1.094.309,63	28.609.188,13 D	200.641.871,33 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.348.702,99 D	2.902.811,18	176.890,82	2.725.920,36 D	9.074.623,35 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.366,21 D	263.514,31	133.149,33	130.364,98 D	187.731,19 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	57.366,21 D	263.514,31	133.149,33	130.364,98 D	187.731,19 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	179,71 D	1.501,44	0,00	1.501,44 D	1.681,15 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	57.186,50 D	257.239,84	128.376,30	128.863,54 D	186.050,04 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	4.773,03	4.773,03	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.291.336,78 D	2.639.296,87	43.741,49	2.595.555,38 D	8.886.892,16 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.729.264,01 D	2.611.989,23	42.562,15	2.569.427,08 D	8.298.691,09 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.729.263,99 D	2.611.989,23	42.562,15	2.569.427,08 D	8.298.691,07 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 9.745/98	562.072,77 D	27.307,64	1.179,34	26.128,30 D	588.201,07 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	122.657,58 D	2.183,63	0,00	2.183,63 D	124.841,21 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	439.415,19 D	25.124,01	1.179,34	23.944,67 D	463.359,86 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	97.653.434,05 D	20.349.793,95	0,00	20.349.793,95 D	118.003.228,00 D
5.02.03.01	AÇÕES	94.262.969,65 D	19.780.104,85	0,00	19.780.104,85 D	114.043.074,50 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	94.241.402,78 D	19.772.934,34	0,00	19.772.934,34 D	114.014.337,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.566,68 D	7.170,51	0,00	7.170,51 D	28.737,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.382.089,24 D	567.865,98	0,00	567.865,98 D	3.949.955,22 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.382.089,24 D	567.865,98	0,00	567.865,98 D	3.949.955,22 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.706,68 D	1.823,12	0,00	1.823,12 D	7.529,80 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.311,99 D	1.819,75	0,00	1.819,75 D	7.131,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	9,26 D	3,37	0,00	3,37 D	12,63 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	385,43 D	0,00	0,00	0,00	385,43 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	385,43 D	0,00	0,00	0,00	385,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.333.595,70 D	6.329.514,64	917.418,81	5.412.095,83 D	72.745.691,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	67.332.834,91 D	6.329.383,74	917.418,81	5.411.964,93 D	72.744.799,84 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.606.569,95 D	53.962,04	6.813,01	47.149,03 D	1.653.718,98 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.606.569,95 D	53.962,04	6.813,01	47.149,03 D	1.653.718,98 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	65.726.264,96 D	6.275.421,70	910.605,80	5.364.815,90 D	71.091.080,86 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65.726.264,83 D	6.275.420,78	910.605,80	5.364.814,98 D	71.091.079,81 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,13 D	0,92	0,00	0,92 D	1,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	760,79 D	130,90	0,00	130,90 D	891,69 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	760,79 D	130,90	0,00	130,90 D	891,69 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	760,79 D	130,90	0,00	130,90 D	891,69 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	760,79 D	130,90	0,00	130,90 D	891,69 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	696.950,46 D	121.377,99	0,00	121.377,99 D	818.328,45 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	696.950,46 D	121.377,99	0,00	121.377,99 D	818.328,45 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	696.950,46 D	121.377,99	0,00	121.377,99 D	818.328,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.000.531,92 D	58.426.263,59	58.151.578,98	274.684,61 D	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.147.821.576,52 D	51.717.372,28	26.019.389,25	25.697.983,03 D	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.146.209.270,62 D	51.672.024,69	25.936.195,36	25.735.829,33 D	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.735.546,95 D	490.032,69	25.936.195,36	25.446.162,67 C	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	976.282.050,90 D	45.941,35	25.936.195,36	25.890.254,01 C	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.453.496,05 D	444.091,34	0,00	444.091,34 D	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	130.473.723,67 D	51.181.992,00	0,00	51.181.992,00 D	181.655.715,67 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	130.473.723,67 D	51.181.992,00	0,00	51.181.992,00 D	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.631.817,12 D	0,00	37.394,94	37.394,94 C	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	243.610,92 D	0,00	18.134,59	18.134,59 C	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.388.206,20 D	0,00	19.260,35	19.260,35 C	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.728,57 D	32,25	483,61	451,36 C	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	31.679,68	31.679,68	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	13.635,66	13.635,66	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	121.202.564,78 D	1.333.371,10	0,00	1.333.371,10 D	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	121.202.564,78 D	1.333.371,10	0,00	1.333.371,10 D	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.202.564,78 D	1.333.371,10	0,00	1.333.371,10 D	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.202.564,78 D	1.333.371,10	0,00	1.333.371,10 D	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	894.475.662,02 D	5.306.714,61	32.132.189,73	26.825.475,12 C	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	894.475.662,02 D	5.306.714,61	32.132.189,73	26.825.475,12 C	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	894.475.662,02 D	5.306.714,61	32.132.189,73	26.825.475,12 C	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	744.846.401,17 D	0,00	32.132.189,73	32.132.189,73 C	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	110.175.764,80 D	4.862.623,27	0,00	4.862.623,27 D	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.453.496,05 D	444.091,34	0,00	444.091,34 D	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.500.728,60 D	68.805,60	0,00	68.805,60 D	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.500.728,60 D	68.805,60	0,00	68.805,60 D	4.569.534,20 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.829.951.081,19 D	482.560.558,86	447.444.472,16	35.116.086,70 D	1.865.067.167,89 D
TOTAL PASSIVO:	1.829.951.081,19 C	96.407.318,69	131.523.405,39	35.116.086,70 C	1.865.067.167,89 C
TOTAL RESULTADO:	49.367.118,94 C	73.728.781,89	108.623.572,84	34.894.790,95 C	84.261.909,89 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.829.951.081,19 D	558.205.083,76	523.088.997,06	35.116.086,70 D	1.865.067.167,89 D
