

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	237.387.225.749,68 D	43.290.999.464,81	37.827.906.190,35	5.463.093.274,46 D	242.850.319.024,14 D
1.01	DISPONÍVEL	15.652.549,34 D	5.507.552.997,82	5.509.023.917,61	1.470.919,79 C	14.181.629,55 D
1.01.01	IMEDIATO	15.652.549,34 D	5.507.552.997,82	5.509.023.917,61	1.470.919,79 C	14.181.629,55 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.150.014,82 D	2.734.586.631,18	2.736.942.605,39	2.355.974,21 C	9.794.040,61 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.150.014,82 D	2.734.586.631,18	2.736.942.605,39	2.355.974,21 C	9.794.040,61 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.150.014,82 D	2.734.586.631,18	2.736.942.605,39	2.355.974,21 C	9.794.040,61 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.502.534,52 D	2.772.966.366,64	2.772.081.312,22	885.054,42 D	4.387.588,94 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.502.534,52 D	6.116.523,99	5.231.469,57	885.054,42 D	4.387.588,94 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.763.277.477,33	2.763.277.477,33	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	3.572.365,32	3.572.365,32	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	237.371.573.200,34 D	37.783.446.466,99	32.318.882.272,74	5.464.564.194,25 D	242.836.137.394,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.223.922.029,13 D	4.260.280.758,55	4.450.035.799,29	189.755.040,74 C	15.034.166.988,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.712.955.645,01 D	4.869.232,65	123.369.095,16	118.499.862,51 C	12.594.455.782,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.736.190,95	4.736.190,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.736.190,95	4.736.190,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	4.736.190,95	4.736.190,95	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.712.838.999,05 D	0,00	118.516.258,25	118.516.258,25 C	12.594.322.740,80 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.712.838.999,05 D	0,00	118.516.258,25	118.516.258,25 C	12.594.322.740,80 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.712.838.999,05 D	0,00	118.516.258,25	118.516.258,25 C	12.594.322.740,80 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.652.537.043,14 D	0,00	109.383.189,34	109.383.189,34 C	11.543.153.853,80 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.060.301.955,91 D	0,00	9.133.068,91	9.133.068,91 C	1.051.168.887,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	116.645,96 D	133.041,70	116.645,96	16.395,74 D	133.041,70 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	116.645,96 D	133.041,70	116.645,96	16.395,74 D	133.041,70 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	116.645,96 D	133.041,70	116.645,96	16.395,74 D	133.041,70 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.064.421.304,80 D	458.575.156,36	461.551.455,96	2.976.299,60 C	1.061.445.005,20 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	715.245,45	720.645,45	5.400,00 C	14.600,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	1.684,59	0,00	1.684,59 D	1.684,59 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	614.581.357,40 D	261.782,18	2.733.072,33	2.471.290,15 C	612.110.067,25 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	449.819.947,40 D	457.596.444,14	458.097.738,18	501.294,04 C	449.318.653,36 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.367.755.203,75 D	90.954.937,58	86.080.610,91	4.874.326,67 D	1.372.629.530,42 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.582.856.522,56 D	84.916.145,28	39.205.111,26	45.711.034,02 D	1.628.567.556,58 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	7.186.824,52 D	5.164.328,88	5.085.428,32	78.900,56 D	7.265.725,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	222.288.143,33 C	874.463,42	41.790.071,33	40.915.607,91 C	263.203.751,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	78.789.875,57 D	3.705.881.431,96	3.779.034.637,26	73.153.205,30 C	5.636.670,27 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	228.599.410,85 D	518.091.499,41	588.936.216,55	70.844.717,14 C	157.754.693,71 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.599.878,53 D	0,00	21.599.078,70	21.599.078,70 C	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	48.287.043,87 D	25.158.180,21	1.416.999,73	23.741.180,48 D	72.028.224,35 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	21.944.432,82 D	6.666.217,88	7.250,37	6.658.967,51 D	28.603.400,33 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	2.102.485,83 D	4.665.398,39	2.267.660,76	2.397.737,63 D	4.500.223,46 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	62.075,29 D	1.196,40	0,00	1.196,40 D	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.575.503,41 D	3.401.550,15	1.063.372,74	2.338.177,41 D	49.913.680,82 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	857.299,81 D	0,00	6.146,61	6.146,61 C	851.153,20 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	996.948,09	996.948,09	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	86.147.902,01 D	477.202.008,29	561.578.759,55	84.376.751,26 C	1.771.150,75 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	149.809.535,28 C	3.187.789.932,55	3.190.098.420,71	2.308.488,16 C	152.118.023,44 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	149.809.535,28 C	3.187.789.932,55	3.190.098.420,71	2.308.488,16 C	152.118.023,44 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	828.281.766,71 D	18.366.912,40	0,00	18.366.912,40 D	846.648.679,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	828.281.766,71 D	18.366.912,40	0,00	18.366.912,40 D	846.648.679,11 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	828.281.766,71 D	18.366.912,40	0,00	18.366.912,40 D	846.648.679,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	221.319.369.404,50 D	33.504.798.796,04	27.868.846.473,45	5.635.952.322,59 D	226.955.321.727,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.048.957.535,50 D	73.947.404,52	30.895.931,87	43.051.472,65 D	1.092.009.008,15 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.048.957.535,50 D	73.947.404,52	30.895.931,87	43.051.472,65 D	1.092.009.008,15 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.048.877.746,50 D	73.946.535,49	30.895.931,31	43.050.604,18 D	1.091.928.350,68 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.048.877.746,50 D	73.946.535,49	30.895.931,31	43.050.604,18 D	1.091.928.350,68 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.048.877.746,50 D	73.946.535,49	30.895.931,31	43.050.604,18 D	1.091.928.350,68 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	766.544.345,33 D	6.154.238,56	1.587.238,38	4.567.000,18 D	771.111.345,51 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.937.115,84 D	7.062,42	207.602,25	200.539,83 C	32.736.576,01 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	5.141.285,33 D	67.785.234,51	29.101.090,68	38.684.143,83 D	43.825.429,16 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	79.789,00 D	869,03	0,56	868,47 D	80.657,47 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	79.789,00 D	869,03	0,56	868,47 D	80.657,47 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	73.804,89 D	855,50	0,01	855,49 D	74.660,38 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	86,76 C	4,92	0,00	4,92 D	81,84 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	70,87 D	8,61	0,55	8,06 D	78,93 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.771.517.542,24 D	641.267.790,94	600.315.974,55	40.951.816,39 D	1.812.469.358,63 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.771.517.542,24 D	641.267.790,94	600.315.974,55	40.951.816,39 D	1.812.469.358,63 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.682.699.919,45 D	635.961.925,20	595.947.600,64	40.014.324,56 D	1.722.714.244,01 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	627.379.207,22 D	0,00	0,00	0,00	627.379.207,22 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	320.903.909,62 D	12.751.092,49	9.222.639,82	3.528.452,67 D	324.432.362,29 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	2.580,40	2.580,40	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	117.861.584,95 C	20.943,07	1.462.596,10	1.441.653,03 C	119.303.237,98 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	852.278.387,56 D	613.690.232,42	575.762.707,50	37.927.524,92 D	890.205.912,48 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.009.333,73 D	9.497.076,82	8.914.577,33	582.499,49 D	16.591.833,22 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.009.333,73 C	0,00	582.499,49	582.499,49 C	16.591.833,22 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	88.817.622,79 D	5.305.865,74	4.368.373,91	937.491,83 D	89.755.114,62 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.638.135,00 D	7.689,16	38.556,66	30.867,50 C	77.607.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	25.028.634,28 D	1.589.917,17	1.772.895,91	182.978,74 C	24.845.655,54 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	2.537,95 C	239,21	0,00	239,21 D	2.298,74 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.846.608,54 C	2.844.846,62	1.693.747,76	1.151.098,86 D	12.695.509,68 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	863.173,58	863.173,58	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	63.101.196.337,93 D	19.816.496.295,04	15.075.645.183,67	4.740.851.111,37 D	67.842.047.449,30 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	62.684.296.029,23 D	12.953.026.506,64	14.683.793.204,06	1.730.766.697,42 C	60.953.529.331,81 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	51.130.179.461,02 D	177.915.859,86	1.014.770.916,40	836.855.056,54 C	50.293.324.404,48 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.629.990.519,39 D	11.739.253.218,50	13.027.183.318,55	1.287.930.100,05 C	6.342.060.419,34 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.937.749.536,90 D	12.450.670,90	0,00	12.450.670,90 D	1.950.200.207,80 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	1.313.836.000,00 D	171.523.000,00	0,00	171.523.000,00 D	1.485.359.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	672.540.511,92 D	851.883.757,38	641.838.969,11	210.044.788,27 D	882.585.300,19 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	808.786,50 D	112.572,56	921.359,06	808.786,50 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	758.704,90 D	0,00	758.704,90	758.704,90 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.081,60 D	112.572,56	162.654,16	50.081,60 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	403.985.766,74 D	87.038.274,00	46.846.347,91	40.191.926,09 D	444.177.692,83 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	342.504.782,69 D	0,00	0,00	0,00	342.504.782,69 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.303.217,31 D	87.038.274,00	46.465.504,00	40.572.770,00 D	100.875.987,31 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.177.766,74 D	0,00	380.843,91	380.843,91 C	796.922,83 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.105.755,46 D	310.302.134,59	260.110.028,39	50.192.106,20 D	62.297.861,66 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	18.827.557,61 D	221.599.149,76	150.968.925,96	70.630.223,80 D	89.457.781,41 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.730.179,87 C	88.069.968,00	108.554.675,25	20.484.707,25 C	27.214.887,12 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	8.377,72 D	293.549,48	296.262,08	2.712,60 C	5.665,12 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	49.302,25	0,00	49.302,25 D	49.302,25 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	290.165,10	290.165,10	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	6.466.016.807,25	83.974.244,25	6.382.042.563,00 D	6.382.042.563,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	6.466.016.807,25	83.974.244,25	6.382.042.563,00 D	6.382.042.563,00 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	766.934.799,39	0,00	766.934.799,39 D	766.934.799,39 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.699.082.007,86	83.974.244,25	5.615.107.763,61 D	5.615.107.763,61 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.851.167.367,11 D	5.096.005.486,52	4.853.272.905,35	242.732.581,17 D	132.093.899.948,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.920.783.876,39 D	4.973.310.428,28	4.741.018.866,14	232.291.562,14 D	130.153.075.438,53 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.318.052.441,71 D	3.569.323.163,97	3.710.263.297,18	140.940.133,21 C	106.177.112.308,50 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	75.471.106.674,42 D	1.654.207.873,29	1.360.749.000,00	293.458.873,29 D	75.764.565.547,71 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.846.945.767,29 D	554.366.290,68	988.765.297,18	434.399.006,50 C	30.412.546.760,79 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.360.749.000,00	1.360.749.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.602.731.434,68 D	1.403.822.020,51	1.030.590.325,16	373.231.695,35 D	23.975.963.130,03 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.798.929.274,83 D	61.143.221,39	285.108.652,45	223.965.431,06 C	19.574.963.843,77 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.803.802.159,85 D	1.062.093.047,42	464.895.921,01	597.197.126,41 D	4.400.999.286,26 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	280.585.751,70	280.585.751,70	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	165.243,80	165.243,80	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	82.621,90	82.621,90	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	82.621,90	82.621,90	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	58.060.863,89 D	7.316.068,76	9.309.742,84	1.993.674,08 C	56.067.189,81 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.480.725,14 D	5.855.466,45	8.764.518,96	2.909.052,51 C	7.571.672,63 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.122.182,10 D	0,00	132.377,75	132.377,75 C	1.989.804,35 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.358.543,04 D	59.773,80	2.836.448,56	2.776.674,76 C	5.581.868,28 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.795.692,65	5.795.692,65	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	57.969,27 D	4.735,64	7.198,88	2.463,24 C	55.506,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	36.311,43 D	0,00	2.501,02	2.501,02 C	33.810,41 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.657,84 D	744,32	706,54	37,78 D	21.695,62 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.991,32	3.991,32	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.522.169,48 D	1.455.866,67	538.025,00	917.841,67 D	48.440.011,15 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.438.799,99 D	0,00	44.476,87	44.476,87 C	33.394.323,12 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.083.369,49 D	1.411.389,80	449.071,26	962.318,54 D	15.045.688,03 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	44.476,87	44.476,87	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	311.814.645,10 D	15.585.000,34	7.900.809,02	7.684.191,32 D	319.498.836,42 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	5.943,29	5.943,29	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.017.750,61 D	5.943,29	0,00	5.943,29 D	13.023.693,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.017.750,61 C	0,00	5.943,29	5.943,29 C	13.023.693,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	311.814.645,10 D	15.579.057,05	7.894.865,73	7.684.191,32 D	319.498.836,42 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	145.877.880,65 D	28.000,00	271.687,46	243.687,46 C	145.634.193,19 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	165.936.764,45 D	15.279.369,59	7.351.490,81	7.927.878,78 D	173.864.643,23 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	271.687,46	271.687,46	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.230.412,64	1.230.412,64	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.230.412,64	1.230.412,64	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.680.494,93 D	10.147.266,21	2.618.168,27	7.529.097,94 D	352.209.592,87 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	66.733.284,80 D	10.147.266,21	2.618.168,27	7.529.097,94 D	74.262.382,74 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	32.303.235,12	15.110.810,08	17.192.425,04 D	267.934.111,37 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	11.839.912,14 C	29.936.817,22	12.744.392,18	17.192.425,04 D	5.352.512,90 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.366.417,90	2.366.417,90	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	965.085.800,47 D	56.113.075,17	76.084.096,36	19.971.021,19 C	945.114.779,28 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	965.085.800,47 D	56.113.075,17	76.084.096,36	19.971.021,19 C	945.114.779,28 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	965.085.800,47 D	56.113.075,17	76.084.096,36	19.971.021,19 C	945.114.779,28 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	965.085.800,47 D	56.113.075,17	76.084.096,36	19.971.021,19 C	945.114.779,28 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.770.448,27 D	0,00	0,00	0,00	1.063.770.448,27 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	98.684.647,80 C	56.113.075,17	76.084.096,36	19.971.021,19 C	118.655.668,99 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	924.670.845,63 D	192.260.936,39	113.038,87	192.147.897,52 D	1.116.818.743,15 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	924.670.845,63 D	192.260.936,39	113.038,87	192.147.897,52 D	1.116.818.743,15 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	113.038,87	113.038,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	113.038,87	113.038,87	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	924.670.845,63 D	192.147.897,52	0,00	192.147.897,52 D	1.116.818.743,15 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	924.670.845,63 D	192.147.897,52	0,00	192.147.897,52 D	1.116.818.743,15 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	221.511.025,20 D	101.211.029,71	46.427.260,06	54.783.769,65 D	276.294.794,85 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (221.511.025,20 D	101.211.029,71	46.427.260,06	54.783.769,65 D	276.294.794,85 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	219.848.816,07 D	100.931.282,67	46.147.513,02	54.783.769,65 D	274.632.585,72 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	279.747,04	279.747,04	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.129.440.235,09 D	5.454.468.850,92	5.189.431.490,76	265.037.360,16 D	12.394.477.595,25 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	12.341.092.480,15 D	5.370.142.429,56	5.103.215.894,34	266.926.535,22 D	12.608.019.015,37 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.504.011,25 D	452.826,69	560.821,34	107.994,65 C	75.396.016,60 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	36.826.185,76 D	107.994,65	215.989,30	107.994,65 C	36.718.191,11 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.375.211.221,94 D	409.847.038,50	398.173.290,74	11.673.747,76 D	1.386.884.969,70 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	674.565.022,84 D	279.253.505,56	267.428.205,56	11.825.300,00 D	686.390.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	689.564.874,93 D	119.491.218,73	119.643.822,58	152.603,85 C	689.412.271,08 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	10.380,18	10.380,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.081.324,17 D	11.091.934,03	11.090.882,42	1.051,61 D	11.082.375,78 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.375.074.573,51 D	3.680.791.278,79	3.639.686.892,03	41.104.386,76 D	5.416.178.960,27 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.411.042.077,72 D	2.145.554.281,24	2.376.304.181,24	230.749.900,00 C	2.180.292.177,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.718.586.966,25 D	1.433.169.784,50	1.153.070.073,21	280.099.711,29 D	2.998.686.677,54 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.564.443,69 D	4.441.270,00	5.748.533,27	1.307.263,27 C	1.257.180,42 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	39.632.299,05	39.395.096,69	237.202,36 D	237.202,36 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	217.648.329,98 D	1.874.791,98	337.704,97	1.537.087,01 D	219.185.416,99 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	18.599.738,67 D	2.482.321,85	21.082.060,52	18.599.738,67 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.582.198,58 D	38.518,78	4.620.717,36	4.582.198,58 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	53.245.344,91	36.896.282,39	16.349.062,52 D	16.349.062,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	101.657,18 D	89.619,58	138.271,10	48.651,52 C	53.005,66 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	6,06 D	0,00	6,06	6,06 C	0,00
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.599,62 D	241,30	1.533,24	1.291,94 C	307,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	412.961,35 D	154.328,39	533.136,09	378.807,70 C	34.153,65 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.174.374,91 D	0,00	1.174.374,91	1.174.374,91 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	66.154,37 D	9.055,38	0,00	9.055,38 D	75.209,75 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	285.499,15 D	99.203,29	384.702,44	285.499,15 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	218,54	218,54	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.515.302.673,45 D	1.279.051.285,58	1.064.794.890,23	214.256.395,35 D	5.729.559.068,80 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.515.302.673,45 D	1.279.051.285,58	1.064.794.890,23	214.256.395,35 D	5.729.559.068,80 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.678.162.880,47 D	432.199.502,98	305.440.384,38	126.759.118,60 D	1.804.921.999,07 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.023.794.404,94 D	805.307.932,50	706.108.914,99	99.199.017,51 D	3.122.993.422,45 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	788.640.847,39 D	2.689.653,20	5.379.306,40	2.689.653,20 C	785.951.194,19 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	41.765,91 D	2.358.000,72	2.381.999,28	23.998,56 C	17.767,35 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.399.766,64	2.399.766,64	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	24.662.774,74 D	34.096.429,54	43.084.518,54	8.988.089,00 C	15.674.685,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	84.278.846,58	84.278.846,58	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.997.621,18	1.997.621,18	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	41.140.612,70	41.140.612,70	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	41.140.612,70	41.140.612,70	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	218.859.823,16 C	47.574,78	1.936.749,84	1.889.175,06 C	220.748.998,22 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	218.859.823,16 C	47.574,78	1.936.749,84	1.889.175,06 C	220.748.998,22 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	218.859.823,16 C	47.574,78	1.936.749,84	1.889.175,06 C	220.748.998,22 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	47.574,78	1.936.749,84	1.889.175,06 C	220.748.998,22 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.765.823.128,37 D	1.627.325.132,62	1.591.376.142,61	35.948.990,01 D	6.801.772.118,38 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.540.780.093,99 D	933.559.113,89	906.815.215,48	26.743.898,41 D	5.567.523.992,40 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.554.423.827,85 D	919.915.380,03	892.770.393,42	27.144.986,61 D	5.581.568.814,46 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.531.135.311,53 D	426.130.307,04	375.697.427,82	50.432.879,22 D	5.581.568.190,75 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	23.288.516,32 D	493.785.072,99	517.072.965,60	23.287.892,61 C	623,71 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	13.643.733,86 C	13.643.733,86	14.044.822,06	401.088,20 C	14.044.822,06 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.643.733,86 C	13.643.733,86	14.044.822,06	401.088,20 C	14.044.822,06 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.225.043.034,38 D	693.766.018,73	684.560.927,13	9.205.091,60 D	1.234.248.125,98 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.762.356.572,19 D	156.452.480,92	142.518.429,62	13.934.051,30 D	1.776.290.623,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.687.151.977,72 D	124.827.764,07	35.819.099,83	89.008.664,24 D	1.776.160.641,96 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	601.985,60	601.985,60	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	54.092,02 D	2.050.484,44	1.974.594,93	75.889,51 D	129.981,53 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	197.886,81 C	2.014.892,90	1.939.003,39	75.889,51 D	121.997,30 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	35.591,54	35.591,54	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	75.150.502,45 D	28.972.246,81	104.122.749,26	75.150.502,45 C	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	537.313.537,81 C	537.313.537,81	542.042.497,51	4.728.959,70 C	542.042.497,51 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	537.313.537,81 C	537.313.537,81	542.042.497,51	4.728.959,70 C	542.042.497,51 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	218.114.823,89 D	5.351.237,48	6.994.493,61	1.643.256,13 C	216.471.567,76 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	233.754.463,88 D	5.132.619,05	3.083.362,64	2.049.256,41 D	235.803.720,29 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	597.473,93 D	83.305,20	83.305,20	0,00	597.473,93 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.237.113,92 C	135.313,23	3.827.825,77	3.692.512,54 C	19.929.626,46 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.286.098.458,73 D	100.016.572,84	77.054.433,66	22.962.139,18 D	3.309.060.597,91 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.286.098.458,73 D	100.016.572,84	77.054.433,66	22.962.139,18 D	3.309.060.597,91 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.286.098.458,73 D	100.016.572,84	77.054.433,66	22.962.139,18 D	3.309.060.597,91 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	872.104,81 D	396.448.059,06	397.319.618,44	871.559,38 C	545,43 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	872.104,81 D	396.448.059,06	397.319.618,44	871.559,38 C	545,43 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	393.864.909,12	393.864.909,12	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	871.559,38 D	2.583.149,94	3.454.709,32	871.559,38 C	0,00
2	PASSIVO	237.387.225.749,68 C	9.719.256.465,46	15.182.349.739,92	5.463.093.274,46 C	242.850.319.024,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.868.502.417,25 C	5.436.996.865,99	5.194.812.313,01	242.184.552,98 D	26.626.317.864,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.654.074.122,19 C	3.989.127.883,08	3.859.042.323,67	130.085.559,41 D	26.523.988.562,78 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.308.815.727,32 C	3.616.301.597,80	3.602.420.466,86	13.881.130,94 D	1.294.934.596,38 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.706.637.988,33	1.706.637.988,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	124.964.287,06 C	81.093.517,08	4.635.121,64	76.458.395,44 D	48.505.891,62 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	965,58	965,58	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.221,26 C	12.388.802,78	12.390.487,37	1.684,59 C	5.905,85 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	247.488.203,41 C	1.807.688,93	0,00	1.807.688,93 D	245.680.514,48 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	689.588,40 C	31.784.742,83	44.160.447,09	12.375.704,26 C	13.065.292,66 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	508.530.692,34 C	0,00	101.451.477,88	101.451.477,88 C	609.982.170,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	5.264.552,51	5.264.552,51	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	377.863.419,00 C	5.328.621,32	2.768.434,08	2.560.187,24 D	375.303.231,76 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377.863.419,00 C	5.328.621,32	2.768.434,08	2.560.187,24 D	375.303.231,76 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	570.190,35 C	3.621.571,74	3.872.261,67	250.689,93 C	820.880,28 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	47.493.491,21 C	1.768.373.146,70	1.721.238.730,71	47.134.415,99 D	359.075,22 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.699.767,88 C	174.971.339,87	181.367.417,87	6.396.078,00 C	180.095.845,88 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	211.908,32	211.908,32	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	412.495,82 C	412.495,82	302.016,19	110.479,63 D	302.016,19 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	344.048,49 C	344.048,49	0,00	344.048,49 D	0,00
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.709.567,92 C	6.712.289,61	13.311.308,71	6.599.019,10 C	13.308.587,02 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.854.776,46 C	151.005.325,87	151.149.522,54	144.196,67 C	150.998.973,13 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	789.534,11	211.360,37 C	211.360,37 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.378.879,19 C	15.398.152,45	15.294.182,43	103.970,02 D	15.274.909,17 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	295.939,34	295.939,34	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	13.006,23	13.006,23	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.219.707.563,76 C	141.567.907,85	37.957.548,95	103.610.358,90 D	13.116.097.204,86 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.219.707.563,76 C	141.567.907,85	37.957.548,95	103.610.358,90 D	13.116.097.204,86 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.155.369.966,91 C	130.719.422,80	34.901.532,30	95.817.890,50 D	12.059.552.076,41 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	811.376.840,35 C	130.719.422,80	2.329.694,20	128.389.728,60 D	682.987.111,75 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.343.993.126,56 C	0,00	32.571.838,10	32.571.838,10 C	11.376.564.964,66 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	2.227.750.219,33 C	0,00	7.707.408,53	7.707.408,53 C	2.235.457.627,86 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/	7.099.545.838,97 C	0,00	24.864.429,57	24.864.429,57 C	7.124.410.268,54 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.064.337.596,85 C	10.848.485,05	3.056.016,65	7.792.468,40 D	1.056.545.128,45 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.064.337.596,85 C	10.848.485,05	3.056.016,65	7.792.468,40 D	1.056.545.128,45 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.951.851.063,23 C	56.287.037,56	37.296.889,99	18.990.147,57 D	11.932.860.915,66 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.111.150,25 C	1.049.097,03	1.018.065,41	31.031,62 D	2.080.118,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.633.792.160,95 C	50.809.371,56	33.348.406,60	17.460.964,96 D	11.616.331.195,99 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.597.176.708,28 C	50.809.371,56	33.243.273,20	17.566.098,36 D	11.579.610.609,92 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.603.106,80 C	0,00	0,00	0,00	3.652.603.106,80 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.944.573.601,48 C	50.809.371,56	33.243.273,20	17.566.098,36 D	7.927.007.503,12 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.615.452,67 C	0,00	105.133,40	105.133,40 C	36.720.586,07 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.615.452,67 C	0,00	105.133,40	105.133,40 C	36.720.586,07 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	315.832.315,18 C	4.031.562,02	2.497.469,33	1.534.092,69 D	314.298.222,49 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.436,85 C	397.006,95	432.948,65	35.941,70 C	151.378,55 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	214.428.295,06 C	1.447.868.982,91	1.335.769.989,34	112.098.993,57 D	102.329.301,49 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	310.098,50 C	141.999,30	150.202,14	8.202,84 C	318.301,34 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	310.098,50 C	141.999,30	150.202,14	8.202,84 C	318.301,34 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	310.098,50 C	141.999,30	150.202,14	8.202,84 C	318.301,34 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.049.741,90 C	759.304.394,73	759.429.116,03	124.721,30 C	4.174.463,20 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.049.741,90 C	759.304.394,73	759.429.116,03	124.721,30 C	4.174.463,20 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	759.266.146,72	759.266.146,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	759.218.146,72	759.218.146,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	285.780,02 C	38.248,01	36.095,65	2.152,36 D	283.627,66 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	285.780,02 C	10.248,01	8.095,65	2.152,36 D	283.627,66 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.763.961,88 C	0,00	126.873,66	126.873,66 C	3.890.835,54 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	30.125.174,11 C	0,00	28.256.494,78	28.256.494,78 C	58.381.668,89 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	30.125.174,11 C	0,00	28.256.494,78	28.256.494,78 C	58.381.668,89 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	30.125.174,11 C	0,00	28.256.494,78	28.256.494,78 C	58.381.668,89 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	30.125.174,11 C	0,00	28.256.494,78	28.256.494,78 C	58.381.668,89 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.140.739,10 C	94.921.481,62	45.284.938,19	49.636.543,43 D	504.195,67 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	50.140.739,10 C	53.780.868,92	4.144.325,49	49.636.543,43 D	504.195,67 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	50.098.729,74 C	51.380.828,15	1.782.110,82	49.598.717,33 D	500.012,41 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	50.098.729,74 C	51.380.828,15	1.782.110,82	49.598.717,33 D	500.012,41 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	42.009,36 C	2.400.040,77	2.362.214,67	37.826,10 D	4.183,26 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	42.009,36 C	2.400.040,77	2.362.214,67	37.826,10 D	4.183,26 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	42.009,36 C	2.400.040,77	2.362.214,67	37.826,10 D	4.183,26 C
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	41.140.612,70	41.140.612,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	41.140.612,70	41.140.612,70	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.853.969,36 C	153.310.668,32	116.753.613,25	36.557.055,07 D	3.296.914,29 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.054.013,93 C	130.112.554,41	100.803.441,23	29.309.113,18 D	1.744.900,75 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.054.013,93 C	130.112.554,41	100.803.441,23	29.309.113,18 D	1.744.900,75 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.799.955,43 C	23.198.113,91	15.950.172,02	7.247.941,89 D	1.552.013,54 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.537.803,79 C	22.245.330,22	14.872.091,20	7.373.239,02 D	1.164.564,77 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	57.922,59 C	952.383,10	1.064.627,60	112.244,50 C	170.167,09 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	204.229,05 C	400,59	13.453,22	13.052,63 C	217.281,68 C
2.01.03.09	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	70.499.311,63 C	420.606.310,12	368.011.568,89	52.594.741,23 D	17.904.570,40 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	70.499.311,63 C	420.606.310,12	368.011.568,89	52.594.741,23 D	17.904.570,40 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	127.452.732,80	127.452.732,80	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	23.779.612,86 C	188.103.794,56	169.593.342,64	18.510.451,92 D	5.269.160,94 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	32.759.963,90 C	90.256.281,58	70.131.727,14	20.124.554,44 D	12.635.409,46 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	13.959.734,87 C	14.722.667,85	762.932,98	13.959.734,87 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.177.772,13 C	14.980.284,39	13.864.353,28	1.115.931,11 D	13.061.841,02 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	14.177.772,13 C	14.177.772,13	12.970.816,02	1.206.956,11 D	12.970.816,02 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.177.772,13 C	14.177.772,13	12.970.816,02	1.206.956,11 D	12.970.816,02 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	802.512,26	893.537,26	91.025,00 C	91.025,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	711.055,26	711.055,26	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	91.457,00	182.482,00	91.025,00 C	91.025,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.181.728,55 C	4.068.728,18	3.459.304,30	609.423,88 D	1.572.304,67 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13.756,21 C	21.226,80	24.971,50	3.744,70 C	17.500,91 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	38.684,77 C	65.813,43	77.411,60	11.598,17 C	50.282,94 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.118.655,03 C	3.969.747,57	3.346.941,07	622.806,50 D	1.495.848,53 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.632,54 C	11.940,38	9.980,13	1.960,25 D	8.672,29 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.089.759,78 C	535.116,25	560.398,48	25.282,23 C	3.115.042,01 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.089.759,78 C	535.116,25	560.398,48	25.282,23 C	3.115.042,01 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.731.765.921,86 C	445.679.115,17	488.505.079,72	42.825.964,55 C	2.774.591.886,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.703.173.392,68 C	436.113.017,38	475.916.642,02	39.803.624,64 C	2.742.977.017,32 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.703.173.392,68 C	436.113.017,38	475.916.642,02	39.803.624,64 C	2.742.977.017,32 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	865.472.369,77 C	436.109.461,66	470.469.207,00	34.359.745,34 C	899.832.115,11 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.050.609,57 C	0,00	186.973,72	186.973,72 C	2.237.583,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.557.406,79 C	3.555,72	0,00	3.555,72 D	3.553.851,07 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.832.093.006,55 C	0,00	5.260.461,30	5.260.461,30 C	1.837.353.467,85 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.592.529,18 C	9.566.097,79	12.588.437,70	3.022.339,91 C	31.614.869,09 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.592.529,18 C	9.566.097,79	12.588.437,70	3.022.339,91 C	31.614.869,09 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.426.253,49 C	9.566.097,79	12.588.437,70	3.022.339,91 C	28.448.593,40 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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.786.957.410,57 C	3.836.580.484,30	9.499.032.347,19	5.662.451.862,89 C	213.449.409.273,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.061.634.076,77 C	3.829.472.261,31	9.455.502.980,78	5.626.030.719,47 C	211.687.664.796,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.217.409.780,47 C	673.696.557,61	15.401.306,72	658.295.250,89 D	208.559.114.529,58 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.764.032.264,98 C	545.372.978,70	0,00	545.372.978,70 D	200.218.659.286,28 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	200.764.032.264,98 C	545.372.978,70	0,00	545.372.978,70 D	200.218.659.286,28 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.870.474.977,76 C	506.518.935,20	0,00	506.518.935,20 D	190.363.956.042,56 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.870.474.977,76 C	506.518.935,20	0,00	506.518.935,20 D	190.363.956.042,56 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.893.557.287,22 C	38.854.043,50	0,00	38.854.043,50 D	9.854.703.243,72 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.893.557.287,22 C	38.854.043,50	0,00	38.854.043,50 D	9.854.703.243,72 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.453.377.515,49 C	128.323.578,91	15.401.306,72	112.922.272,19 D	8.340.455.243,30 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.423.415.286,88 C	126.233.688,16	15.276.868,88	110.956.819,28 D	8.312.458.467,60 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.254.233.066,08 C	126.233.688,16	0,00	126.233.688,16 D	9.127.999.377,92 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.254.233.066,08 C	126.233.688,16	0,00	126.233.688,16 D	9.127.999.377,92 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	415.408.889,60 D	0,00	7.638.434,44	7.638.434,44 C	407.770.455,16 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	415.408.889,60 D	0,00	7.638.434,44	7.638.434,44 C	407.770.455,16 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	415.408.889,60 D	0,00	7.638.434,44	7.638.434,44 C	407.770.455,16 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	415.408.889,60 D	0,00	7.638.434,44	7.638.434,44 C	407.770.455,16 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	29.962.228,61 C	2.089.890,75	124.437,84	1.965.452,91 D	27.996.775,70 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	31.898.710,81 C	2.089.890,75	0,00	2.089.890,75 D	29.808.820,06 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	31.898.710,81 C	2.089.890,75	0,00	2.089.890,75 D	29.808.820,06 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	968.241,10 D	0,00	62.218,92	62.218,92 C	906.022,18 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	968.241,10 D	0,00	62.218,92	62.218,92 C	906.022,18 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	968.241,10 D	0,00	62.218,92	62.218,92 C	906.022,18 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	968.241,10 D	0,00	62.218,92	62.218,92 C	906.022,18 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.155.775.703,70 D	3.155.775.703,70	9.440.101.674,06	6.284.325.970,36 C	3.128.550.266,66 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.155.775.703,70 D	3.155.775.703,70	9.440.101.674,06	6.284.325.970,36 C	3.128.550.266,66 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.155.775.703,70	6.284.325.970,36	3.128.550.266,66 C	3.128.550.266,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.155.775.703,70	6.284.325.970,36	3.128.550.266,66 C	3.128.550.266,66 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.155.775.703,70	6.284.325.970,36	3.128.550.266,66 C	3.128.550.266,66 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.155.775.703,70 D	0,00	3.155.775.703,70	3.155.775.703,70 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	3.155.775.703,70 D	0,00	3.155.775.703,70	3.155.775.703,70 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.725.323.333,80 C	7.108.222,99	43.529.366,41	36.421.143,42 C	1.761.744.477,22 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.822.217,61 C	537,50	10.734,32	10.196,82 C	4.832.414,43 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.822.217,61 C	537,50	10.734,32	10.196,82 C	4.832.414,43 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.822.217,61 C	537,50	10.734,32	10.196,82 C	4.832.414,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	828.281.766,71 C	0,00	18.366.912,40	18.366.912,40 C	846.648.679,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	828.281.766,71 C	0,00	18.366.912,40	18.366.912,40 C	846.648.679,11 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	828.281.766,71 C	0,00	18.366.912,40	18.366.912,40 C	846.648.679,11 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	892.219.349,48 C	7.107.685,49	25.151.719,69	18.044.034,20 C	910.263.383,68 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	615.737.096,61 C	4.507.256,61	13.566.123,42	9.058.866,81 C	624.795.963,42 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	333.216.488,65 C	16.898,11	3.056.074,52	3.039.176,41 C	336.255.665,06 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	282.520.607,96 C	4.490.358,50	10.510.048,90	6.019.690,40 C	288.540.298,36 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	276.482.252,87 C	2.600.428,88	11.585.596,27	8.985.167,39 C	285.467.420,26 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	58.774.366,87 C	76,22	651.993,91	651.917,69 C	59.426.284,56 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	66.525.223,40 C	138.794,88	1.186.531,80	1.047.736,92 C	67.572.960,32 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	133.907.242,70 C	2.027.737,50	9.747.070,56	7.719.333,06 C	141.626.575,76 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	17.275.419,90 C	433.820,28	0,00	433.820,28 D	16.841.599,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.604.242.009,44	11.604.242.009,44	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.394.432.507,22 C	38.018.224,20	396.558.245,27	358.540.021,07 C	1.752.972.528,29 C
3.01.01	CORRENTES	1.325.021.169,93 C	549.419,13	248.386.005,32	247.836.586,19 C	1.572.857.756,12 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	255.943.199,96 C	0,00	50.847.103,13	50.847.103,13 C	306.790.303,09 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.943.199,96 C	0,00	50.847.103,13	50.847.103,13 C	306.790.303,09 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	255.610.642,19 C	0,00	50.809.371,56	50.809.371,56 C	306.420.013,75 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	196.142,75 C	0,00	37.731,57	37.731,57 C	233.874,32 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	255.810.892,58 C	650,11	50.845.501,98	50.844.851,87 C	306.655.744,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.578.196,72 C	650,11	3.332.501,88	3.331.851,77 C	20.910.048,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.578.196,72 C	650,11	3.332.501,88	3.331.851,77 C	20.910.048,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.578.196,72 C	650,11	3.332.501,88	3.331.851,77 C	20.910.048,49 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	17.578.196,72 C	650,11	3.332.501,88	3.331.851,77 C	20.910.048,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	238.232.695,86 C	0,00	47.513.000,10	47.513.000,10 C	285.745.695,96 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.232.695,86 C	0,00	47.513.000,10	47.513.000,10 C	285.745.695,96 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.232.695,86 C	0,00	47.513.000,10	47.513.000,10 C	285.745.695,96 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.993.151,16 C	548.769,02	5.125.492,36	4.576.723,34 C	27.569.874,50 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.993.151,16 C	548.769,02	5.125.492,36	4.576.723,34 C	27.569.874,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	22.993.151,16 C	548.769,02	5.125.492,36	4.576.723,34 C	27.569.874,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	21.738.855,30 C	548.625,02	4.868.843,95	4.320.218,93 C	26.059.074,23 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.254.295,86 C	144,00	256.648,41	256.504,41 C	1.510.800,27 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	790.273.926,23 C	0,00	141.567.907,85	141.567.907,85 C	931.841.834,08 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	730.214.442,50 C	0,00	130.719.422,80	130.719.422,80 C	860.933.865,30 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	60.059.483,73 C	0,00	10.848.485,05	10.848.485,05 C	70.907.968,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	560.538,81	560.538,81	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	560.538,81	560.538,81	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/ F	7.707.626,48 C	259.126,31	798.623,00	539.496,69 C	8.247.123,17 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.707.626,48 C	259.126,31	798.623,00	539.496,69 C	8.247.123,17 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	46.844.349,10 C	36.649.139,95	146.813.078,14	110.163.938,19 C	157.008.287,29 C
3.01.99.01	OUTROS	46.844.349,10 C	36.649.139,95	146.813.078,14	110.163.938,19 C	157.008.287,29 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	36.712.482,55 C	36.629.812,73	143.420.760,11	106.790.947,38 C	143.503.429,93 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	7.399,27 C	0,00	650,11	650,11 C	8.049,38 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	31.981,59 C	0,00	6.423,35	6.423,35 C	38.404,94 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	54.564,55 C	0,00	10.050,38	10.050,38 C	64.614,93 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.807.688,93	1.807.688,93 C	1.807.688,93 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	627.174,41 C	2.407,43	0,00	2.407,43 D	624.766,98 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.578.811,48 C	16.919,79	1.516.600,92	1.499.681,13 C	3.078.492,61 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	7.830,00 C	0,00	1.650,26	1.650,26 C	9.480,26 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.254,08	49.254,08 C	49.254,08 C
3.02	DEDUÇÕES	8.095.065.492,99 D	4.788.039.670,25	3.228.793.375,04	1.559.246.295,21 D	9.654.311.788,20 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	6.702.856.077,95 D	1.338.921.216,97	15.324,80	1.338.905.892,17 D	8.041.761.970,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.995.910.628,35 D	996.680.771,71	15.324,80	996.665.446,91 D	5.992.576.075,26 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.995.910.628,35 D	996.680.771,71	15.324,80	996.665.446,91 D	5.992.576.075,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	185.131.250,77 D	36.890.678,21	0,00	36.890.678,21 D	222.021.928,98 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	185.131.250,77 D	36.890.678,21	0,00	36.890.678,21 D	222.021.928,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.008.216.351,87 D	203.894.363,97	0,00	203.894.363,97 D	1.212.110.715,84 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.008.216.351,87 D	203.894.363,97	0,00	203.894.363,97 D	1.212.110.715,84 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	19.626,00 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	23.551,20 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	19.626,00 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	23.551,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	513.578.220,96 D	101.451.477,88	0,00	101.451.477,88 D	615.029.698,84 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.047.528,62 D	0,00	0,00	0,00	5.047.528,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	508.530.692,34 D	101.451.477,88	0,00	101.451.477,88 D	609.982.170,22 D
3.02.03	INSTITUTOS	11.074.330,52 D	40.991.883,82	40.988.029,83	3.853,99 D	11.078.184,51 D
3.02.03.01	RESGATE	11.074.330,52 D	40.991.883,82	40.988.029,83	3.853,99 D	11.078.184,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.074.330,52 D	40.991.883,82	40.988.029,83	3.853,99 D	11.078.184,51 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	9.547.228,17 D	40.991.883,82	40.988.029,83	3.853,99 D	9.551.082,16 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.527.102,35 D	0,00	0,00	0,00	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 BENEFÍCI	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.561.940,02 D	3.190.098.420,71	3.187.789.932,55	2.308.488,16 D	7.870.428,18 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	5.561.940,02 D	3.190.098.420,71	3.187.789.932,55	2.308.488,16 D	7.870.428,18 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	5.561.940,02 D	3.190.098.420,71	3.187.789.932,55	2.308.488,16 D	7.870.428,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.364.881.000,73 D	218.028.148,75	87,86	218.028.060,89 D	1.582.909.061,62 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	58.560.431,06 D	2.329.694,20	0,00	2.329.694,20 D	60.890.125,26 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	87,86	87,86	0,00	0,00
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	65.938,16 D	109.276,01	0,00	109.276,01 D	175.214,17 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	33.319,59 D	537,50	0,00	537,50 D	33.857,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	33.319,59 D	537,50	0,00	537,50 D	33.857,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	519.263.807,17 D	32.571.838,10	0,00	32.571.838,10 D	551.835.645,27 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	122.872.350,16 D	7.707.408,53	0,00	7.707.408,53 D	130.579.758,69 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	396.391.457,01 D	24.864.429,57	0,00	24.864.429,57 D	421.255.886,58 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.	558.004.214,70 D	36.116.840,68	0,00	36.116.840,68 D	594.121.055,38 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	18.911.783,90 D	2.768.434,08	0,00	2.768.434,08 D	21.680.217,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	539.092.430,80 D	33.348.406,60	0,00	33.348.406,60 D	572.440.837,40 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	50.483.316,27 D	3.056.016,65	0,00	3.056.016,65 D	53.539.332,92 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	53.173,00 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	66.466,25 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.309.461,52 D	499.103,74	0,00	499.103,74 D	19.808.565,26 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.483.844,48 D	664.870,88	0,00	664.870,88 D	3.148.715,36 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.455.849,41 D	319.851,68	0,00	319.851,68 D	1.775.701,09 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	129.106,75 D	157.500,00	0,00	157.500,00 D	286.606,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.475,53	0,00	1.475,53 D	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS JUDICIAIS	895.549,14 D	186.043,67	0,00	186.043,67 D	1.081.592,81 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	155.835.827,98 D	118.516.258,25	0,00	118.516.258,25 D	274.352.086,23 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	151.316.484,69 D	109.383.189,34	0,00	109.383.189,34 D	260.699.674,03 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.519.343,29 D	9.133.068,91	0,00	9.133.068,91 D	13.652.412,20 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.544.245,17	0,00	2.544.245,17 D	2.544.245,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	784.638,48 D	21.606.086,46	0,00	21.606.086,46 D	22.390.724,94 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	174.380.299,21 D	471.210.878,03	405.629.525,98	65.581.352,05 D	239.961.651,26 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	174.380.299,21 D	471.210.878,03	405.629.525,98	65.581.352,05 D	239.961.651,26 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	174.169.686,42 D	471.187.619,80	405.629.525,98	65.558.093,82 D	239.727.780,24 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	210.612,79 D	23.258,23	0,00	23.258,23 D	233.871,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.714.080,84 D	7.235.225,56	3.516.355,62	3.718.869,94 D	22.432.950,78 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	19.325,62	19.325,62	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	19.325,62	19.325,62	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.714.080,84 D	7.215.899,94	3.497.030,00	3.718.869,94 D	22.432.950,78 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	18.714.080,84 D	7.215.899,94	3.497.030,00	3.718.869,94 D	22.432.950,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.555.677.152,04 C	0,00	6.896.047.412,42	6.896.047.412,42 C	9.451.724.564,46 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.357.086.705,05 C	0,00	6.896.047.412,42	6.896.047.412,42 C	13.253.134.117,47 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.357.086.705,05 C	0,00	6.896.047.412,42	6.896.047.412,42 C	13.253.134.117,47 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	3.516.362.378,01 D	15.401.306,72	673.696.557,61	658.295.250,89 C	2.858.067.127,12 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.516.362.378,01 D	15.401.306,72	673.696.557,61	658.295.250,89 C	2.858.067.127,12 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.516.362.378,01 D	15.401.306,72	673.696.557,61	658.295.250,89 C	2.858.067.127,12 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.908.529.953,91 D	0,00	545.372.978,70	545.372.978,70 C	3.363.156.975,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.167.575,90 C	15.401.306,72	128.323.578,91	112.922.272,19 C	505.089.848,09 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	12.294,96 D	10.734,32	537,50	10.196,82 D	22.491,78 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	111.741,71 D	10.734,32	0,00	10.734,32 D	122.476,03 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	111.741,71 D	10.734,32	0,00	10.734,32 D	122.476,03 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.614,55 D	10.734,32	0,00	10.734,32 D	56.348,87 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	99.446,75 C	0,00	537,50	537,50 C	99.984,25 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	99.446,75 C	0,00	537,50	537,50 C	99.984,25 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	99.446,75 C	0,00	537,50	537,50 C	99.984,25 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	33.319,59 C	0,00	537,50	537,50 C	33.857,09 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	7.854.424.886,75 C	6.284.325.970,36	0,00	6.284.325.970,36 D	1.570.098.916,39 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.854.424.886,75 C	6.284.325.970,36	0,00	6.284.325.970,36 D	1.570.098.916,39 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.006.728.870,37	22.006.728.870,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.445.353.784,41 C	451.905.526,46	15.857.757.951,84	15.405.852.425,38 C	71.851.206.209,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	362.264.685,83 C	0,01	73.947.404,52	73.947.404,51 C	436.212.090,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	362.264.685,83 C	0,01	73.947.404,52	73.947.404,51 C	436.212.090,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	362.260.562,54 C	0,00	73.946.535,49	73.946.535,49 C	436.207.098,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	88.647.914,65 C	0,00	6.161.300,98	6.161.300,98 C	94.809.215,63 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	88.647.914,65 C	0,00	6.161.300,98	6.161.300,98 C	94.809.215,63 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	88.097.624,93 C	0,00	6.154.238,56	6.154.238,56 C	94.251.863,49 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	550.289,72 C	0,00	7.062,42	7.062,42 C	557.352,14 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	273.612.647,89 C	0,00	67.785.234,51	67.785.234,51 C	341.397.882,40 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	273.612.647,89 C	0,00	67.785.234,51	67.785.234,51 C	341.397.882,40 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	273.612.647,89 C	0,00	67.785.234,51	67.785.234,51 C	341.397.882,40 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.123,29 C	0,01	869,03	869,02 C	4.992,31 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.123,29 C	0,01	869,03	869,02 C	4.992,31 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.066,41 C	0,01	855,50	855,49 C	4.921,90 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	22,50 C	0,00	4,92	4,92 C	27,42 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	34,38 C	0,00	8,61	8,61 C	42,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	750.271.477,32 C	4.431.092,75	635.970.944,21	631.539.851,46 C	1.381.811.328,78 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	750.271.477,32 C	4.431.092,75	635.970.944,21	631.539.851,46 C	1.381.811.328,78 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	661.851.984,94 C	4.431.092,75	631.528.252,05	627.097.159,30 C	1.288.949.144,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	128.326.194,87 C	4.431.092,75	17.182.185,24	12.751.092,49 C	141.077.287,36 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	395.018,74 C	0,00	20.943,07	20.943,07 C	415.961,81 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	486.135.231,37 C	0,00	613.952.545,24	613.952.545,24 C	1.100.087.776,61 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.699.908,41 C	0,00	0,00	0,00	46.699.908,41 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	176.023,53 C	0,00	372.578,50	372.578,50 C	548.602,03 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	88.419.492,38 C	0,00	4.442.692,16	4.442.692,16 C	92.862.184,54 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	63.639.273,63 C	0,00	1.597.606,33	1.597.606,33 C	65.236.879,96 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.082,97 C	0,00	239,21	239,21 C	1.322,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	24.779.135,78 C	0,00	2.844.846,62	2.844.846,62 C	27.623.982,40 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	41.665.105.208,33 C	288.276.064,15	12.479.766.209,51	12.191.490.145,36 C	53.856.595.353,69 C
5.01.03.01	AÇÕES	41.358.643.719,33 C	288.275.534,46	12.307.515.639,22	12.019.240.104,76 C	53.377.883.824,09 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.346.683.581,36 C	0,00	11.511.427.132,04	11.511.427.132,04 C	50.858.110.713,40 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.498.854,30 C	0,00	0,00	0,00	3.498.854,30 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.996.043.142,35 C	288.275.534,46	796.082.002,95	507.806.468,49 C	2.503.849.610,84 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.418.141,32 C	0,00	6.504,23	6.504,23 C	12.424.645,55 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.359.954,88 C	0,00	112.572,56	112.572,56 C	1.472.527,44 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.359.954,88 C	0,00	112.572,56	112.572,56 C	1.472.527,44 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	304.133.816,80 C	0,00	87.038.274,00	87.038.274,00 C	391.172.090,80 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	296.477.317,93 C	0,00	87.038.274,00	87.038.274,00 C	383.515.591,93 C
5.01.03.04.03	LUCRO	992,47 C	0,00	0,00	0,00	992,47 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.655.506,40 C	0,00	0,00	0,00	7.655.506,40 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	967.717,32 C	529,69	85.099.723,73	85.099.194,04 C	86.066.911,36 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	953.047,52 C	0,00	84.520.658,75	84.520.658,75 C	85.473.706,27 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	49.302,25	49.302,25 C	49.302,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	14.669,80 C	529,69	529.480,55	528.950,86 C	543.620,66 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	282,18	282,18 C	282,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.022.015.823,38 C	12.673.667,32	1.731.423.283,46	1.718.749.616,14 C	12.740.765.439,52 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.316.548.174,64 C	0,00	1.609.211.059,25	1.609.211.059,25 C	11.925.759.233,89 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.654.993.547,75 C	0,00	554.366.290,68	554.366.290,68 C	6.209.359.838,43 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.654.993.547,75 C	0,00	554.366.290,68	554.366.290,68 C	6.209.359.838,43 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.661.554.626,89 C	0,00	1.054.844.768,57	1.054.844.768,57 C	5.716.399.395,46 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.642.693.399,94 C	0,00	1.054.844.768,57	1.054.844.768,57 C	5.697.538.168,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,90 C	0,00	0,00	0,00	0,90 C
5.01.04.01.02.05	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	7.991.463,72 C	2.832.402,60	7.136.713,12	4.304.310,52 C	12.295.774,24 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.380.292,20 C	2.831.657,45	5.723.088,70	2.891.431,25 C	4.271.723,45 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	747.460,11 C	0,00	59.773,80	59.773,80 C	807.233,91 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	632.832,09 C	2.831.657,45	5.663.314,90	2.831.657,45 C	3.464.489,54 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	9.826,15 C	745,15	2.234,62	1.489,47 C	11.315,62 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.307,56 C	0,00	744,32	744,32 C	5.051,88 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	5.518,59 C	745,15	1.490,30	745,15 C	6.263,74 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.601.345,37 C	0,00	1.411.389,80	1.411.389,80 C	8.012.735,17 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.601.345,37 C	0,00	1.411.389,80	1.411.389,80 C	8.012.735,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	103.931.188,52 C	0,00	15.281.521,95	15.281.521,95 C	119.212.710,47 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	2.152,36	2.152,36 C	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.152,36	2.152,36 C	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	103.931.188,52 C	0,00	15.279.369,59	15.279.369,59 C	119.210.558,11 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	101.080.084,42 C	0,00	15.279.369,59	15.279.369,59 C	116.359.454,01 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	2.851.090,93 C	0,00	0,00	0,00	2.851.090,93 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.230.412,64	1.230.412,64	0,00	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.230.412,64	1.230.412,64	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.428.560,72 C	0,00	10.147.266,21	10.147.266,21 C	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	25.428.560,72 C	0,00	10.147.266,21	10.147.266,21 C	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	123.327.244,90 C	309.795,76	32.303.235,12	31.993.439,36 C	155.320.684,26 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	115.033.616,23 C	0,00	29.936.817,22	29.936.817,22 C	144.970.433,45 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	8.293.628,67 C	309.795,76	2.366.417,90	2.056.622,14 C	10.350.250,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	444.789.190,88 C	8.301.056,32	56.113.075,17	47.812.018,85 C	492.601.209,73 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	444.789.190,88 C	8.301.056,32	56.113.075,17	47.812.018,85 C	492.601.209,73 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	444.789.190,88 C	8.301.056,32	56.113.075,17	47.812.018,85 C	492.601.209,73 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	444.789.190,88 C	8.301.056,32	56.113.075,17	47.812.018,85 C	492.601.209,73 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	444.789.190,88 C	8.301.056,32	56.113.075,17	47.812.018,85 C	492.601.209,73 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.002.540.453,31 C	0,00	192.147.897,52	192.147.897,52 C	1.194.688.350,83 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.002.540.453,31 C	0,00	192.147.897,52	192.147.897,52 C	1.194.688.350,83 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.002.540.453,31 C	0,00	192.147.897,52	192.147.897,52 C	1.194.688.350,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.002.540.453,31 C	0,00	192.147.897,52	192.147.897,52 C	1.194.688.350,83 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	274.059.292,35 C	0,00	101.211.029,71	101.211.029,71 C	375.270.322,06 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	274.059.292,35 C	0,00	101.211.029,71	101.211.029,71 C	375.270.322,06 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	274.059.292,35 C	0,00	100.931.282,67	100.931.282,67 C	374.990.575,02 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	279.747,04	279.747,04 C	279.747,04 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	620.611.591,27 C	68.387.718,74	421.192.487,25	352.804.768,51 C	973.416.359,78 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	620.611.591,27 C	68.387.718,74	421.192.487,25	352.804.768,51 C	973.416.359,78 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.724.160,20 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.068.992,24 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.724.160,20 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.068.992,24 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	54.173.130,55 C	0,00	23.915.709,15	23.915.709,15 C	78.088.839,70 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	54.022.145,35 C	0,00	11.082.375,77	11.082.375,77 C	65.104.521,12 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	150.985,20 C	0,00	12.833.333,38	12.833.333,38 C	12.984.318,58 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	201.728.486,22 C	56.183.932,90	172.934.243,60	116.750.310,70 C	318.478.796,92 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	100.838.058,81 C	4.197.994,56	26.260.934,54	22.062.939,98 C	122.900.998,79 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	80.413.808,34 C	51.625.086,40	103.250.172,80	51.625.086,40 C	132.038.894,74 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	134.092,51 C	0,00	9.138,76	9.138,76 C	143.231,27 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	16.369.620,89 C	355.054,84	1.971.048,10	1.615.993,26 C	17.985.614,15 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	902.107,68 C	0,00	0,00	0,00	902.107,68 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	3.070.797,99 C	5.797,10	41.442.949,40	41.437.152,30 C	44.507.950,29 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	362.985.814,30 C	12.203.785,84	223.997.702,46	211.793.916,62 C	574.779.730,92 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	362.985.814,30 C	12.203.785,84	223.997.702,46	211.793.916,62 C	574.779.730,92 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	171.213.181,49 C	12.203.785,84	34.086.182,89	21.882.397,05 C	193.095.578,54 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	191.772.632,81 C	0,00	189.911.519,57	189.911.519,57 C	381.684.152,38 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	597.222.157,58 C	1.062.525,29	121.798.793,11	120.736.267,82 C	717.958.425,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	295.727.296,45 C	651.709,95	66.306.428,42	65.654.718,47 C	361.382.014,92 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	238.986.104,24 C	5.753,87	51.354.177,85	51.348.423,98 C	290.334.528,22 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	40.661.063,72 C	1.043,54	8.345.739,98	8.344.696,44 C	49.005.760,16 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	11.617,83 C	0,00	1.817,78	1.817,78 C	13.435,61 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.658.038,49 C	0,00	711.055,26	711.055,26 C	4.369.093,75 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	20.339,40 C	0,00	13.566,79	13.566,79 C	33.906,19 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	16.898,11	16.898,11 C	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	80.822,45 C	644.912,54	5.863.172,65	5.218.260,11 C	5.299.082,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	301.494.861,13 C	410.815,34	55.492.364,69	55.081.549,35 C	356.576.410,48 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	204.022.222,08 C	346.275,19	40.914.261,37	40.567.986,18 C	244.590.208,26 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	45.019.921,31 C	63.947,06	9.379.640,71	9.315.693,65 C	54.335.614,96 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	572.575,36 C	163,90	112.107,84	111.943,94 C	684.519,30 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.999.209,20 C	0,00	644.912,54	644.912,54 C	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.484.482,94 C	0,00	580.017,62	580.017,62 C	3.064.500,56 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	118.977,94 C	429,19	23.182,91	22.753,72 C	141.731,66 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	462.950,00 C	0,00	91.025,00	91.025,00 C	553.975,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	37.981.309,25 C	0,00	3.730.830,37	3.730.830,37 C	41.712.139,62 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.833.213,05 C	0,00	16.386,33	16.386,33 C	1.849.599,38 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	460.810,77 C	20.024,54	283.329,71	263.305,17 C	724.115,94 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	460.810,77 C	20.024,54	283.329,71	263.305,17 C	724.115,94 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	150.799.513,96 C	77.054.433,66	100.016.572,84	22.962.139,18 C	173.761.653,14 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	150.799.513,96 C	77.054.433,66	100.016.572,84	22.962.139,18 C	173.761.653,14 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	150.799.513,96 C	77.054.433,66	100.016.572,84	22.962.139,18 C	173.761.653,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.724.341.932,88 D	14.607.262.877,82	6.133.530.184,27	8.473.732.693,55 D	62.198.074.626,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	245.968.898,08 D	30.895.931,86	0,00	30.895.931,86 D	276.864.829,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.968.898,08 D	30.895.931,86	0,00	30.895.931,86 D	276.864.829,94 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	245.968.835,39 D	30.895.931,31	0,00	30.895.931,31 D	276.864.766,70 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	245.968.835,39 D	30.895.931,31	0,00	30.895.931,31 D	276.864.766,70 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	245.968.835,39 D	30.895.931,31	0,00	30.895.931,31 D	276.864.766,70 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.249.807,09 D	1.587.238,38	0,00	1.587.238,38 D	31.837.045,47 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	386.323,92 D	207.602,25	0,00	207.602,25 D	593.926,17 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	215.332.704,38 D	29.101.090,68	0,00	29.101.090,68 D	244.433.795,06 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	62,69 D	0,55	0,00	0,55 D	63,24 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	62,69 D	0,55	0,00	0,55 D	63,24 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62,69 D	0,55	0,00	0,55 D	63,24 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	930.462.763,37 D	585.243.957,31	2.580,40	585.241.376,91 D	1.515.704.140,28 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	928.515.899,84 D	585.243.957,31	2.580,40	585.241.376,91 D	1.513.757.276,75 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	846.010.202,12 D	582.601.930,56	2.580,40	582.599.350,16 D	1.428.609.552,28 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	822.232.327,27 D	580.554.254,57	0,00	580.554.254,57 D	1.402.786.581,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.765,76 D	2.580,40	2.580,40	0,00	40.765,76 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	7.727.775,36 D	1.462.596,10	0,00	1.462.596,10 D	9.190.371,46 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.009.333,73 D	582.499,49	0,00	582.499,49 D	16.591.833,22 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	82.505.697,72 D	2.642.026,75	0,00	2.642.026,75 D	85.147.724,47 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.176.216,13 D	948.278,99	0,00	948.278,99 D	51.124.495,12 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	32.329.481,59 D	1.693.747,76	0,00	1.693.747,76 D	34.023.229,35 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	48.685.367.810,70 D	7.463.132.568,45	310.710.633,07	7.152.421.935,38 D	55.837.789.746,08 D
