

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	239.301.578.815,97 D	27.337.814.649,42	28.505.132.216,86	1.167.317.567,44 C	238.134.261.248,53 D
1.01	DISPONÍVEL	12.238.256,11 D	5.536.906.126,58	5.531.416.305,94	5.489.820,64 D	17.728.076,75 D
1.01.01	IMEDIATO	12.238.256,11 D	5.536.906.126,58	5.531.416.305,94	5.489.820,64 D	17.728.076,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.162.764,41 D	2.889.675.113,63	2.891.600.411,68	1.925.298,05 C	10.237.466,36 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.162.764,41 D	2.889.675.113,63	2.891.600.411,68	1.925.298,05 C	10.237.466,36 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.162.764,41 D	2.889.675.113,63	2.891.600.411,68	1.925.298,05 C	10.237.466,36 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	75.491,70 D	2.647.231.012,95	2.639.815.894,26	7.415.118,69 D	7.490.610,39 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.647.857,02 D	12.100.651,88	4.685.533,19	7.415.118,69 D	11.062.975,71 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.635.130.361,07	2.635.130.361,07	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.572.365,32 C	0,00	0,00	0,00	3.572.365,32 C
1.02	REALIZÁVEL	239.289.340.559,86 D	21.800.908.522,84	22.973.715.910,92	1.172.807.388,08 C	238.116.533.171,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.564.863.401,28 D	4.074.969.566,76	3.464.518.290,75	610.451.276,01 D	15.175.314.677,29 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.800.283.934,14 D	8.834.488,23	42.939.724,29	34.105.236,06 C	12.766.178.698,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.719.822,44	8.718.620,42	1.202,02 D	1.202,02 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.719.822,44	8.718.620,42	1.202,02 D	1.202,02 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	8.719.822,44	8.718.620,42	1.202,02 D	1.202,02 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.800.168.636,47 D	0,00	34.105.806,20	34.105.806,20 C	12.766.062.830,27 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.800.168.636,47 D	0,00	34.105.806,20	34.105.806,20 C	12.766.062.830,27 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.800.168.636,47 D	0,00	34.105.806,20	34.105.806,20 C	12.766.062.830,27 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.737.089.707,83 D	0,00	33.155.260,68	33.155.260,68 C	11.703.934.447,15 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.063.078.928,64 D	0,00	950.545,52	950.545,52 C	1.062.128.383,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	115.297,67 D	114.665,79	115.297,67	631,88 C	114.665,79 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.297,67 D	114.665,79	115.297,67	631,88 C	114.665,79 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	115.297,67 D	114.665,79	115.297,67	631,88 C	114.665,79 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	302.205.386,45 D	920.414.706,16	307.297.173,15	613.117.533,01 D	915.322.919,46 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	1.584.529,40	1.584.529,40	0,00	20.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.285.335,47 D	612.955.645,86	0,00	612.955.645,86 D	615.240.981,33 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	299.900.050,98 D	305.874.530,90	305.712.643,75	161.887,15 D	300.061.938,13 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.384.564.286,07 D	106.152.429,33	85.588.895,49	20.563.533,84 D	1.405.127.819,91 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.549.296.023,42 D	80.392.403,31	13.709.016,81	66.683.386,50 D	1.615.979.409,92 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	6.244.083,90 D	25.732.337,12	24.788.196,50	944.140,62 D	7.188.224,52 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	170.975.821,25 C	27.688,90	47.091.682,18	47.063.993,28 C	218.039.814,53 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	77.809.794,62 D	3.039.567.943,04	3.028.692.497,82	10.875.445,22 D	88.685.239,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	225.572.617,97 D	348.094.110,38	335.931.539,48	12.162.570,90 D	237.735.188,87 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.599.878,53 D	0,00	0,00	0,00	21.599.878,53 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	47.987.105,59 D	1.029.118,80	753.968,76	275.150,04 D	48.262.255,63 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	21.884.030,75 D	64.868,97	5.160,95	59.708,02 D	21.943.738,77 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.488.286,77 D	1.943.898,26	1.891.505,13	52.393,13 D	1.540.679,90 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	59.553,27 D	0,00	0,00	0,00	59.553,27 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.772.343,27 D	518.264,99	1.010.133,07	491.868,08 C	48.280.475,19 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	875.192,56 D	0,00	9.777,12	9.777,12 C	865.415,44 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.513,48 D	551,60	275,80	275,80 D	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	0,00	551,60	275,80	275,80 D	275,80 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	34.881,15	34.881,15	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	82.883.713,75 D	344.502.526,61	332.225.837,50	12.276.689,11 D	95.160.402,86 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	147.762.823,35 C	2.691.473.832,66	2.692.760.958,34	1.287.125,68 C	149.049.949,03 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	147.762.823,35 C	2.691.473.832,66	2.692.760.958,34	1.287.125,68 C	149.049.949,03 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	802.476.964,19 D	10.224.743,23	0,00	10.224.743,23 D	812.701.707,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	802.476.964,19 D	10.224.743,23	0,00	10.224.743,23 D	812.701.707,42 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	802.476.964,19 D	10.224.743,23	0,00	10.224.743,23 D	812.701.707,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	223.922.000.194,39 D	17.715.714.212,85	19.509.197.620,17	1.793.483.407,32 C	222.128.516.787,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	993.902.995,62 D	64.426.283,73	27.317.570,68	37.108.713,05 D	1.031.011.708,67 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	993.902.995,62 D	64.426.283,73	27.317.570,68	37.108.713,05 D	1.031.011.708,67 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	993.824.810,09 D	64.425.515,75	27.317.511,32	37.108.004,43 D	1.030.932.814,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	993.824.810,09 D	64.425.515,75	27.317.511,32	37.108.004,43 D	1.030.932.814,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	993.824.810,09 D	64.425.515,75	27.317.511,32	37.108.004,43 D	1.030.932.814,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	775.107.283,30 D	10.388.536,37	620.455,08	9.768.081,29 D	784.875.364,59 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.944.788,40 D	96.663,08	87.193,89	9.469,19 D	32.954.257,59 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	58.482.261,61 C	53.940.316,30	26.609.862,35	27.330.453,95 D	31.151.807,66 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	78.185,53 D	767,98	59,36	708,62 D	78.894,15 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	78.185,53 D	767,98	59,36	708,62 D	78.894,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	72.200,40 D	757,98	39,99	717,99 D	72.918,39 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	95,81 C	4,25	0,23	4,02 D	91,79 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	80,94 D	5,75	19,14	13,39 C	67,55 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.016.814.045,77 D	301.625.368,22	466.809.254,25	165.183.886,03 C	1.851.630.159,74 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.016.814.045,77 D	290.211.923,74	455.395.809,77	165.183.886,03 C	1.851.630.159,74 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.905.165.128,10 D	209.615.250,69	349.685.195,80	140.069.945,11 C	1.765.095.182,99 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	655.925.457,22 D	7.337.974,86	27.189.224,86	19.851.250,00 C	636.074.207,22 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	323.027.691,08 D	55.110.349,35	56.730.269,26	1.619.919,91 C	321.407.771,17 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	7.668,87	7.668,87	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	114.600.504,32 C	37.540,26	1.669.112,75	1.631.572,49 C	116.232.076,81 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.040.812.484,12 D	32.445.622,22	149.412.824,93	116.967.202,71 C	923.845.281,41 D
1.02.03.02.06.01.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	31.138.035,36	31.138.035,36	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	83.538.059,77	83.538.059,77	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	111.648.917,67 D	80.596.673,05	105.710.613,97	25.113.940,92 C	86.534.976,75 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	87.736.685,00 D	13.279.655,56	23.378.205,56	10.098.550,00 C	77.638.135,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	32.266.400,56 D	40.153.727,42	48.470.209,49	8.316.482,07 C	23.949.918,49 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	2.979,99 C	192,79	0,00	192,79 D	2.787,20 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.351.187,90 C	1.045.123,91	7.744.225,55	6.699.101,64 C	15.050.289,54 C
1.02.03.02.06.03.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	347.345,70	347.345,70	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	25.770.627,67	25.770.627,67	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	11.413.444,48	11.413.444,48	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	11.413.444,48	11.413.444,48	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	9.837.759,03	9.837.759,03	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	3.102.222,06	3.102.222,06	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.3	RISCO - NÍVEL C	0,00	6.735.536,97	6.735.536,97	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1.575.685,45	1.575.685,45	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	343.789,35	343.789,35	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.2	RISCO - NÍVEL B	0,00	1.231.896,10	1.231.896,10	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.496.259.377,12 D	8.431.882.682,65	10.421.658.888,95	1.989.776.206,30 C	65.506.483.170,82 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	67.143.596.504,84 D	8.370.242.803,12	10.384.734.320,84	2.014.491.517,72 C	65.129.104.987,12 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	51.359.335.671,28 D	5.005.961,95	8.301.476,68	3.295.514,73 C	51.356.040.156,55 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.924.595.379,04 D	7.487.298.450,65	9.925.403.969,23	2.438.105.518,58 C	9.486.489.860,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.438.205.772,10 D	13.361.695,60	252.961.191,70	239.599.496,10 C	2.198.606.276,00 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	1.179.535.000,00 D	188.625.000,00	176.050.000,00	12.575.000,00 D	1.192.110.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	241.924.682,42 D	673.663.506,94	19.997.698,70	653.665.808,24 D	895.590.490,66 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.288.187,98	2.019.984,53	268.203,45 D	268.203,45 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	99.504,39	0,01	99.504,38 D	99.504,38 D