1.01	DISPONÍVEL	179.139,61 D	253.012.943,30	252.986.866,48	26.076,82 D	205.216,43 D
1.01.01	IMEDIATO	179.139,61 D	253.012.943,30	252.986.866,48	26.076,82 D	205.216,43 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	397,85	397,85	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	397,85	397,85	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	166.298,48 D	123.252.652,32	123.218.334,37	34.317,95 D	200.616,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	166.298,48 D	123.252.652,32	123.218.334,37	34.317,95 D	200.616,43 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	166.298,48 D	123.252.652,32	123.218.334,37	34.317,95 D	200.616,43 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	8.241,13 D	129.759.893,13	129.768.134,26	8.241,13 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	40.785,48 D	40.436,01	81.221,49	40.785,48 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	129.686.912,77	129.686.912,77	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	32.544,35	0,00	32.544,35 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.790.791.669,06 D	304.736.418,34	268.532.185,74	36.204.232,60 D	1.826.995.901,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	437.687.914,00 D	114.469.371,84	107.775.218,80	6.694.153,04 D	444.382.067,04 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.424.822,57 D	5.239.930,32	5.281.200,90	41.270,58 C	5.383.551,99 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	528,12 D	2.309,61	2.816,51	506,90 C	21,22 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2,51 D	1.345,77	1.327,06	18,71 D	21,22 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2,51 D	1.345,77	1.327,06	18,71 D	21,22 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	525,61 D	963,84	1.489,45	525,61 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	525,61 D	963,84	1.489,45	525,61 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.424.294,45 D	5.237.620,71	5.278.384,39	40.763,68 C	5.383.530,77 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.424.294,45 D	5.237.620,71	5.278.384,39	40.763,68 C	5.383.530,77 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.424.294,45 D	5.237.620,71	5.278.384,39	40.763,68 C	5.383.530,77 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	198.783,49 D	3.279.676,80	822.114,66	2.457.562,14 D	2.656.345,63 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.829,66 D	3.278.000,00	820.412,86	2.457.587,14 D	2.463.416,80 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.829,66 D	0,00	912,86	912,86 C	4.916,80 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.278.000,00	819.500,00	2.458.500,00 D	2.458.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.953,83 D	1.676,80	1.701,80	25,00 C	192.928,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.901,76 D	1.676,80	1.701,80	25,00 C	128.876,76 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	417.073.983,15 D	22.952.215,14	20.285.622,43	2.666.592,71 D	419.740.575,86 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	81.126.194,46 D	20.040.962,76	244.659,67	19.796.303,09 D	100.922.497,55 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	289.496.530,33 D	2.911.252,38	0,00	2.911.252,38 D	292.407.782,71 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.970.426,00 C	0,00	20.040.962,76	20.040.962,76 C	101.011.388,76 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.058.029,74 D	45.022.038,04	43.598.063,63	1.423.974,41 D	15.482.004,15 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.058.029,74 D	45.022.038,04	43.598.063,63	1.423.974,41 D	15.482.004,15 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	932.295,05 D	37.975.511,54	37.788.217,18	187.294,36 D	1.119.589,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	932.295,05 D	37.975.511,54	37.788.217,18	187.294,36 D	1.119.589,41 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.678.977,91	16.678.977,91	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	147.586,21 D	153.043,34	151.459,91	1.583,43 D	149.169,64 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	31.505,76 D	33.089,19	31.505,76	1.583,43 D	33.089,19 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	119.954,15	119.954,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	20.212,09 D	34.574,45	54.786,54	20.212,09 C	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	188,40	188,40 C	0,00
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	222.500,52 D	11.877,84	11.877,84	0,00	222.500,52 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	222.500,52 D	11.877,84	11.877,84	0,00	222.500,52 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	268.111,15 D	21.097.038,00	20.890.926,58	206.111,42 D	474.222,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.353.103.755,06 D	190.267.046,50	160.756.966,94	29.510.079,56 D	1.382.613.834,62 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	69.759.092,68 D	4.811.554,29	4.579.816,03	231.738,26 D	69.990.830,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	10.916.475,97 D	310.196,51	272.076,67	38.119,84 D	10.954.595,81 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.916.475,97 D	310.196,51	272.076,67	38.119,84 D	10.954.595,81 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.004.264,51 D	138.521,15	12.764,79	125.756,36 D	1.130.020,87 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	87.788,54 C	169.603,32	257.239,84	87.636,52 C	175.425,06 C
1.02.03.02.01.01.07	( - ) IMPAIRMENT	0,00	2.072,04	2.072,04	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.842.616,71 D	4.498.656,79	4.305.038,37	193.618,42 D	59.036.235,13 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	55.055.246,28 D	4.276.462,31	4.273.592,35	2.869,96 D	55.058.116,24 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.800.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.170.927,97 D	1.244.825,17	1.180.045,21	64.779,96 D	12.235.707,93 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.915.681,69 C	1.960.924,27	2.022.834,27	61.910,00 C	2.977.591,69 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.070.712,87	1.070.712,87	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.787.370,43 D	222.194,48	31.446,02	190.748,46 D	3.978.118,89 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	400.201,90 D	50.146,68	6.322,01	43.824,67 D	444.026,57 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	506.831,47 C	172.047,80	25.124,01	146.923,79 D	359.907,68 C