5.02.03.01	AÇÕES	48.412.881.691,99 D	7.331.746.440,06	226.736.388,82	7.105.010.051,24 D	55.517.891.743,23 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	48.394.065.223,27 D	7.330.220.321,26	226.736.388,82	7.103.483.932,44 D	55.497.549.155,71 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.816.468,72 D	1.526.118,80	0,00	1.526.118,80 D	20.342.587,52 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	676.721,62 D	162.654,16	0,00	162.654,16 D	839.375,78 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	676.721,62 D	162.654,16	0,00	162.654,16 D	839.375,78 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	270.944.314,08 D	46.465.504,00	0,00	46.465.504,00 D	317.409.818,08 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	270.916.958,09 D	46.465.504,00	0,00	46.465.504,00 D	317.382.462,09 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	27.355,99 D	0,00	0,00	0,00	27.355,99 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	562.690,51	0,00	562.690,51 D	562.690,51 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	562.690,51	0,00	562.690,51 D	562.690,51 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	83.974.244,25	83.974.244,25	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	83.974.244,25	83.974.244,25	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	83.974.244,25	83.974.244,25	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	865.083,00 D	221.035,47	0,00	221.035,47 D	1.086.118,47 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	613.792,84 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	684.626,17 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	307,81 D	28.696,75	0,00	28.696,75 D	29.004,56 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	250.982,35 D	121.505,39	0,00	121.505,39 D	372.487,74 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	250.982,35 D	121.505,39	0,00	121.505,39 D	372.487,74 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.182.144.792,57 D	591.446.557,20	2.152,36	591.444.404,84 D	3.773.589.197,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.580.242.625,07 D	497.520.123,51	0,00	497.520.123,51 D	3.077.762.748,58 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.323.467,59 D	93.767.423,89	0,00	93.767.423,89 D	103.090.891,48 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.323.467,59 D	93.767.423,89	0,00	93.767.423,89 D	103.090.891,48 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.570.919.157,48 D	403.752.699,62	0,00	403.752.699,62 D	2.974.671.857,10 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.570.919.157,48 D	403.752.699,62	0,00	403.752.699,62 D	2.974.671.857,10 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.484.487,47 D	3.286.226,36	0,00	3.286.226,36 D	7.770.713,83 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	587.841,39 D	2.836.448,56	0,00	2.836.448,56 D	3.424.289,95 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	587.841,39 D	2.836.448,56	0,00	2.836.448,56 D	3.424.289,95 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.288,43 D	706,54	0,00	706,54 D	5.994,97 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.288,43 D	706,54	0,00	706,54 D	5.994,97 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.891.357,65 D	449.071,26	0,00	449.071,26 D	4.340.428,91 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.891.357,65 D	449.071,26	0,00	449.071,26 D	4.340.428,91 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	99.294.542,49 D	7.359.586,46	2.152,36	7.357.434,10 D	106.651.976,59 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	130.395,65 D	8.095,65	2.152,36	5.943,29 D	136.338,94 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.395,65 D	8.095,65	2.152,36	5.943,29 D	136.338,94 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	99.164.146,84 D	7.351.490,81	0,00	7.351.490,81 D	106.515.637,65 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.164.146,84 D	7.351.490,81	0,00	7.351.490,81 D	106.515.637,65 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.966.708,44 D	2.618.168,27	0,00	2.618.168,27 D	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.966.708,44 D	2.618.168,27	0,00	2.618.168,27 D	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	97.913.104,58 D	12.871.265,84	0,00	12.871.265,84 D	110.784.370,42 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	97.913.098,92 D	12.871.265,84	0,00	12.871.265,84 D	110.784.364,76 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	381.149.948,32 D	67.783.040,04	0,00	67.783.040,04 D	448.932.988,36 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	381.149.948,32 D	67.783.040,04	0,00	67.783.040,04 D	448.932.988,36 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	381.149.948,32 D	67.783.040,04	0,00	67.783.040,04 D	448.932.988,36 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	381.149.948,32 D	67.783.040,04	0,00	67.783.040,04 D	448.932.988,36 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	381.149.948,32 D	67.783.040,04	0,00	67.783.040,04 D	448.932.988,36 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	93.376,20 D	8.146,72	0,00	8.146,72 D	101.522,92 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	44.743,95 D	8.146,72	0,00	8.146,72 D	52.890,67 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	44.743,95 D	8.146,72	0,00	8.146,72 D	52.890,67 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	44.743,95 D	8.146,72	0,00	8.146,72 D	52.890,67 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	151.717.904,07 D	28.369.533,65	0,00	28.369.533,65 D	180.087.437,72 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	151.374.554,25 D	28.256.494,78	0,00	28.256.494,78 D	179.631.049,03 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	151.374.554,25 D	28.256.494,78	0,00	28.256.494,78 D	179.631.049,03 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151.374.554,25 D	28.256.494,78	0,00	28.256.494,78 D	179.631.049,03 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	229.847,54 D	113.038,87	0,00	113.038,87 D	342.886,41 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	229.847,54 D	113.038,87	0,00	113.038,87 D	342.886,41 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	251.117.286,63 D	46.147.513,02	0,00	46.147.513,02 D	297.264.799,65 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (251.117.286,63 D	46.147.513,02	0,00	46.147.513,02 D	297.264.799,65 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	251.117.286,63 D	46.147.513,02	0,00	46.147.513,02 D	297.264.799,65 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	161.213.777,82 D	5.290.525.043,27	5.271.835.033,47	18.690.009,80 D	179.903.787,62 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	92.770.308,96	92.770.308,96	0,00	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	92.770.308,96	92.770.308,96	0,00	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	148.663.715,93 D	30.162.608,71	13.312.793,01	16.849.815,70 D	165.513.531,63 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	657.032,94 D	215.989,30	107.994,65	107.994,65 D	765.027,59 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	539.973,40 D	215.989,30	107.994,65	107.994,65 D	647.968,05 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.197.630,44 D	2.322.918,30	1.161.459,15	1.161.459,15 D	8.359.089,59 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	6.630.808,59 D	2.322.918,30	1.161.459,15	1.161.459,15 D	7.792.267,74 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	27.618,75 D	0,00	0,00	0,00	27.618,75 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	89.448.560,87 D	11.549.239,13	4.259.689,84	7.289.549,29 D	96.738.110,16 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	466.918,65 D	0,00	0,00	0,00	466.918,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	27.721.862,34 D	8.368.568,74	4.184.284,37	4.184.284,37 D	31.906.146,71 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	18.698.554,44 D	1.936.749,84	38.436,02	1.898.313,82 D	20.596.868,26 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.640.606,85 D	1.243.920,55	36.969,45	1.206.951,10 D	24.847.557,95 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	51.360.491,68 D	16.074.461,98	7.783.649,37	8.290.812,61 D	59.651.304,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	51.360.491,68 D	16.074.461,98	7.783.649,37	8.290.812,61 D	59.651.304,29 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.382.084,45 D	0,00	0,00	0,00	4.382.084,45 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	45.225.330,14 D	15.567.298,72	7.783.649,36	7.783.649,36 D	53.008.979,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.753.077,09 D	507.163,26	0,01	507.163,25 D	2.260.240,34 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.479.735,37 D	5.167.584.758,16	5.165.751.931,50	1.832.826,66 D	14.312.562,03 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	12.479.735,37 D	1.832.826,66	0,00	1.832.826,66 D	14.312.562,03 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.479.735,37 D	1.832.826,66	0,00	1.832.826,66 D	14.312.562,03 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.055.224,31 D	0,00	0,00	0,00	1.055.224,31 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.424.511,06 D	1.832.826,66	0,00	1.832.826,66 D	13.257.337,72 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	11.424.511,06 D	1.832.826,66	0,00	1.832.826,66 D	13.257.337,72 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.165.751.931,50	5.165.751.931,50	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	70.326,52 D	7.367,44	0,00	7.367,44 D	77.693,96 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.604,43 D	0,00	0,00	0,00	16.604,43 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	16.604,43 D	0,00	0,00	0,00	16.604,43 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.604,43 D	0,00	0,00	0,00	16.604,43 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.722,09 D	7.367,44	0,00	7.367,44 D	61.089,53 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.785,69 D	2.910,04	0,00	2.910,04 D	41.695,73 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	10.670,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	13.470,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	25.371,60 D	110,04	0,00	110,04 D	25.481,64 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.739,10 D	110,04	0,00	110,04 D	2.849,14 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	4.457,40	0,00	4.457,40 D	19.393,80 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	14.936,40 D	4.457,40	0,00	4.457,40 D	19.393,80 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	14.936,40 D	4.457,40	0,00	4.457,40 D	19.393,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.264.564,50 D	571.501.773,06	550.977.178,24	20.524.594,82 D	136.789.159,32 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.725.522,85 D	18.920.605,96	13.643.733,86	5.276.872,10 D	56.002.394,95 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.802.915,82 D	368.472,34	0,00	368.472,34 D	2.171.388,16 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	33,26 D	0,00	0,00	0,00	33,26 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	13.638.362,73 D	14.044.822,06	13.643.733,86	401.088,20 D	14.039.450,93 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	35.192.903,42 D	4.488.586,61	0,00	4.488.586,61 D	39.681.490,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	24.781,97 D	16.898,11	0,00	16.898,11 D	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.143,52 D	1.826,84	0,00	1.826,84 D	10.970,36 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	64.837.268,94 D	552.373.397,78	537.319.724,22	15.053.673,56 D	79.890.942,50 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.381.539,59 D	137.848,41	0,00	137.848,41 D	1.519.388,00 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	21.866.645,52 D	542.042.497,51	537.313.537,81	4.728.959,70 D	26.595.605,22 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	39.555,13 D	1.944,00	0,00	1.944,00 D	41.499,13 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	2.189.609,04 D	512.649,22	0,00	512.649,22 D	2.702.258,26 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	883.235,87 D	29,31	0,00	29,31 D	883.265,18 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.889.091,25 D	1.600.811,49	0,00	1.600.811,49 D	4.489.902,74 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	115.995,24 D	153.709,28	0,00	153.709,28 D	269.704,52 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	614.616,79 D	489.735,37	0,00	489.735,37 D	1.104.352,16 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	34.017.887,58 D	7.434.173,19	6.186,41	7.427.986,78 D	41.445.874,36 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	701.772,71 D	207.769,32	13.720,16	194.049,16 D	895.821,87 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.594,17 D	11.260,40	0,00	11.260,40 D	56.854,57 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	45.594,17 D	11.260,40	0,00	11.260,40 D	56.854,57 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	45.594,17 D	11.260,40	0,00	11.260,40 D	56.854,57 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	656.178,54 D	196.508,92	13.720,16	182.788,76 D	838.967,30 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	656.178,54 D	196.508,92	13.720,16	182.788,76 D	838.967,30 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	656.178,54 D	196.508,92	13.720,16	182.788,76 D	838.967,30 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	84.135,14 D	0,00	2.606,73	2.606,73 C	81.528,41 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	84.135,14 D	0,00	2.606,73	2.606,73 C	81.528,41 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	84.135,14 D	0,00	2.606,73	2.606,73 C	81.528,41 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.988.768,28 D	12.588.437,70	8.333.048,77	4.255.388,93 D	7.244.157,21 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.988.768,28 D	12.588.437,70	8.333.048,77	4.255.388,93 D	7.244.157,21 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.988.768,28 D	12.588.437,70	8.333.048,77	4.255.388,93 D	7.244.157,21 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	2.988.768,28 D	12.588.437,70	8.333.048,77	4.255.388,93 D	7.244.157,21 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	88.437.719,86 D	13.772.896,28	0,00	13.772.896,28 D	102.210.616,14 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	84.316.731,37 D	12.970.816,02	0,00	12.970.816,02 D	97.287.547,39 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.120.988,49 D	802.080,26	0,00	802.080,26 D	4.923.068,75 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.908.211,35 D	25.151.719,69	7.107.685,49	18.044.034,20 D	91.952.245,55 D
5.07.01	FUNDOS	73.908.211,35 D	25.151.719,69	7.107.685,49	18.044.034,20 D	91.952.245,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.036.105,56 D	13.566.123,42	4.507.256,61	9.058.866,81 D	39.094.972,37 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	13.281.327,13 D	3.056.074,52	16.898,11	3.039.176,41 D	16.320.503,54 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.754.778,43 D	10.510.048,90	4.490.358,50	6.019.690,40 D	22.774.468,83 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	43.872.105,79 D	11.585.596,27	2.600.428,88	8.985.167,39 D	52.857.273,18 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.990.545,21 D	651.993,91	76,22	651.917,69 D	3.642.462,90 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.020.241,10 D	1.186.531,80	138.794,88	1.047.736,92 D	6.067.978,02 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	39.105.899,58 D	9.747.070,56	2.027.737,50	7.719.333,06 D	46.825.232,64 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.244.580,10 C	0,00	433.820,28	433.820,28 C	3.678.400,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.555.677.152,04 D	6.896.047.412,42	0,00	6.896.047.412,42 D	9.451.724.564,46 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.357.086.705,05 D	6.896.047.412,42	0,00	6.896.047.412,42 D	13.253.134.117,47 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	494.660.848.202,91 D	0,00	0,00	0,00	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	131.851.167.367,11 D	0,00	0,00	0,00	131.851.167.367,11 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.843.913.565,18 D	0,00	0,00	0,00	129.843.913.565,18 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.303.135,23 D	0,00	0,00	0,00	78.303.135,23 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	56.789.991,16 D	0,00	0,00	0,00	56.789.991,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	21.513.144,07 D	0,00	0,00	0,00	21.513.144,07 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.930.383.490,72 D	0,00	0,00	0,00	1.930.383.490,72 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.680.494,93 D	0,00	0,00	0,00	344.680.494,93 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	311.814.645,10 D	0,00	0,00	0,00	311.814.645,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	965.085.800,47 D	0,00	0,00	0,00	965.085.800,47 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	85.377,42 D	0,00	0,00	0,00	85.377,42 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.948.624,70 D	0,00	0,00	0,00	16.948.624,70 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.376.381,74 C	0,00	0,00	0,00	18.376.381,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.016.734.474,60 D	0,00	0,00	0,00	24.016.734.474,60 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.048.877.746,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.877.746,50 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	79.789,00 D	0,00	0,00	0,00	79.789,00 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.200.015.126,62 D	0,00	0,00	0,00	20.200.015.126,62 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.306.869.043,23 D	0,00	0,00	0,00	1.306.869.043,23 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.892.769,25 D	0,00	0,00	0,00	1.460.892.769,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.365.070.511,59 C	0,00	0,00	0,00	6.365.070.511,59 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.764.508.889,90 D	0,00	0,00	0,00	5.764.508.889,90 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.129.440.235,09 D	0,00	0,00	0,00	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)	75.504.011,25 D	0,00	0,00	0,00	75.504.011,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	0,00	0,00	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.156.214.750,35 D	0,00	0,00	0,00	5.156.214.750,35 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.129.629.043,97 D	0,00	0,00	0,00	5.129.629.043,97 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	245.445.529,54 D	0,00	0,00	0,00	245.445.529,54 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.515.302.673,45 D	0,00	0,00	0,00	5.515.302.673,45 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.490.598.132,80 D	0,00	0,00	0,00	5.490.598.132,80 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.704.540,65 D	0,00	0,00	0,00	24.704.540,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	237.387.225.749,68 D	43.290.999.464,81	37.827.906.190,35	5.463.093.274,46 D	242.850.319.024,14 D
TOTAL PASSIVO:	237.387.225.749,68 C	9.719.256.465,46	15.182.349.739,92	5.463.093.274,46 C	242.850.319.024,14 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	33.610.970.879,81	33.610.970.879,81	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	28.905.833.967,97 D	5.021.431.482,18	3.979.836.285,94	1.041.595.196,24 D	29.947.429.164,21 D
1.01	DISPONÍVEL	1.660.290,32 D	1.074.947.182,41	1.074.683.708,61	263.473,80 D	1.923.764,12 D
1.01.01	IMEDIATO	1.660.290,32 D	1.074.947.182,41	1.074.683.708,61	263.473,80 D	1.923.764,12 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.660.290,24 D	497.219.619,45	496.956.145,83	263.473,62 D	1.923.763,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.660.290,24 D	497.219.619,45	496.956.145,83	263.473,62 D	1.923.763,86 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.660.290,24 D	497.219.619,45	496.956.145,83	263.473,62 D	1.923.763,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,08 D	577.727.562,96	577.727.562,78	0,18 D	0,26 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	2.264.834,72	2.274.233,78	9.399,06 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	575.422.694,85	575.422.694,85	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,08 D	3,66	3,74	0,08 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,57	1,49	0,08 D	0,26 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	40.028,16	30.628,92	9.399,24 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.904.173.677,65 D	3.946.484.299,77	2.905.152.577,33	1.041.331.722,44 D	29.945.505.400,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.045.025,86 D	334.615.843,03	336.497.706,51	1.881.863,48 C	13.163.162,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.564,61 D	303.208.846,81	303.227.366,10	18.519,29 C	45,32 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.564,61 D	303.208.801,49	303.227.366,10	18.564,61 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	74.258.198,43	74.258.198,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	74.258.198,43	74.258.198,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.564,61 D	228.950.603,06	228.969.167,67	18.564,61 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.564,61 D	228.950.603,06	228.969.167,67	18.564,61 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	45,32	0,00	45,32 D	45,32 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45,32	0,00	45,32 D	45,32 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	45,32	0,00	45,32 D	45,32 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.295.784,94 D	7.838.875,04	9.534.984,17	1.696.109,13 C	11.599.675,81 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.461.852,72 D	50.244,49	1.773.544,48	1.723.299,99 C	3.738.552,73 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.833.932,22 D	7.764.500,55	7.738.509,69	25.990,86 D	7.859.923,08 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.824,73 D	6.418,67	6.418,67	0,00	293.824,73 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	326.881,43 D	6.418,67	0,00	6.418,67 D	333.300,10 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.056,70 C	0,00	6.418,67	6.418,67 C	39.475,37 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.436.851,58 D	23.561.702,51	23.728.937,57	167.235,06 C	1.269.616,52 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.067.098,40 D	10.723.199,14	10.875.319,17	152.120,03 C	1.914.978,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	364.628,89 D	120.695,18	6.019,27	114.675,91 D	479.304,80 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	118.405,74 D	676,62	12.524,91	11.848,29 C	106.557,45 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	19.317,36 D	27.338,69	46.491,99	19.153,30 C	164,06 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	630.980,99 D	2.787.915,79	2.782.812,03	5.103,76 D	636.084,75 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	5.402,33	0,00	5.402,33 D	51.652,10 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	246.322,51 D	7.781.170,53	8.027.470,97	246.300,44 C	22,07 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	630.246,82 C	12.838.503,37	12.853.618,40	15.115,03 C	645.361,85 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	630.246,82 C	12.838.503,37	12.853.618,40	15.115,03 C	645.361,85 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.298.269,17 D	14.350.802,86	0,00	14.350.802,86 D	512.649.072,03 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	498.298.269,17 D	14.350.802,86	0,00	14.350.802,86 D	512.649.072,03 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	498.298.269,17 D	14.350.802,86	0,00	14.350.802,86 D	512.649.072,03 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.390.830.382,62 D	3.597.517.653,88	2.568.654.870,82	1.028.862.783,06 D	29.419.693.165,68 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.360.010.384,60 D	1.357.312.979,81	997.108.120,13	360.204.859,68 D	4.720.215.244,28 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.114.831.218,51 D	1.104.315.132,18	893.146.482,48	211.168.649,70 D	4.325.999.868,21 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	3.999.671.682,75 D	90.187.206,02	171.518.398,50	81.331.192,48 C	3.918.340.490,27 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	73.291.476,21 D	949.466.817,83	670.834.645,06	278.632.172,77 D	351.923.648,98 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	41.868.059,55 D	44.252.905,76	30.385.236,35	13.867.669,41 D	55.735.728,96 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	20.408.202,57	20.408.202,57	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	236.713,50 D	32.947,44	269.660,94	236.713,50 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	222.053,11 D	0,00	222.053,11	222.053,11 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.660,39 D	32.947,44	47.607,83	14.660,39 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	237.796.400,26 D	62.411.647,66	22.673.446,45	39.738.201,21 D	277.534.601,47 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	209.295.894,83 D	9.472.293,38	3.314,38	9.468.979,00 D	218.764.873,83 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.008.590,25 D	52.939.354,28	22.515.916,76	30.423.437,52 D	58.432.027,77 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	491.915,18 D	0,00	154.215,31	154.215,31 C	337.699,87 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.146.052,33 D	72.337.204,58	79.483.256,91	7.146.052,33 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	8.173.767,45 D	51.780.691,46	59.954.458,91	8.173.767,45 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.031.180,25 C	20.306.755,91	19.275.575,66	1.031.180,25 D	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	3.465,13 D	112.480,16	115.945,29	3.465,13 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	137.277,05	137.277,05	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	118.216.047,95	1.535.273,35	116.680.774,60 D	116.680.774,60 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	118.216.047,95	1.535.273,35	116.680.774,60 D	116.680.774,60 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	78.921.572,65	0,00	78.921.572,65 D	78.921.572,65 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	39.294.475,30	1.535.273,35	37.759.201,95 D	37.759.201,95 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.381.590.472,71 D	1.155.086.574,96	588.878.986,54	566.207.588,42 D	20.947.798.061,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.707.127.518,56 D	1.058.239.023,98	527.840.548,17	530.398.475,81 D	20.237.525.994,37 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.385.931.799,94 D	203.442.656,26	306.175.661,35	102.733.005,09 C	3.283.198.794,85 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.739.489.954,83 D	64.079.627,52	119.849.000,00	55.769.372,48 C	1.683.720.582,35 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.646.441.845,11 D	19.514.028,74	66.477.661,35	46.963.632,61 C	1.599.478.212,50 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	119.849.000,00	119.849.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.321.195.718,62 D	854.796.367,72	221.664.886,82	633.131.480,90 D	16.954.327.199,52 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	14.379.133.463,64 D	201.464.000,00	58.867,77	201.405.132,23 D	14.580.538.595,87 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.942.062.254,98 D	653.273.499,95	221.547.151,28	431.726.348,67 D	2.373.788.603,65 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	58.867,77	58.867,77	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	37.460.687,06	37.460.687,06	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	26.326.449,05	26.326.449,05	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	0,00	26.230.768,00	26.230.768,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	95.681,05	95.681,05	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	11.000.807,40	11.000.807,40	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	0,00	10.903.000,00	10.903.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	97.807,40	97.807,40	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	0,00	133.430,61	133.430,61	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	0,00	44.476,87	44.476,87	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	44.476,87	44.476,87	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	44.476,87	44.476,87	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.023.196,28 D	1.644.049,94	1.353.865,95	290.183,99 D	6.313.380,27 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	313.380,27	313.380,27	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.196,28 D	1.330.669,67	1.040.485,68	290.183,99 D	313.380,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	65.214.000,78 D	2.912.982,55	1.721.608,99	1.191.373,56 D	66.405.374,34 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	65.214.000,78 D	2.912.982,55	1.721.608,99	1.191.373,56 D	66.405.374,34 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.704.374,63 D	7.000,01	105.334,72	98.334,71 C	30.606.039,92 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.509.626,15 D	2.800.647,82	1.510.939,55	1.289.708,27 D	35.799.334,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	105.334,72	105.334,72	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	190.215.146,01 D	38.043.295,25	3.644.808,80	34.398.486,45 D	224.613.632,46 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	189.153.687,36 D	0,00	0,00	0,00	189.153.687,36 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.061.458,65 D	13.831.422,80	3.644.808,80	10.186.614,00 D	11.248.072,65 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	24.211.872,45	0,00	24.211.872,45 D	24.211.872,45 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.741.363,04 D	6.026.164,56	1.664.365,33	4.361.799,23 D	203.103.162,27 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	VARIACAO DA CARTEIRA	30.964.468,49 D	6.026.164,56	1.664.365,33	4.361.799,23 D	35.326.267,72 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	145.830,82	145.830,82	0,00	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	145.830,82	145.830,82	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.269.248,04 D	10.614.540,80	15.047.271,42	4.432.730,62 C	209.836.517,42 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	214.269.248,04 D	10.614.540,80	15.047.271,42	4.432.730,62 C	209.836.517,42 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	214.269.248,04 D	10.614.540,80	15.047.271,42	4.432.730,62 C	209.836.517,42 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	214.269.248,04 D	10.614.540,80	15.047.271,42	4.432.730,62 C	209.836.517,42 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.921.299,35 D	0,00	0,00	0,00	239.921.299,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.652.051,31 C	10.614.540,80	15.047.271,42	4.432.730,62 C	30.084.781,93 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	25.935.089,22 D	12.011.738,70	5.799.458,82	6.212.279,88 D	32.147.369,10 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (25.935.089,22 D	12.011.738,70	5.799.458,82	6.212.279,88 D	32.147.369,10 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	6.428.500,68 D	11.811.621,66	5.599.341,78	6.212.279,88 D	12.640.780,56 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	200.117,04	200.117,04	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	673.341.727,27 D	156.760.641,83	105.150.112,57	51.610.529,26 D	724.952.256,53 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	673.341.727,27 D	113.299.573,43	61.689.044,17	51.610.529,26 D	724.952.256,53 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.638.429,86 D	380.119,23	1.876.130,39	1.496.011,16 C	58.142.418,70 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	40.263.212,40 D	0,00	72.156,39	72.156,39 C	40.191.056,01 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	159.006,01 D	34.189,59	193.195,60	159.006,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	34.881,50	34.881,55	0,05 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	623.533,80 D	69.071,09	692.604,89	623.533,80 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	31.825,60 D	100,00	31.925,60	31.825,60 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	479.003,21 D	241.877,05	720.880,26	479.003,21 C	0,00
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	130.486,10 D	0,00	130.486,10	130.486,10 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	613.703.297,41 D	112.919.454,20	59.812.913,78	53.106.540,42 D	666.809.837,83 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	613.703.297,41 D	112.919.454,20	59.812.913,78	53.106.540,42 D	666.809.837,83 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	152.425.952,82 D	43.255.728,65	6.208.850,87	37.046.877,78 D	189.472.830,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	380.692.367,20 D	65.228.128,07	48.800.631,34	16.427.496,73 D	397.119.863,93 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.055.313,13 D	0,00	268.895,63	268.895,63 C	78.786.417,50 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	172.011,01	155.299,47	16.711,54 D	16.711,54 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	172.011,01	172.011,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.529.664,26 D	4.091.575,46	4.207.225,46	115.650,00 C	1.414.014,26 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	43.461.068,40	43.461.068,40	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	21.730.534,20	21.730.534,20	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	21.730.534,20	21.730.534,20	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.945.935.994,65 D	784.058.311,50	739.430.785,68	44.627.525,82 D	2.990.563.520,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.671.002.249,79 D	758.965.151,59	713.642.653,41	45.322.498,18 D	2.716.324.747,97 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.680.008.538,91 D	749.958.862,47	704.336.621,01	45.622.241,46 D	2.725.630.780,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.671.215.435,55 D	331.558.504,52	277.253.511,51	54.304.993,01 D	2.725.520.428,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.793.103,36 D	418.400.357,95	427.083.109,50	8.682.751,55 C	110.351,81 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	9.006.289,12 C	9.006.289,12	9.306.032,40	299.743,28 C	9.306.032,40 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	9.006.289,12 C	9.006.289,12	9.306.032,40	299.743,28 C	9.306.032,40 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	274.933.744,86 D	25.093.159,91	25.788.132,27	694.972,36 C	274.238.772,50 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	277.013.277,11 D	23.013.494,85	23.672.717,14	659.222,29 C	276.354.054,82 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	276.723.413,93 D	7.469.096,38	7.877.286,81	408.190,43 C	276.315.223,50 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	58.464,32 D	1.652.674,64	1.711.138,96	58.464,32 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	231.398,86 D	13.891.723,83	14.084.291,37	192.567,54 C	38.831,32 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.079.532,25 C	2.079.665,06	2.115.415,13	35.750,07 C	2.115.282,32 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.079.532,25 C	2.079.665,06	2.115.415,13	35.750,07 C	2.115.282,32 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	355.778,11	355.778,11	0,00	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.333.569,95 D	355.778,11	0,00	355.778,11 D	5.689.348,06 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.316.855,78 C	0,00	355.778,11	355.778,11 C	1.672.633,89 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	131.931.628,97	131.931.628,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	131.931.628,97	131.931.628,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	131.931.628,97	131.931.628,97	0,00	0,00
2	PASSIVO	28.905.833.967,97 C	558.008.271,48	1.599.603.467,72	1.041.595.196,24 C	29.947.429.164,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.962.932,80 C	553.717.192,28	548.444.844,18	5.272.348,10 D	28.690.584,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.125.291,09 C	63.167.207,43	63.616.439,63	449.232,20 C	24.574.523,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.655.229,67 C	57.042.687,28	58.869.069,55	1.826.382,27 C	14.481.611,94 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	16.047.563,32	16.047.563,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	8.963.496,92 C	11.656.446,32	12.086.874,99	430.428,67 C	9.393.925,59 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	775,16	775,16	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	282.143,48 C	859.153,67	1.655.453,01	796.299,34 C	1.078.442,82 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	26.486,19	26.486,19	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	3.211.498,74 C	0,00	777.508,86	777.508,86 C	3.989.007,60 C
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	153.082,75	153.082,75	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	188.069,53 C	28.299.179,87	28.121.325,27	177.854,60 D	10.214,93 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.398.423,03 C	5.968.445,38	3.232.413,16	2.736.032,22 D	3.662.390,81 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	14.280,90	14.280,90 C	14.280,90 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.025.091,55 C	3.147.714,33	960.627,75	2.187.086,58 D	838.004,97 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	351.031,40 C	351.031,40	699.151,08	348.119,68 C	699.151,08 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	181.378,50 C	181.378,50	226.318,64	44.940,14 C	226.318,64 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	303.847,69 C	303.847,69	309.811,12	5.963,43 C	309.811,12 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.536.921,17 C	1.984.338,67	1.022.223,67	962.115,00 D	1.574.806,17 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	152,72 C	134,79	0,00	134,79 D	17,93 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	1.264,65	1.264,65 C	1.264,65 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	0,00	1.264,65	1.264,65 C	1.264,65 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.071.638,39 C	156.074,77	1.513.692,27	1.357.617,50 C	6.429.255,89 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	47.040,88 C	2.856,01	112,14	2.743,87 D	44.297,01 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	5.024.461,50 C	153.082,75	1.513.444,12	1.360.361,37 C	6.384.822,87 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	136,01 C	136,01	136,01	0,00	136,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.837.641,71 C	490.549.984,85	484.828.404,55	5.721.580,30 D	4.116.061,41 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	450,00 C	19.364.785,04	19.364.335,04	450,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	450,00 C	19.364.785,04	19.364.335,04	450,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	450,00 C	9.892.491,66	9.892.041,66	450,00 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	9.472.293,38	9.472.293,38	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	331.279.449,57	331.279.449,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	331.279.449,57	331.279.449,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	294.138.681,57	294.138.681,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.681,57	3.681,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	294.135.000,00	294.135.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	37.133.768,00	37.133.768,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	26.230.768,00	26.230.768,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	10.903.000,00	10.903.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	226.469,32 C	21.903.318,89	21.902.932,81	386,08 D	226.083,24 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	226.469,32 C	172.784,69	172.398,61	386,08 D	226.083,24 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	226.469,32 C	749,85	0,00	749,85 D	225.719,47 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	226.469,32 C	749,85	0,00	749,85 D	225.719,47 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	172.034,84	172.398,61	363,77 C	363,77 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	172.034,84	172.398,61	363,77 C	363,77 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	172.034,84	172.398,61	363,77 C	363,77 C
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	21.730.534,20	21.730.534,20	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	21.730.534,20	21.730.534,20	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.538.877,60 C	104.488.273,06	100.151.868,83	4.336.404,23 D	1.202.473,37 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	270.900,51 C	92.926.064,41	92.671.563,94	254.500,47 D	16.400,04 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	270.900,51 C	92.926.064,41	92.671.563,94	254.500,47 D	16.400,04 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.267.977,09 C	11.562.208,65	7.480.304,89	4.081.903,76 D	1.186.073,33 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.267.958,95 C	11.559.314,88	7.477.429,26	4.081.885,62 D	1.186.073,33 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	18,14 C	18,14	0,00	18,14 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	2.875,63	2.875,63	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.106.329,90 C	6.691.609,56	5.613.883,42	1.077.726,14 D	28.603,76 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.106.329,90 C	6.691.609,56	5.613.883,42	1.077.726,14 D	28.603,76 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.094.303,39 C	1.250.496,24	183.805,60	1.066.690,64 D	27.612,75 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	776,05	0,00	776,05 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.429.807,77	5.429.807,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,51	2,67	0,16 C	0,33 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,20 C	1,23	1,06	0,17 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	10.259,44 C	10.525,76	266,32	10.259,44 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.261.686,16 C	3.417.712,19	3.397.517,20	20.194,99 D	1.241.491,17 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.261.686,16 C	2.780.792,36	2.730.522,37	50.269,99 D	1.211.416,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.261.686,16 C	2.780.792,36	2.730.522,37	50.269,99 D	1.211.416,17 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	636.919,83	666.994,83	30.075,00 C	30.075,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	606.669,83	606.669,83	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	30.250,00	60.325,00	30.075,00 C	30.075,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.703.828,73 C	3.400.086,77	3.113.667,91	286.418,86 D	1.417.409,87 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.559,00 C	1.603,17	1.505,63	97,54 D	1.461,46 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.832,88 C	4.969,82	4.667,51	302,31 D	4.530,57 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.697.048,92 C	3.393.125,85	3.107.213,46	285.912,39 D	1.411.136,53 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	387,93 C	387,93	281,31	106,62 D	281,31 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.749,77	4.749,77	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.749,77	4.749,77	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.436,61 C	0,00	1.755,51	1.755,51 C	59.192,12 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.436,61 C	0,00	1.755,51	1.755,51 C	59.192,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	57.436,61 C	0,00	1.755,51	1.755,51 C	59.192,12 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	57.436,61 C	0,00	1.755,51	1.755,51 C	59.192,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.871.813.598,56 C	4.291.079,20	1.051.156.868,03	1.046.865.788,83 C	29.918.679.387,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.940.896.499,75 C	3.877.802,70	1.022.156.861,53	1.018.279.058,83 C	28.959.175.558,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.875.702.754,53 C	3.877.802,70	934.837.221,89	930.959.419,19 C	28.806.662.173,72 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.575.897.287,48 C	0,00	11.762.273,53	11.762.273,53 C	1.587.659.561,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.575.897.287,48 C	0,00	11.762.273,53	11.762.273,53 C	1.587.659.561,01 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	911.120.156,72 C	0,00	9.954.670,88	9.954.670,88 C	921.074.827,60 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	911.120.156,72 C	0,00	9.954.670,88	9.954.670,88 C	921.074.827,60 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	664.777.130,76 C	0,00	1.807.602,65	1.807.602,65 C	666.584.733,41 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	664.777.130,76 C	0,00	1.807.602,65	1.807.602,65 C	666.584.733,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.299.805.467,05 C	3.877.802,70	923.074.948,36	919.197.145,66 C	27.219.002.612,71 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.977.282.338,10 C	0,00	918.031.945,36	918.031.945,36 C	25.895.314.283,46 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	12.304.929.392,38 C	0,00	451.603.017,30	451.603.017,30 C	12.756.532.409,68 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	12.304.929.392,38 C	0,00	451.603.017,30	451.603.017,30 C	12.756.532.409,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	12.663.977.453,50 C	0,00	465.680.287,72	465.680.287,72 C	13.129.657.741,22 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	12.663.977.453,50 C	0,00	465.680.287,72	465.680.287,72 C	13.129.657.741,22 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.402.479,68 C	0,00	180.346,81	180.346,81 C	5.582.826,49 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.402.479,68 C	0,00	180.346,81	180.346,81 C	5.582.826,49 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.973.012,54 C	0,00	568.293,53	568.293,53 C	3.541.306,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.973.012,54 C	0,00	568.293,53	568.293,53 C	3.541.306,07 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.322.523.128,95 C	3.877.802,70	5.043.003,00	1.165.200,30 C	1.323.688.329,25 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.389.981.279,35 C	3.877.802,70	0,00	3.877.802,70 D	2.386.103.476,65 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.389.981.279,35 C	3.877.802,70	0,00	3.877.802,70 D	2.386.103.476,65 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.729.075,20 D	0,00	2.521.501,50	2.521.501,50 C	531.207.573,70 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	533.729.075,20 D	0,00	2.521.501,50	2.521.501,50 C	531.207.573,70 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.729.075,20 D	0,00	2.521.501,50	2.521.501,50 C	531.207.573,70 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	533.729.075,20 D	0,00	2.521.501,50	2.521.501,50 C	531.207.573,70 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.193.745,22 C	0,00	87.319.639,64	87.319.639,64 C	152.513.384,86 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	65.193.745,22 C	0,00	87.319.639,64	87.319.639,64 C	152.513.384,86 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	65.193.745,22 C	0,00	87.319.639,64	87.319.639,64 C	152.513.384,86 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.193.745,22 C	0,00	87.319.639,64	87.319.639,64 C	152.513.384,86 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.193.745,22 C	0,00	87.319.639,64	87.319.639,64 C	152.513.384,86 C
2.03.02	FUNDOS	930.917.098,81 C	413.276,50	29.000.006,50	28.586.730,00 C	959.503.828,81 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	380.670.926,13 C	0,00	13.108.266,48	13.108.266,48 C	393.779.192,61 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	380.670.926,13 C	0,00	13.108.266,48	13.108.266,48 C	393.779.192,61 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	145.190.928,91 C	0,00	5.974.587,48	5.974.587,48 C	151.165.516,39 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	50.653.866,72 C	0,00	1.916.886,90	1.916.886,90 C	52.570.753,62 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	184.826.130,50 C	0,00	5.216.792,10	5.216.792,10 C	190.042.922,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	498.298.269,17 C	0,00	14.350.802,86	14.350.802,86 C	512.649.072,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	498.298.269,17 C	0,00	14.350.802,86	14.350.802,86 C	512.649.072,03 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	498.298.269,17 C	0,00	14.350.802,86	14.350.802,86 C	512.649.072,03 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	51.947.903,51 C	413.276,50	1.540.937,16	1.127.660,66 C	53.075.564,17 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	48.067.692,71 C	413.253,50	1.014.700,56	601.447,06 C	48.669.139,77 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.638.290,23 C	0,00	509.774,37	509.774,37 C	33.148.064,60 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.429.402,48 C	413.253,50	504.926,19	91.672,69 C	15.521.075,17 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.880.210,80 C	23,00	526.236,60	526.213,60 C	4.406.424,40 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.167.027,32 C	9,95	474.262,43	474.252,48 C	2.641.279,80 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.713.183,48 C	13,05	51.974,17	51.961,12 C	1.765.144,60 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.077.274.302,38	1.077.274.302,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	783.608.061,23 C	320.290,39	155.794.605,24	155.474.314,85 C	939.082.376,08 C
3.01.01	CORRENTES	781.744.136,54 C	316.734,48	153.251.879,19	152.935.144,71 C	934.679.281,25 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	381.660.644,52 C	0,00	74.276.543,20	74.276.543,20 C	455.937.187,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.660.644,52 C	0,00	74.276.543,20	74.276.543,20 C	455.937.187,72 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	381.567.192,73 C	0,00	74.258.198,43	74.258.198,43 C	455.825.391,16 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	93.451,79 C	0,00	18.344,77	18.344,77 C	111.796,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	394.852.256,19 C	63.512,98	77.606.371,64	77.542.858,66 C	472.395.114,85 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	394.852.256,19 C	63.512,98	77.606.371,64	77.542.858,66 C	472.395.114,85 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.852.256,19 C	63.512,98	77.606.371,64	77.542.858,66 C	472.395.114,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	391.674.452,39 C	56.867,98	76.531.960,45	76.475.092,47 C	468.149.544,86 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	391.552.360,83 C	54.828,24	76.506.379,97	76.451.551,73 C	468.003.912,56 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	122.091,56 C	2.039,74	25.580,48	23.540,74 C	145.632,30 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.177.803,80 C	6.645,00	1.074.411,19	1.067.766,19 C	4.245.569,99 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.177.803,80 C	6.645,00	1.074.411,19	1.067.766,19 C	4.245.569,99 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.231.235,83 C	253.221,50	1.368.964,35	1.115.742,85 C	6.346.978,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.231.235,83 C	253.221,50	1.368.964,35	1.115.742,85 C	6.346.978,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.231.235,83 C	253.221,50	1.368.964,35	1.115.742,85 C	6.346.978,68 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.231.235,83 C	253.221,50	1.368.964,35	1.115.742,85 C	6.346.978,68 C
3.01.05	PORTABILIDADE	531.767,42 C	0,00	486.916,16	486.916,16 C	1.018.683,58 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	484.726,87 C	0,00	0,00	0,00	484.726,87 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	484.726,87 C	0,00	0,00	0,00	484.726,87 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.040,55 C	0,00	486.916,16	486.916,16 C	533.956,71 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.040,55 C	0,00	486.916,16	486.916,16 C	533.956,71 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	1.329.904,65 C	3.555,91	2.055.809,89	2.052.253,98 C	3.382.158,63 C
3.01.99.01	OUTROS	1.329.904,65 C	3.555,91	2.055.809,89	2.052.253,98 C	3.382.158,63 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	462,68 C	1.280,88	2.006.189,45	2.004.908,57 C	2.005.371,25 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	53.234,74 C	2.275,03	48.922,88	46.647,85 C	99.882,59 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	690,45 C	0,00	185,00	185,00 C	875,45 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	3.883,14 C	0,00	512,56	512,56 C	4.395,70 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.266.018,40 C	0,00	0,00	0,00	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	119.874.417,97 D	36.412.241,45	13.245.111,57	23.167.129,88 D	143.041.547,85 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	42.707.600,99 D	8.987.162,28	29.448,93	8.957.713,35 D	51.665.314,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.447.409,09 D	4.433.159,09	29.448,93	4.403.710,16 D	25.851.119,25 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.447.409,09 D	4.433.159,09	29.448,93	4.403.710,16 D	25.851.119,25 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.986.395,55 D	1.912.355,61	0,00	1.912.355,61 D	10.898.751,16 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	8.986.395,55 D	1.912.355,61	0,00	1.912.355,61 D	10.898.751,16 D
3.02.01.03	PENSÕES	8.948.882,06 D	1.792.836,54	0,00	1.792.836,54 D	10.741.718,60 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	8.948.882,06 D	1.792.836,54	0,00	1.792.836,54 D	10.741.718,60 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	113.415,55 D	71.302,18	0,00	71.302,18 D	184.717,73 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	113.415,55 D	71.302,18	0,00	71.302,18 D	184.717,73 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.211.498,74 D	777.508,86	0,00	777.508,86 D	3.989.007,60 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.211.498,74 D	777.508,86	0,00	777.508,86 D	3.989.007,60 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 ÚNICA	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	69.848.290,57 D	13.486.786,34	377.159,27	13.109.627,07 D	82.957.917,64 D
3.02.03.01	RESGATE	65.362.502,08 D	11.911.221,26	0,00	11.911.221,26 D	77.273.723,34 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	65.362.502,08 D	11.911.221,26	0,00	11.911.221,26 D	77.273.723,34 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	18.680.530,12 D	4.233.189,63	0,00	4.233.189,63 D	22.913.719,75 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	82.067,17	0,00	82.067,17 D	82.067,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	46.681.971,96 D	7.595.964,46	0,00	7.595.964,46 D	54.277.936,42 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.485.788,49 D	1.575.565,08	377.159,27	1.198.405,81 D	5.684.194,30 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.627.960,06 D	941.872,94	377.159,27	564.713,67 D	2.192.673,73 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.624.232,60 D	940.203,37	376.412,77	563.790,60 D	2.188.023,20 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.727,46 D	1.669,57	746,50	923,07 D	4.650,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.857.828,43 D	633.692,14	0,00	633.692,14 D	3.491.520,57 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.846.586,65 D	633.692,14	0,00	633.692,14 D	3.480.278,79 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	11.241,78 D	0,00	0,00	0,00	11.241,78 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.533.680,30 D	377.159,27	0,00	377.159,27 D	6.910.839,57 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	6.517.284,09 D	376.412,77	0,00	376.412,77 D	6.893.696,86 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	16.396,21 D	746,50	0,00	746,50 D	17.142,71 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	112.730,01 D	12.853.618,40	12.838.503,37	15.115,03 D	127.845,04 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	112.730,01 D	12.853.618,40	12.838.503,37	15.115,03 D	127.845,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	112.730,01 D	12.853.618,40	12.838.503,37	15.115,03 D	127.845,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	438.427,66 D	707.515,16	0,00	707.515,16 D	1.145.942,82 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	266,44 D	65,88	0,00	65,88 D	332,32 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	432.386,09 D	666.055,86	0,00	666.055,86 D	1.098.441,95 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.774,00 D	2.484,59	0,00	2.484,59 D	5.258,59 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.774,00 D	2.484,59	0,00	2.484,59 D	5.258,59 D
3.02.99.29	PREJUIZO	0,00	38.634,72	0,00	38.634,72 D	38.634,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.001,13 D	274,11	0,00	274,11 D	3.275,24 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	17.140,82 D	1.308,66	0,00	1.308,66 D	18.449,48 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	17.140,82 D	1.308,66	0,00	1.308,66 D	18.449,48 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	17.140,82 D	1.308,66	0,00	1.308,66 D	18.449,48 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	27.037.810,10 D	5.275.333,87	4.499,59	5.270.834,28 D	32.308.644,38 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	532,77 C	0,00	91,42	91,42 C	624,19 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	532,77 C	0,00	91,42	91,42 C	624,19 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.038.342,87 D	5.275.333,87	4.408,17	5.270.925,70 D	32.309.268,57 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	27.038.342,87 D	5.275.333,87	4.408,17	5.270.925,70 D	32.309.268,57 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.543.489.390,73 C	0,00	904.352.283,28	904.352.283,28 C	2.447.841.674,01 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.737.792.152,26 C	0,00	904.352.283,28	904.352.283,28 C	2.642.144.435,54 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.737.792.152,26 C	0,00	904.352.283,28	904.352.283,28 C	2.642.144.435,54 C
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	2.091.724.557,84 D	934.837.221,89	3.877.802,70	930.959.419,19 D	3.022.683.977,03 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.091.724.557,84 D	934.837.221,89	3.877.802,70	930.959.419,19 D	3.022.683.977,03 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.091.724.557,84 D	934.837.221,89	3.877.802,70	930.959.419,19 D	3.022.683.977,03 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.856.574,52 D	11.762.273,53	0,00	11.762.273,53 D	137.618.848,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.965.867.983,32 D	923.074.948,36	3.877.802,70	919.197.145,66 D	2.885.065.128,98 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	23.249.780,01 D	13.108.266,48	0,00	13.108.266,48 D	36.358.046,49 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	29.358.890,20 D	13.108.266,48	0,00	13.108.266,48 D	42.467.156,68 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.310.782,33 D	5.974.587,48	0,00	5.974.587,48 D	19.285.369,81 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.562.659,21 D	1.916.886,90	0,00	1.916.886,90 D	6.479.546,11 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	11.485.448,66 D	5.216.792,10	0,00	5.216.792,10 D	16.702.240,76 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 FUNC	6.109.110,19 C	0,00	0,00	0,00	6.109.110,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	65.193.745,22 D	87.319.639,64	0,00	87.319.639,64 D	152.513.384,86 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	65.193.745,22 D	87.319.639,64	0,00	87.319.639,64 D	152.513.384,86 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.947.273.986,21	1.947.273.986,21	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.332.935.872,19 C	81.785.457,11	1.842.412.254,88	1.760.626.797,77 C	9.093.562.669,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	347.493.632,69 C	0,00	0,00	0,00	347.493.632,69 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	58.790.835,19 C	0,00	0,00	0,00	58.790.835,19 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	58.790.835,19 C	0,00	0,00	0,00	58.790.835,19 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	48.865.146,51 C	0,00	0,00	0,00	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	9.797.707,23 C	0,00	0,00	0,00	9.797.707,23 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	288.702.797,50 C	0,00	0,00	0,00	288.702.797,50 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	224.065.197,53 C	0,00	0,00	0,00	224.065.197,53 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	107.347.252,94 C	0,00	0,00	0,00	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
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	172.524,14 C	0,00	0,00	0,00	172.524,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	116.365.230,08 C	0,00	0,00	0,00	116.365.230,08 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	60.582,36 C	0,00	0,00	0,00	60.582,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.637.599,97 C	0,00	0,00	0,00	64.637.599,97 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.561.904,76 C	0,00	0,00	0,00	31.561.904,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	224,17 C	0,00	0,00	0,00	224,17 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	33.075.471,04 C	0,00	0,00	0,00	33.075.471,04 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.980.521.008,48 C	78.501.604,53	1.061.678.231,23	983.176.626,70 C	4.963.697.635,18 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.688.744.557,78 C	78.494.135,89	991.112.560,31	912.618.424,42 C	4.601.362.982,20 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.573.779.501,06 C	76.448.318,46	946.646.953,25	870.198.634,79 C	4.443.978.135,85 C
5.01.03.01.03	LUCRO	7.091.048,49 C	0,00	212.701,30	212.701,30 C	7.303.749,79 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	107.336.191,27 C	2.045.817,42	44.246.594,40	42.200.776,98 C	149.536.968,25 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	537.816,96 C	0,01	6.311,36	6.311,35 C	544.128,31 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	208.201,28 C	0,00	0,00	0,00	208.201,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	208.201,28 C	0,00	0,00	0,00	208.201,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	889.413,25 C	0,00	32.947,44	32.947,44 C	922.360,69 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	889.413,25 C	0,00	32.947,44	32.947,44 C	922.360,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	256.186.485,57 C	0,00	52.939.354,28	52.939.354,28 C	309.125.839,85 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	249.171.750,07 C	0,00	52.939.354,28	52.939.354,28 C	302.111.104,35 C
5.01.03.04.03	LUCRO	599.869,96 C	0,00	0,00	0,00	599.869,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.414.865,54 C	0,00	0,00	0,00	6.414.865,54 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	34.492.350,60 C	7.468,64	16.635.422,67	16.627.954,03 C	51.120.304,63 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.671.772,09 C	0,00	15.108.047,02	15.108.047,02 C	48.779.819,11 C