1.02.03.03.02.01	CUSTO	0,00	90.678,95	0,01	90.678,94 D	90.678,94 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	8.825,44	0,00	8.825,44 D	8.825,44 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	547.599,78 D	204.011,82	751.611,60	547.599,78 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	547.599,78 D	204.011,82	751.611,60	547.599,78 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	352.115.272,50 D	61.336.363,32	36.172.956,50	25.163.406,82 D	377.278.679,32 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	342.630.275,20 D	0,00	0,00	0,00	342.630.275,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.484.997,30 D	59.888.603,00	36.172.956,50	23.715.646,50 D	33.200.643,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.447.760,32	0,00	1.447.760,32 D	1.447.760,32 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.697.249.842,79 D	5.781.530.175,07	5.821.351.459,64	39.821.284,57 C	130.657.428.558,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.836.753.949,20 D	5.662.177.251,55	5.719.549.929,65	57.372.678,10 C	128.779.381.271,10 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.212.409.048,43 D	4.719.030.780,28	5.291.778.188,88	572.747.408,60 C	105.639.661.639,83 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	75.184.373.200,38 D	1.761.772.188,88	1.995.187.000,00	233.414.811,12 C	74.950.958.389,26 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.028.035.848,05 D	962.071.591,40	1.301.404.188,88	339.332.597,48 C	30.688.703.250,57 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.995.187.000,00	1.995.187.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.624.344.900,77 D	943.146.471,27	427.771.740,77	515.374.730,50 D	23.139.719.631,27 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	20.042.682.455,49 D	7.951.686,48	51.603.843,09	43.652.156,61 C	19.999.030.298,88 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.581.662.445,28 D	883.590.941,70	324.564.054,59	559.026.887,11 D	3.140.689.332,39 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	51.603.843,09	51.603.843,09	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	57.867.650,65 D	2.263.648,40	2.394.211,99	130.563,59 C	57.737.087,06 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	12.122.584,88 D	1.133.107,41	1.939.059,86	805.952,45 C	11.316.632,43 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.778.353,08 D	0,00	810.893,00	810.893,00 C	2.967.460,08 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.344.231,80 D	106.194,53	101.253,98	4.940,55 D	8.349.172,35 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.026.912,88	1.026.912,88	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	64.494,04 D	5.084,77	7.906,31	2.821,54 C	61.672,50 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	42.574,94 D	0,00	2.746,96	2.746,96 C	39.827,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.919,10 D	700,95	775,53	74,58 C	21.844,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	4.383,82	4.383,82	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.680.571,73 D	1.125.456,22	447.245,82	678.210,40 D	46.358.782,13 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.438.799,99 D	0,00	0,00	0,00	33.438.799,99 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.241.771,74 D	1.125.456,22	447.245,82	678.210,40 D	12.919.982,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	305.226.653,47 D	16.077.670,33	13.572.862,80	2.504.807,53 D	307.731.461,00 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	8.305,92	8.305,92	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.009.444,69 D	8.305,92	0,00	8.305,92 D	13.017.750,61 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.009.444,69 C	0,00	8.305,92	8.305,92 C	13.017.750,61 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	305.226.653,47 D	16.069.364,41	13.564.556,88	2.504.807,53 D	307.731.461,00 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	146.243.511,30 D	0,01	459.000,03	459.000,02 C	145.784.511,28 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.983.142,17 D	15.366.572,57	12.402.765,02	2.963.807,55 D	161.946.949,72 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	702.791,83	702.791,83	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	339.301.631,85 D	4.531.993,95	1.799.253,94	2.732.740,01 D	342.034.371,86 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	61.354.421,72 D	4.531.993,95	1.799.253,94	2.732.740,01 D	64.087.161,73 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	219.299.489,53 D	31.353.629,48	14.864.094,75	16.489.534,73 D	235.789.024,26 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	43.282.108,94 C	29.697.094,51	13.207.559,78	16.489.534,73 D	26.792.574,21 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.656.534,97	1.656.534,97	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	938.800.468,09 D	65.125.981,36	69.171.106,51	4.045.125,15 C	934.755.342,94 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	938.800.468,09 D	65.125.981,36	69.171.106,51	4.045.125,15 C	934.755.342,94 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	938.800.468,09 D	65.125.981,36	69.171.106,51	4.045.125,15 C	934.755.342,94 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	938.800.468,09 D	65.125.981,36	69.171.106,51	4.045.125,15 C	934.755.342,94 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.328.607,95 D	0,00	0,00	0,00	1.063.328.607,95 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	124.528.139,86 C	65.125.981,36	69.171.106,51	4.045.125,15 C	128.573.265,01 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	482.307.740,75 D	178.814.824,73	0,00	178.814.824,73 D	661.122.565,48 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	482.307.740,75 D	178.814.824,73	0,00	178.814.824,73 D	661.122.565,48 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	482.307.740,75 D	178.814.824,73	0,00	178.814.824,73 D	661.122.565,48 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	482.307.740,75 D	178.814.824,73	0,00	178.814.824,73 D	661.122.565,48 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	147.104.794,29 D	57.537.473,16	25.655.224,29	31.882.248,87 D	178.987.043,16 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (147.104.794,29 D	57.537.473,16	25.655.224,29	31.882.248,87 D	178.987.043,16 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	145.442.585,16 D	57.537.473,16	25.655.224,29	31.882.248,87 D	177.324.834,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.029.769.007,71 D	1.142.641.686,82	1.056.890.325,49	85.751.361,33 D	12.115.520.369,04 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	12.235.561.752,89 D	1.141.699.332,36	1.053.852.760,12	87.846.572,24 D	12.323.408.325,13 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.720.000,62 D	430.865,57	538.860,26	107.994,69 C	75.612.005,93 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	37.042.175,13 D	0,00	107.994,69	107.994,69 C	36.934.180,44 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	430.865,57	430.865,57	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.377.376.920,54 D	15.634.029,72	16.798.134,10	1.164.104,38 C	1.376.212.816,16 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	675.020.521,24 D	2.683.345,57	3.138.843,97	455.498,40 C	674.565.022,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	691.618.894,04 D	1.674.251,17	2.393.967,63	719.716,46 C	690.899.177,58 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	329.466,80	329.466,80	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.737.505,26 D	10.946.966,18	10.935.855,70	11.110,48 D	10.748.615,74 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.359.344.483,33 D	133.288.977,77	145.168.441,45	11.879.463,68 C	5.347.465.019,65 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.348.929.179,32 D	29.964.631,43	35.051.133,03	5.086.501,60 C	2.343.842.677,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.763.751.816,54 D	21.761.868,75	20.080.152,59	1.681.716,16 D	2.765.433.532,70 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	4.484.354,39 D	4.491.964,29	6.180.955,89	1.688.991,60 C	2.795.362,79 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	39.311.415,28	39.311.415,28	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	211.837.458,52 D	2.052.521,92	0,00	2.052.521,92 D	213.889.980,44 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	19.300.854,21 D	2.230.954,01	2.554.904,78	323.950,77 C	18.976.903,44 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.721.373,08 D	7.401,98	3.665.477,51	3.658.075,53 C	1.063.297,55 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	5.984.366,06 D	30.458.171,81	35.263.725,05	4.805.553,24 C	1.178.812,82 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	195.326,91 D	135.162,54	218.066,31	82.903,77 C	112.423,14 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	36.063,22 D	4.728,59	19.785,18	15.056,59 C	21.006,63 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	24.663,01	0,00	24.663,01 D	24.663,01 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	94.934,57 D	24.971,76	47.207,60	22.235,84 C	72.698,73 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	242.705,69	204.872,38	37.833,31 D	37.833,31 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	190,53 D	0,00	190,53	190,53 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	2.577.816,71	2.570.555,32	7.261,39 D	15.827,37 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.423.120.348,40 D	992.345.459,30	891.347.324,31	100.998.134,99 D	5.524.118.483,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.423.120.348,40 D	992.345.459,30	891.347.324,31	100.998.134,99 D	5.524.118.483,39 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.639.408.880,47 D	367.249.000,53	328.495.000,53	38.754.000,00 D	1.678.162.880,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.958.883.223,51 D	579.421.893,50	507.315.748,20	72.106.145,30 D	3.030.989.368,81 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	794.020.153,80 D	0,00	2.689.653,22	2.689.653,22 C	791.330.500,58 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	3.314.441,62 D	1.754.349,07	5.068.790,69	3.314.441,62 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.754.349,07	1.754.349,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	27.493.649,00 D	42.165.867,13	46.023.782,60	3.857.915,47 C	23.635.733,53 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	935.086,02	935.086,02	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	935.086,02	935.086,02	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.603.649.586,31 D	1.619.926.871,64	1.582.962.727,33	36.964.144,31 D	6.640.613.730,62 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.480.131.607,56 D	996.501.030,95	1.002.170.017,42	5.668.986,47 C	5.474.462.621,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.493.074.777,49 D	983.557.861,02	988.849.546,91	5.291.685,89 C	5.487.783.091,60 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.470.024.232,96 D	432.231.664,38	437.498.906,86	5.267.242,48 C	5.464.756.990,48 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	23.050.544,53 D	551.326.196,64	551.350.640,05	24.443,41 C	23.026.101,12 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.943.169,93 C	12.943.169,93	13.320.470,51	377.300,58 C	13.320.470,51 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.943.169,93 C	12.943.169,93	13.320.470,51	377.300,58 C	13.320.470,51 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.123.517.978,75 D	623.425.840,69	580.792.709,91	42.633.130,78 D	1.166.151.109,53 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.653.077.273,39 D	93.866.546,05	49.398.447,44	44.468.098,61 D	1.697.545.372,00 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.598.690.466,58 D	57.249.248,86	23.842.965,52	33.406.283,34 D	1.632.096.749,92 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	878.844,84	878.844,84	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	125.465,69 D	692.104,71	470.591,57	221.513,14 D	346.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	346.978,83 D	0,00	0,00	0,00	346.