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	134.946.890,80 D	45.186.761,68	41.741.719,81	3.445.041,87 D	138.391.932,67 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	129.567.365,14 D	43.944.605,46	40.939.856,52	3.004.748,94 D	132.572.114,08 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.500.058,25 D	9.420.869,70	10.443.730,84	1.022.861,14 C	111.477.197,11 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.775.131,05 D	25.458.285,72	20.535.781,00	4.922.504,72 D	19.697.635,77 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.292.175,84 D	406.608,00	1.301.502,64	894.894,64 C	1.397.281,20 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.658.842,04	8.658.842,04	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	178,64 D	0,00	178,64	178,64 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	178,64 D	0,00	178,64	178,64 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.635,88	2.635,88	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.635,88	2.635,88	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.379.347,02 D	1.239.520,34	799.048,77	440.471,57 D	5.819.818,59 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.648.083,01 D	107.574,37	88.644,46	18.929,91 D	3.667.012,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.717.612,79 D	1.024.339,29	593.677,88	430.661,41 D	2.148.274,20 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.651,22 D	18.990,72	28.110,47	9.119,75 C	4.531,47 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	88.615,96	88.615,96	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.147.821.576,52 D	139.172.633,95	113.474.650,92	25.697.983,03 D	1.173.519.559,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.147.821.576,52 D	139.172.633,95	113.474.650,92	25.697.983,03 D	1.173.519.559,55 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.704.314,88 D	75.059,68	130.823,51	55.763,83 C	1.648.551,05 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	692.065,98 D	0,00	37.937,00	37.937,00 C	654.128,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.012.248,90 D	37.122,68	54.949,51	17.826,83 C	994.422,07 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	37.937,00	37.937,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.146.117.261,64 D	139.097.574,27	113.343.827,41	25.753.746,86 D	1.171.871.008,50 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.010.221.134,96 D	48.583.201,54	46.064.000,82	2.519.200,72 D	1.012.740.335,68 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	135.896.126,68 D	37.790.637,65	14.556.091,51	23.234.546,14 D	159.130.672,82 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	52.723.735,08	52.723.735,08	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	576.195,06 D	256.694,39	121.377,99	135.316,40 D	711.511,46 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	576.195,06 D	256.694,39	121.377,99	135.316,40 D	711.511,46 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	214.203,79 D	256.694,39	121.377,99	135.316,40 D	349.520,19 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	839.402,19	839.402,19	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	839.402,19	839.402,19	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	839.402,19	839.402,19	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.980.272,52 D	455.722,12	1.569.944,84	1.114.222,72 C	37.866.049,80 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.888.346,04 D	0,00	336.149,42	336.149,42 C	12.552.196,62 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.750.147,89 D	0,00	49.899,57	49.899,57 C	2.700.248,32 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.157.285,15 C	0,00	49.899,57	49.899,57 C	7.207.184,72 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.619.489,29 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.603.943,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.267.227,05 D	0,00	0,00	0,00	2.267.227,05 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	647.737,76 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	663.283,59 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.436.486,09 D	0,00	270.704,02	270.704,02 C	8.165.782,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.710.773,43 D	0,00	0,00	0,00	52.710.773,43 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.274.287,34 C	0,00	270.704,02	270.704,02 C	44.544.991,36 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	26.091.926,48 D	455.722,12	1.233.795,42	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	26.091.926,48 D	455.722,12	1.233.795,42	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	26.091.926,48 D	233.799,98	1.011.873,28	778.073,30 C	25.313.853,18 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	104.590.503,47 D	233.799,98	221.922,14	11.877,84 D	104.602.381,31 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	78.498.576,99 C	0,00	789.951,14	789.951,14 C	79.288.528,13 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	0,00	221.922,14	221.922,14	0,00	0,00
2	PASSIVO	1.829.951.081,19 C	97.463.664,60	132.579.751,30	35.116.086,70 C	1.865.067.167,89 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

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
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.212.834,30 C	96.104.782,21	97.507.673,50	1.402.891,29 C	28.615.725,59 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.433.984,58 C	34.159.731,86	35.998.931,75	1.839.199,89 C	28.273.184,47 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.043.238,93 C	27.425.626,64	28.662.374,09	1.236.747,45 C	23.279.986,38 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.517.649,13 C	19.285.066,35	18.437.200,73	847.865,62 D	17.669.783,51 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	429.958,35	429.958,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.324.076,86 C	17.476.617,44	16.831.518,49	645.098,95 D	16.678.977,91 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	764.810,68 C	34.979,23	33.006,63	1.972,60 D	762.838,08 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	98.368,98 C	0,00	24.754,71	24.754,71 C	123.123,69 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	244.659,67	244.659,67	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	330.392,61 C	828.185,34	602.636,56	225.548,78 D	104.843,83 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	270.100,32	270.100,32	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.477.871,58 C	8.140.560,29	10.225.173,36	2.084.613,07 C	5.562.484,65 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	239.626,41 C	251.542,30	318.132,23	66.589,93 C	306.216,34 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	63.604,71 C	79.566,87	77.411,48	2.155,39 D	61.449,32 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	29.184,93 C	29.211,93	44.704,72	15.492,79 C	44.677,72 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	100.272,93 C	100.356,63	147.295,50	46.938,87 C	147.211,80 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	6.919,66	6.919,66	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	35.040,21 C	35.040,21	41.502,87	6.462,66 C	41.502,87 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	149,00 C	447,00	298,00	149,00 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.315.214,12 C	5.817.054,54	6.423.225,29	606.170,75 C	2.921.384,87 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.561,48	18.561,48	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	9.483,41 C	214.762,35	215.411,43	