5.01.03.05.03	LUCRO	0,00	0,00	1.360.543,92	1.360.543,92 C	1.360.543,92 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	820.578,51 C	7.468,64	166.831,73	159.363,09 C	979.941,60 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	0,00	957.946,53	957.946,53 C	957.946,53 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	0,00	957.946,53	957.946,53 C	957.946,53 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	957.946,53	957.946,53 C	957.946,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.804.019.748,49 C	2.506.610,87	704.322.611,26	701.816.000,39 C	3.505.835.748,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.612.559.512,54 C	0,00	670.587.191,05	670.587.191,05 C	3.283.146.703,59 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	196.125.763,67 C	0,00	19.514.028,74	19.514.028,74 C	215.639.792,41 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	196.125.763,67 C	0,00	19.514.028,74	19.514.028,74 C	215.639.792,41 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.416.433.748,87 C	0,00	651.073.162,31	651.073.162,31 C	3.067.506.911,18 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.411.718.442,35 C	0,00	651.073.162,31	651.073.162,31 C	3.062.791.604,66 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	10.204.425,89 C	0,00	237.965,32	237.965,32 C	10.442.391,21 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.025.591,52 C	0,00	95.681,05	95.681,05 C	3.121.272,57 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.535.632,86 C	0,00	95.681,05	95.681,05 C	1.631.313,91 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.489.958,66 C	0,00	0,00	0,00	1.489.958,66 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	673.210,22 C	0,00	97.807,40	97.807,40 C	771.017,62 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	324.100,76 C	0,00	97.807,40	97.807,40 C	421.908,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	349.109,46 C	0,00	0,00	0,00	349.109,46 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.505.624,15 C	0,00	44.476,87	44.476,87 C	6.550.101,02 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.505.624,15 C	0,00	44.476,87	44.476,87 C	6.550.101,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.667,54 C	313.380,27	988.805,84	675.425,57 C	818.093,11 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	142.667,54 C	313.380,27	988.805,84	675.425,57 C	818.093,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	21.627.439,97 C	0,00	2.800.647,82	2.800.647,82 C	24.428.087,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.627.439,97 C	0,00	2.800.647,82	2.800.647,82 C	24.428.087,79 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.833.266,28 C	0,00	2.800.647,82	2.800.647,82 C	22.633.914,10 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	1.794.170,41 C	0,00	0,00	0,00	1.794.170,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	989.763,73 C	2.193.230,60	13.831.422,80	11.638.192,20 C	12.627.955,93 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	989.763,73 C	2.193.230,60	13.831.422,80	11.638.192,20 C	12.627.955,93 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.442.628,86 C	0,00	5.116.206,81	5.116.206,81 C	19.558.835,67 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.442.628,86 C	0,00	5.116.206,81	5.116.206,81 C	19.558.835,67 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	45.313.937,76 C	0,00	145.830,82	145.830,82 C	45.459.768,58 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	41.758.044,44 C	0,00	0,00	0,00	41.758.044,44 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.555.893,32 C	0,00	145.830,82	145.830,82 C	3.701.724,14 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.739.372,20 C	0,00	10.614.540,80	10.614.540,80 C	109.353.913,00 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	98.739.372,20 C	0,00	10.614.540,80	10.614.540,80 C	109.353.913,00 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	98.739.372,20 C	0,00	10.614.540,80	10.614.540,80 C	109.353.913,00 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	98.739.372,20 C	0,00	10.614.540,80	10.614.540,80 C	109.353.913,00 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	98.739.372,20 C	0,00	10.614.540,80	10.614.540,80 C	109.353.913,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	32.107.622,34 C	3.882,39	10.685.232,87	10.681.350,48 C	42.788.972,82 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	32.107.622,34 C	3.882,39	10.685.232,87	10.681.350,48 C	42.788.972,82 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	32.107.622,34 C	3.882,39	10.685.232,87	10.681.350,48 C	42.788.972,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.168.543,84 C	766.868,26	36.642.533,46	35.875.665,20 C	64.044.209,04 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.168.543,84 C	766.868,26	36.642.533,46	35.875.665,20 C	64.044.209,04 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.115.588,86 C	49.986,26	241.877,05	191.890,79 C	1.307.479,65 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	959.478,26 C	49.986,26	241.877,05	191.890,79 C	1.151.369,05 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	131.196,90 C	0,00	0,00	0,00	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	27.052.954,98 C	716.882,00	36.400.656,41	35.683.774,41 C	62.736.729,39 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	27.052.954,98 C	716.882,00	36.400.656,41	35.683.774,41 C	62.736.729,39 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	19.540.340,10 C	716.882,00	4.091.575,46	3.374.693,46 C	22.915.033,56 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	7.512.614,88 C	0,00	32.309.080,95	32.309.080,95 C	39.821.695,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.623.326,40 C	6.485,83	29.083.640,83	29.077.155,00 C	169.700.481,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.149.059,26 C	0,00	26.053.182,82	26.053.182,82 C	152.202.242,08 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	113.272.080,13 C	0,00	24.790.630,24	24.790.630,24 C	138.062.710,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.833.393,16 C	0,00	387.719,18	387.719,18 C	2.221.112,34 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.079.569,67 C	0,00	224.541,13	224.541,13 C	1.304.110,80 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.080.137,13 C	0,00	606.669,83	606.669,83 C	2.686.806,96 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	163.529,53 C	0,00	43.314,26	43.314,26 C	206.843,79 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.214,05 C	0,00	308,18	308,18 C	11.522,23 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.474.267,14 C	6.485,83	3.030.458,01	3.023.972,18 C	17.498.239,32 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.662.826,46 C	6.365,86	2.510.842,15	2.504.476,29 C	16.167.302,75 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	181.831,55 C	65,06	36.157,57	36.092,51 C	217.924,06 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	117.815,32 C	54,91	266.633,42	266.578,51 C	384.393,83 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	26.852,78 C	0,00	29,93	29,93 C	26.882,71 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	0,00	186.624,90	186.624,90 C	186.624,90 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	155.450,00 C	0,00	30.075,00	30.075,00 C	185.525,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	329.491,03 C	0,00	95,04	95,04 C	329.586,07 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.989,95 C	5,23	5,23	0,00	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	996,43 C	5,23	5,23	0,00	996,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.775.613.148,97 D	956.228.041,46	102.929.348,63	853.298.692,83 D	6.628.911.841,80 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	319.176.424,57 D	0,00	0,00	0,00	319.176.424,57 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	21.400.880,24 D	0,00	0,00	0,00	21.400.880,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.400.880,24 D	0,00	0,00	0,00	21.400.880,24 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	333.051,94 D	0,00	0,00	0,00	333.051,94 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.067.828,30 D	0,00	0,00	0,00	21.067.828,30 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	297.775.544,33 D	0,00	0,00	0,00	297.775.544,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.972.961,42 D	0,00	0,00	0,00	245.972.961,42 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	245.932.050,02 D	0,00	0,00	0,00	245.932.050,02 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.710,20 D	0,00	0,00	0,00	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	51.802.582,91 D	0,00	0,00	0,00	51.802.582,91 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.947.555,98 D	0,00	0,00	0,00	24.947.555,98 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.855.026,93 D	0,00	0,00	0,00	26.855.026,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	4.104.096.723,63 D	591.452.808,83	1.538.218,21	589.914.590,62 D	4.694.011.314,25 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.863.129.948,66 D	567.250.912,28	0,00	567.250.912,28 D	4.430.380.860,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.851.399.188,00 D	567.249.371,89	0,00	567.249.371,89 D	4.418.648.559,89 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.730.760,66 D	1.540,39	0,00	1.540,39 D	11.732.301,05 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	370.126,32 D	0,00	0,00	0,00	370.126,32 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.117,80 D	0,00	0,00	0,00	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	582.913,92 D	47.607,83	0,00	47.607,83 D	630.521,75 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	582.913,92 D	47.607,83	0,00	47.607,83 D	630.521,75 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	224.302.034,82 D	22.515.916,76	0,00	22.515.916,76 D	246.817.951,58 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	223.338.827,96 D	22.515.916,76	0,00	22.515.916,76 D	245.854.744,72 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	963.206,86 D	0,00	0,00	0,00	963.206,86 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	461.090,74 D	89.685,00	0,00	89.685,00 D	550.775,74 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	461.090,74 D	89.685,00	0,00	89.685,00 D	550.775,74 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	1.535.273,35	1.535.273,35	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	1.535.273,35	1.535.273,35	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.535.273,35	1.535.273,35	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.250.609,17 D	13.413,61	2.944,86	10.468,75 D	15.261.077,92 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.228.136,41 D	3.314,38	0,00	3.314,38 D	15.231.450,79 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	148,28 D	6.969,91	0,00	6.969,91 D	7.118,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	22.324,48 D	3.129,32	2.944,86	184,46 D	22.508,94 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	22.324,48 D	3.129,32	2.944,86	184,46 D	22.508,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.303.363.496,36 D	245.636.884,90	2.427.727,43	243.209.157,47 D	1.546.572.653,83 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.145.548.437,13 D	226.256.375,22	2.200.337,64	224.056.037,58 D	1.369.604.474,71 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.024.201,81 D	2.398.033,83	0,00	2.398.033,83 D	3.422.235,64 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.024.201,81 D	2.398.033,83	0,00	2.398.033,83 D	3.422.235,64 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.144.524.235,32 D	223.858.341,39	2.200.337,64	221.658.003,75 D	1.366.182.239,07 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.144.524.235,31 D	223.858.341,39	2.200.337,64	221.658.003,75 D	1.366.182.239,06 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	5.616.152,18 D	0,00	0,00	0,00	5.616.152,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	119.471,26 D	413.725,14	28.483,56	385.241,58 D	504.712,84 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.471,26 D	413.725,14	28.483,56	385.241,58 D	504.712,84 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	20.514.161,04 D	1.510.939,54	0,00	1.510.939,54 D	22.025.100,58 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	20.514.161,04 D	1.510.939,54	0,00	1.510.939,54 D	22.025.100,58 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.514.161,04 D	1.510.939,54	0,00	1.510.939,54 D	22.025.100,58 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.811,39 D	740.526,68	0,00	740.526,68 D	751.338,07 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.811,39 D	740.526,68	0,00	740.526,68 D	751.338,07 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.655.477,07 D	1.664.365,33	198.906,23	1.465.459,10 D	12.120.936,17 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.655.477,07 D	1.664.365,33	198.906,23	1.465.459,10 D	12.120.936,17 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	36.254.448,94 D	0,00	0,00	0,00	36.254.448,94 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.254.448,94 D	0,00	0,00	0,00	36.254.448,94 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.616.265,71 D	15.047.271,42	0,00	15.047.271,42 D	99.663.537,13 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	84.616.265,71 D	15.047.271,42	0,00	15.047.271,42 D	99.663.537,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	84.616.265,71 D	15.047.271,42	0,00	15.047.271,42 D	99.663.537,13 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	84.616.265,71 D	15.047.271,42	0,00	15.047.271,42 D	99.663.537,13 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	84.616.265,71 D	15.047.271,42	0,00	15.047.271,42 D	99.663.537,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	28.271,64 D	3.681,57	0,00	3.681,57 D	31.953,21 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	22.868,06 D	3.681,57	0,00	3.681,57 D	26.549,63 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	22.868,06 D	3.681,57	0,00	3.681,57 D	26.549,63 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	22.868,06 D	3.681,57	0,00	3.681,57 D	26.549,63 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	29.403.780,00 D	5.395.342,35	1.121.786,82	4.273.555,53 D	33.677.335,53 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (29.403.780,00 D	5.395.342,35	1.121.786,82	4.273.555,53 D	33.677.335,53 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.403.780,00 D	5.395.342,35	1.121.786,82	4.273.555,53 D	33.677.335,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.393.753,02 D	89.067.383,43	86.753.422,52	2.313.960,91 D	9.707.713,93 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.520.560,97 D	2.214.725,32	100,00	2.214.625,32 D	8.735.186,29 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	639.697,93 D	1.324.237,57	100,00	1.324.137,57 D	1.963.835,50 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.183.010,09	100,00	1.182.910,09 D	1.182.910,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	360.781,42 D	72.156,39	0,00	72.156,39 D	432.937,81 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	278.916,51 D	69.071,09	0,00	69.071,09 D	347.987,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.880.863,04 D	890.487,75	0,00	890.487,75 D	6.771.350,79 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.880.863,04 D	890.487,75	0,00	890.487,75 D	6.771.350,79 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	5.652.772,43 D	834.136,27	0,00	834.136,27 D	6.486.908,70 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	194.702,80 D	56.351,48	0,00	56.351,48 D	251.054,28 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	872.838,45 D	86.852.270,51	86.753.322,52	98.947,99 D	971.786,44 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	872.838,45 D	98.947,99	0,00	98.947,99 D	971.786,44 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	872.838,45 D	98.947,99	0,00	98.947,99 D	971.786,44 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	818.414,76 D	98.947,99	0,00	98.947,99 D	917.362,75 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	818.414,76 D	98.947,99	0,00	98.947,99 D	917.362,75 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	86.753.322,52	86.753.322,52	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	353,60 D	387,60	0,00	387,60 D	741,20 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	353,60 D	387,60	0,00	387,60 D	741,20 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	353,60 D	387,60	0,00	387,60 D	741,20 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	353,60 D	387,60	0,00	387,60 D	741,20 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃO	353,60 D	387,60	0,00	387,60 D	741,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.176.953,77 D	24.675.618,22	11.088.189,91	13.587.428,31 D	25.764.382,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.779.971,48 D	22.503.673,34	9.006.289,12	13.497.384,22 D	24.277.355,70 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	37,76 D	20,34	0,00	20,34 D	58,10 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	9.067.407,53 D	9.306.032,40	9.006.289,12	299.743,28 D	9.367.150,81 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	12.784.026,02	0,00	12.784.026,02 D	12.784.026,02 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.710.075,01 D	413.253,50	0,00	413.253,50 D	2.123.328,51 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.451,18 D	341,03	0,00	341,03 D	2.792,21 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.388.455,69 D	2.167.195,11	2.079.665,06	87.530,05 D	1.475.985,74 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	362.447,96 D	2.115.415,13	2.079.665,06	35.750,07 D	398.198,03 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	681,97 D	138,64	0,00	138,64 D	820,61 D
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	217.416,53 D	45.606,44	0,00	45.606,44 D	263.022,97 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	14.440,18 D	6.034,90	0,00	6.034,90 D	20.475,08 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	8.526,60 D	4.749,77	2.235,73	2.514,04 D	11.040,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.830,78 D	4.749,77	2.235,73	2.514,04 D	10.344,82 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	7.830,78 D	4.749,77	2.235,73	2.514,04 D	10.344,82 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	7.830,78 D	4.749,77	2.235,73	2.514,04 D	10.344,82 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	695,82 D	0,00	0,00	0,00	695,82 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	695,82 D	0,00	0,00	0,00	695,82 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	695,82 D	0,00	0,00	0,00	695,82 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,62 D	3,73	3,74	0,01 C	2.017,61 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,49 D	3,73	3,74	0,01 C	1.987,48 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,67	2,51	0,16 D	0,16 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,17 D	1,06	1,23	0,17 C	0,00
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	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	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	11.058.672,86 D	3.367.267,20	1.519.106,20	1.848.161,00 D	12.906.833,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.823.085,73 D	2.730.522,37	1.519.106,20	1.211.416,17 D	10.034.501,90 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.235.587,13 D	636.744,83	0,00	636.744,83 D	2.872.331,96 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.771.889,32 D	1.540.937,16	413.276,50	1.127.660,66 D	3.899.549,98 D
5.07.01	FUNDOS	2.771.889,32 D	1.540.937,16	413.276,50	1.127.660,66 D	3.899.549,98 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.069.856,52 D	1.014.700,56	413.253,50	601.447,06 D	3.671.303,58 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.352.321,54 D	509.774,37	0,00	509.774,37 D	2.862.095,91 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	717.534,98 D	504.926,19	413.253,50	91.672,69 D	809.207,67 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	297.967,20 C	526.236,60	23,00	526.213,60 D	228.246,40 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	201.450,42 C	474.262,43	9,95	474.252,48 D	272.802,06 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	96.516,78 C	51.974,17	13,05	51.961,12 D	44.555,66 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.543.489.390,73 D	904.352.283,28	0,00	904.352.283,28 D	2.447.841.674,01 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.737.792.152,26 D	904.352.283,28	0,00	904.352.283,28 D	2.642.144.435,54 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	194.302.761,53 C	0,00	0,00	0,00	194.302.761,53 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	46.981.050.883,63 D	0,00	0,00	0,00	46.981.050.883,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	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 - N/	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	20.381.590.472,71 D	0,00	0,00	0,00	20.381.590.472,71 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.727.319.357,65 D	0,00	0,00	0,00	19.727.319.357,65 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.178.521.771,88 D	0,00	0,00	0,00	18.178.521.771,88 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.983.216.298,88 D	0,00	0,00	0,00	15.983.216.298,88 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.548.797.585,77 D	0,00	0,00	0,00	1.548.797.585,77 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.548.731.959,44 D	0,00	0,00	0,00	1.548.731.959,44 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	63.953.335,72 D	0,00	0,00	0,00	63.953.335,72 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	54.760.704,23 D	0,00	0,00	0,00	54.760.704,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.192.631,49 D	0,00	0,00	0,00	9.192.631,49 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	478.224.611,86 D	0,00	0,00	0,00	478.224.611,86 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.741.363,04 D	0,00	0,00	0,00	198.741.363,04 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	65.214.000,78 D	0,00	0,00	0,00	65.214.000,78 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.269.248,04 D	0,00	0,00	0,00	214.269.248,04 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	23.416,03 D	0,00	0,00	0,00	23.416,03 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	126.088,87 D	0,00	0,00	0,00	126.088,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	572.506,68 C	0,00	0,00	0,00	572.506,68 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.246.700.935,82 D	0,00	0,00	0,00	11.246.700.935,82 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.595.257,11 D	0,00	0,00	0,00	26.595.257,11 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	741.106.862,55 D	0,00	0,00	0,00	741.106.862,55 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	673.341.727,27 D	0,00	0,00	0,00	673.341.727,27 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.638.429,86 D	0,00	0,00	0,00	59.638.429,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.192.362,40 D	0,00	0,00	0,00	58.192.362,40 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.446.067,46 D	0,00	0,00	0,00	1.446.067,46 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	613.703.297,41 D	0,00	0,00	0,00	613.703.297,41 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	612.173.633,15 D	0,00	0,00	0,00	612.173.633,15 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.529.664,26 D	0,00	0,00	0,00	1.529.664,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	28.905.833.967,97 D	5.021.431.482,18	3.979.836.285,94	1.041.595.196,24 D	29.947.429.164,21 D
TOTAL PASSIVO:	28.905.833.967,97 C	558.008.271,48	1.599.603.467,72	1.041.595.196,24 C	29.947.429.164,21 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.024.548.288,59	3.024.548.288,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	625.235.861,89 D	293.726.759,14	279.239.185,78	14.487.573,36 D	639.723.435,25 D
1.01	DISPONÍVEL	3.044,76 D	169.560.293,15	169.368.790,70	191.502,45 D	194.547,21 D
1.01.01	IMEDIATO	3.044,76 D	169.560.293,15	169.368.790,70	191.502,45 D	194.547,21 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.114,58 D	108.304.374,41	108.113.644,25	190.730,16 D	192.844,74 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.114,58 D	108.304.374,41	108.113.644,25	190.730,16 D	192.844,74 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.114,58 D	108.304.374,41	108.113.644,25	190.730,16 D	192.844,74 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	930,18 D	61.255.918,74	61.255.146,45	772,29 D	1.702,47 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	4.342,33	3.570,04	772,29 D	1.702,47 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	61.246.000,00	61.246.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	5.576,41	5.576,41	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	625.232.817,13 D	124.166.465,99	109.870.395,08	14.296.070,91 D	639.528.888,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.745.199,16 D	42.771.862,13	42.797.084,42	25.222,29 C	4.719.976,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	42.638.018,63	42.638.018,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.638.018,63	42.638.018,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	42.638.018,63	42.638.018,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	42.638.018,63	42.638.018,63	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.719.976,87 D	128.173,22	128.173,22	0,00	4.719.976,87 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.095.972,77 D	128.173,22	0,00	128.173,22 D	5.224.145,99 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	535.036,49 C	0,00	128.173,22	128.173,22 C	663.209,71 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.222,29 D	5.670,28	30.892,57	25.222,29 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	25.222,29 D	5.670,28	30.892,57	25.222,29 C	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	25.222,29 D	5.670,28	30.892,57	25.222,29 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.181.222,55 D	2.669.838,62	0,00	2.669.838,62 D	89.851.061,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.181.222,55 D	2.669.838,62	0,00	2.669.838,62 D	89.851.061,17 D
1.02.02.03.03	CAPEC	87.181.222,55 D	2.669.838,62	0,00	2.669.838,62 D	89.851.061,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	533.306.395,42 D	78.724.765,24	67.073.310,66	11.651.454,58 D	544.957.850,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	10.954.595,81 D	122.237,33	13.192,14	109.045,19 D	11.063.641,00 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.954.595,81 D	122.237,33	13.192,14	109.045,19 D	11.063.641,00 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.954.595,81 D	122.237,33	13.192,14	109.045,19 D	11.063.641,00 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	1.130.020,87 D	76.080,05	12.111,61	63.968,44 D	1.193.989,31 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	175.425,06 C	46.157,28	1.080,53	45.076,75 D	130.348,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	522.351.799,61 D	78.602.527,91	67.060.118,52	11.542.409,39 D	533.894.209,00 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	522.351.799,61 D	78.602.527,91	67.060.118,52	11.542.409,39 D	533.894.209,00 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	522.351.799,61 D	78.602.527,91	67.060.118,52	11.542.409,39 D	533.894.209,00 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	477.258.259,38 D	36.298.660,94	29.294.000,00	7.004.660,94 D	484.262.920,32 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.093.540,23 D	13.009.866,97	8.472.118,52	4.537.748,45 D	49.631.288,68 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	29.294.000,00	29.294.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	625.235.861,89 C	334.356.702,31	348.844.275,67	14.487.573,36 C	639.723.435,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	107.175.121,47 C	334.343.362,13	331.922.877,89	2.420.484,24 D	104.754.637,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.059.850,96 C	263.067.086,82	260.690.315,70	2.376.771,12 D	104.683.079,84 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	107.059.850,96 C	263.060.553,82	260.683.782,70	2.376.771,12 D	104.683.079,84 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	38.151.648,73	38.151.648,73	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	105.245.295,33 C	74.159.384,03	73.578.429,98	580.954,05 D	104.664.341,28 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	185.336,81	185.336,81	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.444,74	7.444,74 C	7.444,74 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.814.555,63 C	150.564.184,25	148.760.922,44	1.803.261,81 D	11.293,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	115.270,51 C	71.276.275,31	71.232.562,19	43.713,12 D	71.557,39 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.952.121,04	31.952.121,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.952.121,04	31.952.121,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.952.121,04	31.952.121,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	121,04	121,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	31.952.000,00	31.952.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	72.724,65 C	39.281.608,41	39.241.083,95	40.524,46 D	32.200,19 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	72.724,65 C	39.281.608,41	39.241.083,95	40.524,46 D	32.200,19 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	38.151.648,73	38.151.648,73	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	35.572,95 C	35.572,95	32.200,19	3.372,76 D	32.200,19 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.736,49 C	1.059.971,52	1.057.235,03	2.736,49 D	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	34.415,21 C	34.415,21	0,00	34.415,21 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	42.545,86 C	42.545,86	39.357,20	3.188,66 D	39.357,20 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	42.545,86 C	42.545,86	39.357,20	3.188,66 D	39.357,20 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	42.545,86 C	42.545,86	39.357,20	3.188,66 D	39.357,20 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.038.080,06 C	13.340,18	6.670,08	6.670,10 D	3.031.409,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.038.080,06 C	13.340,18	6.670,08	6.670,10 D	3.031.409,96 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.038.080,06 C	13.340,18	6.670,08	6.670,10 D	3.031.409,96 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.038.080,06 C	13.340,18	6.670,08	6.670,10 D	3.031.409,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	515.022.660,36 C	0,00	16.914.727,70	16.914.727,70 C	531.937.388,06 C
2.03.02	FUNDOS	515.022.660,36 C	0,00	16.914.727,70	16.914.727,70 C	531.937.388,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.841.437,81 C	0,00	14.244.889,08	14.244.889,08 C	442.086.326,89 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	427.841.437,81 C	0,00	14.244.889,08	14.244.889,08 C	442.086.326,89 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	427.841.437,81 C	0,00	14.244.889,08	14.244.889,08 C	442.086.326,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	87.181.222,55 C	0,00	2.669.838,62	2.669.838,62 C	89.851.061,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	87.181.222,55 C	0,00	2.669.838,62	2.669.838,62 C	89.851.061,17 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	87.181.222,55 C	0,00	2.669.838,62	2.669.838,62 C	89.851.061,17 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.758.976,31	53.758.976,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	212.931.270,07 C	86.533,53	44.539.318,48	44.452.784,95 C	257.384.055,02 C
3.01.01	CORRENTES	212.930.193,34 C	86.314,10	42.639.679,89	42.553.365,79 C	255.483.559,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	212.930.193,34 C	86.314,10	42.639.679,89	42.553.365,79 C	255.483.559,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	212.930.193,34 C	86.314,10	42.639.679,89	42.553.365,79 C	255.483.559,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.930.193,34 C	86.314,10	42.639.679,89	42.553.365,79 C	255.483.559,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	212.930.193,34 C	86.314,10	42.639.679,89	42.553.365,79 C	255.483.559,13 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	16.344.895,80 C	7.563,69	3.334.472,30	3.326.908,61 C	19.671.804,41 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	25.225,54 C	0,00	5.091,62	5.091,62 C	30.317,16 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	191.203.975,18 C	49.406,67	38.195.148,21	38.145.741,54 C	229.349.716,72 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.356.096,82 C	29.343,74	1.104.967,76	1.075.624,02 C	6.431.720,84 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.076,73 C	219,43	1.899.638,59	1.899.419,16 C	1.900.495,89 C
3.01.99.01	OUTROS	1.076,73 C	219,43	1.899.638,59	1.899.419,16 C	1.900.495,89 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	1.899.234,91	1.899.234,91 C	1.899.234,91 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.066,84 C	219,43	403,68	184,25 C	1.251,09 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	186.998.479,27 D	38.357.387,60	252.000,00	38.105.387,60 D	225.103.866,87 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	181.302.600,00 D	37.424.400,00	252.000,00	37.172.400,00 D	218.475.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	181.302.600,00 D	37.424.400,00	252.000,00	37.172.400,00 D	218.475.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	147.579.600,00 D	30.086.400,00	252.000,00	29.834.400,00 D	177.414.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	882.000,00 D	368.000,00	0,00	368.000,00 D	1.250.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	32.841.000,00 D	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00 D	39.811.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.695.879,27 D	932.987,60	0,00	932.987,60 D	6.628.866,87 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	5.638.292,63 D	850.516,50	0,00	850.516,50 D	6.488.809,13 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	18.539,18 D	12.259,13	0,00	12.259,13 D	30.798,31 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	18.539,18 D	12.259,13	0,00	12.259,13 D	30.798,31 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	5.096,69 D	65.075,56	0,00	65.075,56 D	70.172,25 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	31.675,30 D	5.018,29	0,00	5.018,29 D	36.693,59 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.275,47 D	118,12	0,00	118,12 D	2.393,59 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	43.846,37 D	6.670,08	13.340,18	6.670,10 C	37.176,27 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	43.846,37 D	6.670,08	13.340,18	6.670,10 C	37.176,27 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	43.846,37 D	6.670,08	13.340,18	6.670,10 C	37.176,27 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.318.343,53 D	1.063.496,02	341,31	1.063.154,71 D	6.381.498,24 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.449,23 C	0,00	289,33	289,33 C	1.738,56 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.449,23 C	0,00	289,33	289,33 C	1.738,56 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.319.792,76 D	1.063.496,02	51,98	1.063.444,04 D	6.383.236,80 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	5.319.792,76 D	1.063.496,02	51,98	1.063.444,04 D	6.383.236,80 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.069.205,08 C	0,00	8.953.976,34	8.953.976,34 C	48.023.181,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.069.205,08 C	0,00	8.953.976,34	8.953.976,34 C	48.023.181,42 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	39.069.205,08 C	0,00	8.953.976,34	8.953.976,34 C	48.023.181,42 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	59.639.805,98 D	14.244.889,08	0,00	14.244.889,08 D	73.884.695,06 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	59.639.805,98 D	14.244.889,08	0,00	14.244.889,08 D	73.884.695,06 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	20.759.427,13 D	4.150.285,98	0,00	4.150.285,98 D	24.909.713,11 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	38.880.378,85 D	10.094.603,10	0,00	10.094.603,10 D	48.974.981,95 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.132.104,30	13.132.104,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.531.534,47 C	0,00	13.132.104,30	13.132.104,30 C	79.663.638,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	693.070,55 C	0,00	122.237,33	122.237,33 C	815.307,88 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	693.070,55 C	0,00	122.237,33	122.237,33 C	815.307,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	693.070,55 C	0,00	122.237,33	122.237,33 C	815.307,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	633.558,11 C	0,00	76.080,05	76.080,05 C	709.638,16 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	59.512,44 C	0,00	46.157,28	46.157,28 C	105.669,72 C
5.01.04	FUNDO DE INVESTIMENTOS	65.838.463,92 C	0,00	13.009.866,97	13.009.866,97 C	78.848.330,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	65.838.463,92 C	0,00	13.009.866,97	13.009.866,97 C	78.848.330,89 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	65.838.463,92 C	0,00	13.009.866,97	13.009.866,97 C	78.848.330,89 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	65.838.463,92 C	0,00	13.009.866,97	13.009.866,97 C	78.848.330,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.232.098,32 D	4.138.770,76	0,00	4.138.770,76 D	31.370.869,08 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	187.731,19 D	13.192,14	0,00	13.192,14 D	200.923,33 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	187.731,19 D	13.192,14	0,00	13.192,14 D	200.923,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	187.731,19 D	13.192,14	0,00	13.192,14 D	200.923,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.681,15 D	12.111,61	0,00	12.111,61 D	13.792,76 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	186.050,04 D	1.080,53	0,00	1.080,53 D	187.130,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.044.367,13 D	4.125.578,62	0,00	4.125.578,62 D	31.169.945,75 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.043.540,68 D	4.125.457,58	0,00	4.125.457,58 D	31.168.998,26 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	27.043.540,68 D	4.125.457,58	0,00	4.125.457,58 D	31.168.998,26 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.043.540,43 D	4.125.457,58	0,00	4.125.457,58 D	31.168.998,01 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	826,45 D	121,04	0,00	121,04 D	947,49 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	826,45 D	121,04	0,00	121,04 D	947,49 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	826,45 D	121,04	0,00	121,04 D	947,49 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	826,45 D	121,04	0,00	121,04 D	947,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	230.231,07 D	39.357,20	0,00	39.357,20 D	269.588,27 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	230.231,07 D	39.357,20	0,00	39.357,20 D	269.588,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	39.069.205,08 D	8.953.976,34	0,00	8.953.976,34 D	48.023.181,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	39.069.205,08 D	8.953.976,34	0,00	8.953.976,34 D	48.023.181,42 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	996.627.112,99 D	0,00	0,00	0,00	996.627.112,99 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	522.351.799,61 D	0,00	0,00	0,00	522.351.799,61 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	522.323.085,22 D	0,00	0,00	0,00	522.323.085,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.333.248,40 D	0,00	0,00	0,00	474.333.248,40 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	397.460.883,45 D	0,00	0,00	0,00	397.460.883,45 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.474,28 D	0,00	0,00	0,00	12.474,28 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.919,83 D	0,00	0,00	0,00	25.919,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.679,72 C	0,00	0,00	0,00	9.679,72 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	343.117.433,33 D	0,00	0,00	0,00	343.117.433,33 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	54.285.515,10 D	0,00	0,00	0,00	54.285.515,10 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	625.235.861,89 D	293.726.759,14	279.239.185,78	14.487.573,36 D	639.723.435,25 D
TOTAL PASSIVO:	625.235.861,89 C	334.356.702,31	348.844.275,67	14.487.573,36 C	639.723.435,25 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	66.891.080,61	66.891.080,61	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
1	ATIVO	303.844.709,06 D	33.639.758,16	24.439.182,78	9.200.575,38 D	313.045.284,44 D
1.01	DISPONÍVEL	1.059.647,60 D	5.793.229,32	5.419.973,66	373.255,66 D	1.432.903,26 D
1.01.01	IMEDIATO	1.059.647,60 D	5.793.229,32	5.419.973,66	373.255,66 D	1.432.903,26 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.059.647,60 D	4.744.559,30	4.371.303,64	373.255,66 D	1.432.903,26 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.059.647,60 D	4.744.559,30	4.371.303,64	373.255,66 D	1.432.903,26 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.059.647,60 D	4.744.559,30	4.371.303,64	373.255,66 D	1.432.903,26 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.048.670,02	1.048.670,02	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.048.670,02	1.048.670,02	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	302.785.061,46 D	27.846.528,84	19.019.209,12	8.827.319,72 D	311.612.381,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,18 D	0,34	0,17	0,17 D	60,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,18 D	0,34	0,17	0,17 D	60,35 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,18 D	0,34	0,17	0,17 D	60,35 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,18 D	0,34	0,17	0,17 D	60,35 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,18 D	0,34	0,17	0,17 D	60,35 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.376.976,32 D	182.911,63	0,00	182.911,63 D	2.559.887,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.376.976,32 D	182.911,63	0,00	182.911,63 D	2.559.887,95 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.376.976,32 D	182.911,63	0,00	182.911,63 D	2.559.887,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	300.408.024,96 D	27.663.616,87	19.019.208,95	8.644.407,92 D	309.052.432,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	153.365.042,92 D	12.025.753,03	8.819.078,37	3.206.674,66 D	156.571.717,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.723.910,55 D	8.738.191,98	5.458.489,78	3.279.702,20 D	105.003.612,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.151.304,14 D	1.022.330,78	422.317,59	600.013,19 D	14.751.317,33 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.151.304,14 D	1.022.330,78	422.317,59	600.013,19 D	14.751.317,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	14.151.304,14 D	1.022.330,78	422.317,59	600.013,19 D	14.751.317,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.261.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.261.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.389.193,70 D	82.848,99	21.174,63	61.674,36 D	10.450.868,06 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	10.722,75 D	485,39	587,71	102,32 C	10.620,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	490.507,25 C	4.079,32	765,22	3.314,10 D	487.193,15 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	980.894,94 D	934.917,08	399.790,03	535.127,05 D	1.516.021,99 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	87.572.606,41 D	7.715.861,20	5.036.172,19	2.679.689,01 D	90.252.295,42 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	87.572.606,41 D	7.715.861,20	5.036.172,19	2.679.689,01 D	90.252.295,42 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.586.000,00 D	3.440.148,04	3.311.148,04	129.000,00 D	6.715.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	81.013.177,63 D	2.544.246,30	0,20	2.544.246,10 D	83.557.423,73 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	46.218,03 C	2.757,25	3.594,91	837,66 C	47.055,69 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
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	19.646,81 D	10.427,24	3.146,67	7.280,57 D	26.927,38 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	51.641.132,37 D	3.287.561,05	3.360.588,59	73.027,54 C	51.568.104,83 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	51.641.132,37 D	3.287.561,05	3.360.588,59	73.027,54 C	51.568.104,83 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	13.870,71	13.870,71	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	13.870,71	13.870,71	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	51.641.132,37 D	3.273.690,34	3.346.717,88	73.027,54 C	51.568.104,83 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	49.983.930,02 D	1.076.267,53	1.641.891,62	565.624,09 C	49.418.305,93 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.657.202,35 D	541.660,48	49.063,93	492.596,55 D	2.149.798,90 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.655.762,33	1.655.762,33	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.666.067,99 D	373.188,61	218.629,97	154.558,64 D	1.820.626,63 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.402.895,99 D	315.618,61	193.015,97	122.602,64 D	1.525.498,63 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	135.316,13 C	306.936,46	183.023,28	123.913,18 D	11.402,95 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.746,17 D	8.682,15	9.992,69	1.310,54 C	7.435,63 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	263.172,00 D	57.570,00	25.614,00	31.956,00 D	295.128,00 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	28.999,01 D	57.570,00	25.614,00	31.956,00 D	60.955,01 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.376.914,05 D	15.264.675,23	9.981.500,61	5.283.174,62 D	150.660.088,67 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	142.571.777,10 D	14.036.495,93	9.932.543,65	4.103.952,28 D	146.675.729,38 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	9.043.521,68	8.072.350,15	971.171,53 D	108.340.297,63 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	92.570.553,57 D	466.979,02	3.117.894,35	2.650.915,33 C	89.919.638,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.798.572,53 D	4.417.224,40	2.871.534,72	1.545.689,68 D	16.344.262,21 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	4.159.318,26	2.082.921,08	2.076.397,18 D	2.076.397,18 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	4.992.974,25	1.860.193,50	3.132.780,75 D	38.335.431,75 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	1.976.645,41 C	4.992.974,25	1.860.193,50	3.132.780,75 D	1.156.135,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	13.948,99	13.948,99	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	13.948,99	13.948,99	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.805.136,95 D	1.214.230,31	35.007,97	1.179.222,34 D	3.984.359,29 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	2.760.000,00 D	1.100.000,00	0,02	1.099.999,98 D	3.859.999,98 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	45.136,95 D	114.230,31	35.007,95	79.222,36 D	124.359,31 D
2	PASSIVO	303.844.709,06 C	4.502.641,51	13.703.216,89	9.200.575,38 C	313.045.284,44 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
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	352.256,34 C	4.502.641,51	4.376.530,87	126.110,64 D	226.145,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	352.256,34 C	656.229,87	530.119,23	126.110,64 D	226.145,70 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	218.138,57	218.138,57	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	218.138,57	218.138,57	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.166,55 C	262.012,91	131.270,20	130.742,71 D	45.423,84 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	79.467,33 C	165.313,69	88.958,19	76.355,50 D	3.111,83 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	96.699,22 C	96.699,22	42.312,01	54.387,21 D	42.312,01 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	176.078,23 C	176.078,23	180.710,46	4.632,23 C	180.710,46 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	176.078,23 C	176.078,23	180.710,46	4.632,23 C	180.710,46 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,16	0,00	0,16 D	11,40 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,16	0,00	0,16 D	11,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.846.411,64	3.846.411,64	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.745.485,98	2.745.485,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.027.203,61	1.027.203,61	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.027.203,61	1.027.203,61	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.027.203,61	1.027.203,61	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	596,89	596,89	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	596,89	596,89	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	596,89	596,89	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.100.328,77	1.100.328,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.100.328,77	1.100.328,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	328,77	328,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	328,77	328,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	303.492.452,72 C	0,00	9.326.686,02	9.326.686,02 C	312.819.138,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	301.115.476,40 C	0,00	9.143.774,39	9.143.774,39 C	310.259.250,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	301.115.476,40 C	0,00	9.143.774,39	9.143.774,39 C	310.259.250,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	301.115.476,40 C	0,00	9.143.774,39	9.143.774,39 C	310.259.250,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	301.115.476,40 C	0,00	9.143.774,39	9.143.774,39 C	310.259.250,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	35.161.636,90 C	0,00	2.508.108,76	2.508.108,76 C	37.669.745,66 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
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	35.161.636,90 C	0,00	2.508.108,76	2.508.108,76 C	37.669.745,66 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	259.898.224,23 C	0,00	6.346.757,41	6.346.757,41 C	266.244.981,64 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	259.898.224,23 C	0,00	6.346.757,41	6.346.757,41 C	266.244.981,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.055.615,27 C	0,00	288.908,22	288.908,22 C	6.344.523,49 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.055.615,27 C	0,00	288.908,22	288.908,22 C	6.344.523,49 C
2.03.02	FUNDOS	2.376.976,32 C	0,00	182.911,63	182.911,63 C	2.559.887,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.376.976,32 C	0,00	182.911,63	182.911,63 C	2.559.887,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.376.976,32 C	0,00	182.911,63	182.911,63 C	2.559.887,95 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.376.976,32 C	0,00	182.911,63	182.911,63 C	2.559.887,95 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.542.623,43	9.542.623,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.619.276,76 C	0,00	2.053.997,66	2.053.997,66 C	24.673.274,42 C
3.01.01	CORRENTES	5.987.849,10 C	0,00	1.635.774,49	1.635.774,49 C	7.623.623,59 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.987.849,10 C	0,00	1.635.774,49	1.635.774,49 C	7.623.623,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.987.849,10 C	0,00	1.635.774,49	1.635.774,49 C	7.623.623,59 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.987.849,10 C	0,00	1.635.774,49	1.635.774,49 C	7.623.623,59 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.987.849,10 C	0,00	1.635.774,49	1.635.774,49 C	7.623.623,59 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.987.849,10 C	0,00	1.635.774,49	1.635.774,49 C	7.623.623,59 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.816.506,34 C	0,00	258.902,64	258.902,64 C	16.075.408,98 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	15.816.506,34 C	0,00	258.902,64	258.902,64 C	16.075.408,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	814.920,84 C	0,00	159.320,53	159.320,53 C	974.241,37 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	205.941,45 C	0,00	33.553,34	33.553,34 C	239.494,79 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	205.941,45 C	0,00	33.553,34	33.553,34 C	239.494,79 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	608.979,39 C	0,00	125.767,19	125.767,19 C	734.746,58 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	608.979,39 C	0,00	125.767,19	125.767,19 C	734.746,58 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	995.101,87 D	218.138,58	0,34	218.138,24 D	1.213.240,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	995.100,95 D	218.138,57	0,00	218.138,57 D	1.213.239,52 D
3.02.03.01	RESGATE	995.100,95 D	218.138,57	0,00	218.138,57 D	1.213.239,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	477.375,27 D	213.394,86	0,00	213.394,86 D	690.770,13 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	477.375,27 D	213.394,86	0,00	213.394,86 D	690.770,13 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	517.725,68 D	4.743,71	0,00	4.743,71 D	522.469,39 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
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	517.725,68 D	4.743,71	0,00	4.743,71 D	522.469,39 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,92 D	0,01	0,34	0,33 C	0,59 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,92 D	0,01	0,34	0,33 C	0,59 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	670.437,46 D	180.710,46	28.947,27	151.763,19 D	822.200,65 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	670.437,46 D	180.710,46	28.947,27	151.763,19 D	822.200,65 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	670.437,46 D	180.710,46	28.947,27	151.763,19 D	822.200,65 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.294.794,73 C	0,00	7.459.678,16	7.459.678,16 C	24.754.472,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.197.548,18 C	0,00	7.459.678,16	7.459.678,16 C	25.657.226,34 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.197.548,18 C	0,00	7.459.678,16	7.459.678,16 C	25.657.226,34 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	38.248.532,16 D	9.143.774,39	0,00	9.143.774,39 D	47.392.306,55 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.248.532,16 D	9.143.774,39	0,00	9.143.774,39 D	47.392.306,55 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.248.532,16 D	9.143.774,39	0,00	9.143.774,39 D	47.392.306,55 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.248.532,16 D	9.143.774,39	0,00	9.143.774,39 D	47.392.306,55 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.467.501,85	12.467.501,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.679.019,90 C	35.579,20	12.464.691,63	12.429.112,43 C	61.108.132,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.434.989,22 C	0,12	2.528.556,43	2.528.556,31 C	11.963.545,53 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.777.066,27 C	0,08	1.986.895,92	1.986.895,84 C	8.763.962,11 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.541.928,19 C	0,00	1.022.330,78	1.022.330,78 C	3.564.258,97 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.115.585,36 C	0,00	1.022.330,78	1.022.330,78 C	3.137.916,14 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.115.585,36 C	0,00	1.022.330,78	1.022.330,78 C	3.137.916,14 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	558.574,98 C	0,00	82.848,99	82.848,99 C	641.423,97 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.969,83 C	0,00	4.564,71	4.564,71 C	6.534,54 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.555.040,55 C	0,00	934.917,08	934.917,08 C	2.489.957,63 C
5.01.01.01.01.02	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	4.235.138,08 C	0,08	964.565,14	964.565,06 C	5.199.703,14 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.235.138,08 C	0,08	964.565,14	964.565,06 C	5.199.703,14 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.184.146,29 C	0,08	951.380,65	951.380,57 C	5.135.526,86 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.163,50 C	0,00	2.757,25	2.757,25 C	13.920,75 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	39.828,29 C	0,00	10.427,24	10.427,24 C	50.255,53 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
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.657.922,95 C	0,04	541.660,51	541.660,47 C	3.199.583,42 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.657.922,95 C	0,04	541.660,51	541.660,47 C	3.199.583,42 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.657.922,95 C	0,04	541.660,51	541.660,47 C	3.199.583,42 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.657.922,95 C	0,04	541.660,51	541.660,47 C	3.199.583,42 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.186.187,86 C	9.824,74	379.505,14	369.680,40 C	1.555.868,26 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.002.728,15 C	9.099,74	321.935,14	312.835,40 C	1.315.563,55 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	981.280,07 C	0,00	306.936,46	306.936,46 C	1.288.216,53 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	21.131,60 C	9.099,74	14.998,68	5.898,94 C	27.030,54 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	160,35 C	0,00	0,00	0,00	160,35 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	192,26 C	0,00	0,00	0,00	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	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	183.267,45 C	725,00	57.570,00	56.845,00 C	240.112,45 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	178.938,00 C	725,00	57.570,00	56.845,00 C	235.783,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.329,45 C	0,00	0,00	0,00	4.329,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.057.842,82 C	25.754,34	9.556.630,06	9.530.875,72 C	47.588.718,54 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	37.923.306,97 C	0,00	9.422.904,83	9.422.904,83 C	47.346.211,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.829.196,59 C	0,00	4.417.224,41	4.417.224,41 C	24.246.421,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.829.196,59 C	0,00	4.417.224,41	4.417.224,41 C	24.246.421,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.266,70 C	0,00	12.706,17	12.706,17 C	14.972,87 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.266,70 C	0,00	12.706,17	12.706,17 C	14.972,87 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.091.843,68 C	0,00	4.992.974,25	4.992.974,25 C	23.084.817,93 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.041.335,83 C	0,00	4.992.974,25	4.992.974,25 C	23.034.310,08 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	18.093,31	18.093,31	0,00	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	18.093,31	18.093,31	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.535,85 C	7.661,03	115.631,92	107.970,89 C	242.506,74 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	134.535,85 C	7.661,03	115.631,92	107.970,89 C	242.506,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.216.860,09 D	4.943.297,22	2.810,22	4.940.487,00 D	36.157.347,09 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.221.331,60 D	425.476,01	0,00	425.476,01 D	1.646.807,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.221.223,96 D	425.476,01	0,00	425.476,01 D	1.646.699,97 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.124.058,36 D	422.317,62	0,00	422.317,62 D	1.546.375,98 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
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.124.058,36 D	422.317,62	0,00	422.317,62 D	1.546.375,98 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
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.123.704,53 D	422.317,62	0,00	422.317,62 D	1.546.022,15 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.146,33 D	21.174,66	0,00	21.174,66 D	162.320,99 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	4.881,14 D	587,71	0,00	587,71 D	5.468,85 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	11.715,05 D	765,22	0,00	765,22 D	12.480,27 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	965.962,01 D	399.790,03	0,00	399.790,03 D	1.365.752,04 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	97.165,60 D	3.158,39	0,00	3.158,39 D	100.323,99 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	97.165,60 D	3.158,39	0,00	3.158,39 D	100.323,99 D
5.02.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.956,35 D	11,72	0,00	11,72 D	58.968,07 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	38.209,25 D	3.146,67	0,00	3.146,67 D	41.355,92 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES 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	1.281.789,58 D	208.509,17	0,00	208.509,17 D	1.490.298,75 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.125.841,01 D	183.023,28	0,00	183.023,28 D	1.308.864,29 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.123.582,76 D	183.023,28	0,00	183.023,28 D	1.306.606,04 D
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	152.524,99 D	24.889,00	0,00	24.889,00 D	177.413,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	152.524,99 D	24.889,00	0,00	24.889,00 D	177.413,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.391,67 D	596,89	0,00	596,89 D	3.988,56 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.391,59 D	0,00	0,00	0,00	3.391,59 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,08 D	596,89	0,00	596,89 D	596,97 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.713.738,91 D	4.309.312,04	2.810,22	4.306.501,82 D	33.020.240,73 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.623.788,00 D	4.277.492,01	0,00	4.277.492,01 D	32.901.280,01 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.452.923,20 D	2.417.298,51	0,00	2.417.298,51 D	12.870.221,71 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.451.690,97 D	2.417.261,89	0,00	2.417.261,89 D	12.868.952,86 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.232,23 D	36,62	0,00	36,62 D	1.268,85 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.170.864,80 D	1.860.193,50	0,00	1.860.193,50 D	20.031.058,30 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
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.325.999,50 D	1.860.193,50	0,00	1.860.193,50 D	8.186.193,00 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	89.398,90 D	31.491,26	2.742,71	28.748,55 D	118.147,45 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.398,90 D	31.491,26	2.742,71	28.748,55 D	118.147,45 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	552,01 D	328,77	67,51	261,26 D	813,27 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	552,01 D	328,77	67,51	261,26 D	813,27 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	552,01 D	328,77	67,51	261,26 D	813,27 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	552,01 D	328,77	67,51	261,26 D	813,27 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	167.365,08 D	28.947,27	0,00	28.947,27 D	196.312,35 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	167.365,08 D	28.947,27	0,00	28.947,27 D	196.312,35 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	17.294.794,73 D	7.459.678,16	0,00	7.459.678,16 D	24.754.472,89 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.197.548,18 D	7.459.678,16	0,00	7.459.678,16 D	25.657.226,34 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	298.741.956,97 D	0,00	0,00	0,00	298.741.956,97 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 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	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.805.136,95 D	0,00	0,00	0,00	2.805.136,95 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	0,00	0,00	0,00	80,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	97,07 C	0,00	0,00	0,00	97,07 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.151.304,14 D	0,00	0,00	0,00	14.151.304,14 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.572.606,41 D	0,00	0,00	0,00	87.572.606,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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:	303.844.709,06 D	33.639.758,16	24.439.182,78	9.200.575,38 D	313.045.284,44 D
TOTAL PASSIVO:	303.844.709,06 C	4.502.641,51	13.703.216,89	9.200.575,38 C	313.045.284,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.010.125,28	22.010.125,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	117.993.953,49 D	16.106.866,80	13.534.934,23	2.571.932,57 D	120.565.886,06 D
1.01	DISPONÍVEL	757.593,11 D	2.911.565,01	2.672.191,85	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01	IMEDIATO	757.593,11 D	2.911.565,01	2.672.191,85	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	757.593,11 D	2.038.422,41	1.799.049,25	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	757.593,11 D	2.038.422,41	1.799.049,25	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	757.593,11 D	2.038.422,41	1.799.049,25	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	873.142,60	873.142,60	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	873.142,60	873.142,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	117.236.360,38 D	13.195.301,79	10.862.742,38	2.332.559,41 D	119.568.919,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	709.348,00 D	67.941,30	0,00	67.941,30 D	777.289,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	709.348,00 D	67.941,30	0,00	67.941,30 D	777.289,30 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	709.348,00 D	67.941,30	0,00	67.941,30 D	777.289,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.527.011,48 D	13.127.360,41	10.862.742,38	2.264.618,03 D	118.791.629,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	80.102.215,08 D	7.766.642,47	5.304.530,87	2.462.111,60 D	82.564.326,68 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	7.377.526,93	5.035.191,82	2.342.335,11 D	58.690.332,20 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	56.347.997,09 D	7.377.526,93	5.035.191,82	2.342.335,11 D	58.690.332,20 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	56.347.997,09 D	7.377.526,93	5.035.191,82	2.342.335,11 D	58.690.332,20 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.238.000,00 D	3.440.148,04	3.311.148,04	129.000,00 D	4.367.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	52.130.860,50 D	2.209.462,74	0,09	2.209.462,65 D	54.340.323,15 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	27.686,99 C	1.697,54	3.591,57	1.894,03 C	29.581,02 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.823,58 D	7.936,24	2.169,75	5.766,49 D	12.590,07 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	23.754.217,99 D	389.115,54	269.339,05	119.776,49 D	23.873.994,48 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	23.754.217,99 D	389.115,54	269.339,05	119.776,49 D	23.873.994,48 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	23.754.217,99 D	389.115,54	269.339,05	119.776,49 D	23.873.994,48 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	23.025.071,14 D	5.604,67	131.867,19	126.262,52 C	22.898.808,62 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	729.146,85 D	251.643,68	5.604,67	246.039,01 D	975.185,86 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	131.867,19	131.867,19	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.424.796,40 D	5.360.717,94	5.558.211,51	197.493,57 C	36.227.302,83 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	36.424.796,40 D	5.360.717,94	5.558.211,51	197.493,57 C	36.227.302,83 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	5.360.717,94	5.558.211,51	197.493,57 C	36.227.302,83 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	31.399.676,28 D	392.269,96	2.614.041,67	2.221.771,71 C	29.177.904,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.025.120,12 D	1.481.294,00	1.197.884,64	283.409,36 D	5.308.529,48 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	3.487.153,98	1.746.285,20	1.740.868,78 D	1.740.868,78 D
2	PASSIVO	117.993.953,49 C	1.887.295,88	4.459.228,45	2.571.932,57 C	120.565.886,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.867,98 C	1.887.295,88	1.889.951,86	2.655,98 C	69.523,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.867,98 C	168.716,19	171.372,17	2.655,98 C	69.523,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.001,85	16.001,85	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	16.001,85	16.001,85	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	967,49 C	86.813,85	88.246,63	1.432,78 C	2.400,27 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	967,49 C	967,49	88.246,63	87.279,14 C	88.246,63 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	85.846,36	0,00	85.846,36 D	85.846,36 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	65.900,49 C	65.900,49	67.123,69	1.223,20 C	67.123,69 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	65.900,49 C	65.900,49	67.123,69	1.223,20 C	67.123,69 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.718.579,69	1.718.579,69	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	167,89	167,89	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	167,89	167,89	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	167,89	167,89	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.927.085,51 C	0,00	2.569.276,59	2.569.276,59 C	120.496.362,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.217.737,51 C	0,00	2.501.335,29	2.501.335,29 C	119.719.072,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.217.737,51 C	0,00	2.501.335,29	2.501.335,29 C	119.719.072,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.217.737,51 C	0,00	2.501.335,29	2.501.335,29 C	119.719.072,80 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.217.737,51 C	0,00	2.501.335,29	2.501.335,29 C	119.719.072,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	8.551.597,76 C	0,00	881.838,32	881.838,32 C	9.433.436,08 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	8.551.597,76 C	0,00	881.838,32	881.838,32 C	9.433.436,08 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.680.599,21 C	0,00	1.567.062,13	1.567.062,13 C	109.247.661,34 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	107.680.599,21 C	0,00	1.567.062,13	1.567.062,13 C	109.247.661,34 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	985.540,54 C	0,00	52.434,84	52.434,84 C	1.037.975,38 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	985.540,54 C	0,00	52.434,84	52.434,84 C	1.037.975,38 C
2.03.02	FUNDOS	709.348,00 C	0,00	67.941,30	67.941,30 C	777.289,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	709.348,00 C	0,00	67.941,30	67.941,30 C	777.289,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	709.348,00 C	0,00	67.941,30	67.941,30 C	777.289,30 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	709.348,00 C	0,00	67.941,30	67.941,30 C	777.289,30 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.584.460,83	2.584.460,83	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.140.207,88 C	0,00	1.033.412,62	1.033.412,62 C	16.173.620,50 C
3.01.01	CORRENTES	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.351.513,12 C	0,00	173.584,77	173.584,77 C	13.525.097,89 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	13.351.513,12 C	0,00	173.584,77	173.584,77 C	13.525.097,89 C
3.01.05	PORTABILIDADE	103.044,33 C	0,00	73.427,86	73.427,86 C	176.472,19 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	33.553,34	33.553,34 C	33.553,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	33.553,34	33.553,34 C	33.553,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.044,33 C	0,00	39.874,52	39.874,52 C	142.918,85 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.044,33 C	0,00	39.874,52	39.874,52 C	142.918,85 C
3.02	DEDUÇÕES	7.917,37 D	16.001,85	0,08	16.001,77 D	23.919,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.917,15 D	16.001,85	0,00	16.001,85 D	23.919,00 D