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	221.513,14 C	658.411,67	436.898,53	221.513,14 D	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	33.693,04	33.693,04	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	54.261.341,12 D	35.046.347,64	24.206.045,51	10.840.302,13 D	65.101.643,25 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	529.559.294,64 C	529.559.294,64	531.394.262,47	1.834.967,83 C	531.394.262,47 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	529.559.294,64 C	529.559.294,64	531.394.262,47	1.834.967,83 C	531.394.262,47 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	218.450.602,44 D	4.234.691,32	3.329.614,27	905.077,05 D	219.355.679,49 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	228.022.974,69 D	3.161.943,25	280.326,63	2.881.616,62 D	230.904.591,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.754.483,47 D	1.072.748,07	1.027.286,77	45.461,30 D	1.799.944,77 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.326.855,72 C	0,00	2.022.000,87	2.022.000,87 C	13.348.856,59 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.235.749.176,31 D	132.154.804,47	102.599.826,88	29.554.977,59 D	3.265.304.153,90 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.235.749.176,31 D	132.154.804,47	102.599.826,88	29.554.977,59 D	3.265.304.153,90 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.235.749.176,31 D	132.154.804,47	102.599.826,88	29.554.977,59 D	3.265.304.153,90 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	743.025,28 D	939.351,04	622.728,39	316.622,65 D	1.059.647,93 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	743.025,28 D	939.351,04	622.728,39	316.622,65 D	1.059.647,93 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
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	742.479,85 D	939.351,04	622.728,39	316.622,65 D	1.059.102,50 D
2	PASSIVO	239.301.578.815,97 C	8.027.063.254,30	6.859.745.686,86	1.167.317.567,44 D	238.134.261.248,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.800.105.914,28 C	6.039.731.955,01	6.077.647.884,99	37.915.929,98 C	26.838.021.844,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.537.518.297,42 C	4.897.518.034,10	4.979.564.559,22	82.046.525,12 C	26.619.564.822,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.149.712.804,08 C	4.440.718.737,38	4.568.897.610,85	128.178.873,47 C	1.277.891.677,55 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.183.221.034,65	2.183.221.034,65	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	175.295.839,43 C	1.488.695,35	4.635.121,64	3.146.426,29 C	178.442.265,72 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.153,09 C	18.180.684,08	18.177.752,25	2.931,83 D	4.221,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.922.241,00 C	0,00	531.135,45	531.135,45 C	247.453.376,45 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	13.073.841,87	13.222.810,15	148.968,28 C	148.968,28 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	305.686.933,47 C	0,00	103.574.082,53	103.574.082,53 C	409.261.016,00 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	5.612.294,77	5.612.294,77	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	381.028.386,56 C	5.632.508,55	3.869.493,30	1.763.015,25 D	379.265.371,31 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	381.028.386,56 C	5.632.508,55	3.869.493,30	1.763.015,25 D	379.265.371,31 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	387.743,79 C	20.820,85	0,00	20.820,85 D	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	0,00	62.052,13	259.104,85	197.052,72 C	197.052,72 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	39.539.795,39 C	2.213.426.805,13	2.235.794.781,26	22.367.976,13 C	61.907.771,52 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	175.971.953,88 C	176.637.175,71	177.504.066,86	866.891,15 C	176.838.845,03 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	106.013,75	106.013,75	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	219.287,61 C	219.287,61	732.272,92	512.985,31 C	732.272,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	344.048,49 C	0,00	0,00	0,00	344.048,49 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.305.380,62 C	7.305.380,62	7.309.420,87	4.040,25 C	7.309.420,87 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.407.731,66 C	152.407.731,66	152.833.504,27	425.772,61 C	152.833.504,27 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	578.173,74	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.695.229,70 C	15.714.069,55	15.638.438,33	75.631,22 D	15.619.598,48 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	294.943,41	294.943,41	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	11.299,57	11.299,57	0,00	0,00
2.01.01.02.13	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	275,80 C	275,80	0,00	275,80 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.354.974.994,88 C	214.811.479,08	122.799.401,04	92.012.078,04 D	13.262.962.916,84 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.354.974.994,88 C	214.811.479,08	122.799.401,04	92.012.078,04 D	13.262.962.916,84 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.281.254.847,79 C	198.446.656,29	112.926.511,65	85.520.144,64 D	12.195.734.703,15 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	1.124.176.346,98 C	198.446.656,29	10.336.835,68	188.109.820,61 D	936.066.526,37 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.157.078.500,81 C	0,00	102.589.675,97	102.589.675,97 C	11.259.668.176,78 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	2.183.520.987,43 C	0,00	24.275.588,66	24.275.588,66 C	2.207.796.576,09 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.956.860.445,12 C	0,00	78.314.087,31	78.314.087,31 C	7.035.174.532,43 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.720.147,09 C	16.364.822,79	9.872.889,39	6.491.933,40 D	1.067.228.213,69 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.073.720.147,09 C	16.364.822,79	9.872.889,39	6.491.933,40 D	1.067.228.213,69 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.856.858.544,58 C	65.350.641,93	110.363.480,47	45.012.838,54 C	11.901.871.383,12 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.571.032,07 C	1.129.304,93	1.774.619,79	645.314,86 C	2.216.346,93 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.543.025.123,22 C	51.075.453,59	106.008.442,13	54.932.988,54 C	11.597.958.111,76 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.507.012.982,24 C	51.075.453,59	105.677.309,40	54.601.855,81 C	11.561.614.838,05 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.602.728,59 C	0,00	0,00	0,00	3.652.602.728,59 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.854.410.253,65 C	51.075.453,59	105.677.309,40	54.601.855,81 C	7.909.012.109,46 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.012.140,98 C	0,00	331.132,73	331.132,73 C	36.343.273,71 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.012.140,98 C	0,00	331.132,73	331.132,73 C	36.343.273,71 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	312.146.903,01 C	11.379.684,10	815.443,33	10.564.240,77 D	301.582.662,24 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.486,28 C	1.766.199,31	1.764.975,22	1.224,09 D	114.262,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	262.587.616,86 C	1.142.213.920,91	1.098.083.325,77	44.130.595,14 D	218.457.021,72 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	80.014,94 C	5.151.596,04	5.206.951,46	55.355,42 C	135.370,36 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	80.014,94 C	5.151.596,04	5.206.951,46	55.355,42 C	135.370,36 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	80.014,94 C	5.138.374,75	5.116.271,87	22.102,88 D	57.912,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	13.221,29	90.679,59	77.458,30 C	77.458,30 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.468.376,70 C	460.388.762,49	462.840.063,60	2.451.301,11 C	3.919.677,81 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.468.376,70 C	460.388.762,49	462.840.063,60	2.451.301,11 C	3.919.677,81 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	460.376.177,73	460.376.177,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	460.376.177,73	460.376.177,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	287.933,26 C	12.584,76	8.305,92	4.278,84 D	283.654,42 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	287.933,26 C	12.584,76	8.305,92	4.278,84 D	283.654,42 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.180.443,44 C	0,00	2.455.579,95	2.455.579,95 C	3.636.023,39 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	103.072.895,37 C	52.652.857,95	113.502,28	52.539.355,67 D	50.533.539,70 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	103.072.895,37 C	52.652.857,95	113.502,28	52.539.355,67 D	50.533.539,70 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	103.072.895,37 C	52.539.355,67	0,00	52.539.355,67 D	50.533.539,70 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	103.072.895,37 C	52.539.355,67	0,00	52.539.355,67 D	50.533.539,70 C
2.01.03.05.01.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	113.502,28	113.502,28	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05.01	LANÇADOR	0,00	113.502,28	113.502,28	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	40.767.850,55 C	41.317.538,41	41.339.926,87	22.388,46 C	40.790.239,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	40.767.850,55 C	41.317.538,41	41.339.926,87	22.388,46 C	40.790.239,01 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	325.772,85 C	325.772,85	0,00	325.772,85 D	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	325.772,85 C	325.772,85	0,00	325.772,85 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	40.442.077,70 C	39.039.624,03	39.387.785,34	348.161,31 C	40.790.239,01 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	40.442.077,70 C	39.039.624,03	39.387.785,34	348.161,31 C	40.790.239,01 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.952.141,53	1.952.141,53	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.952.141,53	1.952.141,53	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.952.141,53	1.952.141,53	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.686.434,71 C	107.682.954,92	110.171.917,65	2.488.962,73 C	41.175.397,44 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.055.567,49 C	98.464.849,58	98.510.774,27	45.924,69 C	31.101.492,18 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.055.567,49 C	98.464.849,58	98.510.774,27	45.924,69 C	31.101.492,18 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.630.867,22 C	9.218.105,34	11.661.143,38	2.443.038,04 C	10.073.905,26 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.825.621,36 C	8.750.923,41	11.164.826,27	2.413.902,86 C	9.239.524,22 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	614.302,41 C	467.181,93	489.746,09	22.564,16 C	636.866,57 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	190.943,45 C	0,00	6.571,02	6.571,02 C	197.514,47 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43.367.938,83 C	440.033.046,17	461.270.414,90	21.237.368,73 C	64.605.307,56 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	43.367.938,83 C	440.033.046,17	461.270.414,90	21.237.368,73 C	64.605.307,56 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	164.220.451,55	164.220.471,55	20,00 C	20,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.777.255,46 C	207.428.114,29	221.240.024,05	13.811.909,76 C	23.589.165,22 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	99.157,40	99.157,40	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	19.839.125,55 C	68.240.805,18	75.417.308,61	