649,08 C	10.132,49 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.305.730,71 C	2.305.730,71	2.911.252,38	605.521,67 C	2.911.252,38 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.835.905,12 C	665.508,38	595.200,14	70.308,24 D	1.765.596,88 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.762.753,02 C	363.980,70	293.672,46	70.308,24 D	1.692.444,78 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	301.527,68	301.527,68	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	778.849,72 C	61.945.050,35	61.508.741,75	436.308,60 D	342.541,12 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	374,78 C	7.869.494,87	7.869.120,09	374,78 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	374,78 C	7.869.494,87	7.869.120,09	374,78 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	374,78 C	7.787.974,36	7.787.599,58	374,78 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	81.520,51	81.520,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.725.130,90	49.725.130,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	49.725.130,90	49.725.130,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	49.725.130,90	49.725.130,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	49.725.000,00	49.725.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	731.189,25 C	4.302.841,36	3.867.217,93	435.623,43 D	295.565,82 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	731.189,25 C	4.302.841,36	3.867.217,93	435.623,43 D	295.565,82 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	1.449.769,97	1.449.769,97	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	426,92	426,92	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	465.143,03 C	1.402.874,50	1.050.970,74	351.903,76 D	113.239,27 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	83.719,67 C	1.449.769,97	1.366.050,30	83.719,67 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47.285,69 C	47.583,22	47.272,83	310,39 D	46.975,30 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.533,12 C	11.605,72	11.529,98	75,74 D	11.457,38 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.752,57 C	35.977,50	35.742,85	234,65 D	35.517,92 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	417.401.955,17 C	244.659,67	3.155.912,05	2.911.252,38 C	420.313.207,55 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.401.955,17 C	244.659,67	3.155.912,05	2.911.252,38 C	420.313.207,55 C
2.02.02.01	PROVISÃO	417.401.955,17 C	244.659,67	3.155.912,05	2.911.252,38 C	420.313.207,55 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	244.659,67	244.659,67	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	416.918.214,69 C	0,00	2.911.252,38	2.911.252,38 C	419.829.467,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02	FUNDOS	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.385.336.291,72 C	1.114.222,72	31.916.165,75	30.801.943,03 C	1.416.138.234,75 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.346.356.019,20 C	0,00	31.916.165,75	31.916.165,75 C	1.378.272.184,95 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.980.272,52 C	1.114.222,72	0,00	1.114.222,72 D	37.866.049,80 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	128.866.904,17	128.866.904,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	124.925.806,19 C	6.181.110,54	33.894.314,21	27.713.203,67 C	152.639.009,86 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	41.454.570,74 C	6.181.005,54	16.469.088,73	10.288.083,19 C	51.742.653,93 C
4.01.01.01	CORRENTES	41.454.570,74 C	6.181.005,54	16.469.088,73	10.288.083,19 C	51.742.653,93 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.768.264,86 C	0,00	4.391.419,31	4.391.419,31 C	22.159.684,17 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.768.264,86 C	0,00	4.391.419,31	4.391.419,31 C	22.159.684,17 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	17.760.144,64 C	0,00	4.389.442,27	4.389.442,27 C	22.149.586,91 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.120,22 C	0,00	1.977,04	1.977,04 C	10.097,26 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.902.104,54 C	6.155.059,96	11.853.625,51	5.698.565,55 C	28.600.670,09 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.498.643,46 C	0,00	2.618.138,43	2.618.138,43 C	13.116.781,89 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	11.741.759,00 C	6.124.632,14	9.025.052,99	2.900.420,85 C	14.642.179,85 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.508,79 C	0,00	1.974,83	1.974,83 C	9.483,62 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	129.406,24 C	0,00	32.381,03	32.381,03 C	161.787,27 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	524.787,05 C	30.427,82	176.078,23	145.650,41 C	670.437,46 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	784.201,34 C	25.945,58	224.043,91	198.098,33 C	982.299,67 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	784.201,34 C	25.945,58	224.043,91	198.098,33 C	982.299,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	82.584.546,25 C	0,00	17.309.442,62	17.309.442,62 C	99.893.988,87 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.024.981,28 C	0,00	15.512.431,97	15.512.431,97 C	93.537.413,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.024.981,28 C	0,00	15.512.431,97	15.512.431,97 C	93.537.413,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.559.564,97 C	0,00	1.797.010,65	1.797.010,65 C	6.356.575,62 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.559.564,97 C	0,00	1.797.010,65	1.797.010,65 C	6.356.575,62 C
4.01.04	DIRETAS	461.882,19 C	0,00	115.572,86	115.572,86 C	577.455,05 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	461.882,19 C	0,00	114.179,73	114.179,73 C	576.061,92 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	461.882,19 C	0,00	114.179,73	114.179,73 C	576.061,92 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	1.393,13	1.393,13 C	1.393,13 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.393,13	1.393,13 C	1.393,13 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	424.807,01 C	105,00	210,00	105,00 C	424.912,01 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	424.492,01 C	0,00	0,00	0,00	424.492,01 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	315,00 C	105,00	210,00	105,00 C	420,00 C