3.02.03.01	RESGATE	7.917,15 D	16.001,85	0,00	16.001,85 D	23.919,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.917,15 D	16.001,85	0,00	16.001,85 D	23.919,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	7.917,15 D	16.001,85	0,00	16.001,85 D	23.919,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,22 D	0,00	0,08	0,08 C	0,14 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,22 D	0,00	0,08	0,08 C	0,14 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	247.316,01 D	67.123,69	10.752,27	56.371,42 D	303.687,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	247.316,01 D	67.123,69	10.752,27	56.371,42 D	303.687,43 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	247.316,01 D	67.123,69	10.752,27	56.371,42 D	303.687,43 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.934.454,76 C	0,00	1.540.295,86	1.540.295,86 C	8.474.750,62 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.934.454,76 C	0,00	1.540.295,86	1.540.295,86 C	8.474.750,62 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.934.454,76 C	0,00	1.540.295,86	1.540.295,86 C	8.474.750,62 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	21.819.429,26 D	2.501.335,29	0,00	2.501.335,29 D	24.320.764,55 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.819.429,26 D	2.501.335,29	0,00	2.501.335,29 D	24.320.764,55 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.819.429,26 D	2.501.335,29	0,00	2.501.335,29 D	24.320.764,55 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.819.429,26 D	2.501.335,29	0,00	2.501.335,29 D	24.320.764,55 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.371.874,73	2.371.874,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.758.143,89 C	0,00	2.371.874,73	2.371.874,73 C	13.130.018,62 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.776.252,29 C	0,00	877.874,55	877.874,55 C	4.654.126,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.644.464,00 C	0,00	626.230,87	626.230,87 C	3.270.694,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.644.464,00 C	0,00	626.230,87	626.230,87 C	3.270.694,87 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.644.464,00 C	0,00	626.230,87	626.230,87 C	3.270.694,87 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.617.144,13 C	0,00	616.597,09	616.597,09 C	3.233.741,22 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.817,14 C	0,00	1.697,54	1.697,54 C	8.514,68 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	20.502,73 C	0,00	7.936,24	7.936,24 C	28.438,97 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.131.788,29 C	0,00	251.643,68	251.643,68 C	1.383.431,97 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.131.788,29 C	0,00	251.643,68	251.643,68 C	1.383.431,97 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.131.788,29 C	0,00	251.643,68	251.643,68 C	1.383.431,97 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.131.788,29 C	0,00	251.643,68	251.643,68 C	1.383.431,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.981.891,60 C	0,00	1.494.000,18	1.494.000,18 C	8.475.891,78 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.981.891,60 C	0,00	1.494.000,18	1.494.000,18 C	8.475.891,78 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.979.624,90 C	0,00	1.481.294,01	1.481.294,01 C	8.460.918,91 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.979.624,90 C	0,00	1.481.294,01	1.481.294,01 C	8.460.918,91 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.266,70 C	0,00	12.706,17	12.706,17 C	14.972,87 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.266,70 C	0,00	12.706,17	12.706,17 C	14.972,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.762.035,69 D	820.826,60	0,00	820.826,60 D	4.582.862,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	73.363,47 D	2.178,13	0,00	2.178,13 D	75.541,60 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.332,49 D	2.178,13	0,00	2.178,13 D	75.510,62 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	73.332,49 D	2.178,13	0,00	2.178,13 D	75.510,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	73.332,49 D	2.178,13	0,00	2.178,13 D	75.510,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.462,58 D	8,38	0,00	8,38 D	49.470,96 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.869,91 D	2.169,75	0,00	2.169,75 D	26.039,66 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES 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	837,45 D	167,89	0,00	167,89 D	1.005,34 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	837,45 D	167,89	0,00	167,89 D	1.005,34 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	837,45 D	0,00	0,00	0,00	837,45 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	167,89	0,00	167,89 D	167,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.687.834,77 D	818.480,58	0,00	818.480,58 D	4.506.315,35 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.687.573,96 D	818.351,15	0,00	818.351,15 D	4.505.925,11 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.687.573,96 D	818.351,15	0,00	818.351,15 D	4.505.925,11 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.686.341,73 D	818.320,86	0,00	818.320,86 D	4.504.662,59 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.232,23 D	30,29	0,00	30,29 D	1.262,52 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	260,81 D	129,43	0,00	129,43 D	390,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	260,81 D	129,43	0,00	129,43 D	390,24 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	260,81 D	129,43	0,00	129,43 D	390,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	260,81 D	129,43	0,00	129,43 D	390,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	61.653,44 D	10.752,27	0,00	10.752,27 D	72.405,71 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	61.653,44 D	10.752,27	0,00	10.752,27 D	72.405,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.934.454,76 D	1.540.295,86	0,00	1.540.295,86 D	8.474.750,62 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.934.454,76 D	1.540.295,86	0,00	1.540.295,86 D	8.474.750,62 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	116.527.043,69 D	0,00	0,00	0,00	116.527.043,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.424.828,61 D	0,00	0,00	0,00	36.424.828,61 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15,93 D	0,00	0,00	0,00	15,93 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	117.993.953,49 D	16.106.866,80	13.534.934,23	2.571.932,57 D	120.565.886,06 D
TOTAL PASSIVO:	117.993.953,49 C	1.887.295,88	4.459.228,45	2.571.932,57 C	120.565.886,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.956.335,56	4.956.335,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	115.989.577,35 D	9.860.543,50	6.077.068,75	3.783.474,75 D	119.773.052,10 D
1.01	DISPONÍVEL	115.785,67 D	1.789.484,21	1.703.592,79	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01	IMEDIATO	115.785,67 D	1.789.484,21	1.703.592,79	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	115.785,67 D	1.785.974,86	1.700.083,44	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	115.785,67 D	1.785.974,86	1.700.083,44	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	115.785,67 D	1.785.974,86	1.700.083,44	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.509,35	3.509,35	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.509,35	3.509,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	115.873.791,68 D	8.071.059,29	4.373.475,96	3.697.583,33 D	119.571.375,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.099.347,61 D	74.508,17	0,00	74.508,17 D	1.173.855,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.099.347,61 D	74.508,17	0,00	74.508,17 D	1.173.855,78 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.099.347,61 D	74.508,17	0,00	74.508,17 D	1.173.855,78 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	114.774.443,91 D	7.996.550,86	4.373.475,80	3.623.075,06 D	118.397.518,97 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.779.439,07 D	2.164.550,47	2.112.222,39	52.328,08 D	41.831.767,15 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.855.060,80 D	216.212,60	10.703,73	205.508,87 D	19.060.569,67 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.087,56 D	25.175,85	10.058,88	15.116,97 D	1.196.204,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.181.087,56 D	25.175,85	10.058,88	15.116,97 D	1.196.204,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.181.087,56 D	25.175,85	10.058,88	15.116,97 D	1.196.204,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	285.000,00 D	0,00	0,00	0,00	285.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	911.720,75 D	7.257,20	1.850,19	5.407,01 D	917.127,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	6.956,39 D	327,75	478,81	151,06 C	6.805,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	22.589,58 C	17.590,90	7.729,88	9.861,02 D	12.728,56 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.673.973,24 D	191.036,75	644,85	190.391,90 D	17.864.365,14 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	17.673.973,24 D	191.036,75	644,85	190.391,90 D	17.864.365,14 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	16.347.785,15 D	189.492,04	0,03	189.492,01 D	16.537.277,16 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	13.252,39 C	659,94	2,57	657,37 D	12.595,02 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.440,48 D	884,77	642,25	242,52 D	10.683,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.924.378,27 D	1.948.337,87	2.101.518,66	153.180,79 C	22.771.197,48 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.924.378,27 D	1.948.337,87	2.101.518,66	153.180,79 C	22.771.197,48 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.924.378,27 D	1.948.337,87	2.101.518,66	153.180,79 C	22.771.197,48 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	22.143.681,58 D	674.713,44	1.036.313,62	361.600,18 C	21.782.081,40 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	780.696,69 D	237.310,81	28.891,42	208.419,39 D	989.116,08 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.036.313,62	1.036.313,62	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	809.825,43 D	181.605,37	106.098,12	75.507,25 D	885.332,68 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	680.603,43 D	152.976,37	93.150,12	59.826,25 D	740.429,68 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	85.444,58 C	149.181,98	88.722,64	60.459,34 D	24.985,24 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.270,77 D	3.794,39	4.427,48	633,09 C	3.637,68 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	129.222,00 D	28.629,00	12.948,00	15.681,00 D	144.903,00 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	16.955,00 D	28.629,00	12.948,00	15.681,00 D	32.636,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.185.179,41 D	5.650.395,02	2.155.155,29	3.495.239,73 D	75.680.419,14 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	70.317.675,18 D	4.681.043,37	2.118.884,01	2.562.159,36 D	72.879.834,54 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	52.708.014,90 D	2.183.374,08	1.188.346,83	995.027,25 D	53.703.042,15 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	7.290.608,33 D	2.183.374,08	1.188.346,83	995.027,25 D	8.285.635,58 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.609.660,28 D	2.497.669,29	930.537,18	1.567.132,11 D	19.176.792,39 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	960.517,12 C	2.497.669,29	930.537,18	1.567.132,11 D	606.614,99 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.867.504,23 D	959.546,98	26.466,61	933.080,37 D	2.800.584,60 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	1.840.000,00 D	878.000,00	0,01	877.999,99 D	2.717.999,99 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	27.504,23 D	81.546,98	26.466,60	55.080,38 D	82.584,61 D
2	PASSIVO	115.989.577,35 C	1.709.642,10	5.493.116,85	3.783.474,75 C	119.773.052,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	154.061,07 C	1.709.642,10	1.638.694,96	70.947,14 D	83.113,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.061,07 C	185.415,70	114.468,56	70.947,14 D	83.113,93 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	31.366,03	31.366,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	31.366,03	31.366,03	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	82.529,13 C	82.529,13	9.490,99	73.038,14 D	9.490,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	78.499,84 C	78.499,84	711,56	77.788,28 D	711,56 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	4.029,29 C	4.029,29	8.779,43	4.750,14 C	8.779,43 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	71.520,38 C	71.520,38	73.611,54	2.091,16 C	73.611,54 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	71.520,38 C	71.520,38	73.611,54	2.091,16 C	73.611,54 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,16	0,00	0,16 D	11,40 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,16	0,00	0,16 D	11,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.524.226,40	1.524.226,40	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	645.822,01	645.822,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	645.822,01	645.822,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	645.822,01	645.822,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	645.822,01	645.822,01	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	260,42	260,42	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	260,42	260,42	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	260,42	260,42	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	878.143,97	878.143,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	878.143,97	878.143,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	143,97	143,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	143,97	143,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	878.000,00	878.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.835.516,28 C	0,00	3.854.421,89	3.854.421,89 C	119.689.938,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.736.168,67 C	0,00	3.779.913,72	3.779.913,72 C	118.516.082,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.736.168,67 C	0,00	3.779.913,72	3.779.913,72 C	118.516.082,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.736.168,67 C	0,00	3.779.913,72	3.779.913,72 C	118.516.082,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.736.168,67 C	0,00	3.779.913,72	3.779.913,72 C	118.516.082,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	18.062.184,97 C	0,00	1.057.241,97	1.057.241,97 C	19.119.426,94 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	18.062.184,97 C	0,00	1.057.241,97	1.057.241,97 C	19.119.426,94 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	92.854.250,92 C	0,00	2.566.492,03	2.566.492,03 C	95.420.742,95 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	92.854.250,92 C	0,00	2.566.492,03	2.566.492,03 C	95.420.742,95 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.819.732,78 C	0,00	156.179,72	156.179,72 C	3.975.912,50 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.819.732,78 C	0,00	156.179,72	156.179,72 C	3.975.912,50 C
2.03.02	FUNDOS	1.099.347,61 C	0,00	74.508,17	74.508,17 C	1.173.855,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.099.347,61 C	0,00	74.508,17	74.508,17 C	1.173.855,78 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.099.347,61 C	0,00	74.508,17	74.508,17 C	1.173.855,78 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.099.347,61 C	0,00	74.508,17	74.508,17 C	1.173.855,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.884.891,29	3.884.891,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.604.290,60 C	0,00	746.151,89	746.151,89 C	5.350.442,49 C
3.01.01	CORRENTES	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	974.157,87 C	0,00	85.317,87	85.317,87 C	1.059.475,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	974.157,87 C	0,00	85.317,87	85.317,87 C	1.059.475,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	574.640,85 C	0,00	54.191,32	54.191,32 C	628.832,17 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	400.180,74 C	0,00	54.191,32	54.191,32 C	454.372,06 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	400.180,74 C	0,00	54.191,32	54.191,32 C	454.372,06 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
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	535.697,05 D	31.366,03	0,26	31.365,77 D	567.062,82 D
3.02.03	INSTITUTOS	535.696,66 D	31.366,03	0,00	31.366,03 D	567.062,69 D
3.02.03.01	RESGATE	535.696,66 D	31.366,03	0,00	31.366,03 D	567.062,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.970,98 D	26.622,32	0,00	26.622,32 D	44.593,30 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	17.970,98 D	26.622,32	0,00	26.622,32 D	44.593,30 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	517.725,68 D	4.743,71	0,00	4.743,71 D	522.469,39 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	517.725,68 D	4.743,71	0,00	4.743,71 D	522.469,39 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,39 D	0,00	0,26	0,26 C	0,13 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,39 D	0,00	0,26	0,26 C	0,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	276.942,63 D	73.611,54	11.791,53	61.820,01 D	338.762,64 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	276.942,63 D	73.611,54	11.791,53	61.820,01 D	338.762,64 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	276.942,63 D	73.611,54	11.791,53	61.820,01 D	338.762,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.422.044,25 C	0,00	3.126.947,61	3.126.947,61 C	9.548.991,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.522.802,32 C	0,00	3.126.947,61	3.126.947,61 C	9.649.749,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.522.802,32 C	0,00	3.126.947,61	3.126.947,61 C	9.649.749,93 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	10.213.695,17 D	3.779.913,72	0,00	3.779.913,72 D	13.993.608,89 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.213.695,17 D	3.779.913,72	0,00	3.779.913,72 D	13.993.608,89 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.213.695,17 D	3.779.913,72	0,00	3.779.913,72 D	13.993.608,89 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.213.695,17 D	3.779.913,72	0,00	3.779.913,72 D	13.993.608,89 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.411.100,67	5.411.100,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.786.346,29 C	18.473,86	5.408.290,45	5.389.816,59 C	27.176.162,88 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.244.955,42 C	0,00	453.523,42	453.523,42 C	2.698.478,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.120.462,02 C	0,00	216.212,60	216.212,60 C	1.336.674,62 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	227.405,37 C	0,00	25.175,85	25.175,85 C	252.581,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	139.340,61 C	0,00	25.175,85	25.175,85 C	164.516,46 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	139.340,61 C	0,00	25.175,85	25.175,85 C	164.516,46 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	118.423,82 C	0,00	7.257,20	7.257,20 C	125.681,02 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	876,06 C	0,00	327,75	327,75 C	1.203,81 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	20.040,73 C	0,00	17.590,90	17.590,90 C	37.631,63 C
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	893.056,65 C	0,00	191.036,75	191.036,75 C	1.084.093,40 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	893.056,65 C	0,00	191.036,75	191.036,75 C	1.084.093,40 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	876.390,82 C	0,00	189.492,04	189.492,04 C	1.065.882,86 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.507,20 C	0,00	659,94	659,94 C	3.167,14 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14.158,63 C	0,00	884,77	884,77 C	15.043,40 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.124.493,40 C	0,00	237.310,82	237.310,82 C	1.361.804,22 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.124.493,40 C	0,00	237.310,82	237.310,82 C	1.361.804,22 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.124.493,40 C	0,00	237.310,82	237.310,82 C	1.361.804,22 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.124.493,40 C	0,00	237.310,82	237.310,82 C	1.361.804,22 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	495.263,02 C	5.152,48	185.114,72	179.962,24 C	675.225,26 C
5.01.03.01	AÇÕES	413.096,26 C	4.427,48	156.485,72	152.058,24 C	565.154,50 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	403.044,34 C	0,00	149.181,98	149.181,98 C	552.226,32 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.051,92 C	4.427,48	7.303,74	2.876,26 C	12.928,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	139,74 C	0,00	0,00	0,00	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	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	82.027,02 C	725,00	28.629,00	27.904,00 C	109.931,02 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	80.095,00 C	725,00	28.629,00	27.904,00 C	107.999,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.932,02 C	0,00	0,00	0,00	1.932,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.046.127,85 C	13.321,38	4.769.652,31	4.756.330,93 C	23.802.458,78 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.954.609,90 C	0,00	4.681.043,37	4.681.043,37 C	23.635.653,27 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.546.575,73 C	0,00	2.183.374,08	2.183.374,08 C	11.729.949,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.546.575,73 C	0,00	2.183.374,08	2.183.374,08 C	11.729.949,81 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	9.408.034,17 C	0,00	2.497.669,29	2.497.669,29 C	11.905.703,46 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.383.362,74 C	0,00	2.497.669,29	2.497.669,29 C	11.881.032,03 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,43 C	0,00	0,00	0,00	24.671,43 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.517,95 C	3.516,71	78.804,27	75.287,56 C	166.805,51 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	91.517,95 C	3.516,71	78.804,27	75.287,56 C	166.805,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.295.203,88 D	2.253.887,67	2.810,22	2.251.077,45 D	17.546.281,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	166.066,10 D	10.703,73	0,00	10.703,73 D	176.769,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.026,28 D	10.703,73	0,00	10.703,73 D	176.730,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	149.025,36 D	10.058,91	0,00	10.058,91 D	159.084,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	149.025,36 D	10.058,91	0,00	10.058,91 D	159.084,27 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	149.025,36 D	10.058,91	0,00	10.058,91 D	159.084,27 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.680,56 D	1.850,22	0,00	1.850,22 D	36.530,78 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	3.805,42 D	478,81	0,00	478,81 D	4.284,23 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	110.539,38 D	7.729,88	0,00	7.729,88 D	118.269,26 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO BRASIL	17.000,92 D	644,82	0,00	644,82 D	17.645,74 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	17.000,92 D	644,82	0,00	644,82 D	17.645,74 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.488,59 D	2,57	0,00	2,57 D	9.491,16 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.512,33 D	642,25	0,00	642,25 D	8.154,58 D
5.02.01.05	OPERACÕES 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D
5.02.03	REND A VARIÁVEL	559.974,77 D	101.206,06	0,00	101.206,06 D	661.180,83 D
5.02.03.01	AÇÕES	495.152,44 D	88.722,64	0,00	88.722,64 D	583.875,08 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	494.185,13 D	88.722,64	0,00	88.722,64 D	582.907,77 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	63.140,00 D	12.223,00	0,00	12.223,00 D	75.363,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.140,00 D	12.223,00	0,00	12.223,00 D	75.363,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.702,94 D	260,42	0,00	260,42 D	1.963,36 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.702,91 D	0,00	0,00	0,00	1.702,91 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,03 D	260,42	0,00	260,42 D	260,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.569.163,01 D	2.141.977,88	2.810,22	2.139.167,66 D	16.708.330,67 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.504.983,05 D	2.118.884,01	0,00	2.118.884,01 D	16.623.867,06 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.026.309,08 D	1.188.346,83	0,00	1.188.346,83 D	6.214.655,91 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.026.309,08 D	1.188.346,83	0,00	1.188.346,83 D	6.214.655,91 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.478.673,97 D	930.537,18	0,00	930.537,18 D	10.409.211,15 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.228.325,74 D	930.537,18	0,00	930.537,18 D	4.158.862,92 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
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.013,72 D	22.949,90	2.742,71	20.207,19 D	84.220,91 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	64.013,72 D	22.949,90	2.742,71	20.207,19 D	84.220,91 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	166,24 D	143,97	67,51	76,46 D	242,70 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	166,24 D	143,97	67,51	76,46 D	242,70 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	166,24 D	143,97	67,51	76,46 D	242,70 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	166,24 D	143,97	67,51	76,46 D	242,70 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	69.098,16 D	11.791,53	0,00	11.791,53 D	80.889,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	69.098,16 D	11.791,53	0,00	11.791,53 D	80.889,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.422.044,25 D	3.126.947,61	0,00	3.126.947,61 D	9.548.991,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.522.802,32 D	3.126.947,61	0,00	3.126.947,61 D	9.649.749,93 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	113.964.598,01 D	0,00	0,00	0,00	113.964.598,01 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	72.185.158,94 D	0,00	0,00	0,00	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	72.185.179,41 D	0,00	0,00	0,00	72.185.179,41 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	52.708.014,90 D	0,00	0,00	0,00	52.708.014,90 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.867.504,23 D	0,00	0,00	0,00	1.867.504,23 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.609.660,28 D	0,00	0,00	0,00	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	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.087,56 D	0,00	0,00	0,00	1.181.087,56 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	17.673.973,24 D	0,00	0,00	0,00	17.673.973,24 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	115.989.577,35 D	9.860.543,50	6.077.068,75	3.783.474,75 D	119.773.052,10 D
TOTAL PASSIVO:	115.989.577,35 C	1.709.642,10	5.493.116,85	3.783.474,75 C	119.773.052,10 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.295.991,96	9.295.991,96	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	57.320.423,69 D	6.643.959,43	4.368.017,61	2.275.941,82 D	59.596.365,51 D
1.01	DISPONÍVEL	181.080,76 D	1.078.796,61	1.038.960,62	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01	IMEDIATO	181.080,76 D	1.078.796,61	1.038.960,62	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	181.080,76 D	906.778,54	866.942,55	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	181.080,76 D	906.778,54	866.942,55	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	181.080,76 D	906.778,54	866.942,55	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	172.018,07	172.018,07	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	172.018,07	172.018,07	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.139.342,93 D	5.565.162,82	3.329.056,99	2.236.105,83 D	59.375.448,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.756,60 D	34.953,35	0,00	34.953,35 D	590.709,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	555.756,60 D	34.953,35	0,00	34.953,35 D	590.709,95 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	555.756,60 D	34.953,35	0,00	34.953,35 D	590.709,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.583.527,21 D	5.530.209,47	3.329.056,99	2.201.152,48 D	58.784.679,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.960.346,41 D	1.085.063,96	948.391,33	136.672,63 D	19.097.019,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	177.390,53	13.077,51	164.313,02 D	14.280.005,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	30.093,01	12.741,99	17.351,02 D	582.407,39 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	565.056,37 D	30.093,01	12.741,99	17.351,02 D	582.407,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	565.056,37 D	30.093,01	12.741,99	17.351,02 D	582.407,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	422.270,66 D	3.361,23	856,93	2.504,30 D	424.774,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.766,36 D	157,64	108,90	48,74 D	3.815,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	7.019,35 D	26.574,14	11.776,16	14.797,98 D	21.817,33 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.550.636,08 D	147.297,52	335,52	146.962,00 D	13.697.598,08 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	13.550.636,08 D	147.297,52	335,52	146.962,00 D	13.697.598,08 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	12.534.531,98 D	145.291,52	0,08	145.291,44 D	12.679.823,42 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	5.278,65 C	399,77	0,77	399,00 D	4.879,65 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.382,75 D	1.606,23	334,67	1.271,56 D	3.654,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.844.653,96 D	907.673,43	935.313,82	27.640,39 C	4.817.013,57 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.844.653,96 D	907.673,43	935.313,82	27.640,39 C	4.817.013,57 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.844.653,96 D	907.673,43	935.313,82	27.640,39 C	4.817.013,57 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.698.452,94 D	395.635,20	460.530,10	64.894,90 C	4.633.558,04 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	146.201,02 D	51.508,13	14.253,62	37.254,51 D	183.455,53 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	460.530,10	460.530,10	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	856.242,56 D	191.583,24	112.531,85	79.051,39 D	935.293,95 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	722.292,56 D	162.642,24	99.865,85	62.776,39 D	785.068,95 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	49.871,55 C	157.754,48	94.300,64	63.453,84 D	13.582,29 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.475,40 D	4.887,76	5.565,21	677,45 C	3.797,95 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	133.950,00 D	28.941,00	12.666,00	16.275,00 D	150.225,00 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	12.044,01 D	28.941,00	12.666,00	16.275,00 D	28.319,01 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.766.938,24 D	4.253.562,27	2.268.133,81	1.985.428,46 D	38.752.366,70 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	35.829.305,52 D	3.994.734,62	2.255.448,13	1.739.286,49 D	37.568.592,01 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	1.499.429,66	1.325.791,81	173.637,85 D	18.409.952,65 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	74.709,06	503.852,68	429.143,62 C	15.324.327,10 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.482.844,08 D	752.556,32	485.303,25	267.253,07 D	2.750.097,15 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	672.164,28	336.635,88	335.528,40 D	335.528,40 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	2.495.304,96	929.656,32	1.565.648,64 D	19.158.639,36 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	1.016.128,29 C	2.495.304,96	929.656,32	1.565.648,64 D	549.520,35 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.144,32	4.144,32	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.144,32	4.144,32	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	937.632,72 D	254.683,33	8.541,36	246.141,97 D	1.183.774,69 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	920.000,00 D	222.000,00	0,01	221.999,99 D	1.141.999,99 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	17.632,72 D	32.683,33	8.541,35	24.141,98 D	41.774,70 D
2	PASSIVO	57.320.423,69 C	900.475,13	3.176.416,95	2.275.941,82 C	59.596.365,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	126.119,12 C	900.475,13	842.421,30	58.053,83 D	68.065,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.119,12 C	296.889,81	238.835,98	58.053,83 D	68.065,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	170.770,69	170.770,69	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	170.770,69	170.770,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	92.669,93 C	92.669,93	33.532,58	59.137,35 D	33.532,58 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	85.846,36	0,00	85.846,36 D	85.846,36 D
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	92.669,93 C	6.823,57	33.532,58	26.709,01 C	119.378,94 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	33.449,19 C	33.449,19	34.532,71	1.083,52 C	34.532,71 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.449,19 C	33.449,19	34.532,71	1.083,52 C	34.532,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	603.585,32	603.585,32	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	381.381,60	381.381,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	381.381,60	381.381,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	381.381,60	381.381,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	381.381,60	381.381,60	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	168,58	168,58	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	168,58	168,58	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	168,58	168,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	222.035,14	222.035,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	222.035,14	222.035,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	35,14	35,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	35,14	35,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.194.304,57 C	0,00	2.333.995,65	2.333.995,65 C	59.528.300,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.638.547,97 C	0,00	2.299.042,30	2.299.042,30 C	58.937.590,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.638.547,97 C	0,00	2.299.042,30	2.299.042,30 C	58.937.590,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.638.547,97 C	0,00	2.299.042,30	2.299.042,30 C	58.937.590,27 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.638.547,97 C	0,00	2.299.042,30	2.299.042,30 C	58.937.590,27 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	8.499.585,36 C	0,00	566.649,92	566.649,92 C	9.066.235,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	8.499.585,36 C	0,00	566.649,92	566.649,92 C	9.066.235,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.888.620,66 C	0,00	1.652.098,72	1.652.098,72 C	48.540.719,38 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	46.888.620,66 C	0,00	1.652.098,72	1.652.098,72 C	48.540.719,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.250.341,95 C	0,00	80.293,66	80.293,66 C	1.330.635,61 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.250.341,95 C	0,00	80.293,66	80.293,66 C	1.330.635,61 C
2.03.02	FUNDOS	555.756,60 C	0,00	34.953,35	34.953,35 C	590.709,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	555.756,60 C	0,00	34.953,35	34.953,35 C	590.709,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	555.756,60 C	0,00	34.953,35	34.953,35 C	590.709,95 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	555.756,60 C	0,00	34.953,35	34.953,35 C	590.709,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.504.345,70	2.504.345,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.874.372,72 C	0,00	274.230,37	274.230,37 C	3.148.603,09 C
3.01.01	CORRENTES	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.490.835,35 C	0,00	0,00	0,00	1.490.835,35 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.490.835,35 C	0,00	0,00	0,00	1.490.835,35 C
3.01.05	PORTABILIDADE	137.235,66 C	0,00	31.701,35	31.701,35 C	168.937,01 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	31.701,35	31.701,35 C	137.455,67 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.754,32 C	0,00	31.701,35	31.701,35 C	137.455,67 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	451.487,45 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.258,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	451.487,14 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.257,83 D
3.02.03.01	RESGATE	451.487,14 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.257,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	451.487,14 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.257,83 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	451.487,14 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.257,83 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,31 D	0,00	0,00	0,00	0,31 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,31 D	0,00	0,00	0,00	0,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	134.294,83 D	34.532,71	5.531,65	29.001,06 D	163.295,89 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	134.294,83 D	34.532,71	5.531,65	29.001,06 D	163.295,89 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	134.294,83 D	34.532,71	5.531,65	29.001,06 D	163.295,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.655.394,00 C	0,00	2.224.583,68	2.224.583,68 C	4.879.977,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.457.389,38 C	0,00	2.224.583,68	2.224.583,68 C	5.681.973,06 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.457.389,38 C	0,00	2.224.583,68	2.224.583,68 C	5.681.973,06 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.943.984,44 D	2.299.042,30	0,00	2.299.042,30 D	7.243.026,74 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.943.984,44 D	2.299.042,30	0,00	2.299.042,30 D	7.243.026,74 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.943.984,44 D	2.299.042,30	0,00	2.299.042,30 D	7.243.026,74 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.943.984,44 D	2.299.042,30	0,00	2.299.042,30 D	7.243.026,74 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.716.266,67	3.716.266,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.981.662,84 C	17.105,34	3.716.266,67	3.699.161,33 C	17.680.824,17 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.260.914,63 C	0,12	228.898,68	228.898,56 C	1.489.813,19 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	860.431,16 C	0,08	177.390,53	177.390,45 C	1.037.821,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	162.813,73 C	0,00	30.093,01	30.093,01 C	192.906,74 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.378,86 C	0,00	30.093,01	30.093,01 C	123.471,87 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	93.378,86 C	0,00	30.093,01	30.093,01 C	123.471,87 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.994,09 C	0,00	3.361,23	3.361,23 C	53.355,32 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	382,14 C	0,00	157,64	157,64 C	539,78 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	43.002,63 C	0,00	26.574,14	26.574,14 C	69.576,77 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	697.617,43 C	0,08	147.297,52	147.297,44 C	844.914,87 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	697.617,43 C	0,08	147.297,52	147.297,44 C	844.914,87 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	690.611,34 C	0,08	145.291,52	145.291,44 C	835.902,78 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.839,16 C	0,00	399,77	399,77 C	2.238,93 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.166,93 C	0,00	1.606,23	1.606,23 C	6.773,16 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	400.483,47 C	0,04	51.508,15	51.508,11 C	451.991,58 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	400.483,47 C	0,04	51.508,15	51.508,11 C	451.991,58 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	400.483,47 C	0,04	51.508,15	51.508,11 C	451.991,58 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	400.483,47 C	0,04	51.508,15	51.508,11 C	451.991,58 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	690.924,84 C	4.672,26	194.390,42	189.718,16 C	880.643,00 C
5.01.03.01	AÇÕES	589.631,89 C	4.672,26	165.449,42	160.777,16 C	750.409,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	578.235,73 C	0,00	157.754,48	157.754,48 C	735.990,21 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	11.079,68 C	4.672,26	7.694,94	3.022,68 C	14.102,36 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	160,35 C	0,00	0,00	0,00	160,35 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	101.240,43 C	0,00	28.941,00	28.941,00 C	130.181,43 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	98.843,00 C	0,00	28.941,00	28.941,00 C	127.784,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.397,43 C	0,00	0,00	0,00	2.397,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.029.823,37 C	12.432,96	3.292.977,57	3.280.544,61 C	15.310.367,98 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.986.805,47 C	0,00	3.247.861,28	3.247.861,28 C	15.234.666,75 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.302.995,96 C	0,00	752.556,32	752.556,32 C	4.055.552,28 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.302.995,96 C	0,00	752.556,32	752.556,32 C	4.055.552,28 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.683.809,51 C	0,00	2.495.304,96	2.495.304,96 C	11.179.114,47 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.657.973,09 C	0,00	2.495.304,96	2.495.304,96 C	11.153.278,05 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	8.288,64	8.288,64	0,00	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	8.288,64	8.288,64	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.017,90 C	4.144,32	36.827,65	32.683,33 C	75.701,23 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	43.017,90 C	4.144,32	36.827,65	32.683,33 C	75.701,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.292.705,57 D	1.469.046,00	0,00	1.469.046,00 D	12.761.751,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	115.020,59 D	13.077,43	0,00	13.077,43 D	128.098,02 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.983,75 D	13.077,43	0,00	13.077,43 D	128.061,18 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	108.151,56 D	12.741,99	0,00	12.741,99 D	120.893,55 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	108.151,56 D	12.741,99	0,00	12.741,99 D	120.893,55 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	108.151,56 D	12.741,99	0,00	12.741,99 D	120.893,55 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.028,43 D	856,93	0,00	856,93 D	16.885,36 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.075,72 D	108,90	0,00	108,90 D	1.184,62 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	91.047,41 D	11.776,16	0,00	11.776,16 D	102.823,57 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.832,19 D	335,44	0,00	335,44 D	7.167,63 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	6.832,19 D	335,44	0,00	335,44 D	7.167,63 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5,18 D	0,77	0,00	0,77 D	5,95 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.827,01 D	334,67	0,00	334,67 D	7.161,68 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	720.977,36 D	107.135,22	0,00	107.135,22 D	828.112,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	630.688,57 D	94.300,64	0,00	94.300,64 D	724.989,21 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	629.397,63 D	94.300,64	0,00	94.300,64 D	723.698,27 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	89.384,99 D	12.666,00	0,00	12.666,00 D	102.050,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.384,99 D	12.666,00	0,00	12.666,00 D	102.050,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	851,28 D	168,58	0,00	168,58 D	1.019,86 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	851,23 D	0,00	0,00	0,00	851,23 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,05 D	168,58	0,00	168,58 D	168,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.456.707,62 D	1.348.833,35	0,00	1.348.833,35 D	11.805.540,97 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.431.230,99 D	1.340.256,85	0,00	1.340.256,85 D	11.771.487,84 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.739.040,16 D	410.600,53	0,00	410.600,53 D	2.149.640,69 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.040,16 D	410.594,20	0,00	410.594,20 D	2.149.634,36 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6,33	0,00	6,33 D	6,33 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.692.190,83 D	929.656,32	0,00	929.656,32 D	9.621.847,15 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.097.673,76 D	929.656,32	0,00	929.656,32 D	4.027.330,08 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	25.385,18 D	8.541,36	0,00	8.541,36 D	33.926,54 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.385,18 D	8.541,36	0,00	8.541,36 D	33.926,54 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	91,45 D	35,14	0,00	35,14 D	126,59 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	91,45 D	35,14	0,00	35,14 D	126,59 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	91,45 D	35,14	0,00	35,14 D	126,59 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	91,45 D	35,14	0,00	35,14 D	126,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.563,27 D	5.531,65	0,00	5.531,65 D	39.094,92 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	33.563,27 D	5.531,65	0,00	5.531,65 D	39.094,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.655.394,00 D	2.224.583,68	0,00	2.224.583,68 D	4.879.977,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.457.389,38 D	2.224.583,68	0,00	2.224.583,68 D	5.681.973,06 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	55.727.272,91 D	0,00	0,00	0,00	55.727.272,91 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.766.926,50 D	0,00	0,00	0,00	36.766.926,50 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.766.938,24 D	0,00	0,00	0,00	36.766.938,24 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	0,00	0,00	0,00	18.236.314,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	937.632,72 D	0,00	0,00	0,00	937.632,72 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	0,00	0,00	0,00	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	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	0,00	0,00	0,00	565.056,37 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.550.636,08 D	0,00	0,00	0,00	13.550.636,08 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	57.320.423,69 D	6.643.959,43	4.368.017,61	2.275.941,82 D	59.596.365,51 D
TOTAL PASSIVO:	57.320.423,69 C	900.475,13	3.176.416,95	2.275.941,82 C	59.596.365,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.220.612,37	6.220.612,37	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	12.540.754,53 D	1.028.388,43	459.162,19	569.226,24 D	13.109.980,77 D
1.01	DISPONÍVEL	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.01.01	IMEDIATO	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.02	REALIZÁVEL	12.535.566,47 D	1.015.004,94	453.933,79	561.071,15 D	13.096.637,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.524,11 D	5.508,81	0,00	5.508,81 D	18.032,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.524,11 D	5.508,81	0,00	5.508,81 D	18.032,92 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	12.524,11 D	5.508,81	0,00	5.508,81 D	18.032,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.523.042,36 D	1.009.496,13	453.933,78	555.562,35 D	13.078.604,71 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.523.042,36 D	1.009.496,13	453.933,78	555.562,35 D	13.078.604,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.405.160,21 D	967.061,92	399.516,72	567.545,20 D	12.972.705,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.405.160,21 D	967.061,92	399.516,72	567.545,20 D	12.972.705,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.405.160,21 D	967.061,92	399.516,72	567.545,20 D	12.972.705,41 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.405.160,21 D	967.061,92	399.516,72	567.545,20 D	12.972.705,41 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.844.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.844.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.055.202,29 D	72.230,56	18.467,51	53.763,05 D	9.108.965,34 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	490.507,25 C	4.079,32	765,22	3.314,10 D	487.193,15 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	996.465,17 D	890.752,04	380.283,99	510.468,05 D	1.506.933,22 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	117.882,15 D	42.434,21	54.417,06	11.982,85 C	105.899,30 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	117.882,15 D	42.434,21	54.417,06	11.982,85 C	105.899,30 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	13.870,71	13.870,71	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	13.870,71	13.870,71	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.02	MARCADAS A MERCADO	117.882,15 D	28.563,50	40.546,35	11.982,85 C	105.899,30 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	116.724,36 D	314,22	13.180,71	12.866,49 C	103.857,87 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.157,79 D	1.197,86	314,22	883,64 D	2.041,43 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	27.051,42	27.051,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	12.540.754,53 C	5.228,40	574.454,64	569.226,24 C	13.109.980,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.208,17 C	5.228,40	5.442,75	234,35 C	5.442,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.208,17 C	5.208,17	5.442,52	234,35 C	5.442,52 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.208,17 C	5.208,17	5.442,52	234,35 C	5.442,52 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.208,17 C	5.208,17	5.442,52	234,35 C	5.442,52 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.535.546,36 C	0,00	568.991,89	568.991,89 C	13.104.538,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.523.022,25 C	0,00	563.483,08	563.483,08 C	13.086.505,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.523.022,25 C	0,00	563.483,08	563.483,08 C	13.086.505,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.523.022,25 C	0,00	563.483,08	563.483,08 C	13.086.505,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.523.022,25 C	0,00	563.483,08	563.483,08 C	13.086.505,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	48.268,81 C	0,00	2.378,55	2.378,55 C	50.647,36 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	48.268,81 C	0,00	2.378,55	2.378,55 C	50.647,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.474.753,44 C	0,00	561.104,53	561.104,53 C	13.035.857,97 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.474.753,44 C	0,00	561.104,53	561.104,53 C	13.035.857,97 C
2.03.02	FUNDOS	12.524,11 C	0,00	5.508,81	5.508,81 C	18.032,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.524,11 C	0,00	5.508,81	5.508,81 C	18.032,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	12.524,11 C	0,00	5.508,81	5.508,81 C	18.032,92 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	12.524,11 C	0,00	5.508,81	5.508,81 C	18.032,92 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	568.925,61	568.925,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01	CORRENTES	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.883,99 D	5.442,52	871,82	4.570,70 D	16.454,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.883,99 D	5.442,52	871,82	4.570,70 D	16.454,69 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.883,99 D	5.442,52	871,82	4.570,70 D	16.454,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.282.901,72 C	0,00	567.851,01	567.851,01 C	1.850.752,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.282.901,72 C	0,00	567.851,01	567.851,01 C	1.850.752,73 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.282.901,72 C	0,00	567.851,01	567.851,01 C	1.850.752,73 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.271.423,29 D	563.483,08	0,00	563.483,08 D	1.834.906,37 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.271.423,29 D	563.483,08	0,00	563.483,08 D	1.834.906,37 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.271.423,29 D	563.483,08	0,00	563.483,08 D	1.834.906,37 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.271.423,29 D	563.483,08	0,00	563.483,08 D	1.834.906,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	968.259,78	968.259,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.152.866,88 C	0,00	968.259,78	968.259,78 C	3.121.126,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.152.866,88 C	0,00	968.259,78	968.259,78 C	3.121.126,66 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.151.709,09 C	0,00	967.061,92	967.061,92 C	3.118.771,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.151.709,09 C	0,00	967.061,92	967.061,92 C	3.118.771,01 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.882.865,89 C	0,00	967.061,92	967.061,92 C	2.849.927,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.882.865,89 C	0,00	967.061,92	967.061,92 C	2.849.927,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	390.157,07 C	0,00	72.230,56	72.230,56 C	462.387,63 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	711,63 C	0,00	4.079,32	4.079,32 C	4.790,95 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.491.997,19 C	0,00	890.752,04	890.752,04 C	2.382.749,23 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	1.157,79 C	0,00	1.197,86	1.197,86 C	2.355,65 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.157,79 C	0,00	1.197,86	1.197,86 C	2.355,65 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.157,79 C	0,00	1.197,86	1.197,86 C	2.355,65 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.157,79 C	0,00	1.197,86	1.197,86 C	2.355,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	866.914,95 D	399.536,95	0,00	399.536,95 D	1.266.451,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	866.881,44 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.398,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	866.881,44 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.398,16 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	866.881,44 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.398,16 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	866.881,44 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.398,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	866.527,61 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.044,33 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.437,34 D	18.467,51	0,00	18.467,51 D	108.904,85 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	11.715,05 D	765,22	0,00	765,22 D	12.480,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	764.375,22 D	380.283,99	0,00	380.283,99 D	1.144.659,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.050,21 D	871,82	0,00	871,82 D	3.922,03 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.050,21 D	871,82	0,00	871,82 D	3.922,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.282.901,72 D	567.851,01	0,00	567.851,01 D	1.850.752,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.282.901,72 D	567.851,01	0,00	567.851,01 D	1.850.752,73 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	12.523.042,36 D	0,00	0,00	0,00	12.523.042,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.540.754,53 D	1.028.388,43	459.162,19	569.226,24 D	13.109.980,77 D
TOTAL PASSIVO:	12.540.754,53 C	5.228,40	574.454,64	569.226,24 C	13.109.980,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.537.185,39	1.537.185,39	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	267.651.103.349,04 D	49.098.125.621,33	42.570.147.535,00	6.527.978.086,33 D	274.179.081.435,37 D
1.01	DISPONÍVEL	18.580.748,45 D	6.908.026.844,77	6.908.697.318,62	670.473,85 C	17.910.274,60 D
1.01.01	IMEDIATO	18.580.748,45 D	6.908.026.844,77	6.908.697.318,62	670.473,85 C	17.910.274,60 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	287,00	287,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	287,00	287,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.072.683,67 D	3.435.336.768,86	3.436.893.069,60	1.556.300,74 C	13.516.382,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	15.072.683,67 D	3.435.336.768,86	3.436.893.069,60	1.556.300,74 C	13.516.382,93 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.150.014,82 D	2.734.586.631,18	2.736.942.605,39	2.355.974,21 C	9.794.040,61 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.660.290,24 D	497.219.619,45	496.956.145,83	263.473,62 D	1.923.763,86 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.114,58 D	108.304.374,41	108.113.644,25	190.730,16 D	192.844,74 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.059.647,60 D	4.744.559,30	4.371.303,64	373.255,66 D	1.432.903,26 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	200.616,43 D	90.481.584,52	90.509.370,49	27.785,97 C	172.830,46 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.503.464,78 D	3.472.689.788,91	3.471.803.962,02	885.826,89 D	4.389.291,67 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.512.863,76 D	8.433.743,70	7.557.316,05	876.427,65 D	4.389.291,41 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.460.605.525,74	3.460.605.525,74	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,08 D	3,66	3,74	0,08 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,57	1,49	0,08 D	0,26 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	3.650.514,24	3.641.115,00	9.399,24 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	267.594.656.550,79 D	42.188.453.295,64	35.659.498.331,09	6.528.954.964,55 D	274.123.611.515,34 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.243.456.431,63 D	4.637.924.346,75	4.829.730.586,61	191.806.239,86 C	15.051.650.191,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.712.895.619,49 D	350.794.748,74	469.329.790,19	118.535.041,45 C	12.594.360.578,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.564,61 D	350.583.011,07	350.601.575,68	18.564,61 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	74.258.198,43	74.258.198,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	74.258.198,43	74.258.198,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.564,61 D	276.324.812,64	276.343.377,25	18.564,61 C	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.564,61 D	276.324.812,64	276.343.377,25	18.564,61 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.712.838.999,05 D	0,00	118.516.258,25	118.516.258,25 C	12.594.322.740,80 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.712.838.999,05 D	0,00	118.516.258,25	118.516.258,25 C	12.594.322.740,80 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.712.838.999,05 D	0,00	118.516.258,25	118.516.258,25 C	12.594.322.740,80 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.652.537.043,14 D	0,00	109.383.189,34	109.383.189,34 C	11.543.153.853,80 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.060.301.955,91 D	0,00	9.133.068,91	9.133.068,91 C	1.051.168.887,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	38.055,83 D	211.737,67	211.956,26	218,59 C	37.837,24 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.055,83 D	211.737,67	211.956,26	218,59 C	37.837,24 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,18 D	0,34	0,17	0,17 D	60,35 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	37.995,65 D	211.737,33	211.956,09	218,76 C	37.776,89 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.077.717.089,74 D	466.414.031,40	471.086.440,13	4.672.408,73 C	1.073.044.681,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	738.175,45	743.575,45	5.400,00 C	14.600,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	2.884,59	0,00	2.884,59 D	2.884,59 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	620.043.210,12 D	312.026,67	4.506.616,81	4.194.590,14 C	615.848.619,98 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	457.653.879,62 D	465.360.944,69	465.836.247,87	475.303,18 C	457.178.576,44 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.372.769.005,35 D	91.089.529,47	86.215.202,80	4.874.326,67 D	1.377.643.332,02 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.588.279.376,76 D	85.050.737,17	39.205.111,26	45.845.625,91 D	1.634.125.002,67 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	7.345.865,11 D	5.164.328,88	5.085.428,32	78.900,56 D	7.424.765,67 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	222.856.236,52 C	874.463,42	41.924.663,22	41.050.199,80 C	263.906.436,32 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	80.074.717,05 D	3.729.626.037,14	3.803.099.153,49	73.473.116,35 C	6.601.600,70 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	230.514.499,15 D	528.997.601,22	600.147.114,38	71.149.513,16 C	159.364.985,99 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.599.878,53 D	0,00	21.599.078,70	21.599.078,70 C	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	48.651.672,76 D	25.278.875,39	1.423.019,00	23.855.856,39 D	72.507.529,15 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.062.838,56 D	6.666.894,50	19.775,28	6.647.119,22 D	28.709.957,78 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	2.121.803,19 D	4.692.737,08	2.314.152,75	2.378.584,33 D	4.500.387,52 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	693.056,28 D	2.789.112,19	2.782.812,03	6.300,16 D	699.356,44 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.621.753,18 D	3.406.952,48	1.063.372,74	2.343.579,74 D	49.965.332,92 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	857.299,81 D	0,00	6.146,61	6.146,61 C	851.153,20 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	996.948,09	996.948,09	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	86.242.214,42 D	485.166.081,49	569.941.809,18	84.775.727,69 C	1.466.486,73 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	150.439.782,10 C	3.200.628.435,92	3.202.952.039,11	2.323.603,19 C	152.763.385,29 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	150.439.782,10 C	3.200.628.435,92	3.202.952.039,11	2.323.603,19 C	152.763.385,29 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.016.909,08 D	185.414.606,73	185.243.074,29	171.532,44 D	425.188.441,52 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.624.441,31 D	15.592.627,82	17.190.780,74	1.598.152,92 C	26.288,39 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	21,22 D	5.895,93	4.645,18	1.250,75 D	1.271,97 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	21,22 D	1.343,92	1.365,14	21,22 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	21,22 D	1.343,92	1.365,14	21,22 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.552,01	3.280,04	1.271,97 D	1.271,97 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	4.552,01	3.280,04	1.271,97 D	1.271,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	1.624.420,09 D	15.586.731,89	17.186.135,56	1.599.403,67 C	25.016,42 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.624.420,09 D	15.586.731,89	17.186.135,56	1.599.403,67 C	25.016,42 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1.624.420,09 D	15.586.731,89	17.186.135,56	1.599.403,67 C	25.016,42 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.656.345,63 D	5.482,93	888.633,24	883.150,31 C	1.773.195,32 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.463.416,80 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	1.643.003,94 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.916,80 D	0,00	912,86	912,86 C	4.003,94 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.458.500,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	1.639.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.928,83 D	5.482,93	68.220,38	62.737,45 C	130.191,38 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.876,76 D	5.482,93	4.168,31	1.314,62 D	130.191,38 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	64.052,07	64.052,07 C	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	35.570.465,51	35.570.465,51	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	18.366.912,40	18.366.912,40	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	14.350.802,86	14.350.802,86	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	2.669.838,62	2.669.838,62	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	182.911,63	182.911,63	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	419.740.575,86 D	29.310.316,93	26.275.132,00	3.035.184,93 D	422.775.760,79 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	100.922.497,55 D	26.275.132,00	0,00	26.275.132,00 D	127.197.629,55 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	292.407.782,71 D	3.035.184,93	0,00	3.035.184,93 D	295.442.967,64 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	101.011.388,76 C	0,00	26.275.132,00	26.275.132,00 C	127.286.520,76 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	59.407.187,08	59.407.187,08	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	59.407.187,08	59.407.187,08	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	995.546,28 D	45.528.526,46	45.910.875,72	382.349,26 C	613.197,02 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	995.546,28 D	45.528.526,46	45.910.875,72	382.349,26 C	613.197,02 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.416.782,13	17.416.782,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	149.169,64 D	137.180,40	141.737,74	4.557,34 C	144.612,30 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.089,19 D	32.631,51	33.089,19	457,68 C	32.631,51 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	104.548,89	104.548,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	4.099,66	4.099,66 C	0,00