7.176.503,43 C	27.015.628,98 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	13.751.557,82 C	44.517,75	293.453,29	248.935,54 C	14.000.493,36 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30.405.122,64 C	31.218.107,07	13.542.321,22	17.675.785,85 D	12.729.336,79 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	30.405.122,64 C	30.405.122,64	12.729.336,79	17.675.785,85 D	12.729.336,79 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	30.405.122,64 C	30.405.122,64	12.729.336,79	17.675.785,85 D	12.729.336,79 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	812.984,43	812.984,43	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	720.607,55	720.607,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	92.376,88	92.376,88	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.591.090,42 C	3.268.380,67	3.188.328,58	80.052,09 D	1.511.038,33 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	46.219,60 C	46.219,60	21.284,57	24.935,03 D	21.284,57 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	142.729,32 C	143.280,92	66.560,57	76.720,35 D	66.008,97 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.394.172,63 C	3.070.405,12	3.094.895,60	24.490,48 C	1.418.663,11 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	7.968,87 C	8.475,03	5.587,84	2.887,19 D	5.081,68 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.147.892,70 C	500.677,19	409.899,21	90.777,98 D	3.057.114,72 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.147.892,70 C	500.677,19	409.899,21	90.777,98 D	3.057.114,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.717.429.677,47 C	24.585.763,22	43.520.527,27	18.934.764,05 C	2.736.364.441,52 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.689.338.447,43 C	24.288.359,21	42.927.998,35	18.639.639,14 C	2.707.978.086,57 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.689.338.447,43 C	24.288.359,21	42.927.998,35	18.639.639,14 C	2.707.978.086,57 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	882.003.189,68 C	24.288.359,21	26.220.897,69	1.932.538,48 C	883.935.728,16 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.903.633,85 C	0,00	119.836,37	119.836,37 C	2.023.470,22 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.525.957,46 C	0,00	18.686,91	18.686,91 C	3.544.644,37 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.801.905.666,44 C	0,00	16.568.577,38	16.568.577,38 C	1.818.474.243,82 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.091.230,04 C	297.404,01	592.528,92	295.124,91 C	28.386.354,95 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.091.230,04 C	297.404,01	592.528,92	295.124,91 C	28.386.354,95 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	24.924.954,35 C	297.404,01	592.528,92	295.124,91 C	25.220.079,26 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	209.784.043.224,22 C	1.962.745.536,07	738.577.274,60	1.224.168.261,47 D	208.559.874.962,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.122.749.297,22 C	1.953.721.694,03	699.815.734,27	1.253.905.959,76 D	206.868.843.337,46 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.312.215.192,01 C	74.642.159,11	699.815.734,27	625.173.575,16 C	208.937.388.767,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.718.740.119,57 C	0,00	690.408.296,83	690.408.296,83 C	200.409.148.416,40 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	199.718.740.119,57 C	0,00	690.408.296,83	690.408.296,83 C	200.409.148.416,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	189.852.286.677,52 C	0,00	675.788.343,53	675.788.343,53 C	190.528.075.021,05 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	189.852.286.677,52 C	0,00	675.788.343,53	675.788.343,53 C	190.528.075.021,05 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.866.453.442,05 C	0,00	14.619.953,30	14.619.953,30 C	9.881.073.395,35 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.866.453.442,05 C	0,00	14.619.953,30	14.619.953,30 C	9.881.073.395,35 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.593.475.072,44 C	74.642.159,11	9.407.437,44	65.234.721,67 D	8.528.240.350,77 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.560.730.029,81 C	73.247.472,69	9.320.940,92	63.926.531,77 D	8.496.803.498,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.412.042.317,51 C	73.247.472,69	0,00	73.247.472,69 D	9.338.794.844,82 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.412.042.317,51 C	73.247.472,69	0,00	73.247.472,69 D	9.338.794.844,82 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	425.656.143,85 D	0,00	4.660.470,46	4.660.470,46 C	420.995.673,39 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	425.656.143,85 D	0,00	4.660.470,46	4.660.470,46 C	420.995.673,39 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	425.656.143,85 D	0,00	4.660.470,46	4.660.470,46 C	420.995.673,39 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	425.656.143,85 D	0,00	4.660.470,46	4.660.470,46 C	420.995.673,39 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	32.745.042,63 C	1.394.686,42	86.496,52	1.308.189,90 D	31.436.852,73 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	34.868.284,21 C	1.394.686,42	0,00	1.394.686,42 D	33.473.597,79 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	34.868.284,21 C	1.394.686,42	0,00	1.394.686,42 D	33.473.597,79 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.061.620,79 D	0,00	43.248,26	43.248,26 C	1.018.372,53 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.061.620,79 D	0,00	43.248,26	43.248,26 C	1.018.372,53 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.061.620,79 D	0,00	43.248,26	43.248,26 C	1.018.372,53 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.061.620,79 D	0,00	43.248,26	43.248,26 C	1.018.372,53 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	189.465.894,79 D	1.879.079.534,92	0,00	1.879.079.534,92 D	2.068.545.429,71 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	189.465.894,79 D	1.879.079.534,92	0,00	1.879.079.534,92 D	2.068.545.429,71 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	189.465.894,79 D	1.879.079.534,92	0,00	1.879.079.534,92 D	2.068.545.429,71 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	189.465.894,79 D	1.879.079.534,92	0,00	1.879.079.534,92 D	2.068.545.429,71 D
2.03.02	FUNDOS	1.661.293.927,00 C	9.023.842,04	38.761.540,33	29.737.698,29 C	1.691.031.625,29 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.800.212,74 C	3.137,74	15.391,83	12.254,09 C	4.812.466,83 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.800.212,74 C	3.137,74	15.391,83	12.254,09 C	4.812.466,83 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.800.212,74 C	3.137,74	15.391,83	12.254,09 C	4.812.466,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	802.476.964,19 C	0,00	10.224.743,23	10.224.743,23 C	812.701.707,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	802.476.964,19 C	0,00	10.224.743,23	10.224.743,23 C	812.701.707,42 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	802.476.964,19 C	0,00	10.224.743,23	10.224.743,23 C	812.701.707,42 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	854.016.750,07 C	9.020.704,30	28.521.405,27	19.500.700,97 C	873.517.451,04 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	601.218.377,92 C	7.484.622,59	14.963.178,71	7.478.556,12 C	608.696.934,04 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	326.085.890,13 C	0,00	3.514.011,74	3.514.011,74 C	329.599.901,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	275.132.487,79 C	7.484.622,59	11.449.166,97	3.964.544,38 C	279.097.032,17 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	252.798.372,15 C	1.536.081,71	13.558.226,56	12.022.144,85 C	264.820.517,00 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	57.280.286,38 C	762,63	766.084,59	765.321,96 C	58.045.608,34 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.363.764,96 C	406.875,63	1.317.356,38	910.480,75 C	65.274.245,71 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	112.971.864,25 C	568.790,34	11.474.785,59	10.905.995,25 C	123.877.859,50 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	18.182.456,56 C	559.653,11	0,00	559.653,11 D	17.622.803,45 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.070.904.472,99	5.070.904.472,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	783.221.566,15 C	5.001.917,12	329.001.791,53	323.999.874,41 C	1.107.221.440,56 C
3.01.01	CORRENTES	754.164.083,81 C	2.606.863,38	324.386.334,91	321.779.471,53 C	1.075.943.555,34 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	153.752.024,14 C	136.415,02	51.386.191,71	51.249.776,69 C	205.001.800,83 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.752.024,14 C	136.415,02	51.386.191,71	51.249.776,69 C	205.001.800,83 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	153.631.785,12 C	0,00	51.075.453,59	51.075.453,59 C	204.707.238,71 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	120.239,02 C	0,00	37.908,08	37.908,08 C	158.147,10 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	136.415,02	272.830,04	136.415,02 C	136.415,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	153.757.050,57 C	2.136,00	51.123.322,65	51.121.186,65 C	204.878.237,22 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.742.069,13 C	2.136,00	3.441.697,58	3.439.561,58 C	14.181.630,71 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.742.069,13 C	2.136,00	3.441.697,58	3.439.561,58 C	14.181.630,71 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.742.069,13 C	2.136,00	3.441.697,58	3.439.561,58 C	14.181.630,71 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	10.742.069,13 C	2.136,00	3.441.697,58	3.439.561,58 C	14.181.630,71 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	143.014.981,44 C	0,00	47.681.625,07	47.681.625,07 C	190.696.606,51 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.014.981,44 C	0,00	47.681.625,07	47.681.625,07 C	190.696.606,51 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.014.981,44 C	0,00	47.681.625,07	47.681.625,07 C	190.696.606,51 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.775.769,49 C	2.468.312,36	7.065.341,47	4.597.029,11 C	18.372.798,60 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.775.769,49 C	2.468.312,36	7.065.341,47	4.597.029,11 C	18.372.798,60 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	13.775.769,49 C	2.468.312,36	7.065.341,47	4.597.029,11 C	18.372.798,60 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	13.044.204,11 C	2.465.908,32	6.791.156,41	4.325.248,09 C	17.369.452,20 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	731.565,38 C	2.404,04	274.185,06	271.781,02 C	1.003.346,40 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	432.879.239,61 C	0,00	214.811.479,08	214.811.479,08 C	647.690.718,69 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	400.067.790,33 C	0,00	198.446.656,29	198.446.656,29 C	598.514.446,62 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	32.811.449,28 C	0,00	16.364.822,79	16.364.822,79 C	49.176.272,07 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	2.395.029,84	2.395.029,84	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	2.395.029,84	2.395.029,84	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	5.610.229,62 C	23,90	369.165,20	369.141,30 C	5.979.370,92 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.610.229,62 C	23,90	369.165,20	369.141,30 C	5.979.370,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	8.587.891,01 C	0,00	1.851.261,58	1.851.261,58 C	10.439.152,59 C