4.02	DESPESAS	133.872.289,52 D	85.552.546,71	56.902.823,74	28.649.722,97 D	162.522.012,49 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	133.872.289,52 D	49.753.927,44	21.104.204,47	28.649.722,97 D	162.522.012,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	97.742.206,26 D	30.547.872,71	12.556.696,44	17.991.176,27 D	115.733.382,53 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.094.079,26 D	563.100,26	281.550,13	281.550,13 D	1.375.629,39 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	716.946,14 D	349.368,82	174.684,41	174.684,41 D	891.630,55 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	585.262,17 D	285.199,14	142.599,57	142.599,57 D	727.861,74 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	131.683,97 D	64.169,68	32.084,84	32.084,84 D	163.768,81 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	377.133,12 D	213.731,44	106.865,72	106.865,72 D	483.998,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	307.863,84 D	174.474,72	87.237,36	87.237,36 D	395.101,20 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	69.269,28 D	39.256,72	19.628,36	19.628,36 D	88.897,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.233.846,46 D	908.135,96	298.457,14	609.678,82 D	4.843.525,28 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.989.956,98 D	860.358,42	290.098,50	570.259,92 D	4.560.216,90 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	243.889,48 D	47.777,54	8.358,64	39.418,90 D	283.308,38 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.843.008,52 D	1.728.056,87	941.556,56	786.500,31 D	3.629.508,83 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	820.667,28 D	407.077,01	203.843,14	203.233,87 D	1.023.901,15 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	109.640,21 D	49.935,84	24.967,92	24.967,92 D	134.608,13 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	82.757,70 D	36.893,04	18.446,52	18.446,52 D	101.204,22 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.290,94 D	0,00	0,00	0,00	1.290,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	232.849,23 D	99.464,08	42.725,64	56.738,44 D	289.587,67 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	248.223,28 D	164.955,98	97.901,21	67.054,77 D	315.278,05 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	76.907,08 D	39.819,88	19.910,24	19.909,64 D	96.816,72 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.322,92 D	5.410,18	2.705,09	2.705,09 D	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14.026,12 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	17.069,74 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	394.777,52 D	361.259,80	180.629,90	180.629,90 D	575.407,42 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92.133,53 D	50.796,15	29.183,83	21.612,32 D	113.745,85 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.154,76 D	0,00	0,00	0,00	5.154,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	748.623,51 D	503.383,46	316.613,97	186.769,49 D	935.393,00 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4.166,19 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	5.554,92 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	89.337.662,46 D	27.219.801,94	10.970.743,77	16.249.058,17 D	105.586.720,63 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	89.337.662,46 D	27.219.801,94	10.970.743,77	16.249.058,17 D	105.586.720,63 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	45.043,00 D	30.132,40	15.066,20	15.066,20 D	60.109,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	45.043,00 D	30.132,40	15.066,20	15.066,20 D	60.109,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	188.566,56 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	237.889,20 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	153.931,92 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	194.195,31 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	34.634,64 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	43.693,89 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	480.021,81 D	229.371,59	113.440,52	115.931,07 D	595.952,88 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	480.021,81 D	229.371,59	113.440,52	115.931,07 D	595.952,88 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	432.877,60 D	562.014,01	224.948,39	337.065,62 D	769.943,22 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	432.877,60 D	562.014,01	224.948,39	337.065,62 D	769.943,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.761.588,75 D	4.884.810,52	1.607.136,88	3.277.673,64 D	15.039.262,39 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.296,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	77.870,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.296,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	77.870,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.861.788,06 D	1.433.073,93	441.982,30	991.091,63 D	4.852.879,69 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.861.788,06 D	1.433.073,93	441.982,30	991.091,63 D	4.852.879,69 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.517.190,79 D	865.308,25	412.935,12	452.373,13 D	1.969.563,92 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.517.190,79 D	865.308,25	412.935,12	452.373,13 D	1.969.563,92 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.105.408,61 D	1.291.381,34	612.724,87	678.656,47 D	2.784.065,08 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.105.408,61 D	1.291.381,34	612.724,87	678.656,47 D	2.784.065,08 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.906.417,66 D	933.424,45	29.050,00	904.374,45 D	3.810.792,11 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.906.417,66 D	933.424,45	29.050,00	904.374,45 D	3.810.792,11 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	829.391,15 D	310.474,55	84.870,59	225.603,96 D	1.054.995,11 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	829.391,15 D	310.474,55	84.870,59	225.603,96 D	1.054.995,11 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.367.377,39 D	9.766.140,95	4.908.204,74	4.857.936,21 D	20.225.313,60 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	515.736,47 D	222.237,80	111.118,90	111.118,90 D	626.855,37 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	33.200,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	41.500,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	360.500,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	364.400,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.433.717,34 D	6.315.737,18	3.020.696,95	3.295.040,23 D	12.728.757,57 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.839,01 D	95.476,58	47.738,29	47.738,29 D	215.577,30 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.982,25 D	0,00	0,00	0,00	4.982,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	124.891,72 D	64.323,48	32.161,74	32.161,74 D	157.053,46 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	241.223,19 D	10.257,11	4.479,77	5.777,34 D	247.000,53 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	37.879,79 D	861,66	287,22	574,44 D	38.454,23 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	54.788,24 D	12.491,32	5.428,48	7.062,84 D	61.851,08 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.817,80 D	4.071,60	2.035,80	2.035,80 D	5.853,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	539.138,51 D	348.697,31	45.494,79	303.202,52 D	842.341,03 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	20.148,69 D	10.685,80	5.342,90	5.342,90 D	25.491,59 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.171,05 D	1.483,00	741,50	741,50 D	5.912,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.592,74 D	3.178,69	1.476,89	1.701,80 D	8.294,54 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	6.461,60 D	3.865,04	1.711,83	