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	0,00	70.424,56	17.623,12	52.801,44 D	52.801,44 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	186.708,61	186.708,61 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	222.500,52 D	846.860,93	1.069.361,45	222.500,52 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	222.500,52 D	846.860,93	1.069.361,45	222.500,52 C	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	20.931,90	107.919,97	86.988,07 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	350.179,44 D	27.036.346,54	26.970.742,70	65.603,84 D	415.783,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	251.926.183.210,08 D	37.365.114.342,16	30.644.524.670,19	6.720.589.671,97 D	258.646.772.882,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.202.322.578,42 D	85.973.157,55	39.715.010,24	46.258.147,31 D	1.248.580.725,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.150.681.446,05 D	82.685.596,50	36.354.421,65	46.331.174,85 D	1.197.012.620,90 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.063.029.050,64 D	74.968.866,27	31.318.248,90	43.650.617,37 D	1.106.679.668,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.063.029.050,64 D	74.968.866,27	31.318.248,90	43.650.617,37 D	1.106.679.668,01 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.063.029.050,64 D	74.968.866,27	31.318.248,90	43.650.617,37 D	1.106.679.668,01 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.516.000,00 D	0,00	0,00	0,00	247.516.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	776.933.539,03 D	6.237.087,55	1.608.413,01	4.628.674,54 D	781.562.213,57 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.947.838,59 D	7.547,81	208.189,96	200.642,15 C	32.747.196,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	490.507,25 C	4.079,32	765,22	3.314,10 D	487.193,15 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	6.122.180,27 D	68.720.151,59	29.500.880,71	39.219.270,88 D	45.341.451,15 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	87.652.395,41 D	7.716.730,23	5.036.172,75	2.680.557,48 D	90.332.952,89 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	87.652.395,41 D	7.716.730,23	5.036.172,75	2.680.557,48 D	90.332.952,89 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.592.000,00 D	3.440.148,04	3.311.148,04	129.000,00 D	6.721.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	81.086.982,52 D	2.545.101,80	0,21	2.545.101,59 D	83.632.084,11 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	46.304,79 C	2.762,17	3.594,91	832,74 C	47.137,53 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	19.717,68 D	10.435,85	3.147,22	7.288,63 D	27.006,31 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	51.641.132,37 D	3.287.561,05	3.360.588,59	73.027,54 C	51.568.104,83 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	51.641.132,37 D	3.287.561,05	3.360.588,59	73.027,54 C	51.568.104,83 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	13.870,71	13.870,71	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	13.870,71	13.870,71	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	51.641.132,37 D	3.273.690,34	3.346.717,88	73.027,54 C	51.568.104,83 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	49.983.930,02 D	1.076.267,53	1.641.891,62	565.624,09 C	49.418.305,93 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.657.202,35 D	541.660,48	49.063,93	492.596,55 D	2.149.798,90 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.655.762,33	1.655.762,33	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.852.462.968,99 D	647.173.820,81	605.947.338,96	41.226.481,85 D	1.893.689.450,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	21.909.191,62 D	244.474,66	26.384,28	218.090,38 D	22.127.282,00 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.909.191,62 D	244.474,66	26.384,28	218.090,38 D	22.127.282,00 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.260.041,74 D	152.160,10	24.223,22	127.936,88 D	2.387.978,62 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	350.850,12 C	92.314,56	2.161,06	90.153,50 D	260.696,62 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.830.553.777,37 D	646.929.346,15	605.920.954,68	41.008.391,47 D	1.871.562.168,84 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.737.758.035,69 D	641.451.861,00	601.502.656,57	39.949.204,43 D	1.777.707.240,12 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	673.179.207,22 D	0,00	0,00	0,00	673.179.207,22 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	333.139.617,55 D	14.154.783,72	11.222.960,08	2.931.823,64 D	336.071.441,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.03	AGIO	0,00	2.580,40	2.580,40	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	117.861.584,95 C	20.943,07	1.462.596,10	1.441.653,03 C	119.303.237,98 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	849.300.795,87 D	615.816.214,87	577.357.181,05	38.459.033,82 D	887.759.829,69 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.009.333,73 D	11.457.338,94	10.874.839,45	582.499,49 D	16.591.833,22 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.009.333,73 C	0,00	582.499,49	582.499,49 C	16.591.833,22 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	92.795.741,68 D	5.477.485,15	4.418.298,11	1.059.187,04 D	93.854.928,72 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.532.135,00 D	7.689,16	38.556,66	30.867,50 C	81.501.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	25.472.660,85 D	1.616.830,72	1.782.238,27	165.407,55 C	25.307.253,30 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	2.537,95 C	239,21	0,00	239,21 D	2.298,74 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	14.206.516,22 C	2.989.552,48	1.734.329,60	1.255.222,88 D	12.951.293,34 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	863.173,58	863.173,58	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.601.264.723,19 D	21.214.425.858,22	16.101.688.039,49	5.112.737.818,73 D	72.714.002.541,92 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	66.933.102.257,81 D	14.091.510.067,57	15.605.194.890,18	1.513.684.822,61 C	65.419.417.435,20 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.242.857.806,83 D	269.559.423,66	1.190.507.725,46	920.948.301,80 C	54.321.909.505,03 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.722.844.315,24 D	12.718.803.188,98	13.720.102.385,80	1.001.299.196,82 C	6.721.545.118,42 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.937.749.536,90 D	12.450.670,90	0,00	12.450.670,90 D	1.950.200.207,80 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	1.313.836.000,00 D	171.523.000,00	0,00	171.523.000,00 D	1.485.359.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	715.814.598,84 D	898.765.558,84	674.176.553,73	224.589.005,11 D	940.403.603,95 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	20.408.225,19	20.408.225,19	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.045.500,00 D	145.520,00	1.191.020,00	1.045.500,00 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	980.758,01 D	0,00	980.758,01	980.758,01 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	64.741,99 D	145.520,00	210.261,99	64.741,99 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	647.865.157,59 D	150.772.455,78	70.132.759,91	80.639.695,87 D	728.504.853,46 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	555.701.863,43 D	9.472.293,38	3.314,38	9.468.979,00 D	565.170.842,43 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	90.489.080,77 D	141.300.162,40	69.593.269,00	71.706.893,40 D	162.195.974,17 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.674.213,39 D	0,00	536.176,53	536.176,53 C	1.138.036,86 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	19.251.807,79 D	382.639.339,17	339.593.285,30	43.046.053,87 D	62.297.861,66 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	27.001.325,06 D	273.379.841,22	210.923.384,87	62.456.456,35 D	89.457.781,41 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.761.360,12 C	108.376.723,91	127.830.250,91	19.453.527,00 C	27.214.887,12 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	11.842,85 D	406.029,64	412.207,37	6.177,73 C	5.665,12 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	49.302,25	0,00	49.302,25 D	49.302,25 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	427.442,15	427.442,15	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	6.589.358.475,70	85.576.084,10	6.503.782.391,60 D	6.503.782.391,60 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	6.589.358.475,70	85.576.084,10	6.503.782.391,60 D	6.503.782.391,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	848.618.402,19	0,00	848.618.402,19 D	848.618.402,19 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.740.740.073,51	85.576.084,10	5.655.163.989,41 D	5.655.163.989,41 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.074.006.113,03 D	6.453.238.486,81	5.603.851.882,34	849.386.604,47 D	154.923.392.717,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	151.323.782.754,11 D	6.209.619.567,12	5.420.577.904,15	789.041.662,97 D	152.112.824.417,08 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	109.703.984.241,65 D	3.772.765.820,23	4.016.438.958,53	243.673.138,30 C	109.460.311.103,35 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.210.596.629,25 D	1.718.287.500,81	1.480.598.000,00	237.689.500,81 D	77.448.286.130,06 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.493.387.612,40 D	573.880.319,42	1.055.242.958,53	481.362.639,11 C	32.012.024.973,29 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.480.598.000,00	1.480.598.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	40.447.927.503,96 D	2.337.292.684,96	1.319.585.462,92	1.017.707.222,04 D	41.465.634.726,00 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.655.975.126,83 D	298.905.882,33	314.481.142,81	15.575.260,48 C	34.640.399.866,35 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.791.952.377,13 D	1.728.428.560,57	695.146.078,05	1.033.282.482,52 D	6.825.234.859,65 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	309.958.242,06	309.958.242,06	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.171.871.008,50 D	99.561.061,93	84.553.482,70	15.007.579,23 D	1.186.878.587,73 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.012.740.335,68 D	31.386.279,58	33.357.622,08	1.971.342,50 C	1.010.768.993,18 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159.130.672,82 D	34.817.160,45	17.838.238,72	16.978.921,73 D	176.109.594,55 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	33.357.621,90	33.357.621,90	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	142.571.777,10 D	14.036.495,93	9.932.543,65	4.103.952,28 D	146.675.729,38 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	9.043.521,68	8.072.350,15	971.171,53 D	108.340.297,63 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	92.570.553,57 D	466.979,02	3.117.894,35	2.650.915,33 C	89.919.638,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.798.572,53 D	4.417.224,40	2.871.534,72	1.545.689,68 D	16.344.262,21 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	4.159.318,26	2.082.921,08	2.076.397,18 D	2.076.397,18 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	4.992.974,25	1.860.193,50	3.132.780,75 D	38.335.431,75 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	1.976.645,41 C	4.992.974,25	1.860.193,50	3.132.780,75 D	1.156.135,34 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	58.060.863,89 D	53.588.391,06	46.770.429,90	6.817.961,16 D	64.878.825,05 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.480.725,14 D	36.985.939,61	35.090.968,01	1.894.971,60 D	12.375.696,74 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.122.182,10 D	30.999.999,00	26.363.145,75	4.636.853,25 D	6.759.035,35 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.358.543,04 D	190.247,96	2.932.129,61	2.741.881,65 C	5.616.661,39 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.795.692,65	5.795.692,65	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	57.969,27 D	15.013.154,17	11.008.006,28	4.005.147,89 D	4.063.117,16 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	36.311,43 D	14.875.000,00	10.905.501,02	3.969.498,98 D	4.005.810,41 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.657,84 D	134.162,85	98.513,94	35.648,91 D	57.306,75 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.991,32	3.991,32	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.522.169,48 D	1.589.297,28	671.455,61	917.841,67 D	48.440.011,15 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.438.799,99 D	44.476,87	88.953,74	44.476,87 C	33.394.323,12 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.083.369,49 D	1.455.866,67	493.548,13	962.318,54 D	15.045.688,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	88.953,74	88.953,74	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.023.196,28 D	1.644.049,94	1.353.865,95	290.183,99 D	6.313.380,27 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	313.380,27	313.380,27	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.196,28 D	1.330.669,67	1.040.485,68	290.183,99 D	313.380,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	377.028.645,88 D	18.497.982,89	9.622.418,01	8.875.564,88 D	385.904.210,76 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	5.943,29	5.943,29	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.017.750,61 D	5.943,29	0,00	5.943,29 D	13.023.693,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.017.750,61 C	0,00	5.943,29	5.943,29 C	13.023.693,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	377.028.645,88 D	18.492.039,60	9.616.474,72	8.875.564,88 D	385.904.210,76 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	176.582.255,28 D	35.000,01	377.022,18	342.022,17 C	176.240.233,11 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	200.446.390,60 D	18.080.017,41	8.862.430,36	9.217.587,05 D	209.663.977,65 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	377.022,18	377.022,18	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	190.215.146,01 D	39.287.656,88	4.889.170,43	34.398.486,45 D	224.613.632,46 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	189.153.687,36 D	0,00	0,00	0,00	189.153.687,36 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.061.458,65 D	15.075.784,43	4.889.170,43	10.186.614,00 D	11.248.072,65 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	24.211.872,45	0,00	24.211.872,45 D	24.211.872,45 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.226.994,92 D	17.387.661,08	4.317.541,57	13.070.119,51 D	559.297.114,43 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	448.484.104,68 D	1.100.000,00	0,02	1.099.999,98 D	449.584.104,66 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	97.742.890,24 D	16.287.661,08	4.317.541,55	11.970.119,53 D	109.713.009,77 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	32.449.065,94	15.256.640,90	17.192.425,04 D	267.934.111,37 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	11.839.912,14 C	29.936.817,22	12.744.392,18	17.192.425,04 D	5.352.512,90 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.512.248,72	2.512.248,72	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.179.355.048,51 D	66.727.615,97	91.131.367,78	24.403.751,81 C	1.154.951.296,70 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.179.355.048,51 D	66.727.615,97	91.131.367,78	24.403.751,81 C	1.154.951.296,70 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.179.355.048,51 D	66.727.615,97	91.131.367,78	24.403.751,81 C	1.154.951.296,70 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.179.355.048,51 D	66.727.615,97	91.131.367,78	24.403.751,81 C	1.154.951.296,70 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.691.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.691.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	124.336.699,11 C	66.727.615,97	91.131.367,78	24.403.751,81 C	148.740.450,92 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	924.670.845,63 D	192.260.936,39	113.038,87	192.147.897,52 D	1.116.818.743,15 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	924.670.845,63 D	192.260.936,39	113.038,87	192.147.897,52 D	1.116.818.743,15 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	113.038,87	113.038,87	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	113.038,87	113.038,87	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	924.670.845,63 D	192.147.897,52	0,00	192.147.897,52 D	1.116.818.743,15 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	924.670.845,63 D	192.147.897,52	0,00	192.147.897,52 D	1.116.818.743,15 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	248.157.625,88 D	113.524.679,23	52.363.686,06	61.160.993,17 D	309.318.619,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (248.157.625,88 D	113.524.679,23	52.363.686,06	61.160.993,17 D	309.318.619,05 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	226.626.836,94 D	113.035.030,24	51.874.037,07	61.160.993,17 D	287.787.830,11 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	489.648,99	489.648,99	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.802.437.130,32 D	5.611.574.324,79	5.294.926.435,37	316.647.889,42 D	13.119.085.019,74 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.014.089.375,38 D	5.483.786.835,03	5.165.249.770,55	318.537.064,48 D	13.332.626.439,86 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.159.179,21 D	797.658,73	905.653,38	107.994,65 C	75.051.184,56 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	36.826.185,76 D	107.994,65	215.989,30	107.994,65 C	36.718.191,11 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	689.664,08	689.664,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.375.211.221,94 D	409.847.038,50	398.173.290,74	11.673.747,76 D	1.386.884.969,70 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	674.565.022,84 D	279.253.505,56	267.428.205,56	11.825.300,00 D	686.390.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	689.564.874,93 D	119.491.218,73	119.643.822,58	152.603,85 C	689.412.271,08 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	10.380,18	10.380,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.081.324,17 D	11.091.934,03	11.090.882,42	1.051,61 D	11.082.375,78 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.434.713.003,37 D	3.681.171.398,02	3.641.563.022,42	39.608.375,60 D	5.474.321.378,97 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.428.971.227,72 D	2.145.554.281,24	2.376.304.181,24	230.749.900,00 C	2.198.221.327,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.758.850.178,65 D	1.433.169.784,50	1.153.142.229,60	280.027.554,90 D	3.038.877.733,55 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	2.723.449,70 D	4.475.459,59	5.941.728,87	1.466.269,28 C	1.257.180,42 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	39.667.180,55	39.429.978,24	237.202,31 D	237.202,36 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	217.648.329,98 D	1.874.791,98	337.704,97	1.537.087,01 D	219.185.416,99 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	19.223.272,47 D	2.551.392,94	21.774.665,41	19.223.272,47 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.614.024,18 D	38.618,78	4.652.642,96	4.614.024,18 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	479.003,21 D	53.487.221,96	37.617.162,65	15.870.059,31 D	16.349.062,52 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	123.869,87 D	89.619,58	138.271,10	48.651,52 C	75.218,35 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	6,06 D	0,00	6,06	6,06 C	0,00
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.599,62 D	241,30	1.533,24	1.291,94 C	307,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	412.961,35 D	154.328,39	533.136,09	378.807,70 C	34.153,65 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.304.861,01 D	0,00	1.304.861,01	1.304.861,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	66.154,37 D	9.055,38	0,00	9.055,38 D	75.209,75 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	285.499,15 D	99.203,29	384.702,44	285.499,15 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	218,54	218,54	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.129.005.970,86 D	1.391.970.739,78	1.124.607.804,01	267.362.935,77 D	6.396.368.906,63 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.129.005.970,86 D	1.391.970.739,78	1.124.607.804,01	267.362.935,77 D	6.396.368.906,63 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.830.588.833,29 D	475.455.231,63	311.649.235,25	163.805.996,38 D	1.994.394.829,67 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.404.486.772,14 D	870.536.060,57	754.909.546,33	115.626.514,24 D	3.520.113.286,38 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	867.696.160,52 D	2.689.653,20	5.648.202,03	2.958.548,83 C	864.737.611,69 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	41.765,91 D	2.530.011,73	2.537.298,75	7.287,02 C	34.478,89 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.571.777,65	2.571.777,65	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	26.192.439,00 D	38.188.005,00	47.291.744,00	9.103.739,00 C	17.088.700,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	127.739.914,98	127.739.914,98	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.997.621,18	1.997.621,18	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	62.871.146,90	62.871.146,90	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	62.871.146,90	62.871.146,90	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	218.859.823,16 C	47.574,78	1.936.749,84	1.889.175,06 C	220.748.998,22 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	218.859.823,16 C	47.574,78	1.936.749,84	1.889.175,06 C	220.748.998,22 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	218.859.823,16 C	47.574,78	1.936.749,84	1.889.175,06 C	220.748.998,22 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	47.574,78	1.936.749,84	1.889.175,06 C	220.748.998,22 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.711.759.123,02 D	2.411.383.444,12	2.330.806.928,29	80.576.515,83 D	9.792.335.638,85 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.211.782.343,78 D	1.692.524.265,48	1.620.457.868,89	72.066.396,59 D	8.283.848.740,37 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.234.432.366,76 D	1.669.874.242,50	1.597.107.014,43	72.767.228,07 D	8.307.199.594,83 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.202.350.747,08 D	757.688.811,56	652.950.939,33	104.737.872,23 D	8.307.088.619,31 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	32.081.619,68 D	912.185.430,94	944.156.075,10	31.970.644,16 C	110.975,52 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	22.650.022,98 C	22.650.022,98	23.350.854,46	700.831,48 C	23.350.854,46 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	22.650.022,98 C	22.650.022,98	23.350.854,46	700.831,48 C	23.350.854,46 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.499.976.779,24 D	718.859.178,64	710.349.059,40	8.510.119,24 D	1.508.486.898,48 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.039.369.849,30 D	179.465.975,77	166.191.146,76	13.274.829,01 D	2.052.644.678,31 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.963.875.391,65 D	132.296.860,45	43.696.386,64	88.600.473,81 D	2.052.475.865,46 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	58.464,32 D	2.254.660,24	2.313.124,56	58.464,32 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	54.092,02 D	2.050.484,44	1.974.594,93	75.889,51 D	129.981,53 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	197.886,81 C	2.014.892,90	1.939.003,39	75.889,51 D	121.997,30 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	35.591,54	35.591,54	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	75.381.901,31 D	42.863.970,64	118.207.040,63	75.343.069,99 C	38.831,32 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	539.393.070,06 C	539.393.202,87	544.157.912,64	4.764.709,77 C	544.157.779,83 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	539.393.070,06 C	539.393.202,87	544.157.912,64	4.764.709,77 C	544.157.779,83 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	222.131.538,06 D	5.707.015,59	7.350.271,72	1.643.256,13 C	220.488.281,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	239.088.033,83 D	5.488.397,16	3.083.362,64	2.405.034,52 D	241.493.068,35 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	597.473,93 D	83.305,20	83.305,20	0,00	597.473,93 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.553.969,70 C	135.313,23	4.183.603,88	4.048.290,65 C	21.602.260,35 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.286.098.458,73 D	100.016.572,84	77.054.433,66	22.962.139,18 D	3.309.060.597,91 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.286.098.458,73 D	100.016.572,84	77.054.433,66	22.962.139,18 D	3.309.060.597,91 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.286.098.458,73 D	100.016.572,84	77.054.433,66	22.962.139,18 D	3.309.060.597,91 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	872.104,81 D	529.836.045,81	530.707.605,19	871.559,38 C	545,43 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	872.104,81 D	529.836.045,81	530.707.605,19	871.559,38 C	545,43 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	527.252.895,87	527.252.895,87	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	871.559,38 D	2.583.149,94	3.454.709,32	871.559,38 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.866.049,80 D	1.645.480,92	1.951.885,29	306.404,37 C	37.559.645,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.700.248,32 D	252.799,66	439.603,91	186.804,25 C	2.513.444,07 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	252.799,66	0,00	252.799,66 D	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.207.184,72 C	0,00	439.603,91	439.603,91 C	7.646.788,63 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.603.943,46 D	374.907,63	417.270,04	42.362,41 C	1.561.581,05 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.267.227,05 D	0,00	401.724,21	401.724,21 C	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	663.283,59 C	374.907,63	15.545,83	359.361,80 D	303.921,79 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.165.782,07 D	199.236,38	290.597,35	91.360,97 C	8.074.421,10 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.710.773,43 D	166.319,43	13.954,60	152.364,83 D	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.544.991,36 C	32.916,95	276.642,75	243.725,80 C	44.788.717,16 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	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	104.602.381,31 D	818.537,25	0,00	818.537,25 D	105.420.918,56 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.288.528,13 C	0,00	804.413,99	804.413,99 C	80.092.942,12 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	267.651.103.349,04 C	10.806.104.486,63	17.334.082.572,96	6.527.978.086,33 C	274.179.081.435,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.018.642.580,75 C	6.418.469.852,68	6.165.032.638,68	253.437.214,00 D	26.765.205.366,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.785.310.245,06 C	4.316.323.093,29	4.184.180.473,75	132.142.619,54 D	26.653.167.625,52 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.428.405.610,66 C	3.936.746.953,10	3.922.316.654,97	14.430.298,13 D	1.413.975.312,53 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.760.837.200,38	1.760.837.200,38	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	133.927.783,98 C	92.968.101,97	16.940.135,20	76.027.966,77 D	57.899.817,21 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	105.245.295,33 C	74.159.384,03	73.578.429,98	580.954,05 D	104.664.341,28 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	187.077,55	187.077,55	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	282.143,48 C	859.153,67	1.655.453,01	796.299,34 C	1.078.442,82 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.242,26 C	12.415.288,97	12.416.973,56	1.684,59 C	15.926,85 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	247.488.203,41 C	1.807.688,93	0,00	1.807.688,93 D	245.680.514,48 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	689.588,40 C	31.784.742,83	44.167.891,83	12.383.149,00 C	13.072.737,40 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	511.742.191,08 C	0,00	102.228.986,74	102.228.986,74 C	613.971.177,82 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	5.264.552,51	5.264.552,51	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	377.863.419,00 C	5.328.621,32	2.768.434,08	2.560.187,24 D	375.303.231,76 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377.863.419,00 C	5.328.621,32	2.768.434,08	2.560.187,24 D	375.303.231,76 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	570.190,35 C	3.774.654,49	4.025.344,42	250.689,93 C	820.880,28 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	49.370.919,08 C	1.947.360.486,45	1.898.246.175,71	49.114.310,74 D	256.608,34 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.274.357,46 C	181.208.331,16	184.737.634,23	3.529.303,07 C	183.803.660,53 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	218.441,32	218.441,32	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	412.495,82 C	412.495,82	316.297,09	96.198,73 D	316.297,09 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.448.607,37 C	3.657.076,51	1.049.585,94	2.607.490,57 D	841.116,80 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.060.599,32 C	7.063.321,01	14.010.459,79	6.947.138,78 C	14.007.738,10 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.036.154,96 C	151.186.704,37	151.375.841,18	189.136,81 C	151.225.291,77 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	303.847,69 C	303.847,69	309.811,12	5.963,43 C	309.811,12 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.633.620,39 C	2.081.037,89	1.064.535,68	1.016.502,21 D	1.617.118,18 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	789.534,11	211.360,37 C	211.360,37 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.378.879,19 C	15.398.152,45	15.294.182,43	103.970,02 D	15.274.909,17 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	295.939,34	295.939,34	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	152,72 C	13.141,02	13.006,23	134,79 D	17,93 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.219.707.563,76 C	141.567.907,85	37.957.548,95	103.610.358,90 D	13.116.097.204,86 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.219.707.563,76 C	141.567.907,85	37.957.548,95	103.610.358,90 D	13.116.097.204,86 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.155.369.966,91 C	130.719.422,80	34.901.532,30	95.817.890,50 D	12.059.552.076,41 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	811.376.840,35 C	130.719.422,80	2.329.694,20	128.389.728,60 D	682.987.111,75 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.343.993.126,56 C	0,00	32.571.838,10	32.571.838,10 C	11.376.564.964,66 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	2.227.750.219,33 C	0,00	7.707.408,53	7.707.408,53 C	2.235.457.627,86 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/	7.099.545.838,97 C	0,00	24.864.429,57	24.864.429,57 C	7.124.410.268,54 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.064.337.596,85 C	10.848.485,05	3.056.016,65	7.792.468,40 D	1.056.545.128,45 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.064.337.596,85 C	10.848.485,05	3.056.016,65	7.792.468,40 D	1.056.545.128,45 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	356.788,69	358.053,34	1.264,65 C	1.264,65 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	0,00	1.264,65	1.264,65 C	1.264,65 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.956.922.713,18 C	56.443.112,49	38.810.582,26	17.632.530,23 D	11.939.290.182,95 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.158.191,13 C	1.051.953,04	1.018.177,55	33.775,49 D	2.124.415,64 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,16	0,00	0,16 D	11,40 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.633.792.160,95 C	50.809.371,56	33.348.406,60	17.460.964,96 D	11.616.331.195,99 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.597.176.708,28 C	50.809.371,56	33.243.273,20	17.566.098,36 D	11.579.610.609,92 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.603.106,80 C	0,00	0,00	0,00	3.652.603.106,80 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.944.573.601,48 C	50.809.371,56	33.243.273,20	17.566.098,36 D	7.927.007.503,12 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.615.452,67 C	0,00	105.133,40	105.133,40 C	36.720.586,07 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.615.452,67 C	0,00	105.133,40	105.133,40 C	36.720.586,07 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	320.856.776,68 C	4.184.644,77	4.010.913,45	173.731,32 D	320.683.045,36 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.572,86 C	397.142,96	433.084,66	35.941,70 C	151.514,56 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.849.702,12 C	35.678.923,67	30.746.035,71	4.932.887,96 D	22.916.814,16 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.935.154,34 C	29.938.803,95	26.394.145,84	3.544.658,11 D	19.390.496,23 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.669.783,51 C	18.696.745,88	18.703.262,13	6.516,25 C	17.676.299,76 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	301.284,86	301.284,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.678.977,91 C	16.729.856,17	17.467.660,39	737.804,22 C	17.416.782,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	762.838,08 C	780.655,89	33.058,14	747.597,75 D	15.240,33 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	123.123,69 C	0,00	24.793,33	24.793,33 C	147.917,02 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.881,16	4.881,16 C	4.881,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	104.843,83 C	604.762,78	591.398,07	13.364,71 D	91.479,12 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.217.652,61 C	11.242.057,97	7.690.883,61	3.551.174,36 D	1.666.478,25 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,10	0,10	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	306.216,34 C	394.846,59	388.831,58	6.015,01 D	300.201,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	61.449,32 C	77.411,51	80.972,71	3.561,20 C	65.010,52 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	2.679,04	0,00	2.679,04 D	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.677,72 C	44.704,72	41.594,36	3.110,36 D	41.567,36 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	8.695,59	0,00	8.695,59 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	147.211,80 C	147.295,50	137.556,97	9.738,53 D	137.473,27 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	22.053,11	22.053,11	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	15.984,89	15.984,89	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.471,66	3.471,66	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	18.754,11	18.754,11	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.325,55	14.325,55	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	41.502,87 C	38.797,78	42.418,54	3.620,76 C	45.123,63 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	673,13	673,13	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	11.026,55	11.026,55 C	11.026,55 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.921.384,87 C	3.070.120,57	3.212.162,36	142.041,79 C	3.063.426,66 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	18.306,93	18.306,93 C	18.306,93 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	10.132,49 C	158.868,19	158.670,50	197,69 D	9.934,80 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.911.252,38 C	2.911.252,38	3.035.184,93	123.932,55 C	3.035.184,93 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.686.946,57 C	2.275.152,56	750.895,93	1.524.256,63 D	162.689,94 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	1.613.794,47 C	1.846.401,85	322.224,42	1.524.177,43 D	89.617,04 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	79,20	0,00	79,20 D	0,00
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	428.671,51	428.671,51	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	205.482.633,57 C	2.066.467.835,72	1.950.106.129,22	116.361.706,50 D	89.120.927,07 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.745.485,98	2.745.485,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.027.203,61	1.027.203,61	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.027.203,61	1.027.203,61	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.027.203,61	1.027.203,61	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	310.548,50 C	19.507.819,47	19.515.629,08	7.809,61 C	318.358,11 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	310.548,50 C	19.507.819,47	19.515.629,08	7.809,61 C	318.358,11 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	310.548,50 C	10.035.526,09	10.043.335,70	7.809,61 C	318.358,11 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	9.472.293,38	9.472.293,38	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.049.741,90 C	1.156.763.654,53	1.156.888.375,83	124.721,30 C	4.174.463,20 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.049.741,90 C	1.156.763.654,53	1.156.888.375,83	124.721,30 C	4.174.463,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.109.743.407,52	1.109.743.407,52	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	759.222.407,52	759.222.407,52	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	326.135.000,00	326.135.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	45.874.999,00	45.874.999,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	30.999.999,00	30.999.999,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	285.780,02 C	45.248,01	43.095,65	2.152,36 D	283.627,66 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	285.780,02 C	10.248,01	8.095,65	2.152,36 D	283.627,66 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.763.961,88 C	0,00	126.873,66	126.873,66 C	3.890.835,54 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	30.125.174,11 C	0,00	28.256.494,78	28.256.494,78 C	58.381.668,89 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	30.125.174,11 C	0,00	28.256.494,78	28.256.494,78 C	58.381.668,89 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	30.125.174,11 C	0,00	28.256.494,78	28.256.494,78 C	58.381.668,89 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	30.125.174,11 C	0,00	28.256.494,78	28.256.494,78 C	58.381.668,89 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.367.208,42 C	116.824.800,51	67.187.871,00	49.636.929,51 D	730.278,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	50.367.208,42 C	53.953.653,61	4.316.724,10	49.636.929,51 D	730.278,91 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	50.325.199,06 C	51.381.578,00	1.782.110,82	49.599.467,18 D	725.731,88 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	50.325.199,06 C	51.381.578,00	1.782.110,82	49.599.467,18 D	725.731,88 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	42.009,36 C	2.572.075,61	2.534.613,28	37.462,33 D	4.547,03 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	42.009,36 C	2.572.075,61	2.534.613,28	37.462,33 D	4.547,03 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	42.009,36 C	2.572.075,61	2.534.613,28	37.462,33 D	4.547,03 C
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	62.871.146,90	62.871.146,90	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	62.871.146,90	62.871.146,90	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.392.846,96 C	257.798.941,38	216.905.482,08	40.893.459,30 D	4.499.387,66 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.324.914,44 C	223.038.618,82	193.475.005,17	29.563.613,65 D	1.761.300,79 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.324.914,44 C	223.038.618,82	193.475.005,17	29.563.613,65 D	1.761.300,79 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.067.932,52 C	34.760.322,56	23.430.476,91	11.329.845,65 D	2.738.086,87 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	13.805.762,74 C	33.804.645,10	22.349.520,46	11.455.124,64 D	2.350.638,10 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	57.940,73 C	952.401,24	1.064.627,60	112.226,36 C	170.167,09 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	204.229,05 C	3.276,22	16.328,85	13.052,63 C	217.281,68 C
2.01.03.09	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	68.214.821,32 C	472.108.091,92	418.638.459,16	53.469.632,76 D	14.745.188,56 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	68.214.821,32 C	472.108.091,92	418.638.459,16	53.469.632,76 D	14.745.188,56 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	165.609.898,09	165.604.381,53	5.516,56 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	21.326.605,95 C	193.682.474,92	173.933.772,72	19.748.702,20 D	1.577.903,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	72.191,94	70.833,33	1.358,61 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	32.875.939,66 C	97.281.901,17	77.572.255,31	19.709.645,86 D	13.166.293,80 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,51	2,67	0,16 C	0,33 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,20 C	1,23	1,06	0,17 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	14.004.409,52 C	15.461.622,06	1.457.212,54	14.004.409,52 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.662.131,83	32.783.231,83	121.100,00 C	121.100,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.222.699,74	31.222.699,74	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.222.699,74	31.222.699,74	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.439.432,09	1.560.532,09	121.100,00 C	121.100,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	1.317.725,09	1.317.725,09	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	121.707,00	242.807,00	121.100,00 C	121.100,00 C
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.932.532,58 C	7.517.044,08	6.619.951,23	897.092,85 D	3.035.439,73 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	26.772,59 C	34.593,18	37.935,42	3.342,24 C	30.114,83 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	79.035,57 C	107.249,17	117.599,84	10.350,67 C	89.386,24 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	3.815.703,95 C	7.362.873,42	6.454.154,53	908.718,89 D	2.906.985,06 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.020,47 C	12.328,31	10.261,44	2.066,87 D	8.953,60 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.089.759,78 C	539.866,02	565.148,25	25.282,23 C	3.115.042,01 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.089.759,78 C	539.866,02	565.148,25	25.282,23 C	3.115.042,01 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.155.174.646,08 C	445.692.455,35	491.548.690,24	45.856.234,89 C	3.201.030.880,97 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.706.268.909,35 C	436.126.357,56	475.925.067,61	39.798.710,05 C	2.746.067.619,40 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.706.268.909,35 C	436.126.357,56	475.925.067,61	39.798.710,05 C	2.746.067.619,40 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	868.510.449,83 C	436.122.801,84	470.475.877,08	34.353.075,24 C	902.863.525,07 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.108.046,18 C	0,00	188.729,23	188.729,23 C	2.296.775,41 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.557.406,79 C	3.555,72	0,00	3.555,72 D	3.553.851,07 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.832.093.006,55 C	0,00	5.260.461,30	5.260.461,30 C	1.837.353.467,85 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.313.207,55 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	423.348.392,48 C
2.02.02.01	PROVISÃO	420.313.207,55 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	423.348.392,48 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	0,00	0,00	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	419.829.467,07 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	422.864.652,00 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.592.529,18 C	9.566.097,79	12.588.437,70	3.022.339,91 C	31.614.869,09 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.592.529,18 C	9.566.097,79	12.588.437,70	3.022.339,91 C	31.614.869,09 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.426.253,49 C	9.566.097,79	12.588.437,70	3.022.339,91 C	28.448.593,40 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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	237.477.286.122,21 C	3.941.942.178,60	10.677.501.244,04	6.735.559.065,44 C	244.212.845.187,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.303.646.052,92 C	3.898.543.809,23	10.551.997.361,92	6.653.453.552,69 C	240.957.099.605,61 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.394.228.011,40 C	677.574.360,31	959.382.303,00	281.807.942,69 C	237.676.035.954,09 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.339.929.552,46 C	545.372.978,70	11.762.273,53	533.610.705,17 D	201.806.318.847,29 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	202.339.929.552,46 C	545.372.978,70	11.762.273,53	533.610.705,17 D	201.806.318.847,29 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	191.781.595.134,48 C	506.518.935,20	9.954.670,88	496.564.264,32 D	191.285.030.870,16 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	191.781.595.134,48 C	506.518.935,20	9.954.670,88	496.564.264,32 D	191.285.030.870,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.558.334.417,98 C	38.854.043,50	1.807.602,65	37.046.440,85 D	10.521.287.977,13 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.558.334.417,98 C	38.854.043,50	1.807.602,65	37.046.440,85 D	10.521.287.977,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.054.298.458,94 C	132.201.381,61	947.620.029,47	815.418.647,86 C	35.869.717.106,80 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.278.397.814,50 C	0,00	927.175.719,75	927.175.719,75 C	26.205.573.534,25 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	12.304.929.392,38 C	0,00	451.603.017,30	451.603.017,30 C	12.756.532.409,68 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	12.304.929.392,38 C	0,00	451.603.017,30	451.603.017,30 C	12.756.532.409,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	12.699.139.090,40 C	0,00	468.188.396,48	468.188.396,48 C	13.167.327.486,88 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	12.699.139.090,40 C	0,00	468.188.396,48	468.188.396,48 C	13.167.327.486,88 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	265.300.703,91 C	0,00	6.527.104,22	6.527.104,22 C	271.827.808,13 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	265.300.703,91 C	0,00	6.527.104,22	6.527.104,22 C	271.827.808,13 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.028.627,81 C	0,00	857.201,75	857.201,75 C	9.885.829,56 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.028.627,81 C	0,00	857.201,75	857.201,75 C	9.885.829,56 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	8.423.415.286,88 C	126.233.688,16	15.276.868,88	110.956.819,28 D	8.312.458.467,60 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.254.233.066,08 C	126.233.688,16	0,00	126.233.688,16 D	9.127.999.377,92 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.254.233.066,08 C	126.233.688,16	0,00	126.233.688,16 D	9.127.999.377,92 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	415.408.889,60 D	0,00	7.638.434,44	7.638.434,44 C	407.770.455,16 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	415.408.889,60 D	0,00	7.638.434,44	7.638.434,44 C	407.770.455,16 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	415.408.889,60 D	0,00	7.638.434,44	7.638.434,44 C	407.770.455,16 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	415.408.889,60 D	0,00	7.638.434,44	7.638.434,44 C	407.770.455,16 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.352.485.357,56 C	5.967.693,45	5.167.440,84	800.252,61 D	1.351.685.104,95 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.421.879.990,16 C	5.967.693,45	0,00	5.967.693,45 D	2.415.912.296,71 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.421.879.990,16 C	5.967.693,45	0,00	5.967.693,45 D	2.415.912.296,71 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.697.316,30 D	0,00	2.583.720,42	2.583.720,42 C	532.113.595,88 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	534.697.316,30 D	0,00	2.583.720,42	2.583.720,42 C	532.113.595,88 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.697.316,30 D	0,00	2.583.720,42	2.583.720,42 C	532.113.595,88 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	534.697.316,30 D	0,00	2.583.720,42	2.583.720,42 C	532.113.595,88 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.090.581.958,48 D	3.220.969.448,92	9.592.615.058,92	6.371.645.610,00 C	3.281.063.651,52 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.090.581.958,48 D	3.220.969.448,92	9.592.615.058,92	6.371.645.610,00 C	3.281.063.651,52 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.155.775.703,70	6.436.839.355,22	3.281.063.651,52 C	3.281.063.651,52 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.155.775.703,70	6.436.839.355,22	3.281.063.651,52 C	3.281.063.651,52 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.155.775.703,70	6.436.839.355,22	3.281.063.651,52 C	3.281.063.651,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.090.581.958,48 D	65.193.745,22	3.155.775.703,70	3.090.581.958,48 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	3.090.581.958,48 D	65.193.745,22	3.155.775.703,70	3.090.581.958,48 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.173.640.069,29 C	43.398.369,37	125.503.882,12	82.105.512,75 C	3.255.745.582,04 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	813.334.581,55 C	537,50	27.363.889,88	27.363.352,38 C	840.697.933,93 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	813.334.581,55 C	537,50	27.363.889,88	27.363.352,38 C	840.697.933,93 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	145.190.928,91 C	0,00	5.974.587,48	5.974.587,48 C	151.165.516,39 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	50.653.866,72 C	0,00	1.916.886,90	1.916.886,90 C	52.570.753,62 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	184.826.130,50 C	0,00	5.216.792,10	5.216.792,10 C	190.042.922,60 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.822.217,61 C	537,50	10.734,32	10.196,82 C	4.832.414,43 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE	427.841.437,81 C	0,00	14.244.889,08	14.244.889,08 C	442.086.326,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.416.138.234,75 C	35.876.869,88	71.447.335,39	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.378.272.184,95 C	0,00	35.876.869,88	35.876.869,88 C	1.414.149.054,83 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.866.049,80 C	306.404,37	0,00	306.404,37 D	37.559.645,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	35.570.465,51	35.570.465,51	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	18.366.912,40	18.366.912,40	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	14.350.802,86	14.350.802,86	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	2.669.838,62	2.669.838,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	182.911,63	182.911,63	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	944.167.252,99 C	7.520.961,99	26.692.656,85	19.171.694,86 C	963.338.947,85 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	663.804.789,32 C	4.920.510,11	14.580.823,98	9.660.313,87 C	673.465.103,19 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	365.854.778,88 C	16.898,11	3.565.848,89	3.548.950,78 C	369.403.729,66 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	297.950.010,44 C	4.903.612,00	11.014.975,09	6.111.363,09 C	304.061.373,53 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	280.362.463,67 C	2.600.451,88	12.111.832,87	9.511.380,99 C	289.873.844,66 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	60.941.394,19 C	86,17	1.126.256,34	1.126.170,17 C	62.067.564,36 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	68.238.406,88 C	138.807,93	1.238.505,97	1.099.698,04 C	69.338.104,92 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	133.907.242,70 C	2.027.737,50	9.747.070,56	7.719.333,06 C	141.626.575,76 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	17.275.419,90 C	433.820,28	0,00	433.820,28 D	16.841.599,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.744.817.911,56	12.744.817.911,56	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.413.591.115,28 C	38.425.048,12	598.946.166,65	560.521.118,53 C	2.974.112.233,81 C
3.01.01	CORRENTES	2.325.683.348,91 C	952.467,71	445.913.338,89	444.960.871,18 C	2.770.644.220,09 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	637.603.844,48 C	0,00	125.123.646,33	125.123.646,33 C	762.727.490,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.603.844,48 C	0,00	125.123.646,33	125.123.646,33 C	762.727.490,81 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	637.177.834,92 C	0,00	125.067.569,99	125.067.569,99 C	762.245.404,91 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	289.594,54 C	0,00	56.076,34	56.076,34 C	345.670,88 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	0,00	0,00	0,00	136.415,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	869.581.191,21 C	150.477,19	172.727.328,00	172.576.850,81 C	1.042.158.042,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	631.348.495,35 C	150.477,19	125.214.327,90	125.063.850,71 C	756.412.346,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	631.348.495,35 C	150.477,19	125.214.327,90	125.063.850,71 C	756.412.346,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	628.170.691,55 C	143.832,19	124.139.916,71	123.996.084,52 C	752.166.776,07 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	425.475.453,35 C	63.042,04	83.173.354,15	83.110.312,11 C	508.585.765,46 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	147.317,10 C	2.039,74	30.672,10	28.632,36 C	175.949,46 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	191.203.975,18 C	49.406,67	38.195.148,21	38.145.741,54 C	229.349.716,72 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.356.096,82 C	29.343,74	1.104.967,76	1.075.624,02 C	6.431.720,84 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.987.849,10 C	0,00	1.635.774,49	1.635.774,49 C	7.623.623,59 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.177.803,80 C	6.645,00	1.074.411,19	1.067.766,19 C	4.245.569,99 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.177.803,80 C	6.645,00	1.074.411,19	1.067.766,19 C	4.245.569,99 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	238.232.695,86 C	0,00	47.513.000,10	47.513.000,10 C	285.745.695,96 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.232.695,86 C	0,00	47.513.000,10	47.513.000,10 C	285.745.695,96 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.232.695,86 C	0,00	47.513.000,10	47.513.000,10 C	285.745.695,96 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.224.386,99 C	801.990,52	6.494.456,71	5.692.466,19 C	33.916.853,18 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.224.386,99 C	801.990,52	6.494.456,71	5.692.466,19 C	33.916.853,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	28.224.386,99 C	801.990,52	6.494.456,71	5.692.466,19 C	33.916.853,18 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	26.970.091,13 C	801.846,52	6.237.808,30	5.435.961,78 C	32.406.052,91 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.254.295,86 C	144,00	256.648,41	256.504,41 C	1.510.800,27 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	790.273.926,23 C	0,00	141.567.907,85	141.567.907,85 C	931.841.834,08 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	730.214.442,50 C	0,00	130.719.422,80	130.719.422,80 C	860.933.865,30 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	60.059.483,73 C	0,00	10.848.485,05	10.848.485,05 C	70.907.968,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	560.538,81	560.538,81	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	560.538,81	560.538,81	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	15.816.506,34 C	0,00	258.902,64	258.902,64 C	16.075.408,98 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	15.816.506,34 C	0,00	258.902,64	258.902,64 C	16.075.408,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.346.688,26 C	0,00	646.236,69	646.236,69 C	1.992.924,95 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	690.668,32 C	0,00	33.553,34	33.553,34 C	724.221,66 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	690.668,32 C	0,00	33.553,34	33.553,34 C	724.221,66 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	656.019,94 C	0,00	612.683,35	612.683,35 C	1.268.703,29 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	656.019,94 C	0,00	612.683,35	612.683,35 C	1.268.703,29 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	7.709.879,10 C	259.126,31	798.623,00	539.496,69 C	8.249.375,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.709.879,10 C	259.126,31	798.623,00	539.496,69 C	8.249.375,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	48.175.330,96 C	36.652.915,29	150.768.526,62	114.115.611,33 C	162.290.942,29 C
3.01.99.01	OUTROS	48.175.330,96 C	36.652.915,29	150.768.526,62	114.115.611,33 C	162.290.942,29 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	36.712.945,23 C	36.631.093,61	147.326.184,47	110.695.090,86 C	147.408.036,09 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	61.700,85 C	2.494,46	49.976,67	47.482,21 C	109.183,06 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	32.672,04 C	0,00	6.608,35	6.608,35 C	39.280,39 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (58.447,69 C	0,00	10.562,94	10.562,94 C	69.010,63 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.807.688,93	1.807.688,93 C	1.807.688,93 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	627.174,41 C	2.407,43	0,00	2.407,43 D	624.766,98 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.578.811,48 C	16.919,79	1.516.600,92	1.499.681,13 C	3.078.492,61 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.090.123,65 C	0,00	0,00	0,00	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	7.830,31 C	0,00	1.650,26	1.650,26 C	9.480,57 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.254,08	49.254,08 C	49.254,08 C
3.02	DEDUÇÕES	8.402.933.492,10 D	4.863.027.437,88	3.242.290.486,95	1.620.736.950,93 D	10.023.670.443,03 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	6.745.563.678,94 D	1.347.908.379,25	44.773,73	1.347.863.605,52 D	8.093.427.284,46 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.017.358.037,44 D	1.001.113.930,80	44.773,73	1.001.069.157,07 D	6.018.427.194,51 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.017.358.037,44 D	1.001.113.930,80	44.773,73	1.001.069.157,07 D	6.018.427.194,51 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	194.117.646,32 D	38.803.033,82	0,00	38.803.033,82 D	232.920.680,14 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	194.117.646,32 D	38.803.033,82	0,00	38.803.033,82 D	232.920.680,14 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.017.165.233,93 D	205.687.200,51	0,00	205.687.200,51 D	1.222.852.434,44 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.017.165.233,93 D	205.687.200,51	0,00	205.687.200,51 D	1.222.852.434,44 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	133.041,55 D	75.227,38	0,00	75.227,38 D	208.268,93 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	133.041,55 D	75.227,38	0,00	75.227,38 D	208.268,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	516.789.719,70 D	102.228.986,74	0,00	102.228.986,74 D	619.018.706,44 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.047.528,62 D	0,00	0,00	0,00	5.047.528,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	511.742.191,08 D	102.228.986,74	0,00	102.228.986,74 D	613.971.177,82 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	181.536.288,44 D	37.424.400,00	252.000,00	37.172.400,00 D	218.708.688,44 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	181.302.600,00 D	37.424.400,00	252.000,00	37.172.400,00 D	218.475.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	147.579.600,00 D	30.086.400,00	252.000,00	29.834.400,00 D	177.414.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	882.000,00 D	368.000,00	0,00	368.000,00 D	1.250.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	32.841.000,00 D	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00 D	39.811.000,00 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
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	101.212,68 D	0,00	0,00	0,00	101.212,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	81.917.722,04 D	54.696.808,73	41.365.189,10	13.331.619,63 D	95.249.341,67 D
3.02.03.01	RESGATE	77.431.933,55 D	53.121.243,65	40.988.029,83	12.133.213,82 D	89.565.147,37 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	76.914.207,87 D	53.116.499,94	40.988.029,83	12.128.470,11 D	89.042.677,98 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	18.680.530,12 D	4.233.189,63	0,00	4.233.189,63 D	22.913.719,75 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	9.547.228,17 D	41.073.950,99	40.988.029,83	85.921,16 D	9.633.149,33 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	48.686.449,58 D	7.809.359,32	0,00	7.809.359,32 D	56.495.808,90 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	517.725,68 D	4.743,71	0,00	4.743,71 D	522.469,39 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	517.725,68 D	4.743,71	0,00	4.743,71 D	522.469,39 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.485.788,49 D	1.575.565,08	377.159,27	1.198.405,81 D	5.684.194,30 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.627.960,06 D	941.872,94	377.159,27	564.713,67 D	2.192.673,73 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.624.232,60 D	940.203,37	376.412,77	563.790,60 D	2.188.023,20 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.727,46 D	1.669,57	746,50	923,07 D	4.650,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.857.828,43 D	633.692,14	0,00	633.692,14 D	3.491.520,57 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.846.586,65 D	633.692,14	0,00	633.692,14 D	3.480.278,79 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	11.241,78 D	0,00	0,00	0,00	11.241,78 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.225.824,07 D	377.159,27	0,00	377.159,27 D	17.602.983,34 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.209.427,86 D	376.412,77	0,00	376.412,77 D	17.585.840,63 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.396,21 D	746,50	0,00	746,50 D	17.142,71 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.674.670,03 D	3.202.952.039,11	3.200.628.435,92	2.323.603,19 D	7.998.273,22 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	5.674.670,03 D	3.202.952.039,11	3.200.628.435,92	2.323.603,19 D	7.998.273,22 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	5.674.670,03 D	3.202.952.039,11	3.200.628.435,92	2.323.603,19 D	7.998.273,22 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.371.015.308,58 D	219.668.651,52	88,20	219.668.563,32 D	1.590.683.871,90 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	58.560.431,06 D	2.329.694,20	0,00	2.329.694,20 D	60.890.125,26 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	87,86	87,86	0,00	0,00
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	66.204,60 D	109.341,89	0,00	109.341,89 D	175.546,49 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	33.319,59 D	537,50	0,00	537,50 D	33.857,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	33.319,59 D	537,50	0,00	537,50 D	33.857,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	519.263.807,17 D	32.571.838,10	0,00	32.571.838,10 D	551.835.645,27 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	122.872.350,16 D	7.707.408,53	0,00	7.707.408,53 D	130.579.758,69 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	396.391.457,01 D	24.864.429,57	0,00	24.864.429,57 D	421.255.886,58 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/	0,92 D	0,01	0,34	0,33 C	0,59 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	558.004.214,70 D	36.116.840,68	0,00	36.116.840,68 D	594.121.055,38 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	18.911.783,90 D	2.768.434,08	0,00	2.768.434,08 D	21.680.217,98 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	539.092.430,80 D	33.348.406,60	0,00	33.348.406,60 D	572.440.837,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	50.483.316,27 D	3.056.016,65	0,00	3.056.016,65 D	53.539.332,92 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	53.173,00 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	66.466,25 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	5.638.292,63 D	850.516,50	0,00	850.516,50 D	6.488.809,13 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.741.847,61 D	1.165.159,60	0,00	1.165.159,60 D	20.907.007,21 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.505.157,66 D	679.614,60	0,00	679.614,60 D	3.184.772,26 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.455.849,41 D	319.851,68	0,00	319.851,68 D	1.775.701,09 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	129.106,75 D	157.500,00	0,00	157.500,00 D	286.606,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.475,53	0,00	1.475,53 D	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	916.862,32 D	200.787,39	0,00	200.787,39 D	1.117.649,71 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	155.835.827,98 D	118.516.258,25	0,00	118.516.258,25 D	274.352.086,23 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	151.316.484,69 D	109.383.189,34	0,00	109.383.189,34 D	260.699.674,03 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.519.343,29 D	9.133.068,91	0,00	9.133.068,91 D	13.652.412,20 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	5.096,69 D	65.075,56	0,00	65.075,56 D	70.172,25 D
3.02.99.29	PREJUIZO	0,00	38.634,72	0,00	38.634,72 D	38.634,72 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	31.675,30 D	2.549.263,46	0,00	2.549.263,46 D	2.580.938,76 D
3.02.99.99	OUTRAS	789.915,08 D	21.606.478,69	0,00	21.606.478,69 D	22.396.393,77 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	174.441.286,40 D	471.218.856,77	405.642.866,16	65.575.990,61 D	240.017.277,01 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	174.441.286,40 D	471.218.856,77	405.642.866,16	65.575.990,61 D	240.017.277,01 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	174.213.532,79 D	471.194.289,88	405.642.866,16	65.551.423,72 D	239.764.956,51 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	227.753,61 D	24.566,89	0,00	24.566,89 D	252.320,50 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.740.671,93 D	13.754.765,91	3.550.143,79	10.204.622,12 D	61.945.294,05 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.982,00 C	19.325,62	19.706,37	380,75 C	2.362,75 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.982,00 C	19.325,62	19.706,37	380,75 C	2.362,75 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.742.653,93 D	13.735.440,29	3.530.437,42	10.205.002,87 D	61.947.656,80 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	51.072.216,47 D	13.554.729,83	3.501.490,15	10.053.239,68 D	61.125.456,15 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	670.437,46 D	180.710,46	28.947,27	151.763,19 D	822.200,65 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.155.530.542,58 C	0,00	7.816.813.350,20	7.816.813.350,20 C	11.972.343.892,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.152.145.610,57 C	0,00	7.816.813.350,20	7.816.813.350,20 C	15.968.958.960,77 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.152.145.610,57 C	0,00	7.816.813.350,20	7.816.813.350,20 C	15.968.958.960,77 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	5.646.335.468,01 D	959.382.303,00	677.574.360,31	281.807.942,69 D	5.928.143.410,70 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.646.335.468,01 D	959.382.303,00	677.574.360,31	281.807.942,69 D	5.928.143.410,70 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.646.335.468,01 D	959.382.303,00	677.574.360,31	281.807.942,69 D	5.928.143.410,70 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.034.386.528,43 D	11.762.273,53	545.372.978,70	533.610.705,17 C	3.500.775.823,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.611.948.939,58 D	947.620.029,47	132.201.381,61	815.418.647,86 D	2.427.367.587,44 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	82.901.880,95 D	27.363.889,88	537,50	27.363.352,38 D	110.265.233,33 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	89.110.437,89 D	27.363.889,88	0,00	27.363.889,88 D	116.474.327,77 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.310.782,33 D	5.974.587,48	0,00	5.974.587,48 D	19.285.369,81 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.562.659,21 D	1.916.886,90	0,00	1.916.886,90 D	6.479.546,11 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	11.485.448,66 D	5.216.792,10	0,00	5.216.792,10 D	16.702.240,76 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	111.741,71 D	10.734,32	0,00	10.734,32 D	122.476,03 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.614,55 D	10.734,32	0,00	10.734,32 D	56.348,87 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%	20.759.427,13 D	4.150.285,98	0,00	4.150.285,98 D	24.909.713,11 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	38.880.378,85 D	10.094.603,10	0,00	10.094.603,10 D	48.974.981,95 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.208.556,94 C	0,00	537,50	537,50 C	6.209.094,44 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	6.208.556,94 C	0,00	537,50	537,50 C	6.209.094,44 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	99.446,75 C	0,00	537,50	537,50 C	99.984,25 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	33.319,59 C	0,00	537,50	537,50 C	33.857,09 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	7.789.231.141,53 C	6.371.645.610,00	0,00	6.371.645.610,00 D	1.417.585.531,53 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.789.231.141,53 C	6.371.645.610,00	0,00	6.371.645.610,00 D	1.417.585.531,53 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	126.053.317,80	126.053.317,80	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	152.639.009,86 C	7.814.966,47	35.512.586,93	27.697.620,46 C	180.336.630,32 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.742.653,93 C	6.124.943,61	16.329.946,48	10.205.002,87 C	61.947.656,80 C
4.01.01.01	CORRENTES	51.742.653,93 C	6.124.943,61	16.329.946,48	10.205.002,87 C	61.947.656,80 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.159.684,17 C	0,00	4.339.615,61	4.339.615,61 C	26.499.299,78 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.159.684,17 C	0,00	4.339.615,61	4.339.615,61 C	26.499.299,78 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.149.586,91 C	0,00	4.337.662,76	4.337.662,76 C	26.487.249,67 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.097,26 C	0,00	1.952,85	1.952,85 C	12.050,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	28.600.670,09 C	6.104.039,25	11.771.357,22	5.667.317,97 C	34.267.988,06 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.116.781,89 C	12,08	2.616.455,20	2.616.443,12 C	15.733.225,01 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	14.642.179,85 C	6.075.040,00	8.939.840,15	2.864.800,15 C	17.506.980,00 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.483,62 C	0,00	1.960,86	1.960,86 C	11.444,48 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	161.787,27 C	39,90	32.390,55	32.350,65 C	194.137,92 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	982.299,67 C	20.904,36	218.973,65	198.069,29 C	1.180.368,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	982.299,67 C	20.904,36	218.973,65	198.069,29 C	1.180.368,96 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	99.893.988,87 C	0,00	15.689.361,75	15.689.361,75 C	115.583.350,62 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.537.413,25 C	0,00	14.250.536,66	14.250.536,66 C	107.787.949,91 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.537.413,25 C	0,00	14.250.536,66	14.250.536,66 C	107.787.949,91 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.356.575,62 C	0,00	1.438.825,09	1.438.825,09 C	7.795.400,71 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.356.575,62 C	0,00	1.438.825,09	1.438.825,09 C	7.795.400,71 C
4.01.04	DIRETAS	577.455,05 C	0,00	113.232,98	113.232,98 C	690.688,03 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	576.061,92 C	0,00	113.232,98	113.232,98 C	689.294,90 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	576.061,92 C	0,00	113.232,98	113.232,98 C	689.294,90 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.393,13 C	0,00	0,00	0,00	1.393,13 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	1.393,13 C	0,00	0,00	0,00	1.393,13 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	424.912,01 C	1.690.022,86	3.380.045,72	1.690.022,86 C	2.114.934,87 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	424.912,01 C	1.689.695,87	3.379.391,74	1.689.695,87 C	2.114.187,88 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	420,00 C	326,99	653,98	326,99 C	746,99 C