3.01.99.01	OUTROS	8.587.891,01 C	0,00	1.851.261,58	1.851.261,58 C	10.439.152,59 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	327.161,37 C	0,00	13.526,10	13.526,10 C	340.687,47 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	18.659,37 C	0,00	6.605,53	6.605,53 C	25.264,90 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (31.826,73 C	0,00	10.654,63	10.654,63 C	42.481,36 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	629.581,84 C	0,00	0,00	0,00	629.581,84 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.060.248,31 C	0,00	513.534,47	513.534,47 C	1.573.782,78 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.517.164,40 C	0,00	1.306.940,85	1.306.940,85 C	7.824.105,25 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.248,99 C	0,00	0,00	0,00	3.248,99 C
3.02	DEDUÇÕES	4.899.320.767,06 D	4.312.221.090,31	2.691.748.435,59	1.620.472.654,72 D	6.519.793.421,78 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	4.020.229.337,47 D	1.347.351.672,88	264.496,04	1.347.087.176,84 D	5.367.316.514,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.999.153.690,57 D	999.168.530,01	264.496,04	998.904.033,97 D	3.998.057.724,54 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.999.153.690,57 D	999.168.530,01	264.496,04	998.904.033,97 D	3.998.057.724,54 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	110.748.844,75 D	37.916.590,57	0,00	37.916.590,57 D	148.665.435,32 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	110.748.844,75 D	37.916.590,57	0,00	37.916.590,57 D	148.665.435,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	600.146.526,87 D	206.157.409,12	0,00	206.157.409,12 D	806.303.935,99 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	600.146.526,87 D	206.157.409,12	0,00	206.157.409,12 D	806.303.935,99 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	11.775,60 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	15.700,80 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	11.775,60 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	15.700,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	310.168.499,68 D	104.105.217,98	0,00	104.105.217,98 D	414.273.717,66 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.481.566,21 D	531.135,45	0,00	531.135,45 D	5.012.701,66 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	305.686.933,47 D	103.574.082,53	0,00	103.574.082,53 D	409.261.016,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	21.851.774,72 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	26.490.750,35 D
3.02.03.01	RESGATE	21.851.774,72 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	26.490.750,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	21.851.774,72 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	26.490.750,35 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	20.540.920,44 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	25.179.896,07 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.310.854,28 D	0,00	0,00	0,00	1.310.854,28 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	3.515.228,09 D	2.692.760.958,34	2.691.473.832,66	1.287.125,68 D	4.802.353,77 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	3.515.228,09 D	2.692.760.958,34	2.691.473.832,66	1.287.125,68 D	4.802.353,77 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV	3.515.228,09 D	2.692.760.958,34	2.691.473.832,66	1.287.125,68 D	4.802.353,77 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	843.032.283,01 D	267.469.483,46	10.106,89	267.459.376,57 D	1.110.491.659,58 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	41.213.285,52 D	10.336.835,68	0,00	10.336.835,68 D	51.550.121,20 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	2.058,86 D	63.253,26	0,00	63.253,26 D	65.312,12 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	27.044,11 D	3.137,74	0,00	3.137,74 D	30.181,85 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	27.044,11 D	3.137,74	0,00	3.137,74 D	30.181,85 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	332.349.181,42 D	102.589.675,97	0,00	102.589.675,97 D	434.938.857,39 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	78.643.118,26 D	24.275.588,66	0,00	24.275.588,66 D	102.918.706,92 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	253.706.063,16 D	78.314.087,31	0,00	78.314.087,31 D	332.020.150,47 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.	358.002.521,32 D	109.857.721,65	10.106,89	109.847.614,76 D	467.850.136,08 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	11.655.985,32 D	3.849.279,52	10.106,89	3.839.172,63 D	15.495.157,95 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	346.346.536,00 D	106.008.442,13	0,00	106.008.442,13 D	452.354.978,13 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	32.617.832,06 D	9.872.889,39	0,00	9.872.889,39 D	42.490.721,45 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	39.879,75 D	0,00	0,00	0,00	39.879,75 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.180.594,49 D	0,00	0,00	0,00	8.180.594,49 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.363.735,93 D	610.735,08	0,00	610.735,08 D	1.974.471,01 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	790.858,13 D	441.249,86	0,00	441.249,86 D	1.232.107,99 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	129.106,75 D	0,00	0,00	0,00	129.106,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	443.771,05 D	169.485,22	0,00	169.485,22 D	613.256,27 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.506.190,56 D	34.105.806,20	0,00	34.105.806,20 D	102.611.996,76 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	66.763.820,00 D	33.155.260,68	0,00	33.155.260,68 D	99.919.080,68 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.742.370,56 D	950.545,52	0,00	950.545,52 D	2.692.916,08 D
3.02.99.99	OUTRAS	726.930,67 D	29.428,49	0,00	29.428,49 D	756.359,16 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	78.643.242,84 D	42.927.998,35	11.363.485,62	31.564.512,73 D	110.207.755,57 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	78.643.242,84 D	42.927.998,35	11.363.485,62	31.564.512,73 D	110.207.755,57 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	78.579.605,77 D	42.808.161,98	11.363.485,62	31.444.676,36 D	110.024.282,13 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	63.637,07 D	119.836,37	0,00	119.836,37 D	183.473,44 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.242.628,42 D	10.902.127,33	7.157.609,35	3.744.517,98 D	14.987.146,40 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	115.104,91	115.104,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	115.104,91	115.104,91	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.242.628,42 D	10.787.022,42	7.042.504,44	3.744.517,98 D	14.987.146,40 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.242.628,42 D	10.787.022,42	7.042.504,44	3.744.517,98 D	14.987.146,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.929.028.073,97 C	0,00	77.888.105,35	77.888.105,35 C	2.006.916.179,32 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.730.437.626,98 C	0,00	77.888.105,35	77.888.105,35 C	5.808.325.732,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.730.437.626,98 C	0,00	77.888.105,35	77.888.105,35 C	5.808.325.732,33 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	2.611.167.789,55 D	699.815.734,27	74.642.159,11	625.173.575,16 D	3.236.341.364,71 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.611.167.789,55 D	699.815.734,27	74.642.159,11	625.173.575,16 D	3.236.341.364,71 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.611.167.789,55 D	699.815.734,27	74.642.159,11	625.173.575,16 D	3.236.341.364,71 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.863.237.808,50 D	690.408.296,83	0,00	690.408.296,83 D	3.553.646.105,33 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	252.070.018,95 C	9.407.437,44	74.642.159,11	65.234.721,67 C	317.304.740,62 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	9.709,91 C	35.605,61	23.351,52	12.254,09 D	2.544,18 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	63.247,58 D	35.605,61	0,00	35.605,61 D	98.853,19 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	63.247,58 D	35.605,61	0,00	35.605,61 D	98.853,19 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	17.334,20 D	15.391,83	0,00	15.391,83 D	32.726,03 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	45.913,38 D	20.213,78	0,00	20.213,78 D	66.127,16 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	72.957,49 C	0,00	23.351,52	23.351,52 C	96.309,01 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	72.957,49 C	0,00	23.351,52	23.351,52 C	96.309,01 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	72.957,49 C	0,00	23.351,52	23.351,52 C	96.309,01 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	27.044,11 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	30.181,85 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	45.913,38 C	0,00	20.213,78	20.213,78 C	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.888.115.077,84 C	0,00	1.879.079.534,92	1.879.079.534,92 C	6.767.194.612,76 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.888.115.077,84 C	0,00	1.879.079.534,92	1.879.079.534,92 C	6.767.194.612,76 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.611.969.827,22	12.611.969.827,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.524.681.551,23 C	160.225.916,58	11.046.115.884,92	10.885.889.968,34 C	44.410.571.519,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	180.256.818,00 C	4.820.941,92	64.426.283,73	59.605.341,81 C	239.862.159,81 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.256.818,00 C	4.820.941,92	64.426.283,73	59.605.341,81 C	239.862.159,81 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	180.254.319,46 C	4.820.900,28	64.425.515,75	59.604.615,47 C	239.858.934,93 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.412.901,44 C	536.310,46	10.485.199,45	9.948.888,99 C	47.361.790,43 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	37.412.901,44 C	536.310,46	10.485.199,45	9.948.888,99 C	47.361.790,43 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	36.962.563,97 C	536.310,46	10.388.536,37	9.852.225,91 C	46.814.789,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	450.337,47 C	0,00	96.663,08	96.663,08 C	547.000,55 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	142.841.418,02 C	4.284.589,82	53.940.316,30	49.655.726,48 C	192.497.144,50 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	142.841.418,02 C	4.284.589,82	53.940.316,30	49.655.726,48 C	192.497.144,50 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	142.841.418,02 C	4.284.589,82	53.940.316,30	49.655.726,48 C	192.497.144,50 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.498,54 C	41,64	767,98	726,34 C	3.224,88 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.498,54 C	41,64	767,98	726,34 C	3.224,88 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.461,92 C	39,99	757,98	717,99 C	3.179,91 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13,45 C	0,23	4,25	4,02 C	17,47 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	23,17 C	1,42	5,75	4,33 C	27,50 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	140.265.040,70 C	28.593.892,79	204.078.168,07	175.484.275,28 C	315.749.315,98 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	140.265.040,70 C	28.593.892,79	204.078.168,07	175.484.275,28 C	315.749.315,98 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.197.971,00 C	27.347.633,89	161.632.865,05	134.285.231,16 C	230.483.202,16 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.267.918,86 C	0,00	55.110.349,35	55.110.349,35 C	105.378.268,21 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	52.627,40 C	0,00	37.540,26	37.540,26 C	90.167,66 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45.677.007,47 C	0,00	32.445.622,22	32.445.622,22 C	78.122.629,69 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	46.639.326,05	46.639.326,05 C	46.639.326,05 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	27.347.633,89	27.347.633,89	0,00	0,00