2.153,21 D	8.614,81 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.255,69 D	6.253,84	3.126,92	3.126,92 D	10.382,61 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7.767,82 D	216,07	0,00	216,07 D	7.983,89 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	290.248,97 D	81.002,04	40.501,02	40.501,02 D	330.749,99 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	175.085,90 D	80.446,58	36.693,05	43.753,53 D	218.839,43 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	55.665,17 D	483.857,65	511.141,25	27.283,60 C	28.381,57 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.600,61 D	1.825,72	912,86	912,86 D	4.513,47 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.596,82 D	2.694,86	786,61	1.908,25 D	11.505,07 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.074.051,77 D	1.395.237,66	697.618,83	697.618,83 D	2.771.670,60 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	266.364,47 D	50.657,04	54.537,34	3.880,30 C	262.484,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	737.993,30 D	539.131,88	269.565,94	269.565,94 D	1.007.559,24 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	100.830,00 D	0,00	0,00	0,00	100.830,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	69.901,83 D	7.051,04	2.405,86	4.645,18 D	74.547,01 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.323.773,12 D	2.243.965,96	1.117.865,40	1.126.100,56 D	5.449.873,68 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.332.283,46 D	664.063,68	327.914,26	336.149,42 D	1.668.432,88 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.964,25 D	95.328,24	45.428,67	49.899,57 D	252.863,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.098,82 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	76.644,65 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.068.220,39 D	537.643,78	266.939,76	270.704,02 D	1.338.924,41 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.991.489,66 D	1.579.902,28	789.951,14	789.951,14 D	3.781.440,80 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.991.489,66 D	1.579.902,28	789.951,14	789.951,14 D	3.781.440,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.622.890,69 D	1.515.739,48	573.891,99	941.847,49 D	4.564.738,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.622.890,69 D	1.515.739,48	573.891,99	941.847,49 D	4.564.738,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.553,90 D	4.012,22	2.020,11	1.992,11 D	143.546,01 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.977,46	1.488,73	1.488,73 D	1.488,73 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.469,90 D	1.006,76	503,38	503,38 D	141.973,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	84,00 D	28,00	28,00	0,00	84,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.798.619,27	35.798.619,27	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.798.619,27	35.798.619,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.450.372,27	22.450.372,27	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	355.428,88	355.428,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.521,60	220.521,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.017,70	180.017,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.503,90	40.503,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	134.907,28	134.907,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110.128,44	110.128,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24.778,84	24.778,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	871.109,00	871.109,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	808.988,48	808.988,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	62.120,52	62.120,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	482.677,61	482.677,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	78.367,66	78.367,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.833,46	9.833,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.252,62	7.252,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32.799,61	32.799,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.305,82	27.305,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.623,04	7.623,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	584,38	584,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	186.373,94	186.373,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	9.205,14	9.205,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	123.331,94	123.331,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.659.872,30	20.659.872,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	19.019,58	19.019,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	62.264,90	62.264,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.828,50	50.828,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.436,40	11.436,40	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	123.065,98	123.065,98	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	411.711,52	411.711,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.653.902,71	5.653.902,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	435.198,68	435.198,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	523.481,06	523.481,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	581.027,10	581.027,10	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
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.799.461,57	3.799.461,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	295.953,38	295.953,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	295.953,38	295.953,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.405.796,93	5.405.796,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	122.453,02	122.453,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.146,60	9.146,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.024,02	4.024,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.409.671,03	3.409.671,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	60.264,82	60.264,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.442,24	35.442,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.715,50	5.715,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	755,74	755,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.615,82	6.615,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	557.951,14	557.951,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.091,72	4.091,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	817,14	817,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.024,54	2.024,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.725,90	1.725,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.126,44	2.126,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	432,14	432,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	44.632,12	44.632,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	49.693,78	49.693,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	22.967,34	22.967,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.005,98	1.005,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.236,30	3.236,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	768.775,96	768.775,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4.003,70	4.003,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	278.138,14	278.138,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.515,80	7.515,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.164.883,58	1.164.883,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	349.812,00	349.812,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.722,62	53.722,62	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