4.02	DESPESAS	162.522.012,49 D	76.577.809,59	49.910.665,77	26.667.143,82 D	189.189.156,31 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	162.522.012,49 D	45.998.431,64	19.331.287,82	26.667.143,82 D	189.189.156,31 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	115.733.382,53 D	31.983.005,08	13.381.373,43	18.601.631,65 D	134.335.014,18 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.375.629,39 D	587.761,60	293.880,80	293.880,80 D	1.669.510,19 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	891.630,55 D	390.471,04	195.235,52	195.235,52 D	1.086.866,07 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	727.861,74 D	318.751,98	159.375,99	159.375,99 D	887.237,73 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	163.768,81 D	71.719,06	35.859,53	35.859,53 D	199.628,34 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	483.998,84 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	582.644,12 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	395.101,20 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	475.628,00 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	88.897,64 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	107.016,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.843.525,28 D	1.043.907,30	345.276,84	698.630,46 D	5.542.155,74 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.560.216,90 D	970.347,24	326.564,78	643.782,46 D	5.203.999,36 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	283.308,38 D	73.560,06	18.712,06	54.848,00 D	338.156,38 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.629.508,83 D	1.572.078,94	849.651,12	722.427,82 D	4.351.936,65 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.023.901,15 D	433.594,72	217.121,00	216.473,72 D	1.240.374,87 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	134.608,13 D	49.351,46	24.675,73	24.675,73 D	159.283,86 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	101.204,22 D	36.950,60	18.475,30	18.475,30 D	119.679,52 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	289.587,67 D	98.237,28	42.160,94	56.076,34 D	345.664,01 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	315.278,05 D	133.754,42	66.877,21	66.877,21 D	382.155,26 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	96.816,72 D	41.919,28	20.959,64	20.959,64 D	117.776,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	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	17.069,74 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	20.113,36 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	575.407,42 D	181.721,90	90.860,95	90.860,95 D	666.268,37 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113.745,85 D	43.766,41	25.927,08	17.839,33 D	131.585,18 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	935.393,00 D	543.721,42	337.964,17	205.757,25 D	1.141.150,25 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.554,92 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	6.943,65 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	105.586.720,63 D	28.653.947,96	11.829.910,03	16.824.037,93 D	122.410.758,56 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	105.586.720,63 D	28.653.947,96	11.829.910,03	16.824.037,93 D	122.410.758,56 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	60.109,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	73.441,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	60.109,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	73.441,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	237.889,20 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	287.211,84 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	194.195,31 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	234.458,70 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	43.693,89 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	52.753,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	595.952,88 D	507.261,78	253.312,14	253.949,64 D	849.902,52 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	595.952,88 D	507.261,78	253.312,14	253.949,64 D	849.902,52 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	769.943,22 D	679.734,55	282.908,13	396.826,42 D	1.166.769,64 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	769.943,22 D	679.734,55	282.908,13	396.826,42 D	1.166.769,64 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.039.262,39 D	4.113.126,26	1.627.065,21	2.486.061,05 D	17.525.323,44 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.870,00 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	93.474,24 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.870,00 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	93.474,24 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.852.879,69 D	1.476.331,99	443.052,77	1.033.279,22 D	5.886.158,91 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.852.879,69 D	1.476.331,99	443.052,77	1.033.279,22 D	5.886.158,91 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.969.563,92 D	858.798,93	392.265,16	466.533,77 D	2.436.097,69 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.969.563,92 D	858.798,93	392.265,16	466.533,77 D	2.436.097,69 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.784.065,08 D	1.231.402,42	586.535,36	644.867,06 D	3.428.932,14 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.784.065,08 D	1.231.402,42	586.535,36	644.867,06 D	3.428.932,14 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.810.792,11 D	214.836,64	69.686,97	145.149,67 D	3.955.941,78 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.810.792,11 D	214.836,64	69.686,97	145.149,67 D	3.955.941,78 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	1.054.995,11 D	280.547,80	109.920,71	170.627,09 D	1.225.622,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.054.995,11 D	280.547,80	109.920,71	170.627,09 D	1.225.622,20 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.225.313,60 D	5.149.067,92	2.191.108,82	2.957.959,10 D	23.183.272,70 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	626.855,37 D	156.798,18	78.399,09	78.399,09 D	705.254,46 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	41.500,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	49.800,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	364.400,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	368.300,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.728.757,57 D	1.660.276,49	646.352,80	1.013.923,69 D	13.742.681,26 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	215.577,30 D	518.193,34	259.096,67	259.096,67 D	474.673,97 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.982,25 D	7.167,30	3.583,65	3.583,65 D	8.565,90 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	157.053,46 D	64.323,48	32.161,74	32.161,74 D	189.215,20 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	247.000,53 D	21.463,56	9.744,12	11.719,44 D	258.719,97 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	38.454,23 D	29.906,94	11.509,83	18.397,11 D	56.851,34 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	61.851,08 D	14.368,24	6.244,15	8.124,09 D	69.975,17 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.853,60 D	0,00	0,00	0,00	5.853,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	842.341,03 D	541.140,65	24.764,28	516.376,37 D	1.358.717,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	25.491,59 D	20.731,59	10.110,54	10.621,05 D	36.112,64 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.912,55 D	0,00	0,00	0,00	5.912,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.294,54 D	4.513,13	2.114,82	2.398,31 D	10.692,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.614,81 D	3.564,00	1.551,60	2.012,40 D	10.627,21 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10.382,61 D	7.894,08	3.947,04	3.947,04 D	14.329,65 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7.983,89 D	72.280,63	24.940,03	47.340,60 D	55.324,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	330.749,99 D	81.282,74	40.641,37	40.641,37 D	371.391,36 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	218.839,43 D	85.550,02	39.029,91	46.520,11 D	265.359,54 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	28.381,57 D	156.079,98	145.524,91	10.555,07 D	38.936,64 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	4.513,47 D	1.825,72	912,86	912,86 D	5.426,33 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	11.505,07 D	8.992,70	4.175,05	4.817,65 D	16.322,72 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.771.670,60 D	1.023.238,82	511.619,41	511.619,41 D	3.283.290,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.484,17 D	0,00	0,00	0,00	262.484,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.007.559,24 D	476.868,19	238.435,88	238.432,31 D	1.245.991,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	100.830,00 D	100.830,00	50.415,00	50.415,00 D	151.245,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	74.547,01 D	67.378,14	33.634,07	33.744,07 D	108.291,08 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.449.873,68 D	2.276.073,03	1.133.638,51	1.142.434,52 D	6.592.308,20 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.668.432,88 D	669.552,83	330.378,41	339.174,42 D	2.007.607,30 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.863,82 D	96.872,28	46.054,39	50.817,89 D	303.681,71 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.644,65 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	92.190,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.338.924,41 D	541.588,89	268.778,19	272.810,70 D	1.611.735,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.781.440,80 D	1.606.520,20	803.260,10	803.260,10 D	4.584.700,90 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.781.440,80 D	1.606.520,20	803.260,10	803.260,10 D	4.584.700,90 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.564.738,18 D	1.271.044,50	451.544,50	819.500,00 D	5.384.238,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.564.738,18 D	1.271.044,50	451.544,50	819.500,00 D	5.384.238,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	143.546,01 D	19.118,52	10.337,08	8.781,44 D	152.327,45 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.488,73 D	0,00	0,00	0,00	1.488,73 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	9.795,64	6.528,59	3.267,05 D	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.973,28 D	1.650,10	0,10	1.650,00 D	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	84,00 D	7.672,78	3.808,39	3.864,39 D	3.948,39 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.579.377,95	30.579.377,95	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	30.579.377,95	30.579.377,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.376.633,11	22.376.633,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	370.995,12	370.995,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	246.465,32	246.465,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	201.196,24	201.196,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	45.269,08	45.269,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	124.529,80	124.529,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	101.657,04	101.657,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.872,76	22.872,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.001.293,30	1.001.293,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	915.951,26	915.951,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	85.342,04	85.342,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	420.672,97	420.672,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	88.457,86	88.457,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.670,16	9.670,16	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	32.162,27	32.162,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.167,28	27.167,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.430,26	8.430,26	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	93.750,32	93.750,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	8.282,56	8.282,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	144.915,26	144.915,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.504.576,50	20.504.576,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	16.830,32	16.830,32	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	268.444,32	268.444,32	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	436.044,56	436.044,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.924.926,06	1.924.926,06	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	559.898,84	559.898,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	585.652,62	585.652,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	440.313,62	440.313,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	187.598,12	187.598,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	132.681,94	132.681,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	132.681,94	132.681,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.930.842,68	3.930.842,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	86.395,80	86.395,80	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	1.264.698,55	1.264.698,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	327.083,64	327.083,64	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	13.089,60	13.089,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22.899,92	22.899,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.609,90	7.609,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.094.666,31	1.094.666,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.703,11	8.703,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.814,92	2.814,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.585,22	1.585,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.896,74	2.896,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	24.973,99	24.973,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	44.786,78	44.786,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	52.688,82	52.688,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11.756,62	11.756,62	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	6.555,78	6.555,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	563.804,58	563.804,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	246.014,46	246.014,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	55.557,32	55.557,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	42.641,78	42.641,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.181.898,68	1.181.898,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	353.094,90	353.094,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	54.721,72	54.721,72	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	281.241,68	281.241,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	828.803,78	828.803,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	828.803,78	828.803,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	451.544,50	451.544,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	451.544,50	451.544,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.044,04	9.044,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	4.124,32	4.124,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.919,72	4.919,72	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	11.667.516,80 D	6.070.369,86	3.035.184,93	3.035.184,93 D	14.702.701,73 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	11.667.516,80 D	6.070.369,86	3.035.184,93	3.035.184,93 D	14.702.701,73 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.667.516,80 D	6.070.369,86	3.035.184,93	3.035.184,93 D	14.702.701,73 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	11.667.516,80 D	6.070.369,86	3.035.184,93	3.035.184,93 D	14.702.701,73 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.982,00 D	19.706,37	19.325,62	380,75 D	2.362,75 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.982,00 D	19.706,37	19.325,62	380,75 D	2.362,75 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.498.506,71 C	0,00	37.575.554,55	37.575.554,55 C	131.074.061,26 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.498.506,71 C	0,00	37.575.554,55	37.575.554,55 C	131.074.061,26 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	93.498.506,71 C	0,00	37.575.554,55	37.575.554,55 C	131.074.061,26 C
4.07	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	71.946.005,28 D	35.570.465,51	0,00	35.570.465,51 D	107.516.470,79 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	71.946.005,28 D	35.570.465,51	0,00	35.570.465,51 D	107.516.470,79 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.053.375.706,52	24.053.375.706,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	64.187.640.589,01 C	535.710.021,74	17.799.407.113,44	17.263.697.091,70 C	81.451.337.680,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	371.699.675,05 C	0,13	76.475.960,95	76.475.960,82 C	448.175.635,87 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	369.041.752,10 C	0,09	75.934.300,44	75.934.300,35 C	444.976.052,45 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	364.802.490,73 C	0,00	74.968.866,27	74.968.866,27 C	439.771.357,00 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	90.763.500,01 C	0,00	7.183.631,76	7.183.631,76 C	97.947.131,77 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	90.763.500,01 C	0,00	7.183.631,76	7.183.631,76 C	97.947.131,77 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	88.656.199,91 C	0,00	6.237.087,55	6.237.087,55 C	94.893.287,46 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAção DO DESÁGIO	552.259,55 C	0,00	11.627,13	11.627,13 C	563.886,68 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.555.040,55 C	0,00	934.917,08	934.917,08 C	2.489.957,63 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	274.038.990,72 C	0,00	67.785.234,51	67.785.234,51 C	341.824.225,23 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	274.038.990,72 C	0,00	67.785.234,51	67.785.234,51 C	341.824.225,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	274.038.990,72 C	0,00	67.785.234,51	67.785.234,51 C	341.824.225,23 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.239.261,37 C	0,09	965.434,17	965.434,08 C	5.204.695,45 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.239.261,37 C	0,09	965.434,17	965.434,08 C	5.204.695,45 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.188.212,70 C	0,09	952.236,15	952.236,06 C	5.140.448,76 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.186,00 C	0,00	2.762,17	2.762,17 C	13.948,17 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	39.862,67 C	0,00	10.435,85	10.435,85 C	50.298,52 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.657.922,95 C	0,04	541.660,51	541.660,47 C	3.199.583,42 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.657.922,95 C	0,04	541.660,51	541.660,47 C	3.199.583,42 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.657.922,95 C	0,04	541.660,51	541.660,47 C	3.199.583,42 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.657.922,95 C	0,04	541.660,51	541.660,47 C	3.199.583,42 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.111.307.664,65 C	5.411.223,81	640.896.843,02	635.485.619,21 C	1.746.793.283,86 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	60.176.976,29 C	0,00	244.474,66	244.474,66 C	60.421.450,95 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.176.976,29 C	0,00	244.474,66	244.474,66 C	60.421.450,95 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.132.262,73 C	0,00	152.160,10	152.160,10 C	50.284.422,83 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	9.916.732,11 C	0,00	92.314,56	92.314,56 C	10.009.046,67 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.051.130.688,36 C	5.411.223,81	640.652.368,36	635.241.144,55 C	1.686.371.832,91 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	897.224.945,17 C	5.411.223,81	636.038.056,79	630.626.832,98 C	1.527.851.778,15 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	241.025.540,92 C	5.411.223,81	19.566.007,53	14.154.783,72 C	255.180.324,64 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	567.542,88 C	0,00	20.943,07	20.943,07 C	588.485,95 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	608.444.016,57 C	0,00	616.078.527,69	616.078.527,69 C	1.224.522.544,26 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.772.605,24 C	0,00	0,00	0,00	46.772.605,24 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	176.023,53 C	0,00	372.578,50	372.578,50 C	548.602,03 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	153.905.743,19 C	0,00	4.614.311,57	4.614.311,57 C	158.520.054,76 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	95.567.045,09 C	0,00	1.624.519,88	1.624.519,88 C	97.191.564,97 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.307,14 C	0,00	239,21	239,21 C	1.546,35 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	58.337.390,96 C	0,00	2.989.552,48	2.989.552,48 C	61.326.943,44 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	45.763.476.608,85 C	367.790.821,33	13.575.418.773,24	13.207.627.951,91 C	58.971.104.560,76 C
5.01.03.01	AÇÕES	45.160.630.361,04 C	367.782.098,00	13.331.279.997,91	12.963.497.899,91 C	58.124.128.260,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	43.029.751.366,78 C	76.448.318,46	12.488.090.671,44	12.411.642.352,98 C	55.441.393.719,76 C
5.01.03.01.03	LUCRO	10.750.780,94 C	0,00	212.701,30	212.701,30 C	10.963.482,24 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.107.060.192,03 C	291.333.779,53	842.963.588,22	551.629.808,69 C	2.658.690.000,72 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.068.021,29 C	0,01	13.036,95	13.036,94 C	13.081.058,23 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	208.201,28 C	0,00	0,00	0,00	208.201,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	208.201,28 C	0,00	0,00	0,00	208.201,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.264.266,93 C	0,00	145.520,00	145.520,00 C	2.409.786,93 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.264.179,71 C	0,00	145.520,00	145.520,00 C	2.409.699,71 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	564.913.711,68 C	725,00	141.300.162,40	141.299.437,40 C	706.213.149,08 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	550.129.304,29 C	725,00	141.300.162,40	141.299.437,40 C	691.428.741,69 C
5.01.03.04.03	LUCRO	601.104,39 C	0,00	0,00	0,00	601.104,39 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	14.183.303,00 C	0,00	0,00	0,00	14.183.303,00 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	35.460.067,92 C	7.998,33	101.735.146,40	101.727.148,07 C	137.187.215,99 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	34.624.819,61 C	0,00	99.628.705,77	99.628.705,77 C	134.253.525,38 C
5.01.03.05.03	LUCRO	0,00	0,00	1.360.543,92	1.360.543,92 C	1.360.543,92 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	49.302,25	49.302,25 C	49.302,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	835.248,31 C	7.998,33	696.312,28	688.313,95 C	1.523.562,26 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	282,18	282,18 C	282,18 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	0,00	957.946,53	957.946,53 C	957.946,53 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	0,00	957.946,53	957.946,53 C	957.946,53 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	957.946,53	957.946,53 C	957.946,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.093.665.580,15 C	15.206.032,53	2.493.252.102,88	2.478.046.070,35 C	16.571.711.650,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.158.679.852,64 C	0,00	2.327.677.424,16	2.327.677.424,16 C	15.486.357.276,80 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.851.119.311,42 C	0,00	573.880.319,42	573.880.319,42 C	6.424.999.630,84 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.851.119.311,42 C	0,00	573.880.319,42	573.880.319,42 C	6.424.999.630,84 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.145.567.889,91 C	0,00	1.718.979.944,08	1.718.979.944,08 C	8.864.547.833,99 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.120.419.587,60 C	0,00	1.718.979.944,08	1.718.979.944,08 C	8.839.399.531,68 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,92 C	0,00	0,00	0,00	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	161.992.651,31 C	0,00	34.817.160,66	34.817.160,66 C	196.809.811,97 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	161.992.651,22 C	0,00	34.817.160,45	34.817.160,45 C	196.809.811,67 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,09 C	0,00	0,21	0,21 C	0,30 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	37.923.306,97 C	0,00	9.422.904,83	9.422.904,83 C	47.346.211,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.829.196,59 C	0,00	4.417.224,41	4.417.224,41 C	24.246.421,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.829.196,59 C	0,00	4.417.224,41	4.417.224,41 C	24.246.421,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.266,70 C	0,00	12.706,17	12.706,17 C	14.972,87 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.266,70 C	0,00	12.706,17	12.706,17 C	14.972,87 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.091.843,68 C	0,00	4.992.974,25	4.992.974,25 C	23.084.817,93 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.041.335,83 C	0,00	4.992.974,25	4.992.974,25 C	23.034.310,08 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	18.195.889,61 C	2.832.402,60	7.445.082,68	4.612.680,08 C	22.808.569,69 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.405.883,72 C	2.831.657,45	5.853.562,86	3.021.905,41 C	7.427.789,13 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.283.092,97 C	0,00	190.247,96	190.247,96 C	2.473.340,93 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.122.790,75 C	2.831.657,45	5.663.314,90	2.831.657,45 C	4.954.448,20 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	683.036,37 C	745,15	135.653,15	134.908,00 C	817.944,37 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	328.408,32 C	0,00	134.162,85	134.162,85 C	462.571,17 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	354.628,05 C	745,15	1.490,30	745,15 C	355.373,20 C
5.01.04.03.98	OUTROS	13.106.969,52 C	0,00	1.455.866,67	1.455.866,67 C	14.562.836,19 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.106.969,52 C	0,00	1.455.866,67	1.455.866,67 C	14.562.836,19 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.667,54 C	313.380,27	988.805,84	675.425,57 C	818.093,11 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	142.667,54 C	313.380,27	988.805,84	675.425,57 C	818.093,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	125.558.628,49 C	0,00	18.082.169,77	18.082.169,77 C	143.640.798,26 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	2.152,36	2.152,36 C	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.152,36	2.152,36 C	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	125.558.628,49 C	0,00	18.080.017,41	18.080.017,41 C	143.638.645,90 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.913.350,70 C	0,00	18.080.017,41	18.080.017,41 C	138.993.368,11 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	4.645.261,34 C	0,00	0,00	0,00	4.645.261,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	989.763,73 C	3.441.736,55	15.079.928,75	11.638.192,20 C	12.627.955,93 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	989.763,73 C	3.441.736,55	15.079.928,75	11.638.192,20 C	12.627.955,93 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.005.725,43 C	7.661,03	15.379.104,94	15.371.443,91 C	55.377.169,34 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	40.005.725,43 C	7.661,03	15.379.104,94	15.371.443,91 C	55.377.169,34 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	168.641.182,66 C	309.795,76	32.449.065,94	32.139.270,18 C	200.780.452,84 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	156.791.660,67 C	0,00	29.936.817,22	29.936.817,22 C	186.728.477,89 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	11.849.521,99 C	309.795,76	2.512.248,72	2.202.452,96 C	14.051.974,95 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	543.528.563,08 C	8.301.056,32	66.727.615,97	58.426.559,65 C	601.955.122,73 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	543.528.563,08 C	8.301.056,32	66.727.615,97	58.426.559,65 C	601.955.122,73 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	543.528.563,08 C	8.301.056,32	66.727.615,97	58.426.559,65 C	601.955.122,73 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	543.528.563,08 C	8.301.056,32	66.727.615,97	58.426.559,65 C	601.955.122,73 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	543.528.563,08 C	8.301.056,32	66.727.615,97	58.426.559,65 C	601.955.122,73 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.002.540.453,31 C	0,00	192.147.897,52	192.147.897,52 C	1.194.688.350,83 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.002.540.453,31 C	0,00	192.147.897,52	192.147.897,52 C	1.194.688.350,83 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.002.540.453,31 C	0,00	192.147.897,52	192.147.897,52 C	1.194.688.350,83 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.002.540.453,31 C	0,00	192.147.897,52	192.147.897,52 C	1.194.688.350,83 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	307.059.902,92 C	3.882,39	112.198.173,40	112.194.291,01 C	419.254.193,93 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	307.059.902,92 C	3.882,39	112.198.173,40	112.194.291,01 C	419.254.193,93 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	307.059.902,92 C	3.882,39	111.908.641,45	111.904.759,06 C	418.964.661,98 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	289.531,95	289.531,95 C	289.531,95 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	648.780.135,11 C	69.154.587,00	457.835.020,71	388.680.433,71 C	1.037.460.568,82 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	648.780.135,11 C	69.154.587,00	457.835.020,71	388.680.433,71 C	1.037.460.568,82 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.724.160,20 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.068.992,24 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.724.160,20 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.068.992,24 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	54.173.130,55 C	0,00	23.915.709,15	23.915.709,15 C	78.088.839,70 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	54.022.145,35 C	0,00	11.082.375,77	11.082.375,77 C	65.104.521,12 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	150.985,20 C	0,00	12.833.333,38	12.833.333,38 C	12.984.318,58 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	202.844.075,08 C	56.233.919,16	173.176.120,65	116.942.201,49 C	319.786.276,57 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	101.797.537,07 C	4.247.980,82	26.502.811,59	22.254.830,77 C	124.052.367,84 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	80.413.808,34 C	51.625.086,40	103.250.172,80	51.625.086,40 C	132.038.894,74 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	134.092,51 C	0,00	9.138,76	9.138,76 C	143.231,27 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	16.500.817,79 C	355.054,84	1.971.048,10	1.615.993,26 C	18.116.811,05 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	913.301,65 C	0,00	0,00	0,00	913.301,65 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	3.084.517,72 C	5.797,10	41.442.949,40	41.437.152,30 C	44.521.670,02 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	390.038.769,28 C	12.920.667,84	260.398.358,87	247.477.691,03 C	637.516.460,31 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	390.038.769,28 C	12.920.667,84	260.398.358,87	247.477.691,03 C	637.516.460,31 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	190.753.521,59 C	12.920.667,84	38.177.758,35	25.257.090,51 C	216.010.612,10 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	199.285.247,69 C	0,00	222.220.600,52	222.220.600,52 C	421.505.848,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	737.845.483,98 C	1.069.011,12	150.882.433,94	149.813.422,82 C	887.658.906,80 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	421.876.355,71 C	651.709,95	92.359.611,24	91.707.901,29 C	513.584.257,00 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	352.258.184,37 C	5.753,87	76.144.808,09	76.139.054,22 C	428.397.238,59 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	42.494.456,88 C	1.043,54	8.733.459,16	8.732.415,62 C	51.226.872,50 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.091.187,50 C	0,00	226.358,91	226.358,91 C	1.317.546,41 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.738.175,62 C	0,00	1.317.725,09	1.317.725,09 C	7.055.900,71 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	183.868,93 C	0,00	56.881,05	56.881,05 C	240.749,98 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	16.898,11	16.898,11 C	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	92.036,50 C	644.912,54	5.863.480,83	5.218.568,29 C	5.310.604,79 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	315.969.128,27 C	417.301,17	58.522.822,70	58.105.521,53 C	374.074.649,80 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	217.685.048,54 C	352.641,05	43.425.103,52	43.072.462,47 C	260.757.511,01 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	45.201.752,86 C	64.012,12	9.415.798,28	9.351.786,16 C	54.553.539,02 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	690.390,68 C	218,81	378.741,26	378.522,45 C	1.068.913,13 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.999.209,20 C	0,00	644.912,54	644.912,54 C	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.511.335,72 C	0,00	580.047,55	580.047,55 C	3.091.383,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	118.977,94 C	429,19	209.807,81	209.378,62 C	328.356,56 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	618.400,00 C	0,00	121.100,00	121.100,00 C	739.500,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	37.981.309,25 C	0,00	3.730.830,37	3.730.830,37 C	41.712.139,62 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.162.704,08 C	0,00	16.481,37	16.481,37 C	2.179.185,45 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	460.810,77 C	20.024,54	283.329,71	263.305,17 C	724.115,94 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	460.810,77 C	20.024,54	283.329,71	263.305,17 C	724.115,94 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	150.799.513,96 C	77.054.433,66	100.016.572,84	22.962.139,18 C	173.761.653,14 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	150.799.513,96 C	77.054.433,66	100.016.572,84	22.962.139,18 C	173.761.653,14 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	150.799.513,96 C	77.054.433,66	100.016.572,84	22.962.139,18 C	173.761.653,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.760,26 C	5,23	5,23	0,00	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	996,43 C	5,23	5,23	0,00	996,43 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.759.045.911,59 D	15.606.787.217,53	6.236.595.476,12	9.370.191.741,41 D	69.129.237.653,00 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	247.190.229,68 D	31.321.407,87	0,00	31.321.407,87 D	278.511.637,55 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	247.190.122,04 D	31.321.407,87	0,00	31.321.407,87 D	278.511.529,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	247.092.893,75 D	31.318.248,93	0,00	31.318.248,93 D	278.411.142,68 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	247.092.893,75 D	31.318.248,93	0,00	31.318.248,93 D	278.411.142,68 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	247.092.539,92 D	31.318.248,93	0,00	31.318.248,93 D	278.410.788,85 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.390.953,42 D	1.608.413,04	0,00	1.608.413,04 D	31.999.366,46 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	391.205,06 D	208.189,96	0,00	208.189,96 D	599.395,02 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	11.715,05 D	765,22	0,00	765,22 D	12.480,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	216.298.666,39 D	29.500.880,71	0,00	29.500.880,71 D	245.799.547,10 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	97.228,29 D	3.158,94	0,00	3.158,94 D	100.387,23 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	97.228,29 D	3.158,94	0,00	3.158,94 D	100.387,23 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.956,35 D	11,72	0,00	11,72 D	58.968,07 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	38.271,94 D	3.147,22	0,00	3.147,22 D	41.419,16 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	1.258.901.542,48 D	587.934.928,54	2.580,40	587.932.348,14 D	1.846.833.890,62 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	21.776.342,62 D	26.384,28	0,00	26.384,28 D	21.802.726,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.776.342,62 D	26.384,28	0,00	26.384,28 D	21.802.726,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	336.414,24 D	24.223,22	0,00	24.223,22 D	360.637,46 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.439.928,38 D	2.161,06	0,00	2.161,06 D	21.442.089,44 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.235.178.336,33 D	587.908.544,26	2.580,40	587.905.963,86 D	1.823.084.300,19 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.100.281.854,63 D	585.216.593,31	2.580,40	585.214.012,91 D	1.685.495.867,54 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.076.463.068,36 D	583.168.917,32	0,00	583.168.917,32 D	1.659.631.985,68 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	81.475,96 D	2.580,40	2.580,40	0,00	81.475,96 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	7.727.976,56 D	1.462.596,10	0,00	1.462.596,10 D	9.190.572,66 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.009.333,73 D	582.499,49	0,00	582.499,49 D	16.591.833,22 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	134.896.481,70 D	2.691.950,95	0,00	2.691.950,95 D	137.588.432,65 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	75.248.613,32 D	957.621,35	0,00	957.621,35 D	76.206.234,67 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	59.647.868,38 D	1.734.329,60	0,00	1.734.329,60 D	61.382.197,98 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 ACRESCII	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	52.908.749.551,91 D	8.075.051.557,27	312.381.984,28	7.762.669.572,99 D	60.671.419.124,90 D
5.02.03.01	AÇÕES	52.391.180.556,16 D	7.918.784.750,69	226.802.955,32	7.691.981.795,37 D	60.083.162.351,53 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.360.602.331,15 D	7.917.257.091,50	226.802.955,32	7.690.454.136,18 D	60.051.056.467,33 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.578.224,82 D	1.527.659,19	0,00	1.527.659,19 D	32.105.884,01 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	370.126,33 D	0,00	0,00	0,00	370.126,33 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.117,81 D	0,00	0,00	0,00	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	1.262.335,93 D	210.261,99	0,00	210.261,99 D	1.472.597,92 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.262.335,93 D	210.261,99	0,00	210.261,99 D	1.472.597,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	499.348.829,11 D	69.592.544,00	0,00	69.592.544,00 D	568.941.373,11 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	498.358.266,26 D	69.592.544,00	0,00	69.592.544,00 D	567.950.810,26 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	990.562,85 D	0,00	0,00	0,00	990.562,85 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	461.090,74 D	652.375,51	0,00	652.375,51 D	1.113.466,25 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	461.090,74 D	652.375,51	0,00	652.375,51 D	1.113.466,25 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	85.576.084,10	85.576.084,10	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	85.576.084,10	85.576.084,10	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	85.576.084,10	85.576.084,10	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	16.126.613,64 D	235.540,98	2.944,86	232.596,12 D	16.359.209,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.852.452,58 D	74.147,71	0,00	74.147,71 D	15.926.600,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	468,80 D	36.698,07	0,00	36.698,07 D	37.166,87 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	273.692,26 D	124.695,20	2.944,86	121.750,34 D	395.442,60 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	273.692,26 D	124.695,20	2.944,86	121.750,34 D	395.442,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.614.012.086,50 D	856.669.930,85	2.432.690,01	854.237.240,84 D	5.468.249.327,34 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.825.579.402,72 D	739.053.424,98	2.200.337,64	736.853.087,34 D	4.562.432.490,06 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	10.347.669,40 D	96.165.457,72	0,00	96.165.457,72 D	106.513.127,12 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.347.669,40 D	96.165.457,72	0,00	96.165.457,72 D	106.513.127,12 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.744.140.652,46 D	631.967.385,83	2.200.337,64	629.767.048,19 D	4.373.907.700,65 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.744.140.652,20 D	631.967.385,83	2.200.337,64	629.767.048,19 D	4.373.907.700,39 D
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	71.091.080,86 D	10.920.581,43	0,00	10.920.581,43 D	82.011.662,29 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.091.079,81 D	10.920.581,25	0,00	10.920.581,25 D	82.011.661,06 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,05 D	0,18	0,00	0,18 D	1,23 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.623.788,00 D	4.277.492,01	0,00	4.277.492,01 D	32.901.280,01 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.452.923,20 D	2.417.298,51	0,00	2.417.298,51 D	12.870.221,71 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.451.690,97 D	2.417.261,89	0,00	2.417.261,89 D	12.868.952,86 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.232,23 D	36,62	0,00	36,62 D	1.268,85 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.170.864,80 D	1.860.193,50	0,00	1.860.193,50 D	20.031.058,30 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.325.999,50 D	1.860.193,50	0,00	1.860.193,50 D	8.186.193,00 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	10.100.639,65 D	3.286.226,36	0,00	3.286.226,36 D	13.386.866,01 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.989.292,79 D	2.836.448,56	0,00	2.836.448,56 D	4.825.741,35 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.989.292,79 D	2.836.448,56	0,00	2.836.448,56 D	4.825.741,35 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	337.216,46 D	706,54	0,00	706,54 D	337.923,00 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	337.216,46 D	706,54	0,00	706,54 D	337.923,00 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.774.130,40 D	449.071,26	0,00	449.071,26 D	8.223.201,66 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.774.130,40 D	449.071,26	0,00	449.071,26 D	8.223.201,66 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	119.471,26 D	413.725,14	28.483,56	385.241,58 D	504.712,84 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.471,26 D	413.725,14	28.483,56	385.241,58 D	504.712,84 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	119.808.703,53 D	8.870.526,00	2.152,36	8.868.373,64 D	128.677.077,17 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	130.395,65 D	8.095,65	2.152,36	5.943,29 D	136.338,94 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.395,65 D	8.095,65	2.152,36	5.943,29 D	136.338,94 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	119.678.307,88 D	8.862.430,35	0,00	8.862.430,35 D	128.540.738,23 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.678.307,88 D	8.862.430,35	0,00	8.862.430,35 D	128.540.738,23 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.811,39 D	740.526,68	0,00	740.526,68 D	751.338,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.811,39 D	740.526,68	0,00	740.526,68 D	751.338,07 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.711.584,41 D	4.314.024,86	201.648,94	4.112.375,92 D	33.823.960,33 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.711.584,41 D	4.314.024,86	201.648,94	4.112.375,92 D	33.823.960,33 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	134.167.553,52 D	12.871.265,84	0,00	12.871.265,84 D	147.038.819,36 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	134.167.547,86 D	12.871.265,84	0,00	12.871.265,84 D	147.038.813,70 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	465.766.214,03 D	82.830.311,46	0,00	82.830.311,46 D	548.596.525,49 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	465.766.214,03 D	82.830.311,46	0,00	82.830.311,46 D	548.596.525,49 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	465.766.214,03 D	82.830.311,46	0,00	82.830.311,46 D	548.596.525,49 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	465.766.214,03 D	82.830.311,46	0,00	82.830.311,46 D	548.596.525,49 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	465.766.214,03 D	82.830.311,46	0,00	82.830.311,46 D	548.596.525,49 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	123.917,99 D	12.407,52	67,51	12.340,01 D	136.258,00 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	69.882,16 D	12.407,52	67,51	12.340,01 D	82.222,17 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	69.882,16 D	12.407,52	67,51	12.340,01 D	82.222,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	69.882,16 D	12.407,52	67,51	12.340,01 D	82.222,17 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	151.717.904,07 D	28.369.533,65	0,00	28.369.533,65 D	180.087.437,72 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	151.374.554,25 D	28.256.494,78	0,00	28.256.494,78 D	179.631.049,03 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	151.374.554,25 D	28.256.494,78	0,00	28.256.494,78 D	179.631.049,03 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151.374.554,25 D	28.256.494,78	0,00	28.256.494,78 D	179.631.049,03 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	229.847,54 D	113.038,87	0,00	113.038,87 D	342.886,41 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	229.847,54 D	113.038,87	0,00	113.038,87 D	342.886,41 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	281.339.395,08 D	51.670.037,64	1.121.786,82	50.548.250,82 D	331.887.645,90 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (281.339.395,08 D	51.670.037,64	1.121.786,82	50.548.250,82 D	331.887.645,90 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	281.339.395,08 D	51.670.037,64	1.121.786,82	50.548.250,82 D	331.887.645,90 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	168.607.530,84 D	5.379.592.426,70	5.358.588.455,99	21.003.970,71 D	189.611.501,55 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	92.770.308,96	92.770.308,96	0,00	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	92.770.308,96	92.770.308,96	0,00	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	155.184.276,90 D	32.377.334,03	13.312.893,01	19.064.441,02 D	174.248.717,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	657.032,94 D	215.989,30	107.994,65	107.994,65 D	765.027,59 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	539.973,40 D	215.989,30	107.994,65	107.994,65 D	647.968,05 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.197.630,44 D	2.322.918,30	1.161.459,15	1.161.459,15 D	8.359.089,59 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	6.630.808,59 D	2.322.918,30	1.161.459,15	1.161.459,15 D	7.792.267,74 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	27.618,75 D	0,00	0,00	0,00	27.618,75 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	90.088.258,80 D	12.873.476,70	4.259.789,84	8.613.686,86 D	98.701.945,66 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	466.918,65 D	1.183.010,09	100,00	1.182.910,09 D	1.649.828,74 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	28.082.643,76 D	8.440.725,13	4.184.284,37	4.256.440,76 D	32.339.084,52 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	18.698.554,44 D	1.936.749,84	38.436,02	1.898.313,82 D	20.596.868,26 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.919.523,36 D	1.312.991,64	36.969,45	1.276.022,19 D	25.195.545,55 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	57.241.354,72 D	16.964.949,73	7.783.649,37	9.181.300,36 D	66.422.655,08 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	57.241.354,72 D	16.964.949,73	7.783.649,37	9.181.300,36 D	66.422.655,08 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.415.472,26 D	0,00	0,00	0,00	4.415.472,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	50.878.102,57 D	16.401.434,99	7.783.649,36	8.617.785,63 D	59.495.888,20 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.947.779,89 D	563.514,74	0,01	563.514,73 D	2.511.294,62 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	13.352.573,82 D	5.254.437.028,67	5.252.505.254,02	1.931.774,65 D	15.284.348,47 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	13.352.573,82 D	1.931.774,65	0,00	1.931.774,65 D	15.284.348,47 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.352.573,82 D	1.931.774,65	0,00	1.931.774,65 D	15.284.348,47 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.109.648,00 D	0,00	0,00	0,00	1.109.648,00 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	12.242.925,82 D	1.931.774,65	0,00	1.931.774,65 D	14.174.700,47 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	12.242.925,82 D	1.931.774,65	0,00	1.931.774,65 D	14.174.700,47 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.252.505.254,02	5.252.505.254,02	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	70.680,12 D	7.755,04	0,00	7.755,04 D	78.435,16 D
5.02.07.99.02	IMóVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.604,43 D	0,00	0,00	0,00	16.604,43 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	16.604,43 D	0,00	0,00	0,00	16.604,43 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.604,43 D	0,00	0,00	0,00	16.604,43 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.075,69 D	7.755,04	0,00	7.755,04 D	61.830,73 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.785,69 D	2.910,04	0,00	2.910,04 D	41.695,73 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	10.670,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	13.470,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	25.371,60 D	110,04	0,00	110,04 D	25.481,64 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.739,10 D	110,04	0,00	110,04 D	2.849,14 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	4.845,00	0,00	4.845,00 D	20.135,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.290,00 D	4.845,00	0,00	4.845,00 D	20.135,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	15.290,00 D	4.845,00	0,00	4.845,00 D	20.135,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.441.518,27 D	596.177.391,28	562.065.368,15	34.112.023,13 D	162.553.541,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.505.494,33 D	41.424.279,30	22.650.022,98	18.774.256,32 D	80.279.750,65 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.802.915,82 D	368.472,39	0,00	368.472,39 D	2.171.388,21 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	71,02 D	20,34	0,00	20,34 D	91,36 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	22.705.770,26 D	23.350.854,46	22.650.022,98	700.831,48 D	23.406.601,74 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	57.382,13 D	12.784.026,02	0,00	12.784.026,02 D	12.841.408,15 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	36.902.978,43 D	4.901.840,11	0,00	4.901.840,11 D	41.804.818,54 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	24.781,97 D	16.898,11	0,00	16.898,11 D	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	11.594,70 D	2.167,87	0,00	2.167,87 D	13.762,57 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	66.225.724,63 D	554.540.592,89	539.399.389,28	15.141.203,61 D	81.366.928,24 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.750.161,93 D	137.848,41	0,00	137.848,41 D	1.888.010,34 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	22.229.093,48 D	544.157.912,64	539.393.202,87	4.764.709,77 D	26.993.803,25 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	40.237,10 D	2.082,64	0,00	2.082,64 D	42.319,74 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	2.189.609,04 D	512.649,22	0,00	512.649,22 D	2.702.258,26 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	883.235,87 D	29,31	0,00	29,31 D	883.265,18 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.313.937,96 D	1.600.811,49	0,00	1.600.811,49 D	4.914.749,45 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	115.995,24 D	153.709,28	0,00	153.709,28 D	269.704,52 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	832.033,32 D	535.341,81	0,00	535.341,81 D	1.367.375,13 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	34.032.327,76 D	7.440.208,09	6.186,41	7.434.021,68 D	41.466.349,44 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	710.299,31 D	212.519,09	15.955,89	196.563,20 D	906.862,51 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.424,95 D	16.010,17	2.235,73	13.774,44 D	67.199,39 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	53.424,95 D	16.010,17	2.235,73	13.774,44 D	67.199,39 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	53.424,95 D	16.010,17	2.235,73	13.774,44 D	67.199,39 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	656.874,36 D	196.508,92	13.720,16	182.788,76 D	839.663,12 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	656.874,36 D	196.508,92	13.720,16	182.788,76 D	839.663,12 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	656.874,36 D	196.508,92	13.720,16	182.788,76 D	839.663,12 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,62 D	3,73	3,74	0,01 C	2.017,61 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,49 D	3,73	3,74	0,01 C	1.987,48 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,67	2,51	0,16 D	0,16 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,17 D	1,06	1,23	0,17 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	84.135,14 D	0,00	2.606,73	2.606,73 C	81.528,41 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	84.135,14 D	0,00	2.606,73	2.606,73 C	81.528,41 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	84.135,14 D	0,00	2.606,73	2.606,73 C	81.528,41 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.991.538,59 D	12.588.437,70	8.333.048,77	4.255.388,93 D	7.246.927,52 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.991.538,59 D	12.588.437,70	8.333.048,77	4.255.388,93 D	7.246.927,52 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.991.538,59 D	12.588.437,70	8.333.048,77	4.255.388,93 D	7.246.927,52 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	2.991.538,59 D	12.588.437,70	8.333.048,77	4.255.388,93 D	7.246.927,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	99.893.988,87 D	17.208.467,95	1.519.106,20	15.689.361,75 D	115.583.350,62 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	93.537.413,25 D	15.769.642,86	1.519.106,20	14.250.536,66 D	107.787.949,91 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.356.575,62 D	1.438.825,09	0,00	1.438.825,09 D	7.795.400,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.680.100,67 D	26.692.656,85	7.520.961,99	19.171.694,86 D	95.851.795,53 D
5.07.01	FUNDOS	76.680.100,67 D	26.692.656,85	7.520.961,99	19.171.694,86 D	95.851.795,53 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.105.962,08 D	14.580.823,98	4.920.510,11	9.660.313,87 D	42.766.275,95 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	15.633.648,67 D	3.565.848,89	16.898,11	3.548.950,78 D	19.182.599,45 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.472.313,41 D	11.014.975,09	4.903.612,00	6.111.363,09 D	23.583.676,50 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	43.574.138,59 D	12.111.832,87	2.600.451,88	9.511.380,99 D	53.085.519,58 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.789.094,79 D	1.126.256,34	86,17	1.126.170,17 D	3.915.264,96 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.923.724,32 D	1.238.505,97	138.807,93	1.099.698,04 D	6.023.422,36 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	39.105.899,58 D	9.747.070,56	2.027.737,50	7.719.333,06 D	46.825.232,64 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.244.580,10 C	0,00	433.820,28	433.820,28 C	3.678.400,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.249.029.049,29 D	7.854.388.904,75	0,00	7.854.388.904,75 D	12.103.417.954,04 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.152.145.610,57 D	7.816.813.350,20	0,00	7.816.813.350,20 D	15.968.958.960,77 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	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	93.498.506,71 D	37.575.554,55	0,00	37.575.554,55 D	131.074.061,26 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	545.105.198.540,99 D	0,00	0,00	0,00	545.105.198.540,99 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	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 - NÃO	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	154.074.006.113,03 D	0,00	0,00	0,00	154.074.006.113,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.265.501.108,00 D	0,00	0,00	0,00	151.265.501.108,00 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.985.942.570,47 D	0,00	0,00	0,00	145.985.942.570,47 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	143.673.867.145,13 D	0,00	0,00	0,00	143.673.867.145,13 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.279.558.537,53 D	0,00	0,00	0,00	5.279.558.537,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.279.492.911,20 D	0,00	0,00	0,00	5.279.492.911,20 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	143.850.893,15 D	0,00	0,00	0,00	143.850.893,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	111.776.171,72 D	0,00	0,00	0,00	111.776.171,72 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.074.721,43 D	0,00	0,00	0,00	32.074.721,43 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.553.985.016,63 D	0,00	0,00	0,00	2.553.985.016,63 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.226.994,92 D	0,00	0,00	0,00	546.226.994,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	377.028.645,88 D	0,00	0,00	0,00	377.028.645,88 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEE	1.179.355.048,51 D	0,00	0,00	0,00	1.179.355.048,51 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	133.625,71 D	0,00	0,00	0,00	133.625,71 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.113.144,67 D	0,00	0,00	0,00	17.113.144,67 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	19.003.399,99 C	0,00	0,00	0,00	19.003.399,99 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.670.092.413,91 D	0,00	0,00	0,00	39.670.092.413,91 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.063.029.050,64 D	0,00	0,00	0,00	1.063.029.050,64 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.652.395,41 D	0,00	0,00	0,00	87.652.395,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.502.547.707,21 D	0,00	0,00	0,00	32.502.547.707,21 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.333.464.300,34 D	0,00	0,00	0,00	1.333.464.300,34 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.371.323.534,97 D	0,00	0,00	0,00	2.371.323.534,97 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.255.110.366,81 C	0,00	0,00	0,00	6.255.110.366,81 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.874.469.034,68 D	0,00	0,00	0,00	5.874.469.034,68 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.802.437.130,32 D	0,00	0,00	0,00	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)	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.215.853.180,21 D	0,00	0,00	0,00	5.215.853.180,21 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.187.821.406,37 D	0,00	0,00	0,00	5.187.821.406,37 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	246.891.597,00 D	0,00	0,00	0,00	246.891.597,00 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.129.005.970,86 D	0,00	0,00	0,00	6.129.005.970,86 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.102.771.765,95 D	0,00	0,00	0,00	6.102.771.765,95 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	26.234.204,91 D	0,00	0,00	0,00	26.234.204,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	267.651.103.349,04 D	49.098.125.621,33	42.570.147.535,00	6.527.978.086,33 D	274.179.081.435,37 D
TOTAL PASSIVO:	267.651.103.349,04 C	10.806.104.486,63	17.334.082.572,96	6.527.978.086,33 C	274.179.081.435,37 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	36.924.246.935,88	36.924.246.935,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	65.081.014,50	65.081.014,50	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	46.229.818,08	46.229.818,08	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.229.818,08	46.229.818,08	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.494.931,48	7.494.931,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.494.931,48	7.494.931,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.494.931,48	7.494.931,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.494.931,48	7.494.931,48	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	27.148.588,15	27.148.588,15	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	27.148.588,15	27.148.588,15	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.586.298,45	11.586.298,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.586.298,45	11.586.298,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	11.586.298,45	11.586.298,45	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.043.850,11	1.043.850,11	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.043.850,11	1.043.850,11	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	982.845,19	982.845,19	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	944.083,25	944.083,25	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	944.083,25	944.083,25	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	38.651,24	38.651,24	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	38.651,24	38.651,24	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	61.004,92	61.004,92	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	14.636,76	14.636,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	14.636,76	14.636,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	7.318,38	7.318,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	7.318,38	7.318,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46.368,16	46.368,16	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.309,30	11.309,30	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	35.058,86	35.058,86	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	58.615.327,43	58.615.327,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	107.978.797,15 C	3.497.030,00	22.087.528,72	18.590.498,72 C	126.569.295,87 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.714.080,84 C	3.497.030,00	7.215.899,94	3.718.869,94 C	22.432.950,78 C
4.01.01.01	CORRENTES	18.714.080,84 C	3.497.030,00	7.215.899,94	3.718.869,94 C	22.432.950,78 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.959.047,24 C	0,00	1.779.666,81	1.779.666,81 C	10.738.714,05 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.959.047,24 C	0,00	1.779.666,81	1.779.666,81 C	10.738.714,05 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.952.182,25 C	0,00	1.778.346,21	1.778.346,21 C	10.730.528,46 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.864,99 C	0,00	1.320,60	1.320,60 C	8.185,59 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.953.669,60 C	3.476.125,64	5.255.713,67	1.779.588,03 C	10.733.257,63 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.338.837,56 C	0,00	1.662.972,11	1.662.972,11 C	10.001.809,67 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	614.832,04 C	3.476.125,64	3.592.741,56	116.615,92 C	731.447,96 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	801.364,00 C	20.904,36	180.519,46	159.615,10 C	960.979,10 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	801.364,00 C	20.904,36	180.519,46	159.615,10 C	960.979,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	88.437.719,86 C	0,00	13.772.896,28	13.772.896,28 C	102.210.616,14 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.316.731,37 C	0,00	12.970.816,02	12.970.816,02 C	97.287.547,39 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.316.731,37 C	0,00	12.970.816,02	12.970.816,02 C	97.287.547,39 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.120.988,49 C	0,00	802.080,26	802.080,26 C	4.923.068,75 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.120.988,49 C	0,00	802.080,26	802.080,26 C	4.923.068,75 C
4.01.04	DIRETAS	576.799,36 C	0,00	113.096,97	113.096,97 C	689.896,33 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	575.406,23 C	0,00	113.096,97	113.096,97 C	688.503,20 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	575.406,23 C	0,00	113.096,97	113.096,97 C	688.503,20 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.393,13 C	0,00	0,00	0,00	1.393,13 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	1.393,13 C	0,00	0,00	0,00	1.393,13 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	250.197,09 C	0,00	985.635,53	985.635,53 C	1.235.832,62 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	249.950,58 C	0,00	985.444,83	985.444,83 C	1.235.395,41 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	246,51 C	0,00	190,70	190,70 C	437,21 C
4.02	DESPESAS	126.498.189,06 D	34.961.914,07	14.530.995,21	20.430.918,86 D	146.929.107,92 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	126.498.189,06 D	21.163.137,23	732.218,37	20.430.918,86 D	146.929.107,92 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	90.159.332,16 D	14.220.410,58	23.816,17	14.196.594,41 D	104.355.926,57 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.070.540,61 D	226.699,75	0,00	226.699,75 D	1.297.240,36 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	693.914,41 D	150.604,74	0,00	150.604,74 D	844.519,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	566.460,78 D	122.942,69	0,00	122.942,69 D	689.403,47 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	127.453,63 D	27.662,05	0,00	27.662,05 D	155.115,68 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	376.626,20 D	76.095,01	0,00	76.095,01 D	452.721,21 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	307.450,04 D	62.118,41	0,00	62.118,41 D	369.568,45 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	69.176,16 D	13.976,60	0,00	13.976,60 D	83.152,76 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.914.913,95 D	556.714,69	0,00	556.714,69 D	4.471.628,64 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.684.979,83 D	512.004,53	0,00	512.004,53 D	4.196.984,36 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	229.934,12 D	44.710,16	0,00	44.710,16 D	274.644,28 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.510.732,08 D	520.029,66	23.816,17	496.213,49 D	3.006.945,57 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	661.679,93 D	139.436,12	0,00	139.436,12 D	801.116,05 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	87.362,07 D	15.832,67	0,00	15.832,67 D	103.194,74 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	65.619,71 D	11.856,14	0,00	11.856,14 D	77.475,85 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	257.680,86 D	73.490,76	23.816,17	49.674,59 D	307.355,45 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	203.927,61 D	43.053,31	0,00	43.053,31 D	246.980,92 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	62.547,89 D	13.480,58	0,00	13.480,58 D	76.028,47 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.709,57 D	0,00	0,00	0,00	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	10.490,55 D	1.862,17	0,00	1.862,17 D	12.352,72 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	427.420,59 D	66.966,67	0,00	66.966,67 D	494.387,26 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	73.886,43 D	11.638,76	0,00	11.638,76 D	85.525,19 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	643.477,55 D	141.602,56	0,00	141.602,56 D	785.080,11 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.263,92 D	809,92	0,00	809,92 D	4.073,84 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	82.431.263,29 D	12.868.634,66	0,00	12.868.634,66 D	95.299.897,95 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	82.431.263,29 D	12.868.634,66	0,00	12.868.634,66 D	95.299.897,95 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	46.751,43 D	10.284,31	0,00	10.284,31 D	57.035,74 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	46.751,43 D	10.284,31	0,00	10.284,31 D	57.035,74 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	185.130,80 D	38.047,51	0,00	38.047,51 D	223.178,31 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	151.127,20 D	31.059,20	0,00	31.059,20 D	182.186,40 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	34.003,60 D	6.988,31	0,00	6.988,31 D	40.991,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	443.120,57 D	187.258,93	0,00	187.258,93 D	630.379,50 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	443.120,57 D	187.258,93	0,00	187.258,93 D	630.379,50 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	595.220,31 D	296.435,74	0,00	296.435,74 D	891.656,05 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	595.220,31 D	296.435,74	0,00	296.435,74 D	891.656,05 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.815.844,07 D	2.421.720,49	377.022,69	2.044.697,80 D	14.860.541,87 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.424,52 D	5.832,09	0,00	5.832,09 D	35.256,61 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.424,52 D	5.832,09	0,00	5.832,09 D	35.256,61 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.941,87 D	11.900,29	0,00	11.900,29 D	71.842,16 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.941,87 D	11.900,29	0,00	11.900,29 D	71.842,16 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.725.915,01 D	1.370.954,83	377.022,69	993.932,14 D	5.719.847,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.725.915,01 D	1.370.954,83	377.022,69	993.932,14 D	5.719.847,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.511.932,85 D	359.392,42	0,00	359.392,42 D	1.871.325,27 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.511.932,85 D	359.392,42	0,00	359.392,42 D	1.871.325,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.937.837,37 D	441.731,53	0,00	441.731,53 D	2.379.568,90 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.937.837,37 D	441.731,53	0,00	441.731,53 D	2.379.568,90 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.371.891,64 D	112.618,65	0,00	112.618,65 D	3.484.510,29 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.371.891,64 D	112.618,65	0,00	112.618,65 D	3.484.510,29 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	836.625,85 D	119.290,68	0,00	119.290,68 D	955.916,53 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	836.625,85 D	119.290,68	0,00	119.290,68 D	955.916,53 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.285.818,13 D	2.326.591,74	24.885,76	2.301.705,98 D	17.587.524,11 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	472.687,71 D	58.602,44	0,00	58.602,44 D	531.290,15 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	31.297,10 D	6.204,15	0,00	6.204,15 D	37.501,25 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	271.051,55 D	2.874,39	0,00	2.874,39 D	273.925,94 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.585.965,47 D	767.172,41	0,00	767.172,41 D	10.353.137,88 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.811,16 D	199.867,27	0,00	199.867,27 D	367.678,43 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	3.988,66 D	2.090,02	0,00	2.090,02 D	6.078,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	118.433,28 D	24.040,54	0,00	24.040,54 D	142.473,82 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	149.539,54 D	8.786,20	0,00	8.786,20 D	158.325,74 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	29.542,02 D	14.143,15	0,00	14.143,15 D	43.685,17 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	41.690,93 D	5.872,47	0,00	5.872,47 D	47.563,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.556,21 D	0,00	0,00	0,00	4.556,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	729.454,23 D	451.209,66	0,00	451.209,66 D	1.180.663,89 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	17.858,68 D	8.498,70	626,49	7.872,21 D	25.730,89 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.461,08 D	0,00	0,00	0,00	4.461,08 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.258,45 D	1.818,35	0,00	1.818,35 D	8.076,80 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	6.278,93 D	1.409,96	0,00	1.409,96 D	7.688,89 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.179,26 D	2.733,77	0,00	2.733,77 D	9.913,03 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	6.120,44 D	70.931,77	23.872,03	47.059,74 D	53.180,18 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	249.766,11 D	30.378,96	0,00	30.378,96 D	280.145,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	164.551,05 D	34.985,49	0,00	34.985,49 D	199.536,54 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	22.732,63 D	8.621,40	387,24	8.234,16 D	30.966,79 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	3.403,71 D	682,35	0,00	682,35 D	4.086,06 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.361,79 D	3.786,99	0,00	3.786,99 D	13.148,78 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.089.750,86 D	382.429,76	0,00	382.429,76 D	2.472.180,62 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	197.055,96 D	0,00	0,00	0,00	197.055,96 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	747.672,04 D	175.730,27	0,00	175.730,27 D	923.402,31 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	76.030,06 D	37.684,64	0,00	37.684,64 D	113.714,70 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	58.392,58 D	26.036,63	0,00	26.036,63 D	84.429,21 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.054.568,26 D	842.468,65	0,00	842.468,65 D	4.897.036,91 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.243.022,99 D	250.446,91	0,00	250.446,91 D	1.493.469,90 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.761,61 D	37.795,05	0,00	37.795,05 D	227.556,66 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.799,40 D	11.620,33	0,00	11.620,33 D	69.419,73 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	995.461,98 D	201.031,53	0,00	201.031,53 D	1.196.493,51 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.811.545,27 D	592.021,74	0,00	592.021,74 D	3.403.567,01 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.811.545,27 D	592.021,74	0,00	592.021,74 D	3.403.567,01 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.140.179,11 D	862.743,75	306.493,75	556.250,00 D	3.696.429,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.140.179,11 D	862.743,75	306.493,75	556.250,00 D	3.696.429,11 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.106,45 D	5.507,35	0,00	5.507,35 D	9.613,80 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.152,65 D	0,00	0,00	0,00	1.152,65 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	2.520,21	0,00	2.520,21 D	2.520,21 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.885,35 D	0,00	0,00	0,00	2.885,35 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	68,45 D	2.987,14	0,00	2.987,14 D	3.055,59 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.798.776,84	13.798.776,84	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	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.798.776,84	13.798.776,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.874.231,86	9.874.231,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	163.489,74	163.489,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	108.612,08	108.612,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	88.662,95	88.662,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	19.949,13	19.949,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	54.877,66	54.877,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	44.798,12	44.798,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.079,54	10.079,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	441.248,87	441.248,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	403.640,43	403.640,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	37.608,44	37.608,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	198.702,61	198.702,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.981,52	38.981,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.261,44	4.261,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.196,08	3.196,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.494,12	27.494,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.972,05	11.972,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.715,04	3.715,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	257,52	257,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.313,79	41.313,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.649,95	3.649,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	63.861,10	63.861,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.035.935,04	9.035.935,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.416,77	7.416,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	27.438,83	27.438,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	22.399,05	22.399,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.039,78	5.039,78	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	115.741,01	115.741,01	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	192.155,66	192.155,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.056.483,62	1.056.483,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.276,36	8.276,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	454.944,86	454.944,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	258.084,78	258.084,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	194.036,94	194.036,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	82.670,54	82.670,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	58.470,14	58.470,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	58.470,14	58.470,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.728.847,57	1.728.847,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	38.072,81	38.072,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.030,71	4.030,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.773,30	1.773,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	552.955,19	552.955,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	144.138,87	144.138,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.618,65	15.618,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.768,31	5.768,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.091,51	10.091,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.353,52	3.353,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	469.456,10	469.456,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.185,69	4.185,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.240,48	1.240,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	698,57	698,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.276,53	1.276,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	24.357,64	24.357,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	19.736,59	19.736,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.218,85	23.218,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.397,49	5.397,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	443,31	443,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.888,99	2.888,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	248.456,80	248.456,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	108.413,39	108.413,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	24.482,94	24.482,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.791,33	18.791,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	520.837,86	520.837,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	155.601,49	155.601,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.114,71	24.114,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.549,49	7.549,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	123.937,29	123.937,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	365.236,37	365.236,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	365.236,37	365.236,37	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	306.493,75	306.493,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	306.493,75	306.493,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.985,51	3.985,51	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.168,01	2.168,01	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.858.960,57 D	1.770.145,34	0,00	1.770.145,34 D	8.629.105,91 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.858.960,57 D	1.770.145,34	0,00	1.770.145,34 D	8.629.105,91 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.858.960,57 D	1.770.145,34	0,00	1.770.145,34 D	8.629.105,91 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.858.960,57 D	1.770.145,34	0,00	1.770.145,34 D	8.629.105,91 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	19.325,62	19.325,62	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.325,62	19.325,62	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.058.183,92 C	0,00	21.977.477,88	21.977.477,88 C	77.035.661,80 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.058.183,92 C	0,00	21.977.477,88	21.977.477,88 C	77.035.661,80 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	55.058.183,92 C	0,00	21.977.477,88	21.977.477,88 C	77.035.661,80 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.679.831,44 D	18.366.912,40	0,00	18.366.912,40 D	48.046.743,84 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	29.679.831,44 D	18.366.912,40	0,00	18.366.912,40 D	48.046.743,84 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.570.602,65 D	21.977.477,88	0,00	21.977.477,88 D	71.548.080,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	49.570.602,65 D	21.977.477,88	0,00	21.977.477,88 D	71.548.080,53 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	49.570.602,65 D	21.977.477,88	0,00	21.977.477,88 D	71.548.080,53 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	65.081.014,50	65.081.014,50	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.043.850,11	1.043.850,11	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	49.570.602,65 D	80.592.805,31	58.615.327,43	21.977.477,88 D	71.548.080,53 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	15.561.294,39	15.561.294,39	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.387.944,27	8.387.944,27	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.387.944,27	8.387.944,27	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	4.623,96	4.623,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	4.623,96	4.623,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.343,92	1.343,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.343,92	1.343,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.280,04	3.280,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.280,04	3.280,04	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.473.102,33	2.473.102,33	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.473.102,33	2.473.102,33	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.908.447,98	5.908.447,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.908.447,98	5.908.447,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.908.447,98	5.908.447,98	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.850,05	16.850,05	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.850,05	16.850,05	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.242,91	16.242,91	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.151,49	16.151,49	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.151,49	16.151,49	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	607,14	607,14	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	607,14	607,14	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	148,08	148,08	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	459,06	459,06	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.535.482,39	25.535.482,39	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	38.245.912,07 C	2.598.914,36	10.314.943,12	7.716.028,76 C	45.961.940,83 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.038.342,87 C	2.598.914,36	7.869.840,06	5.270.925,70 C	32.309.268,57 C