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	80.809,25 C	0,00	52.393,28	52.393,28 C	133.202,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	44.067.069,70 C	1.246.258,90	42.445.303,02	41.199.044,12 C	85.266.113,82 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.335.039,84 C	0,00	40.153.727,42	40.153.727,42 C	62.488.767,26 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	640,93 C	0,00	192,79	192,79 C	833,72 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	21.731.388,93 C	0,00	1.045.123,91	1.045.123,91 C	22.776.512,84 C
5.01.02.06.03.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	1.246.258,90	1.246.258,90	0,00	0,00
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	25.010.744.374,74 C	1.097.285,03	8.055.687.354,54	8.054.590.069,51 C	33.065.334.444,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	24.838.807.763,65 C	1.097.285,03	7.993.843.573,43	7.992.746.288,40 C	32.831.554.052,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	23.731.956.099,60 C	0,00	7.319.080.199,51	7.319.080.199,51 C	31.051.036.299,11 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.188.349,05 C	0,00	2.581,98	2.581,98 C	3.190.931,03 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.100.864.024,01 C	0,03	673.663.506,93	673.663.506,90 C	1.774.527.530,91 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.799.290,99 C	1.097.285,00	1.097.285,01	0,01 C	2.799.291,00 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	549.026,28 C	0,00	507.417,79	507.417,79 C	1.056.444,07 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	549.026,28 C	0,00	507.417,79	507.417,79 C	1.056.444,07 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	171.387.584,81 C	0,00	61.336.363,32	61.336.363,32 C	232.723.948,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	166.183.790,50 C	0,00	59.888.603,00	59.888.603,00 C	226.072.393,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.203.794,31 C	0,00	1.447.760,32	1.447.760,32 C	6.651.554,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.823.346.397,01 C	108.828,37	1.963.734.510,71	1.963.625.682,34 C	8.786.972.079,35 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.405.753.819,92 C	0,00	1.845.662.533,10	1.845.662.533,10 C	8.251.416.353,02 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.607.965.687,01 C	0,00	962.071.591,40	962.071.591,40 C	4.570.037.278,41 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.607.965.687,01 C	0,00	962.071.591,40	962.071.591,40 C	4.570.037.278,41 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.797.788.132,91 C	0,00	883.590.941,70	883.590.941,70 C	3.681.379.074,61 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.778.926.906,39 C	0,00	883.590.941,70	883.590.941,70 C	3.662.517.848,09 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,47 C	0,00	0,00	0,00	0,47 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	4.975.546,14 C	108.828,37	1.450.008,44	1.341.180,07 C	6.316.726,21 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	947.062,27 C	108.009,94	322.214,41	214.204,47 C	1.161.266,74 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	532.316,58 C	0,00	106.194,53	106.194,53 C	638.511,11 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	414.745,69 C	108.009,94	216.019,88	108.009,94 C	522.755,63 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.439,09 C	818,43	2.337,81	1.519,38 C	7.958,47 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.786,65 C	0,00	700,95	700,95 C	3.487,60 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	3.652,44 C	818,43	1.636,86	818,43 C	4.470,87 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.022.044,78 C	0,00	1.125.456,22	1.125.456,22 C	5.147.501,00 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.022.044,78 C	0,00	1.125.456,22	1.125.456,22 C	5.147.501,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	64.414.561,39 C	0,00	15.610.364,38	15.610.364,38 C	80.024.925,77 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	64.414.561,39 C	0,00	15.610.364,38	15.610.364,38 C	80.024.925,77 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	64.353.845,17 C	0,00	15.366.572,58	15.366.572,58 C	79.720.417,75 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	60.703,05 C	0,00	243.791,80	243.791,80 C	304.494,85 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.320.266,81 C	0,00	4.531.993,95	4.531.993,95 C	19.852.260,76 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.320.266,81 C	0,00	4.531.993,95	4.531.993,95 C	19.852.260,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	59.983.190,21 C	0,00	31.353.629,48	31.353.629,48 C	91.336.819,69 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	55.022.357,93 C	0,00	29.697.094,51	29.697.094,51 C	84.719.452,44 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.960.832,28 C	0,00	1.656.534,97	1.656.534,97 C	6.617.367,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	272.899.012,54 C	0,00	65.125.981,36	65.125.981,36 C	338.024.993,90 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	272.899.012,54 C	0,00	65.125.981,36	65.125.981,36 C	338.024.993,90 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	272.899.012,54 C	0,00	65.125.981,36	65.125.981,36 C	338.024.993,90 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	272.899.012,54 C	0,00	65.125.981,36	65.125.981,36 C	338.024.993,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	272.899.012,54 C	0,00	65.125.981,36	65.125.981,36 C	338.024.993,90 C
5.01.05	DERIVATIVOS	481.191.036,63 C	0,00	231.354.180,40	231.354.180,40 C	712.545.217,03 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	481.191.036,63 C	0,00	231.354.180,40	231.354.180,40 C	712.545.217,03 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	481.191.036,63 C	0,00	231.354.180,40	231.354.180,40 C	712.545.217,03 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	481.191.036,63 C	0,00	231.354.180,40	231.354.180,40 C	712.545.217,03 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	136.760.325,27 C	0,00	57.537.473,16	57.537.473,16 C	194.297.798,43 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	136.760.325,27 C	0,00	57.537.473,16	57.537.473,16 C	194.297.798,43 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	136.760.325,27 C	0,00	57.537.473,16	57.537.473,16 C	194.297.798,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	347.920.505,96 C	21.822.649,06	201.342.547,28	179.519.898,22 C	527.440.404,18 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	347.920.505,96 C	21.822.649,06	201.342.547,28	179.519.898,22 C	527.440.404,18 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.034.496,12 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.379.328,16 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.034.496,12 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.379.328,16 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	32.212.874,18 C	209.460,92	11.097.951,38	10.888.490,46 C	43.101.364,64 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	32.212.874,18 C	209.460,92	10.946.966,18	10.737.505,26 C	42.950.379,44 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	150.985,20	150.985,20 C	150.985,20 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	129.086.948,98 C	8.143.001,64	31.311.713,01	23.168.711,37 C	152.255.660,35 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	64.262.002,95 C	8.000.189,37	24.800.746,18	16.800.556,81 C	81.062.559,76 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	54.025.361,91 C	0,00	1.686.036,03	1.686.036,03 C	55.711.397,94 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	126.728,73 C	0,00	7.268,44	7.268,44 C	133.997,17 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	9.499.227,89 C	141.332,76	2.184.647,93	2.043.315,17 C	11.542.543,06 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	860.892,78 C	0,00	20.769,18	20.769,18 C	881.661,96 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	312.734,72 C	1.479,51	2.612.245,25	2.610.765,74 C	2.923.500,46 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	185.586.186,68 C	13.470.186,50	158.588.050,85	145.117.864,35 C	330.704.051,03 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	185.586.186,68 C	13.470.186,50	158.588.050,85	145.117.864,35 C	330.704.051,03 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	110.426.630,05 C	13.470.186,50	41.974.974,67	28.504.788,17 C	138.931.418,22 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	75.159.556,63 C	0,00	116.613.076,18	116.613.076,18 C	191.772.632,81 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	303.360.709,86 C	1.182.492,53	135.725.863,31	134.543.370,78 C	437.904.080,64 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	156.853.238,96 C	2.936,77	72.762.366,38	72.759.429,61 C	229.612.668,57 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	118.502.357,94 C	2.477,23	63.665.635,80	63.663.158,57 C	182.165.516,51 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.305.916,41 C	0,00	3.393,91	3.393,91 C	12.309.310,32 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	24.016.718,48 C	459,54	8.368.330,91	8.367.871,37 C	32.384.589,85 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.837,73 C	0,00	1.808,79	1.808,79 C	9.646,52 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.949.048,32 C	0,00	720.607,55	720.607,55 C	2.669.655,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	15.499,97 C	0,00	2.589,42	2.589,42 C	18.089,39 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	55.860,11 C	0,00	0,00	0,00	55.860,11 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	146.507.470,90 C	1.179.555,76	62.963.496,93	61.783.941,17 C	208.291.412,07 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	109.851.103,64 C	688.965,35	42.229.561,32	41.540.595,97 C	151.391.699,61 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	25.759.042,14 C	489.662,37	9.031.531,34	8.541.868,97 C	34.300.911,11 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	340.779,29 C	928,04	113.004,01	112.075,97 C	452.855,26 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	9.009.254,16	9.009.254,16 C	9.009.254,16 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.372.007,94 C	0,00	325.423,07	325.423,07 C	1.697.431,01 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	70.083,23 C	0,00	22.945,39	22.945,39 C	93.028,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	278.950,00 C	0,00	92.225,00	92.225,00 C	371.175,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	7.376.501,03 C	0,00	2.051.954,25	2.051.954,25 C	9.428.455,28 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.459.003,63 C	0,00	87.598,39	87.598,39 C	1.546.602,02 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	386.111,52 C	0,00	74.699,25	74.699,25 C	460.810,77 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	386.111,52 C	0,00	74.699,25	74.699,25 C	460.810,77 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	100.450.231,54 C	102.599.826,88	132.154.804,47	29.554.977,59 C	130.005.209,13 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	100.450.231,54 C	102.599.826,88	132.154.804,47	29.554.977,59 C	130.005.209,13 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	100.450.231,54 C	102.599.826,88	132.154.804,47	29.554.977,59 C	130.005.209,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.498.560.430,81 D	12.331.199.701,96	1.556.830.875,43	10.774.368.826,53 D	42.272.929.257,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	