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.131,50	17.131,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	278.957,88	278.957,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	815.071,58	815.071,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	815.071,58	815.071,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	586.371,44	586.371,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	586.371,44	586.371,44	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.514,84	2.514,84	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.879,38	1.879,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	635,46	635,46	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	8.511.604,75 D	6.311.824,10	3.155.912,05	3.155.912,05 D	11.667.516,80 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.511.604,75 D	6.311.824,10	3.155.912,05	3.155.912,05 D	11.667.516,80 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.511.604,75 D	6.311.824,10	3.155.912,05	3.155.912,05 D	11.667.516,80 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	8.511.604,75 D	6.311.824,10	3.155.912,05	3.155.912,05 D	11.667.516,80 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.565,43 D	19.479,79	19.063,22	416,57 D	1.982,00 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.565,43 D	19.479,79	19.063,22	416,57 D	1.982,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.603.715,76 C	0,00	34.894.790,95	34.894.790,95 C	93.498.506,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.603.715,76 C	0,00	34.894.790,95	34.894.790,95 C	93.498.506,71 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	58.603.715,76 C	0,00	34.894.790,95	34.894.790,95 C	93.498.506,71 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.144.062,25 D	30.801.943,03	0,00	30.801.943,03 D	71.946.005,28 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	41.144.062,25 D	30.801.943,03	0,00	30.801.943,03 D	71.946.005,28 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.822.927,58	67.822.927,58	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	230.636.398,96 C	3.224.638,87	66.728.617,95	63.503.979,08 C	294.140.378,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.350.411,80 C	606.291,98	4.105.364,27	3.499.072,29 C	12.849.484,09 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	524.585,73 C	11.263,35	179.748,17	168.484,82 C	693.070,55 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	524.585,73 C	11.263,35	179.748,17	168.484,82 C	693.070,55 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	506.300,31 C	11.263,35	138.521,15	127.257,80 C	633.558,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	18.285,42 C	0,00	41.227,02	41.227,02 C	59.512,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.825.826,07 C	595.028,63	3.925.616,10	3.330.587,47 C	12.156.413,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.194.051,99 C	590.890,25	3.704.600,96	3.113.710,71 C	11.307.762,70 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.168.858,99 C	590.890,25	1.774.124,37	1.183.234,12 C	5.352.093,11 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.025.193,00 C	0,00	1.918.362,12	1.918.362,12 C	5.943.555,12 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	12.114,47	12.114,47 C	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	631.774,08 C	4.138,38	221.015,14	216.876,76 C	848.650,84 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
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	319.858,40 C	4.138,38	50.146,68	46.008,30 C	365.866,70 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	311.915,68 C	0,00	170.868,46	170.868,46 C	482.784,14 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	91.210.876,74 C	2.890,23	25.456.217,67	25.453.327,44 C	116.664.204,18 C
5.01.03.01	AÇÕES	87.829.778,95 C	254,35	24.409.831,18	24.409.576,83 C	112.239.355,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	84.338.071,51 C	0,00	23.968.932,78	23.968.932,78 C	108.307.004,29 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.697,38 C	0,00	31.024,64	31.024,64 C	160.722,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.253.119,25 C	0,44	406.608,00	406.607,56 C	3.659.726,81 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	108.890,81 C	253,91	3.265,76	3.011,85 C	111.902,66 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.527,90 C	2.635,88	2.814,52	178,64 C	14.706,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.527,90 C	2.635,88	2.814,52	178,64 C	14.706,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.366.569,89 C	0,00	1.043.571,97	1.043.571,97 C	4.410.141,86 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.276.959,00 C	0,00	1.024.339,29	1.024.339,29 C	4.301.298,29 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	241,96	241,96 C	241,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	89.610,89 C	0,00	18.990,72	18.990,72 C	108.601,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.438.816,58 C	2.615.456,66	36.910.341,62	34.294.884,96 C	163.733.701,54 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.438.816,58 C	2.615.456,66	36.910.341,62	34.294.884,96 C	163.733.701,54 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.711.727,93 C	987,47	30.309,77	29.322,30 C	1.741.050,23 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	139.959,09 C	987,47	30.309,77	29.322,30 C	169.281,39 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	127.727.088,65 C	2.614.469,19	36.880.031,85	34.265.562,66 C	161.992.651,31 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	127.727.088,65 C	2.614.469,19	36.880.031,76	34.265.562,57 C	161.992.651,22 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,09	0,09 C	0,09 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	636.293,84 C	0,00	256.694,39	256.694,39 C	892.988,23 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	636.293,84 C	0,00	256.694,39	256.694,39 C	892.988,23 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	636.293,84 C	0,00	256.694,39	256.694,39 C	892.988,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.032.683,20 D	29.703.497,76	1.094.309,63	28.609.188,13 D	200.641.871,33 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	6.348.702,99 D	2.902.811,18	176.890,82	2.725.920,36 D	9.074.623,35 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	57.366,21 D	263.514,31	133.149,33	130.364,98 D	187.731,19 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANÇEIRA - LF	57.366,21 D	263.514,31	133.149,33	130.364,98 D	187.731,19 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	179,71 D	1.501,44	0,00	1.501,44 D	1.681,15 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	57.186,50 D	257.239,84	128.376,30	128.863,54 D	186.050,04 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	4.773,03	4.773,03	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.291.336,78 D	2.639.296,87	43.741,49	2.595.555,38 D	8.886.892,16 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