4.01.01.01	CORRENTES	27.038.342,87 C	2.598.914,36	7.869.840,06	5.270.925,70 C	32.309.268,57 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.200.636,93 C	0,00	2.559.948,80	2.559.948,80 C	15.760.585,73 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.200.636,93 C	0,00	2.559.948,80	2.559.948,80 C	15.760.585,73 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.197.404,66 C	0,00	2.559.316,55	2.559.316,55 C	15.756.721,21 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.232,27 C	0,00	632,25	632,25 C	3.864,52 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.656.770,27 C	2.598.914,36	5.271.437,07	2.672.522,71 C	16.329.292,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.647.901,83 C	2.598.914,36	5.269.603,00	2.670.688,64 C	16.318.590,47 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.868,44 C	0,00	1.834,07	1.834,07 C	10.702,51 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	180.935,67 C	0,00	38.454,19	38.454,19 C	219.389,86 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	180.935,67 C	0,00	38.454,19	38.454,19 C	219.389,86 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	11.058.672,86 C	0,00	1.848.161,00	1.848.161,00 C	12.906.833,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.823.085,73 C	0,00	1.211.416,17	1.211.416,17 C	10.034.501,90 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.823.085,73 C	0,00	1.211.416,17	1.211.416,17 C	10.034.501,90 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.235.587,13 C	0,00	636.744,83	636.744,83 C	2.872.331,96 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.235.587,13 C	0,00	636.744,83	636.744,83 C	2.872.331,96 C
4.01.04	DIRETAS	655,69 C	0,00	136,01	136,01 C	791,70 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	655,69 C	0,00	136,01	136,01 C	791,70 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	655,69 C	0,00	136,01	136,01 C	791,70 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	148.240,65 C	0,00	596.806,05	596.806,05 C	745.046,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	148.093,52 C	0,00	596.690,58	596.690,58 C	744.784,10 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	147,13 C	0,00	115,47	115,47 C	262,60 C
4.02	DESPESAS	31.946.951,88 D	7.513.844,02	1.998.783,56	5.515.060,46 D	37.462.012,34 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	31.946.951,88 D	5.662.307,38	147.246,92	5.515.060,46 D	37.462.012,34 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.673.851,95 D	3.893.584,82	0,00	3.893.584,82 D	26.567.436,77 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	270.465,23 D	59.598,10	0,00	59.598,10 D	330.063,33 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	175.277,56 D	39.593,15	0,00	39.593,15 D	214.870,71 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	143.083,74 D	32.320,95	0,00	32.320,95 D	175.404,69 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	32.193,82 D	7.272,20	0,00	7.272,20 D	39.466,02 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	95.187,67 D	20.004,95	0,00	20.004,95 D	115.192,62 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	77.704,25 D	16.330,58	0,00	16.330,58 D	94.034,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	17.483,42 D	3.674,37	0,00	3.674,37 D	21.157,79 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	835.172,03 D	127.467,72	0,00	127.467,72 D	962.639,75 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	787.078,21 D	118.262,28	0,00	118.262,28 D	905.340,49 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	48.093,82 D	9.205,44	0,00	9.205,44 D	57.299,26 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	962.279,41 D	194.528,86	0,00	194.528,86 D	1.156.808,27 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	309.938,21 D	65.910,06	0,00	65.910,06 D	375.848,27 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	40.446,33 D	7.562,26	0,00	7.562,26 D	48.008,59 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	30.460,00 D	5.660,57	0,00	5.660,57 D	36.120,57 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	27.361,26 D	5.484,25	0,00	5.484,25 D	32.845,51 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	95.287,31 D	20.381,35	0,00	20.381,35 D	115.668,66 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	29.321,33 D	6.397,63	0,00	6.397,63 D	35.718,96 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.814,12 D	0,00	0,00	0,00	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	5.601,78 D	1.005,22	0,00	1.005,22 D	6.607,00 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	129.527,27 D	20.921,54	0,00	20.921,54 D	150.448,81 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34.125,81 D	5.313,33	0,00	5.313,33 D	39.439,14 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	251.800,54 D	55.402,24	0,00	55.402,24 D	307.202,78 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.943,25 D	490,41	0,00	490,41 D	2.433,66 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	20.547.322,51 D	3.499.283,97	0,00	3.499.283,97 D	24.046.606,48 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	20.547.322,51 D	3.499.283,97	0,00	3.499.283,97 D	24.046.606,48 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.841,64 D	2.703,69	0,00	2.703,69 D	14.545,33 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.841,64 D	2.703,69	0,00	2.703,69 D	14.545,33 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	46.771,13 D	10.002,48	0,00	10.002,48 D	56.773,61 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	38.180,53 D	8.165,29	0,00	8.165,29 D	46.345,82 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	8.590,60 D	1.837,19	0,00	1.837,19 D	10.427,79 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	133.794,45 D	58.400,63	0,00	58.400,63 D	192.195,08 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	133.794,45 D	58.400,63	0,00	58.400,63 D	192.195,08 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	154.644,43 D	88.205,12	0,00	88.205,12 D	242.849,55 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	154.644,43 D	88.205,12	0,00	88.205,12 D	242.849,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.990.105,34 D	393.331,60	6.053,17	387.278,43 D	2.377.383,77 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.456,04 D	3.531,35	0,00	3.531,35 D	20.987,39 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.456,04 D	3.531,35	0,00	3.531,35 D	20.987,39 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.838,89 D	3.273,80	0,00	3.273,80 D	19.112,69 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.838,89 D	3.273,80	0,00	3.273,80 D	19.112,69 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.469,55 D	42.863,46	6.053,17	36.810,29 D	156.279,84 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.469,55 D	42.863,46	6.053,17	36.810,29 D	156.279,84 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	403.973,79 D	95.004,53	0,00	95.004,53 D	498.978,32 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	403.973,79 D	95.004,53	0,00	95.004,53 D	498.978,32 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	731.357,51 D	175.288,52	0,00	175.288,52 D	906.646,03 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	731.357,51 D	175.288,52	0,00	175.288,52 D	906.646,03 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	422.540,97 D	28.916,53	0,00	28.916,53 D	451.457,50 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	422.540,97 D	28.916,53	0,00	28.916,53 D	451.457,50 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	193.635,45 D	44.453,41	0,00	44.453,41 D	238.088,86 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	193.635,45 D	44.453,41	0,00	44.453,41 D	238.088,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.250.427,58 D	567.217,85	0,00	567.217,85 D	4.817.645,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	135.417,64 D	17.396,66	0,00	17.396,66 D	152.814,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.962,27 D	1.841,76	0,00	1.841,76 D	10.804,03 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	81.698,96 D	898,01	0,00	898,01 D	82.596,97 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.668.899,71 D	201.832,07	0,00	201.832,07 D	2.870.731,78 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	42.343,04 D	52.543,99	0,00	52.543,99 D	94.887,03 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	889,63 D	1.265,51	0,00	1.265,51 D	2.155,14 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	33.924,02 D	7.136,65	0,00	7.136,65 D	41.060,67 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	82.856,85 D	2.579,72	0,00	2.579,72 D	85.436,57 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	7.866,11 D	3.769,53	0,00	3.769,53 D	11.635,64 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	17.340,19 D	1.962,64	0,00	1.962,64 D	19.302,83 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.150,15 D	0,00	0,00	0,00	1.150,15 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	106.256,95 D	62.478,66	0,00	62.478,66 D	168.735,61 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6.602,68 D	2.387,31	0,00	2.387,31 D	8.989,99 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.275,10 D	0,00	0,00	0,00	1.275,10 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.788,79 D	511,70	0,00	511,70 D	2.300,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.035,46 D	521,87	0,00	521,87 D	2.557,33 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.765,36 D	1.048,87	0,00	1.048,87 D	3.814,23 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.644,01 D	245,92	0,00	245,92 D	1.889,93 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	71.136,79 D	9.018,27	0,00	9.018,27 D	80.155,06 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	47.654,19 D	10.153,21	0,00	10.153,21 D	57.807,40 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	5.025,71 D	2.048,49	0,00	2.048,49 D	7.074,20 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	974,82 D	202,56	0,00	202,56 D	1.177,38 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.934,53 D	920,56	0,00	920,56 D	2.855,09 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	599.027,36 D	113.527,70	0,00	113.527,70 D	712.555,06 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	57.383,51 D	0,00	0,00	0,00	57.383,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	227.445,06 D	54.901,13	0,00	54.901,13 D	282.346,19 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	21.779,92 D	11.187,02	0,00	11.187,02 D	32.966,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14.348,77 D	6.838,04	0,00	6.838,04 D	21.186,81 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.221.529,56 D	262.682,30	0,00	262.682,30 D	1.484.211,86 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	372.549,36 D	77.724,59	0,00	77.724,59 D	450.273,95 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.359,40 D	11.428,82	0,00	11.428,82 D	66.788,22 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.553,77 D	3.449,60	0,00	3.449,60 D	20.003,37 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	300.636,19 D	62.846,17	0,00	62.846,17 D	363.482,36 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	848.980,20 D	184.957,71	0,00	184.957,71 D	1.033.937,91 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	848.980,20 D	184.957,71	0,00	184.957,71 D	1.033.937,91 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.383.455,54 D	397.443,75	141.193,75	256.250,00 D	1.639.705,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.383.455,54 D	397.443,75	141.193,75	256.250,00 D	1.639.705,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	139.143,03 D	1.441,31	0,00	1.441,31 D	140.584,34 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	297,98 D	0,00	0,00	0,00	297,98 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	662,55	0,00	662,55 D	662,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.831,01 D	0,00	0,00	0,00	138.831,01 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	14,04 D	778,76	0,00	778,76 D	792,80 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.851.536,64	1.851.536,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.851.536,64	1.851.536,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.284.803,67	1.284.803,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	21.324,19	21.324,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	14.166,42	14.166,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.564,43	11.564,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.601,99	2.601,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.157,77	7.157,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.843,08	5.843,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.314,69	1.314,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	57.552,72	57.552,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	52.647,40	52.647,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.905,32	4.905,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	22.810,69	22.810,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.084,41	5.084,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	555,83	555,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	416,87	416,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	479,72	479,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	484,56	484,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	33,59	33,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.388,62	5.388,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	476,07	476,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	8.329,49	8.329,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.178.569,80	1.178.569,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	967,38	967,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.578,89	3.578,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.921,54	2.921,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	657,35	657,35	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	15.096,26	15.096,26	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25.063,14	25.063,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	94.676,22	94.676,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.079,50	1.079,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	16.216,67	16.216,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	33.662,36	33.662,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.308,51	25.308,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.782,84	10.782,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	7.626,34	7.626,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.626,34	7.626,34	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	DESPESAS GERAIS	0,00	222.250,14	222.250,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.965,89	4.965,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	525,73	525,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	231,29	231,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	72.122,73	72.122,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	18.800,24	18.800,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.037,16	2.037,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	752,37	752,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	437,40	437,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	61.231,82	61.231,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	464,23	464,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	161,80	161,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	91,12	91,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	63,34	63,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.574,27	2.574,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3.028,47	3.028,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	653,49	653,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	57,82	57,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	376,82	376,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	32.406,57	32.406,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	14.140,51	14.140,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.193,34	3.193,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.450,98	2.450,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	67.933,63	67.933,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	20.295,33	20.295,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.145,32	3.145,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	984,69	984,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	16.165,32	16.165,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	47.638,30	47.638,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	47.638,30	47.638,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	141.193,75	141.193,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	141.193,75	141.193,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	237,06	237,06	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	282,77	282,77	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.078.940,00 D	1.071.829,73	0,00	1.071.829,73 D	5.150.769,73 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.078.940,00 D	1.071.829,73	0,00	1.071.829,73 D	5.150.769,73 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.078.940,00 D	1.071.829,73	0,00	1.071.829,73 D	5.150.769,73 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.078.940,00 D	1.071.829,73	0,00	1.071.829,73 D	5.150.769,73 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	532,77 D	91,42	0,00	91,42 D	624,19 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	532,77 D	91,42	0,00	91,42 D	624,19 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.615.337,14 C	0,00	13.221.755,71	13.221.755,71 C	45.837.092,85 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.615.337,14 C	0,00	13.221.755,71	13.221.755,71 C	45.837.092,85 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	32.615.337,14 C	0,00	13.221.755,71	13.221.755,71 C	45.837.092,85 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.834.824,56 D	14.350.802,86	0,00	14.350.802,86 D	49.185.627,42 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	34.834.824,56 D	14.350.802,86	0,00	14.350.802,86 D	49.185.627,42 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.430.655,01 D	13.221.755,71	0,00	13.221.755,71 D	42.652.410,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	29.430.655,01 D	13.221.755,71	0,00	13.221.755,71 D	42.652.410,72 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	29.430.655,01 D	13.221.755,71	0,00	13.221.755,71 D	42.652.410,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	15.561.294,39	15.561.294,39	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.850,05	16.850,05	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	29.430.655,01 D	38.757.238,10	25.535.482,39	13.221.755,71 D	42.652.410,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	2.380.245,80	2.380.245,80	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.242.027,68	1.242.027,68	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.242.027,68	1.242.027,68	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	64.376,43	64.376,43	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	64.376,43	64.376,43	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	64.376,43	64.376,43	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	64.376,43	64.376,43	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	81.903,06	81.903,06	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	81.903,06	81.903,06	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095.748,19	1.095.748,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095.748,19	1.095.748,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.095.748,19	1.095.748,19	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	289,43	289,43	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	289,43	289,43	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	289,43	289,43	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	289,33	289,33	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	289,33	289,33	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.562.889,96	3.562.889,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.575.862,30 C	51,98	1.207.454,31	1.207.402,33 C	6.783.264,63 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.319.792,76 C	51,98	1.063.496,02	1.063.444,04 C	6.383.236,80 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.319.792,76 C	51,98	1.063.496,02	1.063.444,04 C	6.383.236,80 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.319.792,76 C	51,98	1.063.496,02	1.063.444,04 C	6.383.236,80 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	4.777.944,33 C	12,08	953.483,09	953.471,01 C	5.731.415,34 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	379.445,98 C	0,00	77.495,59	77.495,59 C	456.941,57 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	615,18 C	0,00	126,79	126,79 C	741,97 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	161.787,27 C	39,90	32.390,55	32.350,65 C	194.137,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	230.231,07 C	0,00	39.357,20	39.357,20 C	269.588,27 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.231,07 C	0,00	39.357,20	39.357,20 C	269.588,27 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.231,07 C	0,00	39.357,20	39.357,20 C	269.588,27 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	25.838,47 C	0,00	104.601,09	104.601,09 C	130.439,56 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	25.812,78 C	0,00	104.580,85	104.580,85 C	130.393,63 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	25,69 C	0,00	20,24	20,24 C	45,93 C
4.02	DESPESAS	3.763.790,69 D	704.852,42	42.184,94	662.667,48 D	4.426.458,17 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.763.790,69 D	665.422,58	2.755,10	662.667,48 D	4.426.458,17 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.755.497,85 D	484.884,08	0,00	484.884,08 D	3.240.381,93 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	32.895,63 D	7.167,09	0,00	7.167,09 D	40.062,72 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	21.319,38 D	4.761,36	0,00	4.761,36 D	26.080,74 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	17.403,58 D	3.886,82	0,00	3.886,82 D	21.290,40 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	3.915,80 D	874,54	0,00	874,54 D	4.790,34 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	11.576,25 D	2.405,73	0,00	2.405,73 D	13.981,98 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.449,99 D	1.963,86	0,00	1.963,86 D	11.413,85 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	2.126,26 D	441,87	0,00	441,87 D	2.568,13 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	87.555,44 D	13.492,35	0,00	13.492,35 D	101.047,79 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	82.616,45 D	12.633,12	0,00	12.633,12 D	95.249,57 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	4.938,99 D	859,23	0,00	859,23 D	5.798,22 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	151.689,63 D	30.587,56	0,00	30.587,56 D	182.277,19 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	50.811,89 D	10.770,21	0,00	10.770,21 D	61.582,10 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	6.608,21 D	1.239,95	0,00	1.239,95 D	7.848,16 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	4.980,66 D	928,02	0,00	928,02 D	5.908,68 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	4.412,96 D	887,45	0,00	887,45 D	5.300,41 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	15.607,75 D	3.332,11	0,00	3.332,11 D	18.939,86 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	4.807,86 D	1.046,79	0,00	1.046,79 D	5.854,65 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	491,52 D	0,00	0,00	0,00	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	952,39 D	171,03	0,00	171,03 D	1.123,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	17.702,95 D	2.838,39	0,00	2.838,39 D	20.541,34 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.570,28 D	858,06	0,00	858,06 D	6.428,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	38.825,52 D	8.429,60	0,00	8.429,60 D	47.255,12 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	339,12 D	85,95	0,00	85,95 D	425,07 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	2.476.228,77 D	432.109,09	0,00	432.109,09 D	2.908.337,86 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.476.228,77 D	432.109,09	0,00	432.109,09 D	2.908.337,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.439,87 D	325,13	0,00	325,13 D	1.765,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.439,87 D	325,13	0,00	325,13 D	1.765,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	5.688,51 D	1.202,86	0,00	1.202,86 D	6.891,37 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	4.643,70 D	981,93	0,00	981,93 D	5.625,63 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.044,81 D	220,93	0,00	220,93 D	1.265,74 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.245,55 D	7.914,73	0,00	7.914,73 D	26.160,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.245,55 D	7.914,73	0,00	7.914,73 D	26.160,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.080,32 D	11.606,11	0,00	11.606,11 D	30.686,43 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	19.080,32 D	11.606,11	0,00	11.606,11 D	30.686,43 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.529,74 D	51.731,22	0,00	51.731,22 D	272.260,96 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.043,69 D	618,93	0,00	618,93 D	3.662,62 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.043,69 D	618,93	0,00	618,93 D	3.662,62 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.990,60 D	407,81	0,00	407,81 D	2.398,41 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.990,60 D	407,81	0,00	407,81 D	2.398,41 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.218,51 D	2.368,42	0,00	2.368,42 D	9.586,93 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.218,51 D	2.368,42	0,00	2.368,42 D	9.586,93 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	51.152,14 D	11.475,71	0,00	11.475,71 D	62.627,85 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	51.152,14 D	11.475,71	0,00	11.475,71 D	62.627,85 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.015,28 D	26.831,34	0,00	26.831,34 D	137.846,62 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.015,28 D	26.831,34	0,00	26.831,34 D	137.846,62 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.166,94 D	3.410,29	0,00	3.410,29 D	15.577,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.166,94 D	3.410,29	0,00	3.410,29 D	15.577,23 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	23.488,86 D	6.618,72	0,00	6.618,72 D	30.107,58 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	23.488,86 D	6.618,72	0,00	6.618,72 D	30.107,58 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	552.967,77 D	65.763,54	0,00	65.763,54 D	618.731,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	17.940,55 D	2.285,58	0,00	2.285,58 D	20.226,13 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.187,17 D	241,98	0,00	241,98 D	1.429,15 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	11.178,90 D	121,83	0,00	121,83 D	11.300,73 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	347.415,37 D	24.285,94	0,00	24.285,94 D	371.701,31 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.153,49 D	6.318,76	0,00	6.318,76 D	11.472,25 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	97,93 D	221,80	0,00	221,80 D	319,73 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	4.493,63 D	937,62	0,00	937,62 D	5.431,25 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	14.220,97 D	336,47	0,00	336,47 D	14.557,44 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	998,31 D	458,31	0,00	458,31 D	1.456,62 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.733,46 D	276,75	0,00	276,75 D	3.010,21 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	139,90 D	0,00	0,00	0,00	139,90 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	5.668,26 D	2.055,19	0,00	2.055,19 D	7.723,45 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	995,29 D	347,04	0,00	347,04 D	1.342,33 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	168,84 D	0,00	0,00	0,00	168,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	236,61 D	64,80	0,00	64,80 D	301,41 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	288,87 D	77,46	0,00	77,46 D	366,33 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	423,69 D	158,24	0,00	158,24 D	581,93 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	209,40 D	33,36	0,00	33,36 D	242,76 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.430,51 D	1.184,83	0,00	1.184,83 D	10.615,34 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	6.351,99 D	1.313,91	0,00	1.313,91 D	7.665,90 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	592,93 D	258,56	0,00	258,56 D	851,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	129,13 D	26,62	0,00	26,62 D	155,75 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	194,65 D	103,41	0,00	103,41 D	298,06 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	79.311,46 D	14.915,32	0,00	14.915,32 D	94.226,78 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.725,45 D	0,00	0,00	0,00	7.725,45 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	31.077,27 D	7.448,34	0,00	7.448,34 D	38.525,61 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.888,98 D	1.469,76	0,00	1.469,76 D	4.358,74 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.714,76 D	821,66	0,00	821,66 D	2.536,42 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	166.668,52 D	35.595,09	0,00	35.595,09 D	202.263,61 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	50.688,76 D	10.502,24	0,00	10.502,24 D	61.191,00 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.415,95 D	1.519,51	0,00	1.519,51 D	8.935,46 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.192,70 D	453,21	0,00	453,21 D	2.645,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.080,11 D	8.529,52	0,00	8.529,52 D	49.609,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	115.979,76 D	25.092,85	0,00	25.092,85 D	141.072,61 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	115.979,76 D	25.092,85	0,00	25.092,85 D	141.072,61 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	30.512,61 D	7.755,00	2.755,00	5.000,00 D	35.512,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	30.512,61 D	7.755,00	2.755,00	5.000,00 D	35.512,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	288,33 D	172,81	0,10	172,71 D	461,04 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	36,08 D	0,00	0,00	0,00	36,08 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	79,67	0,00	79,67 D	79,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	250,85 D	0,10	0,10	0,00	250,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1,40 D	93,04	0,00	93,04 D	94,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.429,84	39.429,84	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.429,84	39.429,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.647,86	27.647,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	458,89	458,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	304,86	304,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	248,86	248,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	154,03	154,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	125,74	125,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.238,48	1.238,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.132,92	1.132,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	105,56	105,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	490,85	490,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	109,41	109,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10,42	10,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.361,82	25.361,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	77,01	77,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	324,85	324,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.907,06	1.907,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,22	23,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	218,70	218,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	724,38	724,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	544,62	544,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	232,03	232,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	164,11	164,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	164,11	164,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.782,68	4.782,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	106,86	106,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,32	11,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.552,02	1.552,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	404,56	404,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	43,84	43,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.317,66	1.317,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	55,40	55,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	65,17	65,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	697,37	697,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	304,30	304,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	68,72	68,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	52,75	52,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.461,85	1.461,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	436,72	436,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67,68	67,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	347,85	347,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	711.627,10 D	187.857,61	0,00	187.857,61 D	899.484,71 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	711.627,10 D	187.857,61	0,00	187.857,61 D	899.484,71 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.627,10 D	187.857,61	0,00	187.857,61 D	899.484,71 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	711.627,10 D	187.857,61	0,00	187.857,61 D	899.484,71 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.449,23 D	289,33	0,00	289,33 D	1.738,56 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.449,23 D	289,33	0,00	289,33 D	1.738,56 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.684.901,93 C	0,00	2.313.250,71	2.313.250,71 C	7.998.152,64 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.684.901,93 C	0,00	2.313.250,71	2.313.250,71 C	7.998.152,64 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.684.901,93 C	0,00	2.313.250,71	2.313.250,71 C	7.998.152,64 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.783.897,21 D	2.669.838,62	0,00	2.669.838,62 D	9.453.735,83 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	6.783.897,21 D	2.669.838,62	0,00	2.669.838,62 D	9.453.735,83 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.132.452,91 D	2.313.250,71	0,00	2.313.250,71 D	7.445.703,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.132.452,91 D	2.313.250,71	0,00	2.313.250,71 D	7.445.703,62 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.132.452,91 D	2.313.250,71	0,00	2.313.250,71 D	7.445.703,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.380.245,80	2.380.245,80	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	289,43	289,43	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	5.132.452,91 D	5.876.140,67	3.562.889,96	2.313.250,71 D	7.445.703,62 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	532.866,92	532.866,92	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	22.057,78	22.057,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	22.057,78	22.057,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.057,78	22.057,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.875,42	20.875,42	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.875,42	20.875,42	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	315.711,41	315.711,41	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	838.438,34 C	28.947,27	212.637,92	183.690,65 C	1.022.128,99 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.01.01	CORRENTES	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	167.365,08 C	0,00	28.947,27	28.947,27 C	196.312,35 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.365,08 C	0,00	28.947,27	28.947,27 C	196.312,35 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.365,08 C	0,00	28.947,27	28.947,27 C	196.312,35 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	635,80 C	0,00	2.980,19	2.980,19 C	3.615,99 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	635,13 C	0,00	2.979,61	2.979,61 C	3.614,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,67 C	0,00	0,58	0,58 C	1,25 C
4.02	DESPESAS	313.080,86 D	98.500,26	40.003,24	58.497,02 D	371.577,88 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	313.080,86 D	69.517,41	11.020,39	58.497,02 D	371.577,88 D

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	144.700,57 D	26.568,34	0,00	26.568,34 D	171.268,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.727,92 D	415,86	0,00	415,86 D	2.143,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.119,20 D	276,27	0,00	276,27 D	1.395,47 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	913,64 D	225,53	0,00	225,53 D	1.139,17 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	205,56 D	50,74	0,00	50,74 D	256,30 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	608,72 D	139,59	0,00	139,59 D	748,31 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	496,92 D	113,95	0,00	113,95 D	610,87 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	111,80 D	25,64	0,00	25,64 D	137,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.883,86 D	955,70	0,00	955,70 D	6.839,56 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.542,41 D	882,53	0,00	882,53 D	6.424,94 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	341,45 D	73,17	0,00	73,17 D	414,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.807,71 D	1.097,91	0,00	1.097,91 D	5.905,62 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.471,12 D	357,33	0,00	357,33 D	1.828,45 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	191,52 D	40,85	0,00	40,85 D	232,37 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	143,85 D	30,57	0,00	30,57 D	174,42 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	132,59 D	30,05	0,00	30,05 D	162,64 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	455,38 D	110,44	0,00	110,44 D	565,82 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	139,64 D	34,64	0,00	34,64 D	174,28 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	12,80 D	0,00	0,00	0,00	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	25,02 D	5,20	0,00	5,20 D	30,22 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	756,61 D	134,35	0,00	134,35 D	890,96 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163,33 D	29,18	0,00	29,18 D	192,51 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	1.289,39 D	322,85	0,00	322,85 D	1.612,24 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	8,63 D	2,45	0,00	2,45 D	11,08 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	131.906,06 D	24.010,21	0,00	24.010,21 D	155.916,27 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	131.906,06 D	24.010,21	0,00	24.010,21 D	155.916,27 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	76,26 D	18,87	0,00	18,87 D	95,13 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	76,26 D	18,87	0,00	18,87 D	95,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	298,76 D	69,79	0,00	69,79 D	368,55 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	243,88 D	56,97	0,00	56,97 D	300,85 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	54,88 D	12,82	0,00	12,82 D	67,70 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	792,31 D	375,35	0,00	375,35 D	1.167,66 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	792,31 D	375,35	0,00	375,35 D	1.167,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	998,16 D	579,45	0,00	579,45 D	1.577,61 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	998,16 D	579,45	0,00	579,45 D	1.577,61 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.783,24 D	2.353,60	0,00	2.353,60 D	15.136,84 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75,75 D	17,63	0,00	17,63 D	93,38 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75,75 D	17,63	0,00	17,63 D	93,38 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98,64 D	22,34	0,00	22,34 D	120,98 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98,64 D	22,34	0,00	22,34 D	120,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	276,62 D	168,37	0,00	168,37 D	444,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	276,62 D	168,37	0,00	168,37 D	444,99 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.505,14 D	661,11	0,00	661,11 D	3.166,25 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.505,14 D	661,11	0,00	661,11 D	3.166,25 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.854,92 D	1.015,67	0,00	1.015,67 D	4.870,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.854,92 D	1.015,67	0,00	1.015,67 D	4.870,59 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.192,56 D	204,20	0,00	204,20 D	4.396,76 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.192,56 D	204,20	0,00	204,20 D	4.396,76 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	1.244,95 D	264,28	0,00	264,28 D	1.509,23 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.244,95 D	264,28	0,00	264,28 D	1.509,23 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	136.100,12 D	33.190,12	9.918,39	23.271,73 D	159.371,85 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	809,47 D	114,41	0,00	114,41 D	923,88 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	53,46 D	12,11	0,00	12,11 D	65,57 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	470,59 D	5,77	0,00	5,77 D	476,36 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	126.477,02 D	30.551,66	9.918,39	20.633,27 D	147.110,29 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	269,61 D	366,65	0,00	366,65 D	636,26 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6,03 D	6,32	0,00	6,32 D	12,35 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	202,53 D	46,93	0,00	46,93 D	249,46 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	383,17 D	17,05	0,00	17,05 D	400,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	47,79 D	26,12	0,00	26,12 D	73,91 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	86,50 D	12,23	0,00	12,23 D	98,73 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	7,34 D	0,00	0,00	0,00	7,34 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	961,59 D	632,86	0,00	632,86 D	1.594,45 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	34,94 D	14,49	0,00	14,49 D	49,43 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	7,53 D	0,00	0,00	0,00	7,53 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,69 D	3,46	0,00	3,46 D	14,15 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11,55 D	3,11	0,00	3,11 D	14,66 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	14,30 D	6,16	0,00	6,16 D	20,46 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10,04 D	1,58	0,00	1,58 D	11,62 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	416,58 D	59,31	0,00	59,31 D	475,89 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	282,20 D	67,50	0,00	67,50 D	349,70 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	30,30 D	13,86	0,00	13,86 D	44,16 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5,81 D	1,33	0,00	1,33 D	7,14 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	14,10 D	6,69	0,00	6,69 D	20,79 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.580,92 D	746,63	0,00	746,63 D	4.327,55 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	319,25 D	0,00	0,00	0,00	319,25 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.364,87 D	352,57	0,00	352,57 D	1.717,44 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	131,04 D	73,58	0,00	73,58 D	204,62 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	90,90 D	47,74	0,00	47,74 D	138,64 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.107,34 D	1.688,48	0,00	1.688,48 D	8.795,82 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.171,77 D	500,68	0,00	500,68 D	2.672,45 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326,86 D	74,51	0,00	74,51 D	401,37 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,78 D	22,69	0,00	22,69 D	121,47 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.746,13 D	403,48	0,00	403,48 D	2.149,61 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.935,57 D	1.187,80	0,00	1.187,80 D	6.123,37 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.935,57 D	1.187,80	0,00	1.187,80 D	6.123,37 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	10.590,92 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	12.590,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	10.590,92 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	12.590,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8,20 D	1.660,07	0,00	1.660,07 D	1.668,27 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,02 D	0,00	0,00	0,00	2,02 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	4,62	0,00	4,62 D	4,62 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	6,07 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.656,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,11 D	5,45	0,00	5,45 D	5,56 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.982,85	28.982,85	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	28.982,85	28.982,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.541,25	13.541,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	224,74	224,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	149,30	149,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	121,88	121,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	75,44	75,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	61,58	61,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	606,58	606,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	554,88	554,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	51,70	51,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	240,42	240,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	53,59	53,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,46	16,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,11	5,11	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	56,79	56,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	87,79	87,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.421,59	12.421,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	37,72	37,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	30,79	30,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	159,11	159,11	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	264,15	264,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	934,06	934,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	107,12	107,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	354,79	354,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	266,74	266,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	113,65	113,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	80,38	80,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	80,38	80,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.260,81	12.260,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	52,34	52,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.678,53	10.678,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	198,15	198,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	645,36	645,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	27,13	27,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	341,55	341,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	149,03	149,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	33,66	33,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIACÕES	0,00	213,91	213,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	33,15	33,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	170,38	170,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	502,09	502,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	502,09	502,09	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	17.989,13 D	5.352,25	0,00	5.352,25 D	23.341,38 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	17.989,13 D	5.352,25	0,00	5.352,25 D	23.341,38 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.989,13 D	5.352,25	0,00	5.352,25 D	23.341,38 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	17.989,13 D	5.352,25	0,00	5.352,25 D	23.341,38 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.083,72 C	0,00	63.070,25	63.070,25 C	203.153,97 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.083,72 C	0,00	63.070,25	63.070,25 C	203.153,97 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	140.083,72 C	0,00	63.070,25	63.070,25 C	203.153,97 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	647.452,07 D	182.911,63	0,00	182.911,63 D	830.363,70 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	647.452,07 D	182.911,63	0,00	182.911,63 D	830.363,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.199,32 D	63.070,25	0,00	63.070,25 D	191.269,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	128.199,32 D	63.070,25	0,00	63.070,25 D	191.269,57 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	128.199,32 D	63.070,25	0,00	63.070,25 D	191.269,57 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	532.866,92	532.866,92	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	22.057,78	22.057,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	128.199,32 D	378.781,66	315.711,41	63.070,25 D	191.269,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.865.067.167,89 D	354.685.762,73	320.762.215,25	33.923.547,48 D	1.898.990.715,37 D
1.01	DISPONÍVEL	205.216,43 D	122.834.299,18	122.862.085,15	27.785,97 C	177.430,46 D
1.01.01	IMEDIATO	205.216,43 D	122.834.299,18	122.862.085,15	27.785,97 C	177.430,46 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	287,00	287,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	287,00	287,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	200.616,43 D	63.142.741,63	63.170.527,60	27.785,97 C	172.830,46 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	200.616,43 D	63.142.741,63	63.170.527,60	27.785,97 C	172.830,46 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	200.616,43 D	63.142.741,63	63.170.527,60	27.785,97 C	172.830,46 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	59.691.270,55	59.691.270,55	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	48.042,66	48.042,66	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	59.610.683,54	59.610.683,54	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.826.995.901,66 D	230.205.982,63	195.948.244,81	34.257.737,82 D	1.861.253.639,48 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.382.067,04 D	74.141.304,54	75.362.270,54	1.220.966,00 C	443.161.101,04 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.383.551,99 D	4.269.585,27	5.875.778,74	1.606.193,47 C	3.777.358,52 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	21,22 D	1.271,97	21,22	1.250,75 D	1.271,97 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	21,22 D	0,00	21,22	21,22 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	21,22 D	0,00	21,22	21,22 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.271,97	0,00	1.271,97 D	1.271,97 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.271,97	0,00	1.271,97 D	1.271,97 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.383.530,77 D	4.268.313,30	5.875.757,52	1.607.444,22 C	3.776.086,55 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.383.530,77 D	4.268.313,30	5.875.757,52	1.607.444,22 C	3.776.086,55 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.383.530,77 D	4.268.313,30	5.875.757,52	1.607.444,22 C	3.776.086,55 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.656.345,63 D	3.712,93	886.863,24	883.150,31 C	1.773.195,32 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.463.416,80 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	1.643.003,94 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.916,80 D	0,00	912,86	912,86 C	4.003,94 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.458.500,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	1.639.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.928,83 D	3.712,93	66.450,38	62.737,45 C	130.191,38 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.876,76 D	3.712,93	2.398,31	1.314,62 D	130.191,38 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	64.052,07	64.052,07 C	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	419.740.575,86 D	29.310.316,93	26.275.132,00	3.035.184,93 D	422.775.760,79 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	100.922.497,55 D	26.275.132,00	0,00	26.275.132,00 D	127.197.629,55 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	292.407.782,71 D	3.035.184,93	0,00	3.035.184,93 D	295.442.967,64 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	101.011.388,76 C	0,00	26.275.132,00	26.275.132,00 C	127.286.520,76 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.482.004,15 D	14.221.589,39	15.482.004,15	1.260.414,76 C	14.221.589,39 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.482.004,15 D	14.221.589,39	15.482.004,15	1.260.414,76 C	14.221.589,39 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.119.589,41 D	26.336.100,02	26.842.492,41	506.392,39 C	613.197,02 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.119.589,41 D	26.336.100,02	26.842.492,41	506.392,39 C	613.197,02 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.416.782,13	17.416.782,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	149.169,64 D	137.180,40	141.737,74	4.557,34 C	144.612,30 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.089,19 D	32.631,51	33.089,19	457,68 C	32.631,51 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	104.548,89	104.548,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	4.099,66	4.099,66 C	0,00
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	0,00	70.424,56	17.623,12	52.801,44 D	52.801,44 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRI/	186.708,61 D	0,00	186.708,61	186.708,61 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	222.500,52 D	846.860,93	1.069.361,45	222.500,52 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	222.500,52 D	846.860,93	1.069.361,45	222.500,52 C	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	20.931,90	107.919,97	86.988,07 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	474.222,57 D	7.843.920,10	7.902.359,39	58.439,29 C	415.783,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.382.613.834,62 D	156.064.678,09	120.585.974,27	35.478.703,82 D	1.418.092.538,44 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	69.990.830,94 D	5.783.792,54	5.618.172,27	165.620,27 D	70.156.451,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.954.595,81 D	122.237,33	13.192,14	109.045,19 D	11.063.641,00 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.954.595,81 D	122.237,33	13.192,14	109.045,19 D	11.063.641,00 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	1.130.020,87 D	76.080,05	12.111,61	63.968,44 D	1.193.989,31 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	175.425,06 C	46.157,28	1.080,53	45.076,75 D	130.348,31 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	59.036.235,13 D	5.661.555,21	5.604.980,13	56.575,08 D	59.092.810,21 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	55.058.116,24 D	5.489.935,80	5.555.055,93	65.120,13 C	54.992.996,11 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	12.235.707,93 D	1.403.691,23	2.000.320,26	596.629,03 C	11.639.078,90 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.977.591,69 C	2.125.982,45	1.594.473,55	531.508,90 D	2.446.082,79 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.960.262,12	1.960.262,12	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.978.118,89 D	171.619,41	49.924,20	121.695,21 D	4.099.814,10 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	444.026,57 D	26.913,55	9.342,36	17.571,19 D	461.597,76 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	359.907,68 C	144.705,86	40.581,84	104.124,02 D	255.783,66 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	138.391.932,67 D	40.243.394,76	28.716.105,72	11.527.289,04 D	149.919.221,71 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	132.572.114,08 D	33.852.810,14	28.062.187,67	5.790.622,47 D	138.362.736,55 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	111.477.197,11 D	1.456.357,78	4.218.410,56	2.762.052,78 C	108.715.144,33 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.697.635,77 D	29.776.216,19	21.901.398,91	7.874.817,28 D	27.572.453,05 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.397.281,20 D	2.620.213,55	1.942.355,58	677.857,97 D	2.075.139,17 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	22,62	22,62	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.819.818,59 D	1.264.964,12	587.351,55	677.612,57 D	6.497.431,16 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.667.012,92 D	0,00	0,00	0,00	3.667.012,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.148.274,20 D	1.264.964,12	586.234,24	678.729,88 D	2.827.004,08 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.531,47 D	0,00	1.117,31	1.117,31 C	3.414,16 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	5.125.620,50	66.566,50	5.059.054,00 D	5.059.054,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	5.125.620,50	66.566,50	5.059.054,00 D	5.059.054,00 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	2.762.030,15	0,00	2.762.030,15 D	2.762.030,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.363.590,35	66.566,50	2.297.023,85 D	2.297.023,85 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	108.279.222,19	84.658.371,32	23.620.850,87 D	1.197.140.410,42 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.173.519.559,55 D	99.467.586,95	84.658.371,32	14.809.215,63 D	1.188.328.775,18 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.648.551,05 D	71.768,82	270.132,42	198.363,60 C	1.450.187,45 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	654.128,98 D	0,00	19.622,59	19.622,59 C	634.506,39 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	994.422,07 D	52.146,23	230.887,24	178.741,01 C	815.681,06 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	19.622,59	19.622,59	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.171.871.008,50 D	99.395.818,13	84.388.238,90	15.007.579,23 D	1.186.878.587,73 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.012.740.335,68 D	31.303.657,68	33.275.000,18	1.971.342,50 C	1.010.768.993,18 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159.130.672,82 D	34.817.160,45	17.838.238,72	16.978.921,73 D	176.109.594,55 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	33.275.000,00	33.275.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	8.811.635,24	0,00	8.811.635,24 D	8.811.635,24 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.804.024,11	0,00	4.804.024,11 D	4.804.024,11 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	0,00	4.769.231,00	0,00	4.769.231,00 D	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	34.793,11	0,00	34.793,11 D	34.793,11 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.007.611,13	0,00	4.007.611,13 D	4.007.611,13 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	0,00	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00 D	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	35.611,13	0,00	35.611,13 D	35.611,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	711.511,46 D	301.910,82	136.967,18	164.943,64 D	876.455,10 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (711.511,46 D	301.910,82	136.967,18	164.943,64 D	876.455,10 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	349.520,19 D	292.125,91	127.182,27	164.943,64 D	514.463,83 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	9.784,91	9.784,91	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.456.357,78	1.456.357,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.456.357,78	1.456.357,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.456.357,78	1.456.357,78	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.866.049,80 D	1.645.480,92	1.951.885,29	306.404,37 C	37.559.645,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.700.248,32 D	252.799,66	439.603,91	186.804,25 C	2.513.444,07 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	252.799,66	0,00	252.799,66 D	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.207.184,72 C	0,00	439.603,91	439.603,91 C	7.646.788,63 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.603.943,46 D	374.907,63	417.270,04	42.362,41 C	1.561.581,05 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.267.227,05 D	0,00	401.724,21	401.724,21 C	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	663.283,59 C	374.907,63	15.545,83	359.361,80 D	303.921,79 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.165.782,07 D	199.236,38	290.597,35	91.360,97 C	8.074.421,10 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.710.773,43 D	166.319,43	13.954,60	152.364,83 D	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.544.991,36 C	32.916,95	276.642,75	243.725,80 C	44.788.717,16 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	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	104.602.381,31 D	818.537,25	0,00	818.537,25 D	105.420.918,56 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.288.528,13 C	0,00	804.413,99	804.413,99 C	80.092.942,12 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.865.067.167,89 C	69.415.659,99	103.339.207,47	33.923.547,48 C	1.898.990.715,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.615.725,59 C	69.109.255,62	64.427.152,66	4.682.102,96 D	23.933.622,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.273.184,47 C	34.217.346,19	29.301.118,05	4.916.228,14 D	23.356.956,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.279.986,38 C	28.612.861,65	25.068.203,54	3.544.658,11 D	19.735.328,27 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.669.783,51 C	18.696.745,88	18.703.262,13	6.516,25 C	17.676.299,76 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	301.284,86	301.284,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.678.977,91 C	16.729.856,17	17.467.660,39	737.804,22 C	17.416.782,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	762.838,08 C	780.655,89	33.058,14	747.597,75 D	15.240,33 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	123.123,69 C	0,00	24.793,33	24.793,33 C	147.917,02 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.881,16	4.881,16 C	4.881,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	104.843,83 C	604.762,78	591.398,07	13.364,71 D	91.479,12 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.562.484,65 C	9.916.115,77	6.364.941,41	3.551.174,36 D	2.011.310,29 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	306.216,34 C	393.553,53	387.538,52	6.015,01 D	300.201,33 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	61.449,32 C	77.411,51	80.972,71	3.561,20 C	65.010,52 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	2.679,04	0,00	2.679,04 D	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.677,72 C	44.389,34	41.278,98	3.110,36 D	41.567,36 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	8.695,59	0,00	8.695,59 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	147.211,80 C	146.317,82	136.579,29	9.738,53 D	137.473,27 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	22.053,11	22.053,11	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	15.984,89	15.984,89	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.471,66	3.471,66	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	18.754,11	18.754,11	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.325,55	14.325,55	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	41.502,87 C	38.797,78	42.418,54	3.620,76 C	45.123,63 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	673,13	673,13	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	11.026,55	11.026,55 C	11.026,55 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.921.384,87 C	3.070.120,57	3.212.162,36	142.041,79 C	3.063.426,66 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	18.306,93	18.306,93 C	18.306,93 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	10.132,49 C	158.868,19	158.670,50	197,69 D	9.934,80 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.911.252,38 C	2.911.252,38	3.035.184,93	123.932,55 C	3.035.184,93 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.765.596,88 C	2.140.810,44	633.213,63	1.507.596,81 D	258.000,07 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.692.444,78 C	1.712.059,73	204.542,12	1.507.517,61 D	184.927,17 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	79,20	0,00	79,20 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	428.671,51	428.671,51	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	342.541,12 C	34.891.909,43	35.126.034,61	234.125,18 C	576.666,30 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	438,24	495,01	56,77 C	56,77 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	438,24	495,01	56,77 C	56,77 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	438,24	495,01	56,77 C	56,77 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.127.360,42	33.127.360,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.127.360,42	33.127.360,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.386.129,42	24.386.129,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	129,42	129,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	8.741.231,00	8.741.231,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.769.231,00	4.769.231,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	295.565,82 C	1.762.856,94	1.998.175,46	235.318,52 C	530.884,34 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	295.565,82 C	1.762.856,94	1.998.175,46	235.318,52 C	530.884,34 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	5.516,56	0,00	5.516,56 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	534.222,66	357.995,23	176.227,43 D	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	582,56	0,00	582,56 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	113.239,27 C	535.840,30	953.485,37	417.645,07 C	530.884,34 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	686.694,86	686.694,86	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.975,30 C	1.253,83	3,72	1.250,11 D	45.725,19 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.457,38 C	305,83	0,91	304,92 D	11.152,46 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.517,92 C	948,00	2,81	945,19 D	34.572,73 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	420.313.207,55 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	423.348.392,48 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.313.207,55 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	423.348.392,48 C