148.755.694,25 D	22.496.628,76	0,00	22.496.628,76 D	171.252.323,01 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148.755.694,25 D	22.496.628,76	0,00	22.496.628,76 D	171.252.323,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	148.755.652,84 D	22.496.611,04	0,00	22.496.611,04 D	171.252.263,88 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	148.755.652,84 D	22.496.611,04	0,00	22.496.611,04 D	171.252.263,88 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	148.755.652,84 D	22.496.611,04	0,00	22.496.611,04 D	171.252.263,88 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	291.932,28 D	84.144,62	0,00	84.144,62 D	376.076,90 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	278.699,11 D	87.193,89	0,00	87.193,89 D	365.893,00 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	148.185.021,45 D	22.325.272,53	0,00	22.325.272,53 D	170.510.293,98 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	41,41 D	17,72	0,00	17,72 D	59,13 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	41,41 D	17,72	0,00	17,72 D	59,13 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,41 D	17,72	0,00	17,72 D	59,13 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	183.433.383,53 D	250.604.964,41	14.304.932,75	236.300.031,66 D	419.733.415,19 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	181.598.520,00 D	250.492.964,41	14.304.932,75	236.188.031,66 D	417.786.551,66 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	140.505.912,14 D	209.273.834,82	13.628.160,50	195.645.674,32 D	336.151.586,46 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.223.983,19 D	193.976.561,57	0,00	193.976.561,57 D	330.200.544,76 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	26.098,28 D	7.668,87	0,00	7.668,87 D	33.767,15 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.255.830,67 D	1.661.443,88	0,00	1.661.443,88 D	5.917.274,55 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	13.628.160,50	13.628.160,50	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	41.092.607,86 D	41.219.129,59	676.772,25	40.542.357,34 D	81.634.965,20 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.306.293,73 D	32.798.131,82	0,00	32.798.131,82 D	50.104.425,55 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.786.314,13 D	7.744.225,52	0,00	7.744.225,52 D	31.530.539,65 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	676.772,25	676.772,25	0,00	0,00
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.834.863,53 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	1.946.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.834.863,53 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	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	112.240,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	224.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	112.240,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	224.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	28.290.137.012,06 D	10.026.013.166,68	0,00	10.026.013.166,68 D	38.316.150.178,74 D
5.02.03.01	AÇÕES	28.095.792.520,47 D	9.989.638.912,50	0,00	9.989.638.912,50 D	38.085.431.432,97 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.077.640.828,86 D	9.989.638.912,50	0,00	9.989.638.912,50 D	38.067.279.741,36 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.151.691,61 D	0,00	0,00	0,00	18.151.691,61 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	414.466,96 D	0,01	0,00	0,01 D	414.466,97 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	414.466,96 D	0,01	0,00	0,01 D	414.466,97 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	193.459.601,00 D	36.172.956,50	0,00	36.172.956,50 D	229.632.557,50 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	193.459.601,00 D	36.172.956,50	0,00	36.172.956,50 D	229.632.557,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	470.423,62 D	201.297,67	0,00	201.297,67 D	671.721,29 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	415.226,30 D	99.157,40	0,00	99.157,40 D	514.383,70 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	35,69 D	58,27	0,00	58,27 D	93,96 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	55.161,63 D	102.082,00	0,00	102.082,00 D	157.243,63 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	55.161,63 D	102.082,00	0,00	102.082,00 D	157.243,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.369.177.522,31 D	416.214.392,29	0,00	416.214.392,29 D	2.785.391.914,60 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.979.943.747,55 D	316.612.368,11	0,00	316.612.368,11 D	2.296.556.115,66 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,13 D	0,00	0,00	0,00	0,13 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,13 D	0,00	0,00	0,00	0,13 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.979.943.747,42 D	316.612.368,11	0,00	316.612.368,11 D	2.296.556.115,53 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.979.943.747,42 D	316.612.368,11	0,00	316.612.368,11 D	2.296.556.115,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.544.170,17 D	549.275,33	0,00	549.275,33 D	4.093.445,50 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	387.009,10 D	101.253,98	0,00	101.253,98 D	488.263,08 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	387.009,10 D	101.253,98	0,00	101.253,98 D	488.263,08 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.506,26 D	775,53	0,00	775,53 D	4.281,79 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.506,26 D	775,53	0,00	775,53 D	4.281,79 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.153.654,81 D	447.245,82	0,00	447.245,82 D	3.600.900,63 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.153.654,81 D	447.245,82	0,00	447.245,82 D	3.600.900,63 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	69.511.494,01 D	12.411.070,94	0,00	12.411.070,94 D	81.922.564,95 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	119.964,13 D	8.305,92	0,00	8.305,92 D	128.270,05 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.964,13 D	8.305,92	0,00	8.305,92 D	128.270,05 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	69.391.529,88 D	12.402.765,02	0,00	12.402.765,02 D	81.794.294,90 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	69.391.529,88 D	12.402.765,02	0,00	12.402.765,02 D	81.794.294,90 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.237.277,61 D	1.799.253,94	0,00	1.799.253,94 D	16.036.531,55 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.237.277,61 D	1.799.253,94	0,00	1.799.253,94 D	16.036.531,55 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	66.760.524,64 D	15.663.139,73	0,00	15.663.139,73 D	82.423.664,37 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.760.518,98 D	15.663.139,73	0,00	15.663.139,73 D	82.423.658,71 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	235.103.262,04 D	69.171.106,51	0,00	69.171.106,51 D	304.274.368,55 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	235.103.262,04 D	69.171.106,51	0,00	69.171.106,51 D	304.274.368,55 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	235.103.262,04 D	69.171.106,51	0,00	69.171.106,51 D	304.274.368,55 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	235.103.262,04 D	69.171.106,51	0,00	69.171.106,51 D	304.274.368,55 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	235.103.262,04 D	69.171.106,51	0,00	69.171.106,51 D	304.274.368,55 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	77.046,29 D	8.177,73	0,00	8.177,73 D	85.224,02 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	28.414,04 D	8.177,73	0,00	8.177,73 D	36.591,77 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	28.414,04 D	8.177,73	0,00	8.177,73 D	36.591,77 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.414,04 D	8.177,73	0,00	8.177,73 D	36.591,77 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.05	DERIVATIVOS	145.473.324,91 D	227.004,56	113.502,28	113.502,28 D	145.586.827,19 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	145.335.963,71 D	0,00	0,00	0,00	145.335.963,71 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	145.335.963,71 D	0,00	0,00	0,00	145.335.963,71 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	145.335.963,71 D	0,00	0,00	0,00	145.335.963,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	227.004,56	113.502,28	113.502,28 D	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	0,00	112.283,68	56.141,84	56.141,84 D	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	112.283,68	56.141,84	56.141,84 D	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	0,00	114.720,88	57.360,44	57.360,44 D	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	114.720,88	57.360,44	57.360,44 D	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	137.361,20 D	0,00	0,00	0,00	137.361,20 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	137.361,20 D	0,00	0,00	0,00	137.361,20 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	188.224.550,46 D	25.655.224,29	0,00	25.655.224,29 D	213.879.774,75 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (188.224.550,46 D	25.655.224,29	0,00	25.655.224,29 D	213.879.774,75 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	188.224.550,46 D	25.655.224,29	0,00	25.655.224,29 D	213.879.774,75 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.271.849,15 D	1.030.738.125,11	1.000.845.000,73	29.893.124,38 D	132.164.973,53 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.064.364,96	1.064.364,96	0,00	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.064.364,96	1.064.364,96	0,00	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	96.818.983,55 D	24.976.284,22	132.524,07	24.843.760,15 D	121.662.743,70 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	411.161,14 D	107.994,69	0,00	107.994,69 D	519.155,83 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	323.984,03 D	107.994,69	0,00	107.994,69 D	431.978,72 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	87.177,11 D	0,00	0,00	0,00	87.177,11 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.650.680,18 D	1.329.602,67	132.524,07	1.197.078,60 D	5.847.758,78 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	3.961.427,76 D	1.329.602,67	0,00	1.329.602,67 D	5.291.030,43 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	150.049,32 D	0,00	132.524,07	132.524,07 C	17.525,25 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.713.201,25 D	12.149.692,53	0,00	12.149.692,53 D	75.862.893,78 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	410.790,35 D	0,00	0,00	0,00	410.790,35 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	16.892.649,04 D	6.022.504,88	0,00	6.022.504,88 D	22.915.153,92 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	12.831.690,78 D	2.102.479,35	0,00	2.102.479,35 D	14.934.170,13 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	14.657.452,49 D	4.024.708,30	0,00	4.024.708,30 D	18.682.160,79 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	28.043.940,98 D	11.388.994,33	0,00	11.388.994,33 D	39.432.935,31 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	28.043.940,98 D	11.388.994,33	0,00	11.388.994,33 D	39.432.935,31 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.773.153,38	0,00	2.773.153,38 D	2.773.153,38 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	26.898.128,98 D	8.442.584,10	0,00	8.442.584,10 D	35.340.713,08 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.145.812,00 D	173.256,85	0,00	173.256,85 D	1.319.068,85 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.409.359,58 D	1.004.684.944,12	999.648.111,70	5.036.832,42 D	10.446.192,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.409.359,58 D	5.036.832,42	0,00	5.036.832,42 D	10.446.192,00 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.409.359,58 