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.729.264,01 D	2.611.989,23	42.562,15	2.569.427,08 D	8.298.691,09 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.729.263,99 D	2.611.989,23	42.562,15	2.569.427,08 D	8.298.691,07 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	562.072,77 D	27.307,64	1.179,34	26.128,30 D	588.201,07 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	122.657,58 D	2.183,63	0,00	2.183,63 D	124.841,21 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	439.415,19 D	25.124,01	1.179,34	23.944,67 D	463.359,86 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	97.653.434,05 D	20.349.793,95	0,00	20.349.793,95 D	118.003.228,00 D
5.02.03.01	AÇÕES	94.262.969,65 D	19.780.104,85	0,00	19.780.104,85 D	114.043.074,50 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	94.241.402,78 D	19.772.934,34	0,00	19.772.934,34 D	114.014.337,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.566,68 D	7.170,51	0,00	7.170,51 D	28.737,19 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.382.089,24 D	567.865,98	0,00	567.865,98 D	3.949.955,22 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.382.089,24 D	567.865,98	0,00	567.865,98 D	3.949.955,22 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.706,68 D	1.823,12	0,00	1.823,12 D	7.529,80 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.311,99 D	1.819,75	0,00	1.819,75 D	7.131,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	9,26 D	3,37	0,00	3,37 D	12,63 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	385,43 D	0,00	0,00	0,00	385,43 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	385,43 D	0,00	0,00	0,00	385,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.333.595,70 D	6.329.514,64	917.418,81	5.412.095,83 D	72.745.691,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	67.332.834,91 D	6.329.383,74	917.418,81	5.411.964,93 D	72.744.799,84 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.606.569,95 D	53.962,04	6.813,01	47.149,03 D	1.653.718,98 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.606.569,95 D	53.962,04	6.813,01	47.149,03 D	1.653.718,98 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	65.726.264,96 D	6.275.421,70	910.605,80	5.364.815,90 D	71.091.080,86 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65.726.264,83 D	6.275.420,78	910.605,80	5.364.814,98 D	71.091.079,81 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,13 D	0,92	0,00	0,92 D	1,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	760,79 D	130,90	0,00	130,90 D	891,69 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	760,79 D	130,90	0,00	130,90 D	891,69 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	760,79 D	130,90	0,00	130,90 D	891,69 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	760,79 D	130,90	0,00	130,90 D	891,69 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	696.950,46 D	121.377,99	0,00	121.377,99 D	818.328,45 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	696.950,46 D	121.377,99	0,00	121.377,99 D	818.328,45 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
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	696.950,46 D	121.377,99	0,00	121.377,99 D	818.328,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.603.715,76 D	34.894.790,95	0,00	34.894.790,95 D	93.498.506,71 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	58.603.715,76 D	34.894.790,95	0,00	34.894.790,95 D	93.498.506,71 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.000.531,92 D	58.426.263,59	58.151.578,98	274.684,61 D	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.147.821.576,52 D	51.717.372,28	26.019.389,25	25.697.983,03 D	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.146.209.270,62 D	51.672.024,69	25.936.195,36	25.735.829,33 D	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.735.546,95 D	490.032,69	25.936.195,36	25.446.162,67 C	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	976.282.050,90 D	45.941,35	25.936.195,36	25.890.254,01 C	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.453.496,05 D	444.091,34	0,00	444.091,34 D	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	130.473.723,67 D	51.181.992,00	0,00	51.181.992,00 D	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	130.473.723,67 D	51.181.992,00	0,00	51.181.992,00 D	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.631.817,12 D	0,00	37.394,94	37.394,94 C	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	243.610,92 D	0,00	18.134,59	18.134,59 C	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	1.388.206,20 D	0,00	19.260,35	19.260,35 C	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.728,57 D	32,25	483,61	451,36 C	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	31.679,68	31.679,68	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	13.635,66	13.635,66	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	121.202.564,78 D	1.333.371,10	0,00	1.333.371,10 D	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	121.202.564,78 D	1.333.371,10	0,00	1.333.371,10 D	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.202.564,78 D	1.333.371,10	0,00	1.333.371,10 D	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.202.564,78 D	1.333.371,10	0,00	1.333.371,10 D	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	894.475.662,02 D	5.306.714,61	32.132.189,73	26.825.475,12 C	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	894.475.662,02 D	5.306.714,61	32.132.189,73	26.825.475,12 C	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	894.475.662,02 D	5.306.714,61	32.132.189,73	26.825.475,12 C	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	744.846.401,17 D	0,00	32.132.189,73	32.132.189,73 C	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	110.175.764,80 D	4.862.623,27	0,00	4.862.623,27 D	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.453.496,05 D	444.091,34	0,00	444.091,34 D	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.500.728,60 D	68.805,60	0,00	68.805,60 D	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PATROCINADOR	4.500.728,60 D	68.805,60	0,00	68.805,60 D	4.569.534,20 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2023

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:	1.829.951.081,19 D	558.205.083,76	523.088.997,06	35.116.086,70 D	1.865.067.167,89 D
TOTAL PASSIVO:	1.829.951.081,19 C	97.463.664,60	132.579.751,30	35.116.086,70 C	1.865.067.167,89 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	196.689.831,75	196.689.831,75	0,00	0,00