2.02.02.01	PROVISÃO	420.313.207,55 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	423.348.392,48 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	0,00	0,00	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	419.829.467,07 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	422.864.652,00 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C
2.03.02	FUNDOS	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.378.272.184,95 C	0,00	35.876.869,88	35.876.869,88 C	1.414.149.054,83 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.866.049,80 C	306.404,37	0,00	306.404,37 D	37.559.645,43 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.023.906,61	38.023.906,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	1.690.022,86	1.690.022,86	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.690.022,86	1.690.022,86	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	1.689.695,87	1.689.695,87	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	326,99	326,99	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	33.298.698,82	33.298.698,82	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	18.438.047,04	18.438.047,04	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.357.557,26	13.357.557,26	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	293.880,80	293.880,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	195.235,52	195.235,52	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	159.375,99	159.375,99	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	35.859,53	35.859,53	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	98.645,28	98.645,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	80.526,80	80.526,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.118,48	18.118,48	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	345.276,84	345.276,84	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	326.564,78	326.564,78	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	18.712,06	18.712,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	825.834,95	825.834,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	217.121,00	217.121,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	24.675,73	24.675,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18.475,30	18.475,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.344,77	18.344,77	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	66.877,21	66.877,21	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	20.959,64	20.959,64	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	90.860,95	90.860,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25.927,08	25.927,08	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	337.964,17	337.964,17	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.829.910,03	11.829.910,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.829.910,03	11.829.910,03	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00
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	253.312,14	253.312,14	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	253.312,14	253.312,14	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	282.908,13	282.908,13	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	282.908,13	282.908,13	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.243.989,35	1.243.989,35	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	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	59.976,91	59.976,91	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	59.976,91	59.976,91	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	392.265,16	392.265,16	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	392.265,16	392.265,16	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	586.535,36	586.535,36	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	586.535,36	586.535,36	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	69.686,97	69.686,97	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	69.686,97	69.686,97	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	109.920,71	109.920,71	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	109.920,71	109.920,71	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.156.304,67	2.156.304,67	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	78.399,09	78.399,09	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	636.434,41	636.434,41	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	259.096,67	259.096,67	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.583,65	3.583,65	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.161,74	32.161,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.744,12	9.744,12	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.509,83	11.509,83	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.244,15	6.244,15	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.764,28	24.764,28	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.484,05	9.484,05	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.114,82	2.114,82	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.551,60	1.551,60	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.947,04	3.947,04	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.641,37	40.641,37	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.029,91	39.029,91	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	145.137,67	145.137,67	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	4.175,05	4.175,05	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	511.619,41	511.619,41	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	238.435,88	238.435,88	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	50.415,00	50.415,00	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	33.634,07	33.634,07	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.133.638,51	1.133.638,51	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	330.378,41	330.378,41	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.054,39	46.054,39	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	268.778,19	268.778,19	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	803.260,10	803.260,10	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	803.260,10	803.260,10	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.336,98	10.336,98	0,00	0,00
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	6.528,59	6.528,59	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.808,39	3.808,39	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.860.651,78	14.860.651,78	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.860.651,78	14.860.651,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.176.408,47	11.176.408,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	185.497,56	185.497,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	123.232,66	123.232,66	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.598,12	100.598,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	22.634,54	22.634,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	62.264,90	62.264,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	50.828,52	50.828,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.436,38	11.436,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	500.646,65	500.646,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	457.975,63	457.975,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	42.671,02	42.671,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	198.428,40	198.428,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	44.228,93	44.228,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.835,08	4.835,08	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	4.173,05	4.173,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.583,64	13.583,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.215,13	4.215,13	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	46.875,16	46.875,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.141,28	4.141,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	72.457,63	72.457,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.252.288,25	10.252.288,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.415,16	8.415,16	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	137.123,09	137.123,09	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	218.022,28	218.022,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	770.925,10	770.925,10	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	88.411,49	88.411,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	292.826,31	292.826,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	220.156,81	220.156,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	93.799,06	93.799,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	66.340,97	66.340,97	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	66.340,97	66.340,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.962.701,48	1.962.701,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	43.197,90	43.197,90	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	627.390,08	627.390,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	163.541,82	163.541,82	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	6.544,80	6.544,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.449,96	11.449,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.804,95	3.804,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	562.015,37	562.015,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.038,31	4.038,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.407,46	1.407,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	792,61	792,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.448,37	1.448,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	550,98	550,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	22.393,39	22.393,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26.344,41	26.344,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.684,69	5.684,69	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	3.277,89	3.277,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	281.902,29	281.902,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	123.007,23	123.007,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	27.778,66	27.778,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	21.320,89	21.320,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	590.949,34	590.949,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	176.547,45	176.547,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.360,86	27.360,86	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	140.620,84	140.620,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	414.401,89	414.401,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	414.401,89	414.401,89	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.522,02	4.522,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	2.062,16	2.062,16	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.459,86	2.459,86	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.261.909,89 C	36.197.689,24	73.773.243,79	37.575.554,55 C	121.837.464,44 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	294.140.378,04 C	1.983.458,97	73.640.110,79	71.656.651,82 C	365.797.029,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.849.484,09 C	980.131,06	4.803.661,48	3.823.530,42 C	16.673.014,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	693.070,55 C	0,00	122.237,33	122.237,33 C	815.307,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	693.070,55 C	0,00	122.237,33	122.237,33 C	815.307,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	633.558,11 C	0,00	76.080,05	76.080,05 C	709.638,16 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	59.512,44 C	0,00	46.157,28	46.157,28 C	105.669,72 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	12.156.413,54 C	980.131,06	4.681.424,15	3.701.293,09 C	15.857.706,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.307.762,70 C	980.131,06	4.509.804,74	3.529.673,68 C	14.837.436,38 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.352.093,11 C	980.131,06	2.383.822,29	1.403.691,23 C	6.755.784,34 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.943.555,12 C	0,00	2.125.982,45	2.125.982,45 C	8.069.537,57 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	848.650,84 C	0,00	171.619,41	171.619,41 C	1.020.270,25 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	365.866,70 C	0,00	26.913,55	26.913,55 C	392.780,25 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	482.784,14 C	0,00	144.705,86	144.705,86 C	627.490,00 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	116.664.204,18 C	1.003.327,91	33.594.827,36	32.591.499,45 C	149.255.703,63 C
5.01.03.01	AÇÕES	112.239.355,78 C	1.003.327,91	32.329.863,24	31.326.535,33 C	143.565.891,11 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	108.307.004,29 C	0,00	29.709.649,69	29.709.649,69 C	138.016.653,98 C
5.01.03.01.03	LUCRO	160.722,02 C	0,00	0,00	0,00	160.722,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.659.726,81 C	1.003.327,91	2.619.992,19	1.616.664,28 C	5.276.391,09 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	111.902,66 C	0,00	221,36	221,36 C	112.124,02 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.410.141,86 C	0,00	1.264.964,12	1.264.964,12 C	5.675.105,98 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.301.298,29 C	0,00	1.264.964,12	1.264.964,12 C	5.566.262,41 C
5.01.03.04.03	LUCRO	241,96 C	0,00	0,00	0,00	241,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	108.601,61 C	0,00	0,00	0,00	108.601,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.733.701,54 C	0,00	34.939.711,13	34.939.711,13 C	198.673.412,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	163.733.701,54 C	0,00	34.869.306,89	34.869.306,89 C	198.603.008,43 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.741.050,23 C	0,00	52.146,23	52.146,23 C	1.793.196,46 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	169.281,39 C	0,00	52.146,23	52.146,23 C	221.427,62 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	161.992.651,31 C	0,00	34.817.160,66	34.817.160,66 C	196.809.811,97 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	161.992.651,22 C	0,00	34.817.160,45	34.817.160,45 C	196.809.811,67 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,09 C	0,00	0,21	0,21 C	0,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	0,00	70.404,24	70.404,24 C	70.404,24 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	34.793,11	34.793,11 C	34.793,11 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	34.793,11	34.793,11 C	34.793,11 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	35.611,13	35.611,13 C	35.611,13 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	35.611,13	35.611,13 C	35.611,13 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	892.988,23 C	0,00	301.910,82	301.910,82 C	1.194.899,05 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	892.988,23 C	0,00	301.910,82	301.910,82 C	1.194.899,05 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	892.988,23 C	0,00	292.125,91	292.125,91 C	1.185.114,14 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	9.784,91	9.784,91 C	9.784,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	200.641.871,33 D	34.214.230,27	133.133,00	34.081.097,27 D	234.722.968,60 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.074.623,35 D	2.677.779,09	0,00	2.677.779,09 D	11.752.402,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	187.731,19 D	13.192,14	0,00	13.192,14 D	200.923,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	187.731,19 D	13.192,14	0,00	13.192,14 D	200.923,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.681,15 D	12.111,61	0,00	12.111,61 D	13.792,76 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	186.050,04 D	1.080,53	0,00	1.080,53 D	187.130,57 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	8.886.892,16 D	2.664.586,95	0,00	2.664.586,95 D	11.551.479,11 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.298.691,09 D	2.614.662,75	0,00	2.614.662,75 D	10.913.353,84 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.298.691,07 D	2.614.662,75	0,00	2.614.662,75 D	10.913.353,82 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	588.201,07 D	49.924,20	0,00	49.924,20 D	638.125,27 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	124.841,21 D	9.342,36	0,00	9.342,36 D	134.183,57 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	463.359,86 D	40.581,84	0,00	40.581,84 D	503.941,70 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	118.003.228,00 D	20.257.670,82	133.133,00	20.124.537,82 D	138.127.765,82 D
5.02.03.01	AÇÕES	114.043.074,50 D	19.604.375,07	66.566,50	19.537.808,57 D	133.580.883,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	114.014.337,12 D	19.604.375,07	66.566,50	19.537.808,57 D	133.552.145,69 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.737,19 D	0,00	0,00	0,00	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	3.949.955,22 D	586.234,24	0,00	586.234,24 D	4.536.189,46 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.949.955,22 D	586.234,24	0,00	586.234,24 D	4.536.189,46 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	66.566,50	66.566,50	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	66.566,50	66.566,50	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	66.566,50	66.566,50	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	7.529,80 D	495,01	0,00	495,01 D	8.024,81 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.131,74 D	0,00	0,00	0,00	7.131,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	12,63 D	434,52	0,00	434,52 D	447,15 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	385,43 D	60,49	0,00	60,49 D	445,92 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	385,43 D	60,49	0,00	60,49 D	445,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.745.691,53 D	11.151.598,09	0,00	11.151.598,09 D	83.897.289,62 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	72.744.799,84 D	11.151.468,67	0,00	11.151.468,67 D	83.896.268,51 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.653.718,98 D	230.887,24	0,00	230.887,24 D	1.884.606,22 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.653.718,98 D	230.887,24	0,00	230.887,24 D	1.884.606,22 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	71.091.080,86 D	10.920.581,43	0,00	10.920.581,43 D	82.011.662,29 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.091.079,81 D	10.920.581,25	0,00	10.920.581,25 D	82.011.661,06 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,05 D	0,18	0,00	0,18 D	1,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	891,69 D	129,42	0,00	129,42 D	1.021,11 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	891,69 D	129,42	0,00	129,42 D	1.021,11 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	891,69 D	129,42	0,00	129,42 D	1.021,11 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	891,69 D	129,42	0,00	129,42 D	1.021,11 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	818.328,45 D	127.182,27	0,00	127.182,27 D	945.510,72 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (818.328,45 D	127.182,27	0,00	127.182,27 D	945.510,72 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	818.328,45 D	127.182,27	0,00	127.182,27 D	945.510,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	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	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.865.067.167,89 D	354.685.762,73	320.762.215,25	33.923.547,48 D	1.898.990.715,37 D
TOTAL PASSIVO:	1.865.067.167,89 C	69.415.659,99	103.339.207,47	33.923.547,48 C	1.898.990.715,37 C
TOTAL RESULTADO:	84.261.909,89 C	74.221.595,85	111.797.150,40	37.575.554,55 C	121.837.464,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	1.865.067.167,89 D	438.241.184,34	404.317.636,86	33.923.547,48 D	1.898.990.715,37 D
1.01	DISPONÍVEL	205.216,43 D	150.173.142,07	150.200.928,04	27.785,97 C	177.430,46 D
1.01.01	IMEDIATO	205.216,43 D	150.173.142,07	150.200.928,04	27.785,97 C	177.430,46 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	287,00	287,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	287,00	287,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	200.616,43 D	90.481.584,52	90.509.370,49	27.785,97 C	172.830,46 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	200.616,43 D	90.481.584,52	90.509.370,49	27.785,97 C	172.830,46 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	200.616,43 D	90.481.584,52	90.509.370,49	27.785,97 C	172.830,46 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	59.691.270,55	59.691.270,55	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	48.042,66	48.042,66	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	59.610.683,54	59.610.683,54	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.826.995.901,66 D	286.422.561,35	252.164.823,53	34.257.737,82 D	1.861.253.639,48 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.382.067,04 D	130.357.883,26	131.578.849,26	1.220.966,00 C	443.161.101,04 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.383.551,99 D	11.833.517,14	13.439.710,61	1.606.193,47 C	3.777.358,52 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	21,22 D	5.895,93	4.645,18	1.250,75 D	1.271,97 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	21,22 D	1.343,92	1.365,14	21,22 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	21,22 D	1.343,92	1.365,14	21,22 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.552,01	3.280,04	1.271,97 D	1.271,97 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	4.552,01	3.280,04	1.271,97 D	1.271,97 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.383.530,77 D	11.827.621,21	13.435.065,43	1.607.444,22 C	3.776.086,55 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.383.530,77 D	11.827.621,21	13.435.065,43	1.607.444,22 C	3.776.086,55 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.383.530,77 D	11.827.621,21	13.435.065,43	1.607.444,22 C	3.776.086,55 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.656.345,63 D	5.482,93	888.633,24	883.150,31 C	1.773.195,32 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.463.416,80 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	1.643.003,94 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.916,80 D	0,00	912,86	912,86 C	4.003,94 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.458.500,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	1.639.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.928,83 D	5.482,93	68.220,38	62.737,45 C	130.191,38 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.876,76 D	5.482,93	4.168,31	1.314,62 D	130.191,38 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	64.052,07	64.052,07 C	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	419.740.575,86 D	29.310.316,93	26.275.132,00	3.035.184,93 D	422.775.760,79 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	100.922.497,55 D	26.275.132,00	0,00	26.275.132,00 D	127.197.629,55 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	292.407.782,71 D	3.035.184,93	0,00	3.035.184,93 D	295.442.967,64 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	101.011.388,76 C	0,00	26.275.132,00	26.275.132,00 C	127.286.520,76 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.482.004,15 D	43.925.182,93	45.185.597,69	1.260.414,76 C	14.221.589,39 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.482.004,15 D	43.925.182,93	45.185.597,69	1.260.414,76 C	14.221.589,39 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.119.589,41 D	45.283.383,33	45.789.775,72	506.392,39 C	613.197,02 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.119.589,41 D	45.283.383,33	45.789.775,72	506.392,39 C	613.197,02 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.416.782,13	17.416.782,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	149.169,64 D	137.180,40	141.737,74	4.557,34 C	144.612,30 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.089,19 D	32.631,51	33.089,19	457,68 C	32.631,51 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	104.548,89	104.548,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	4.099,66	4.099,66 C	0,00
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	0,00	70.424,56	17.623,12	52.801,44 D	52.801,44 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRI/	186.708,61 D	0,00	186.708,61	186.708,61 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	222.500,52 D	846.860,93	1.069.361,45	222.500,52 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	222.500,52 D	846.860,93	1.069.361,45	222.500,52 C	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	20.931,90	107.919,97	86.988,07 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	474.222,57 D	26.791.203,41	26.849.642,70	58.439,29 C	415.783,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.382.613.834,62 D	156.064.678,09	120.585.974,27	35.478.703,82 D	1.418.092.538,44 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	69.990.830,94 D	5.783.792,54	5.618.172,27	165.620,27 D	70.156.451,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.954.595,81 D	122.237,33	13.192,14	109.045,19 D	11.063.641,00 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.954.595,81 D	122.237,33	13.192,14	109.045,19 D	11.063.641,00 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	1.130.020,87 D	76.080,05	12.111,61	63.968,44 D	1.193.989,31 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	175.425,06 C	46.157,28	1.080,53	45.076,75 D	130.348,31 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	59.036.235,13 D	5.661.555,21	5.604.980,13	56.575,08 D	59.092.810,21 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	55.058.116,24 D	5.489.935,80	5.555.055,93	65.120,13 C	54.992.996,11 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	12.235.707,93 D	1.403.691,23	2.000.320,26	596.629,03 C	11.639.078,90 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.977.591,69 C	2.125.982,45	1.594.473,55	531.508,90 D	2.446.082,79 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.960.262,12	1.960.262,12	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.978.118,89 D	171.619,41	49.924,20	121.695,21 D	4.099.814,10 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

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
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	444.026,57 D	26.913,55	9.342,36	17.571,19 D	461.597,76 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	359.907,68 C	144.705,86	40.581,84	104.124,02 D	255.783,66 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	138.391.932,67 D	40.243.394,76	28.716.105,72	11.527.289,04 D	149.919.221,71 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	132.572.114,08 D	33.852.810,14	28.062.187,67	5.790.622,47 D	138.362.736,55 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	111.477.197,11 D	1.456.357,78	4.218.410,56	2.762.052,78 C	108.715.144,33 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.697.635,77 D	29.776.216,19	21.901.398,91	7.874.817,28 D	27.572.453,05 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.397.281,20 D	2.620.213,55	1.942.355,58	677.857,97 D	2.075.139,17 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	22,62	22,62	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.819.818,59 D	1.264.964,12	587.351,55	677.612,57 D	6.497.431,16 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.667.012,92 D	0,00	0,00	0,00	3.667.012,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.148.274,20 D	1.264.964,12	586.234,24	678.729,88 D	2.827.004,08 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.531,47 D	0,00	1.117,31	1.117,31 C	3.414,16 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	5.125.620,50	66.566,50	5.059.054,00 D	5.059.054,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	5.125.620,50	66.566,50	5.059.054,00 D	5.059.054,00 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	2.762.030,15	0,00	2.762.030,15 D	2.762.030,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.363.590,35	66.566,50	2.297.023,85 D	2.297.023,85 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	108.279.222,19	84.658.371,32	23.620.850,87 D	1.197.140.410,42 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.173.519.559,55 D	99.467.586,95	84.658.371,32	14.809.215,63 D	1.188.328.775,18 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.648.551,05 D	71.768,82	270.132,42	198.363,60 C	1.450.187,45 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	654.128,98 D	0,00	19.622,59	19.622,59 C	634.506,39 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	994.422,07 D	52.146,23	230.887,24	178.741,01 C	815.681,06 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	19.622,59	19.622,59	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.171.871.008,50 D	99.395.818,13	84.388.238,90	15.007.579,23 D	1.186.878.587,73 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.012.740.335,68 D	31.303.657,68	33.275.000,18	1.971.342,50 C	1.010.768.993,18 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159.130.672,82 D	34.817.160,45	17.838.238,72	16.978.921,73 D	176.109.594,55 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	33.275.000,00	33.275.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	8.811.635,24	0,00	8.811.635,24 D	8.811.635,24 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.804.024,11	0,00	4.804.024,11 D	4.804.024,11 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	0,00	4.769.231,00	0,00	4.769.231,00 D	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	34.793,11	0,00	34.793,11 D	34.793,11 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.007.611,13	0,00	4.007.611,13 D	4.007.611,13 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	0,00	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00 D	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	35.611,13	0,00	35.611,13 D	35.611,13 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	711.511,46 D	301.910,82	136.967,18	164.943,64 D	876.455,10 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (711.511,46 D	301.910,82	136.967,18	164.943,64 D	876.455,10 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	349.520,19 D	292.125,91	127.182,27	164.943,64 D	514.463,83 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	9.784,91	9.784,91	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.456.357,78	1.456.357,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.456.357,78	1.456.357,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.456.357,78	1.456.357,78	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.866.049,80 D	1.645.480,92	1.951.885,29	306.404,37 C	37.559.645,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.552.196,62 D	826.943,67	1.147.471,30	320.527,63 C	12.231.668,99 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.700.248,32 D	252.799,66	439.603,91	186.804,25 C	2.513.444,07 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	252.799,66	0,00	252.799,66 D	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.207.184,72 C	0,00	439.603,91	439.603,91 C	7.646.788,63 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.603.943,46 D	374.907,63	417.270,04	42.362,41 C	1.561.581,05 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.267.227,05 D	0,00	401.724,21	401.724,21 C	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	663.283,59 C	374.907,63	15.545,83	359.361,80 D	303.921,79 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.165.782,07 D	199.236,38	290.597,35	91.360,97 C	8.074.421,10 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.710.773,43 D	166.319,43	13.954,60	152.364,83 D	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.544.991,36 C	32.916,95	276.642,75	243.725,80 C	44.788.717,16 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	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.313.853,18 D	818.537,25	804.413,99	14.123,26 D	25.327.976,44 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	104.602.381,31 D	818.537,25	0,00	818.537,25 D	105.420.918,56 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.288.528,13 C	0,00	804.413,99	804.413,99 C	80.092.942,12 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.865.067.167,89 C	70.498.707,36	104.422.254,84	33.923.547,48 C	1.898.990.715,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.615.725,59 C	70.192.302,99	65.510.200,03	4.682.102,96 D	23.933.622,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.273.184,47 C	35.238.781,50	30.322.553,36	4.916.228,14 D	23.356.956,33 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.279.986,38 C	29.593.971,91	26.049.313,80	3.544.658,11 D	19.735.328,27 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.669.783,51 C	18.696.745,88	18.703.262,13	6.516,25 C	17.676.299,76 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	301.284,86	301.284,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.678.977,91 C	16.729.856,17	17.467.660,39	737.804,22 C	17.416.782,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	762.838,08 C	780.655,89	33.058,14	747.597,75 D	15.240,33 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	123.123,69 C	0,00	24.793,33	24.793,33 C	147.917,02 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.881,16	4.881,16 C	4.881,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	104.843,83 C	604.762,78	591.398,07	13.364,71 D	91.479,12 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.562.484,65 C	10.897.225,93	7.346.051,57	3.551.174,36 D	2.011.310,29 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,10	0,10	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	306.216,34 C	394.846,59	388.831,58	6.015,01 D	300.201,33 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	61.449,32 C	77.411,51	80.972,71	3.561,20 C	65.010,52 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	2.679,04	0,00	2.679,04 D	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.677,72 C	44.704,72	41.594,36	3.110,36 D	41.567,36 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	8.695,59	0,00	8.695,59 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	147.211,80 C	147.295,50	137.556,97	9.738,53 D	137.473,27 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	22.053,11	22.053,11	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	15.984,89	15.984,89	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.471,66	3.471,66	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	18.754,11	18.754,11	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.325,55	14.325,55	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	41.502,87 C	38.797,78	42.418,54	3.620,76 C	45.123,63 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	673,13	673,13	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	11.026,55	11.026,55 C	11.026,55 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.921.384,87 C	3.070.120,57	3.212.162,36	142.041,79 C	3.063.426,66 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	18.306,93	18.306,93 C	18.306,93 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	10.132,49 C	158.868,19	158.670,50	197,69 D	9.934,80 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.911.252,38 C	2.911.252,38	3.035.184,93	123.932,55 C	3.035.184,93 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.765.596,88 C	2.179.842,43	672.245,62	1.507.596,81 D	258.000,07 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.692.444,78 C	1.751.091,72	243.574,11	1.507.517,61 D	184.927,17 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	79,20	0,00	79,20 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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
2.01.02.99.04	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	428.671,51	428.671,51	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	342.541,12 C	34.953.521,49	35.187.646,67	234.125,18 C	576.666,30 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	438,24	495,01	56,77 C	56,77 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	438,24	495,01	56,77 C	56,77 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	438,24	495,01	56,77 C	56,77 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.127.360,42	33.127.360,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.127.360,42	33.127.360,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.386.129,42	24.386.129,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	129,42	129,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	8.741.231,00	8.741.231,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.769.231,00	4.769.231,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	295.565,82 C	1.777.493,70	2.012.812,22	235.318,52 C	530.884,34 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	295.565,82 C	1.777.493,70	2.012.812,22	235.318,52 C	530.884,34 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	5.516,56	0,00	5.516,56 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	541.541,04	365.313,61	176.227,43 D	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	582,56	0,00	582,56 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	113.239,27 C	535.840,30	953.485,37	417.645,07 C	530.884,34 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	694.013,24	694.013,24	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.975,30 C	48.229,13	46.979,02	1.250,11 D	45.725,19 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.457,38 C	11.763,21	11.458,29	304,92 D	11.152,46 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.517,92 C	36.465,92	35.520,73	945,19 D	34.572,73 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	420.313.207,55 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	423.348.392,48 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.313.207,55 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	423.348.392,48 C
2.02.02.01	PROVISÃO	420.313.207,55 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	423.348.392,48 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	0,00	0,00	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	419.829.467,07 C	0,00	3.035.184,93	3.035.184,93 C	422.864.652,00 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C
2.03.02	FUNDOS	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.416.138.234,75 C	306.404,37	35.876.869,88	35.570.465,51 C	1.451.708.700,26 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	DISPONIVEL	1.378.272.184,95 C	0,00	35.876.869,88	35.876.869,88 C	1.414.149.054,83 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.866.049,80 C	306.404,37	0,00	306.404,37 D	37.559.645,43 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	126.053.317,80	126.053.317,80	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	152.639.009,86 C	7.814.966,47	35.512.586,93	27.697.620,46 C	180.336.630,32 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.742.653,93 C	6.124.943,61	16.329.946,48	10.205.002,87 C	61.947.656,80 C
4.01.01.01	CORRENTES	51.742.653,93 C	6.124.943,61	16.329.946,48	10.205.002,87 C	61.947.656,80 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.159.684,17 C	0,00	4.339.615,61	4.339.615,61 C	26.499.299,78 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.159.684,17 C	0,00	4.339.615,61	4.339.615,61 C	26.499.299,78 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.149.586,91 C	0,00	4.337.662,76	4.337.662,76 C	26.487.249,67 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.097,26 C	0,00	1.952,85	1.952,85 C	12.050,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	28.600.670,09 C	6.104.039,25	11.771.357,22	5.667.317,97 C	34.267.988,06 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.116.781,89 C	12,08	2.616.455,20	2.616.443,12 C	15.733.225,01 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	14.642.179,85 C	6.075.040,00	8.939.840,15	2.864.800,15 C	17.506.980,00 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.483,62 C	0,00	1.960,86	1.960,86 C	11.444,48 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	161.787,27 C	39,90	32.390,55	32.350,65 C	194.137,92 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	982.299,67 C	20.904,36	218.973,65	198.069,29 C	1.180.368,96 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	982.299,67 C	20.904,36	218.973,65	198.069,29 C	1.180.368,96 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	99.893.988,87 C	0,00	15.689.361,75	15.689.361,75 C	115.583.350,62 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.537.413,25 C	0,00	14.250.536,66	14.250.536,66 C	107.787.949,91 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.537.413,25 C	0,00	14.250.536,66	14.250.536,66 C	107.787.949,91 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.356.575,62 C	0,00	1.438.825,09	1.438.825,09 C	7.795.400,71 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.356.575,62 C	0,00	1.438.825,09	1.438.825,09 C	7.795.400,71 C
4.01.04	DIRETAS	577.455,05 C	0,00	113.232,98	113.232,98 C	690.688,03 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	576.061,92 C	0,00	113.232,98	113.232,98 C	689.294,90 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	576.061,92 C	0,00	113.232,98	113.232,98 C	689.294,90 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.393,13 C	0,00	0,00	0,00	1.393,13 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	1.393,13 C	0,00	0,00	0,00	1.393,13 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	424.912,01 C	1.690.022,86	3.380.045,72	1.690.022,86 C	2.114.934,87 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	424.912,01 C	1.689.695,87	3.379.391,74	1.689.695,87 C	2.114.187,88 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	420,00 C	326,99	653,98	326,99 C	746,99 C
4.02	DESPESAS	162.522.012,49 D	76.577.809,59	49.910.665,77	26.667.143,82 D	189.189.156,31 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	162.522.012,49 D	45.998.431,64	19.331.287,82	26.667.143,82 D	189.189.156,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	115.733.382,53 D	31.983.005,08	13.381.373,43	18.601.631,65 D	134.335.014,18 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.375.629,39 D	587.761,60	293.880,80	293.880,80 D	1.669.510,19 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	891.630,55 D	390.471,04	195.235,52	195.235,52 D	1.086.866,07 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	727.861,74 D	318.751,98	159.375,99	159.375,99 D	887.237,73 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	163.768,81 D	71.719,06	35.859,53	35.859,53 D	199.628,34 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	483.998,84 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	582.644,12 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	395.101,20 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	475.628,00 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	88.897,64 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	107.016,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.843.525,28 D	1.043.907,30	345.276,84	698.630,46 D	5.542.155,74 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.560.216,90 D	970.347,24	326.564,78	643.782,46 D	5.203.999,36 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	283.308,38 D	73.560,06	18.712,06	54.848,00 D	338.156,38 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.629.508,83 D	1.572.078,94	849.651,12	722.427,82 D	4.351.936,65 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.023.901,15 D	433.594,72	217.121,00	216.473,72 D	1.240.374,87 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	134.608,13 D	49.351,46	24.675,73	24.675,73 D	159.283,86 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	101.204,22 D	36.950,60	18.475,30	18.475,30 D	119.679,52 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	289.587,67 D	98.237,28	42.160,94	56.076,34 D	345.664,01 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	315.278,05 D	133.754,42	66.877,21	66.877,21 D	382.155,26 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	96.816,72 D	41.919,28	20.959,64	20.959,64 D	117.776,36 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	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	17.069,74 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	20.113,36 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	575.407,42 D	181.721,90	90.860,95	90.860,95 D	666.268,37 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113.745,85 D	43.766,41	25.927,08	17.839,33 D	131.585,18 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	935.393,00 D	543.721,42	337.964,17	205.757,25 D	1.141.150,25 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	5.554,92 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	6.943,65 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	105.586.720,63 D	28.653.947,96	11.829.910,03	16.824.037,93 D	122.410.758,56 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	105.586.720,63 D	28.653.947,96	11.829.910,03	16.824.037,93 D	122.410.758,56 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	60.109,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	73.441,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	60.109,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	73.441,20 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
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	237.889,20 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	287.211,84 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	194.195,31 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	234.458,70 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	43.693,89 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	52.753,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	595.952,88 D	507.261,78	253.312,14	253.949,64 D	849.902,52 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	595.952,88 D	507.261,78	253.312,14	253.949,64 D	849.902,52 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	769.943,22 D	679.734,55	282.908,13	396.826,42 D	1.166.769,64 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	769.943,22 D	679.734,55	282.908,13	396.826,42 D	1.166.769,64 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.039.262,39 D	4.113.126,26	1.627.065,21	2.486.061,05 D	17.525.323,44 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.870,00 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	93.474,24 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.870,00 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	93.474,24 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.852.879,69 D	1.476.331,99	443.052,77	1.033.279,22 D	5.886.158,91 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.852.879,69 D	1.476.331,99	443.052,77	1.033.279,22 D	5.886.158,91 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.969.563,92 D	858.798,93	392.265,16	466.533,77 D	2.436.097,69 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.969.563,92 D	858.798,93	392.265,16	466.533,77 D	2.436.097,69 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.784.065,08 D	1.231.402,42	586.535,36	644.867,06 D	3.428.932,14 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.784.065,08 D	1.231.402,42	586.535,36	644.867,06 D	3.428.932,14 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.810.792,11 D	214.836,64	69.686,97	145.149,67 D	3.955.941,78 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.810.792,11 D	214.836,64	69.686,97	145.149,67 D	3.955.941,78 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	1.054.995,11 D	280.547,80	109.920,71	170.627,09 D	1.225.622,20 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.054.995,11 D	280.547,80	109.920,71	170.627,09 D	1.225.622,20 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.225.313,60 D	5.149.067,92	2.191.108,82	2.957.959,10 D	23.183.272,70 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	626.855,37 D	156.798,18	78.399,09	78.399,09 D	705.254,46 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	41.500,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	49.800,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	364.400,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	368.300,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.728.757,57 D	1.660.276,49	646.352,80	1.013.923,69 D	13.742.681,26 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	215.577,30 D	518.193,34	259.096,67	259.096,67 D	474.673,97 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.982,25 D	7.167,30	3.583,65	3.583,65 D	8.565,90 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	157.053,46 D	64.323,48	32.161,74	32.161,74 D	189.215,20 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	247.000,53 D	21.463,56	9.744,12	11.719,44 D	258.719,97 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
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	38.454,23 D	29.906,94	11.509,83	18.397,11 D	56.851,34 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	61.851,08 D	14.368,24	6.244,15	8.124,09 D	69.975,17 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.853,60 D	0,00	0,00	0,00	5.853,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	842.341,03 D	541.140,65	24.764,28	516.376,37 D	1.358.717,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	25.491,59 D	20.731,59	10.110,54	10.621,05 D	36.112,64 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.912,55 D	0,00	0,00	0,00	5.912,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.294,54 D	4.513,13	2.114,82	2.398,31 D	10.692,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.614,81 D	3.564,00	1.551,60	2.012,40 D	10.627,21 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10.382,61 D	7.894,08	3.947,04	3.947,04 D	14.329,65 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7.983,89 D	72.280,63	24.940,03	47.340,60 D	55.324,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	330.749,99 D	81.282,74	40.641,37	40.641,37 D	371.391,36 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	218.839,43 D	85.550,02	39.029,91	46.520,11 D	265.359,54 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	28.381,57 D	156.079,98	145.524,91	10.555,07 D	38.936,64 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	4.513,47 D	1.825,72	912,86	912,86 D	5.426,33 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	11.505,07 D	8.992,70	4.175,05	4.817,65 D	16.322,72 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.771.670,60 D	1.023.238,82	511.619,41	511.619,41 D	3.283.290,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.484,17 D	0,00	0,00	0,00	262.484,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.007.559,24 D	476.868,19	238.435,88	238.432,31 D	1.245.991,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	100.830,00 D	100.830,00	50.415,00	50.415,00 D	151.245,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	74.547,01 D	67.378,14	33.634,07	33.744,07 D	108.291,08 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.449.873,68 D	2.276.073,03	1.133.638,51	1.142.434,52 D	6.592.308,20 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	1.668.432,88 D	669.552,83	330.378,41	339.174,42 D	2.007.607,30 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.863,82 D	96.872,28	46.054,39	50.817,89 D	303.681,71 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.644,65 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	92.190,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.338.924,41 D	541.588,89	268.778,19	272.810,70 D	1.611.735,11 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.781.440,80 D	1.606.520,20	803.260,10	803.260,10 D	4.584.700,90 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.781.440,80 D	1.606.520,20	803.260,10	803.260,10 D	4.584.700,90 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.564.738,18 D	1.271.044,50	451.544,50	819.500,00 D	5.384.238,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.564.738,18 D	1.271.044,50	451.544,50	819.500,00 D	5.384.238,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	143.546,01 D	19.118,52	10.337,08	8.781,44 D	152.327,45 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.488,73 D	0,00	0,00	0,00	1.488,73 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	9.795,64	6.528,59	3.267,05 D	3.267,05 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
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.973,28 D	1.650,10	0,10	1.650,00 D	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	84,00 D	7.672,78	3.808,39	3.864,39 D	3.948,39 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.579.377,95	30.579.377,95	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	30.579.377,95	30.579.377,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.376.633,11	22.376.633,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	370.995,12	370.995,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	246.465,32	246.465,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	201.196,24	201.196,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	45.269,08	45.269,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	124.529,80	124.529,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	101.657,04	101.657,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.872,76	22.872,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.001.293,30	1.001.293,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	915.951,26	915.951,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	85.342,04	85.342,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	420.672,97	420.672,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	88.457,86	88.457,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.670,16	9.670,16	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	32.162,27	32.162,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.167,28	27.167,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.430,26	8.430,26	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	93.750,32	93.750,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	8.282,56	8.282,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	144.915,26	144.915,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.504.576,50	20.504.576,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	16.830,32	16.830,32	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	268.444,32	268.444,32	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	436.044,56	436.044,56	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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.924.926,06	1.924.926,06	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	559.898,84	559.898,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	585.652,62	585.652,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	440.313,62	440.313,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	187.598,12	187.598,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	132.681,94	132.681,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	132.681,94	132.681,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.930.842,68	3.930.842,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	86.395,80	86.395,80	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	1.264.698,55	1.264.698,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	327.083,64	327.083,64	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	13.089,60	13.089,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22.899,92	22.899,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.609,90	7.609,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.094.666,31	1.094.666,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.703,11	8.703,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.814,92	2.814,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.585,22	1.585,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.896,74	2.896,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	24.973,99	24.973,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	44.786,78	44.786,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	52.688,82	52.688,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11.756,62	11.756,62	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	6.555,78	6.555,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	563.804,58	563.804,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	246.014,46	246.014,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	55.557,32	55.557,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	42.641,78	42.641,78	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.181.898,68	1.181.898,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	353.094,90	353.094,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	54.721,72	54.721,72	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	281.241,68	281.241,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	828.803,78	828.803,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	828.803,78	828.803,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	451.544,50	451.544,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	451.544,50	451.544,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.044,04	9.044,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	4.124,32	4.124,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.919,72	4.919,72	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	11.667.516,80 D	6.070.369,86	3.035.184,93	3.035.184,93 D	14.702.701,73 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	11.667.516,80 D	6.070.369,86	3.035.184,93	3.035.184,93 D	14.702.701,73 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.667.516,80 D	6.070.369,86	3.035.184,93	3.035.184,93 D	14.702.701,73 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	11.667.516,80 D	6.070.369,86	3.035.184,93	3.035.184,93 D	14.702.701,73 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.982,00 D	19.706,37	19.325,62	380,75 D	2.362,75 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.982,00 D	19.706,37	19.325,62	380,75 D	2.362,75 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.498.506,71 C	0,00	37.575.554,55	37.575.554,55 C	131.074.061,26 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.498.506,71 C	0,00	37.575.554,55	37.575.554,55 C	131.074.061,26 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	93.498.506,71 C	0,00	37.575.554,55	37.575.554,55 C	131.074.061,26 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.946.005,28 D	35.570.465,51	0,00	35.570.465,51 D	107.516.470,79 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	71.946.005,28 D	35.570.465,51	0,00	35.570.465,51 D	107.516.470,79 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	73.773.243,79	73.773.243,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	294.140.378,04 C	1.983.458,97	73.640.110,79	71.656.651,82 C	365.797.029,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	12.849.484,09 C	980.131,06	4.803.661,48	3.823.530,42 C	16.673.014,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	693.070,55 C	0,00	122.237,33	122.237,33 C	815.307,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	693.070,55 C	0,00	122.237,33	122.237,33 C	815.307,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	633.558,11 C	0,00	76.080,05	76.080,05 C	709.638,16 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	59.512,44 C	0,00	46.157,28	46.157,28 C	105.669,72 C
5.01.02.06	DEBêNTURES	12.156.413,54 C	980.131,06	4.681.424,15	3.701.293,09 C	15.857.706,63 C
5.01.02.06.01	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.307.762,70 C	980.131,06	4.509.804,74	3.529.673,68 C	14.837.436,38 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.352.093,11 C	980.131,06	2.383.822,29	1.403.691,23 C	6.755.784,34 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.943.555,12 C	0,00	2.125.982,45	2.125.982,45 C	8.069.537,57 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	848.650,84 C	0,00	171.619,41	171.619,41 C	1.020.270,25 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	365.866,70 C	0,00	26.913,55	26.913,55 C	392.780,25 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	482.784,14 C	0,00	144.705,86	144.705,86 C	627.490,00 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	116.664.204,18 C	1.003.327,91	33.594.827,36	32.591.499,45 C	149.255.703,63 C
5.01.03.01	AÇÕES	112.239.355,78 C	1.003.327,91	32.329.863,24	31.326.535,33 C	143.565.891,11 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	108.307.004,29 C	0,00	29.709.649,69	29.709.649,69 C	138.016.653,98 C
5.01.03.01.03	LUCRO	160.722,02 C	0,00	0,00	0,00	160.722,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.659.726,81 C	1.003.327,91	2.619.992,19	1.616.664,28 C	5.276.391,09 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	111.902,66 C	0,00	221,36	221,36 C	112.124,02 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.410.141,86 C	0,00	1.264.964,12	1.264.964,12 C	5.675.105,98 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.301.298,29 C	0,00	1.264.964,12	1.264.964,12 C	5.566.262,41 C
5.01.03.04.03	LUCRO	241,96 C	0,00	0,00	0,00	241,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	108.601,61 C	0,00	0,00	0,00	108.601,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.733.701,54 C	0,00	34.939.711,13	34.939.711,13 C	198.673.412,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	163.733.701,54 C	0,00	34.869.306,89	34.869.306,89 C	198.603.008,43 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.741.050,23 C	0,00	52.146,23	52.146,23 C	1.793.196,46 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	169.281,39 C	0,00	52.146,23	52.146,23 C	221.427,62 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	161.992.651,31 C	0,00	34.817.160,66	34.817.160,66 C	196.809.811,97 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	161.992.651,22 C	0,00	34.817.160,45	34.817.160,45 C	196.809.811,67 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,09 C	0,00	0,21	0,21 C	0,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	0,00	70.404,24	70.404,24 C	70.404,24 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	34.793,11	34.793,11 C	34.793,11 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	34.793,11	34.793,11 C	34.793,11 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	35.611,13	35.611,13 C	35.611,13 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	35.611,13	35.611,13 C	35.611,13 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	892.988,23 C	0,00	301.910,82	301.910,82 C	1.194.899,05 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	892.988,23 C	0,00	301.910,82	301.910,82 C	1.194.899,05 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	892.988,23 C	0,00	292.125,91	292.125,91 C	1.185.114,14 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	9.784,91	9.784,91 C	9.784,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	200.641.871,33 D	34.214.230,27	133.133,00	34.081.097,27 D	234.722.968,60 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.074.623,35 D	2.677.779,09	0,00	2.677.779,09 D	11.752.402,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	187.731,19 D	13.192,14	0,00	13.192,14 D	200.923,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	187.731,19 D	13.192,14	0,00	13.192,14 D	200.923,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.681,15 D	12.111,61	0,00	12.111,61 D	13.792,76 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	186.050,04 D	1.080,53	0,00	1.080,53 D	187.130,57 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	8.886.892,16 D	2.664.586,95	0,00	2.664.586,95 D	11.551.479,11 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.298.691,09 D	2.614.662,75	0,00	2.614.662,75 D	10.913.353,84 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.298.691,07 D	2.614.662,75	0,00	2.614.662,75 D	10.913.353,82 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	588.201,07 D	49.924,20	0,00	49.924,20 D	638.125,27 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	124.841,21 D	9.342,36	0,00	9.342,36 D	134.183,57 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	463.359,86 D	40.581,84	0,00	40.581,84 D	503.941,70 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	118.003.228,00 D	20.257.670,82	133.133,00	20.124.537,82 D	138.127.765,82 D
5.02.03.01	AÇÕES	114.043.074,50 D	19.604.375,07	66.566,50	19.537.808,57 D	133.580.883,07 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	114.014.337,12 D	19.604.375,07	66.566,50	19.537.808,57 D	133.552.145,69 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.737,19 D	0,00	0,00	0,00	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	3.949.955,22 D	586.234,24	0,00	586.234,24 D	4.536.189,46 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.949.955,22 D	586.234,24	0,00	586.234,24 D	4.536.189,46 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	66.566,50	66.566,50	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	66.566,50	66.566,50	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	66.566,50	66.566,50	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	7.529,80 D	495,01	0,00	495,01 D	8.024,81 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.131,74 D	0,00	0,00	0,00	7.131,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	12,63 D	434,52	0,00	434,52 D	447,15 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	385,43 D	60,49	0,00	60,49 D	445,92 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	385,43 D	60,49	0,00	60,49 D	445,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.745.691,53 D	11.151.598,09	0,00	11.151.598,09 D	83.897.289,62 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	72.744.799,84 D	11.151.468,67	0,00	11.151.468,67 D	83.896.268,51 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.653.718,98 D	230.887,24	0,00	230.887,24 D	1.884.606,22 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.653.718,98 D	230.887,24	0,00	230.887,24 D	1.884.606,22 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	71.091.080,86 D	10.920.581,43	0,00	10.920.581,43 D	82.011.662,29 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.091.079,81 D	10.920.581,25	0,00	10.920.581,25 D	82.011.661,06 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,05 D	0,18	0,00	0,18 D	1,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	891,69 D	129,42	0,00	129,42 D	1.021,11 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	891,69 D	129,42	0,00	129,42 D	1.021,11 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	891,69 D	129,42	0,00	129,42 D	1.021,11 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	891,69 D	129,42	0,00	129,42 D	1.021,11 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	818.328,45 D	127.182,27	0,00	127.182,27 D	945.510,72 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (818.328,45 D	127.182,27	0,00	127.182,27 D	945.510,72 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	818.328,45 D	127.182,27	0,00	127.182,27 D	945.510,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	93.498.506,71 D	37.575.554,55	0,00	37.575.554,55 D	131.074.061,26 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	93.498.506,71 D	37.575.554,55	0,00	37.575.554,55 D	131.074.061,26 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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:	1.865.067.167,89 D	438.241.184,34	404.317.636,86	33.923.547,48 D	1.898.990.715,37 D
TOTAL PASSIVO:	1.865.067.167,89 C	70.498.707,36	104.422.254,84	33.923.547,48 C	1.898.990.715,37 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	199.826.561,59	199.826.561,59	0,00	0,00