D	5.036.832,42	0,00	5.036.832,42 D	10.446.192,00 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	574.818,68 D	141.298,58	0,00	141.298,58 D	716.117,26 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.834.540,90 D	4.895.533,84	0,00	4.895.533,84 D	9.730.074,74 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	4.834.540,90 D	4.895.533,84	0,00	4.895.533,84 D	9.730.074,74 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	999.648.111,70	999.648.111,70	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	43.506,02 D	12.531,81	0,00	12.531,81 D	56.037,83 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	6.698,60 D	0,00	0,00	0,00	6.698,60 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	6.698,60 D	0,00	0,00	0,00	6.698,60 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	6.698,60 D	0,00	0,00	0,00	6.698,60 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	36.807,42 D	12.531,81	0,00	12.531,81 D	49.339,23 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.771,02 D	5.631,81	0,00	5.631,81 D	34.402,83 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	6.070,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	7.570,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	22.701,02 D	1.387,72	0,00	1.387,72 D	24.088,74 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	68,52 D	1.387,72	0,00	1.387,72 D	1.456,24 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	0,00	2.744,09	0,00	2.744,09 D	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	0,00	2.744,09	0,00	2.744,09 D	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.036,40 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	14.936,40 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.036,40 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	14.936,40 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	8.036,40 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	14.936,40 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.030.314,99 D	559.234.013,34	541.567.439,67	17.666.573,67 D	88.696.888,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.600.337,02 D	21.042.326,69	12.943.169,93	8.099.156,76 D	41.699.493,78 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	999.681,12 D	235.188,82	0,00	235.188,82 D	1.234.869,94 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	22,50 D	8,60	0,00	8,60 D	31,10 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.938.007,92 D	13.320.470,51	12.943.169,93	377.300,58 D	13.315.308,50 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	19.600.660,13 D	7.484.165,65	0,00	7.484.165,65 D	27.084.825,78 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.583,22 D	2.493,11	0,00	2.493,11 D	7.076,33 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	37.004.746,78 D	538.066.940,08	528.616.464,39	9.450.475,69 D	46.455.222,47 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	775.647,89 D	555.700,50	2.617,62	553.082,88 D	1.328.730,77 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	12.760.115,85 D	531.394.262,47	528.588.961,77	2.805.300,70 D	15.565.416,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	34.460,00 D	43.564,00	0,00	43.564,00 D	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	17.653,11 D	3.951,15	2.655,38	1.295,77 D	18.948,88 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	1.178.533,15 D	559.653,11	0,00	559.653,11 D	1.738.186,26 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	883.235,87 D	0,00	0,00	0,00	883.235,87 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	980.665,71 D	462.102,87	0,00	462.102,87 D	1.442.768,58 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	52.232,52 D	58.253,98	0,00	58.253,98 D	110.486,50 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	224.968,23 D	177.027,93	15.106,18	161.921,75 D	386.889,98 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.336.165,52 D	4.812.424,07	7.123,44	4.805.300,63 D	24.141.466,15 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	425.231,19 D	124.746,57	7.805,35	116.941,22 D	542.172,41 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.122,88 D	4.446,91	0,00	4.446,91 D	38.569,79 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	34.122,88 D	4.446,91	0,00	4.446,91 D	38.569,79 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	34.122,88 D	4.446,91	0,00	4.446,91 D	38.569,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	391.108,31 D	120.299,66	7.805,35	112.494,31 D	503.602,62 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	391.108,31 D	120.299,66	7.805,35	112.494,31 D	503.602,62 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	391.108,31 D	120.299,66	7.805,35	112.494,31 D	503.602,62 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	56.779,15 D	16.182,52	0,00	16.182,52 D	72.961,67 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	56.779,15 D	16.182,52	0,00	16.182,52 D	72.961,67 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	56.779,15 D	16.182,52	0,00	16.182,52 D	72.961,67 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.749.813,74 D	592.528,92	2.362,77	590.166,15 D	2.339.979,89 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.749.813,74 D	592.528,92	2.362,77	590.166,15 D	2.339.979,89 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.749.813,74 D	592.528,92	2.362,77	590.166,15 D	2.339.979,89 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.749.813,74 D	592.528,92	2.362,77	590.166,15 D	2.339.979,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANTARADAS	59.637.620,77 D	13.542.169,34	0,00	13.542.169,34 D	73.179.790,11 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	57.409.622,45 D	12.729.336,79	0,00	12.729.336,79 D	70.138.959,24 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO	2.227.998,32 D	812.832,55	0,00	812.832,55 D	3.040.830,87 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.705.611,94 D	28.521.405,07	9.020.704,10	19.500.700,97 D	55.206.312,91 D
5.07.01	FUNDOS	35.705.611,94 D	28.521.405,07	9.020.704,10	19.500.700,97 D	55.206.312,91 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.517.386,87 D	14.963.178,71	7.484.622,59	7.478.556,12 D	22.995.942,99 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.150.728,61 D	3.514.011,74	0,00	3.514.011,74 D	9.664.740,35 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.366.658,26 D	11.449.166,97	7.484.622,59	3.964.544,38 D	13.331.202,64 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.188.225,07 D	13.558.226,36	1.536.081,51	12.022.144,85 D	32.210.369,92 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.496.464,72 D	766.084,59	762,63	765.321,96 D	2.261.786,68 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.858.782,46 D	1.317.356,38	406.875,43	910.480,95 D	3.769.263,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	18.170.521,33 D	11.474.785,39	568.790,34	10.905.995,05 D	29.076.516,38 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.337.543,44 C	0,00	559.653,11	559.653,11 C	2.897.196,55 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.929.028.073,97 D	77.888.105,35	0,00	77.888.105,35 D	2.006.916.179,32 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.730.437.626,98 D	77.888.105,35	0,00	77.888.105,35 D	5.808.325.732,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	3.801.409.553,01 C	0,00	0,00	0,00	3.801.409.553,01 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	491.629.561.976,72 D	6.153.024.110,96	4.071.277.117,75	2.081.746.993,21 D	493.711.308.969,93 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	130.697.249.842,79 D	3.400.909.542,41	3.440.730.826,98	39.821.284,57 C	130.657.428.558,22 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	128.761.030.876,65 D	3.280.739.023,58	3.338.782.715,40	58.043.691,82 C	128.702.987.184,83 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.420.654.781,03 D	1.498.413.245,28	6.639,01	1.498.406.606,27 D	126.919.061.387,30 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	125.420.654.781,03 D	1.498.413.245,28	6.639,01	1.498.406.606,27 D	126.919.061.387,30 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.340.376.095,62 D	1.782.325.778,30	3.338.776.076,39	1.556.450.298,09 C	1.783.925.797,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.600.019,23 D	1.782.325.778,30	0,00	1.782.325.778,30 D	1.783.925.797,53 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.338.776.076,39 D	0,00	3.338.776.076,39	3.338.776.076,39 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.832.664,65 D	265.253,85	74.586,69	190.667,16 D	78.023.331,81 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	56.462.536,75 D	0,00	74.586,68	74.586,68 C	56.387.950,07 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	21.370.127,90 D	265.253,85	0,01	265.253,84 D	21.635.381,74 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.860.495.893,59 D	119.352.923,52	101.801.529,99	17.551.393,53 D	1.878.047.287,12 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	57.867.650,65 D	2.263.648,40	2.394.211,99	130.563,59 C	57.737.087,06 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	339.301.631,85 D	4.531.993,95	1.799.253,94	2.732.740,01 D	342.034.371,86 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	305.226.653,47 D	16.077.670,33	13.572.862,80	2.504.807,53 D	307.731.461,00 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	219.299.489,53 D	31.353.629,48	14.864.094,75	16.489.534,73 D	235.789.024,26 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	938.800.468,09 D	65.125.981,36	69.171.106,51	4.045.125,15 C	934.755.342,94 D
9.02.05	DERIVATIVOS	542.472,20 C	264.513,70	0,00	264.513,70 D	277.958,50 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	542.472,20 C	264.513,70	0,00	264.513,70 D	277.958,50 C
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.163,33 D	2.470,18	24.350,05	21.879,87 C	41.283,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.825.486,65 D	4.352,14	840,63	3.511,51 D	16.828.998,16 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.455.769,88 C	281.005,44	46.804,22	234.201,22 D	18.221.568,66 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.179.535.000,00 D	188.625.000,00	176.050.000,00	12.575.000,00 D	1.192.110.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.179.535.000,00 D	188.625.000,00	176.050.000,00	12.575.000,00 D	1.192.110.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.142.849.599,85 D	937.032.605,19	0,00	937.032.605,19 D	104.079.882.205,04 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.142.849.599,85 D	937.032.605,19	0,00	937.032.605,19 D	104.079.882.205,04 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.142.849.599,85 D	937.032.605,19	0,00	937.032.605,19 D	104.079.882.205,04 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.142.849.599,85 D	937.032.605,19	0,00	937.032.605,19 D	104.079.882.205,04 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	23.270.979.855,99 D	606.504.890,98	8.050.142,25	598.454.748,73 D	23.869.434.604,72 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	993.902.995,62 D	37.108.713,07	0,00	37.108.713,07 D	1.031.011.708,69 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	993.902.995,62 D	37.108.713,07	0,00	37.108.713,07 D	1.031.011.708,69 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	993.824.810,09 D	37.108.004,44	0,00	37.108.004,44 D	1.030.932.814,53 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	78.185,53 D	708,63	0,00	708,63 D	78.894,16 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.277.076.860,37 D	569.396.177,91	8.050.142,25	561.346.035,66 D	22.838.422.896,03 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.277.076.860,37 D	569.396.177,91	8.050.142,25	561.346.035,66 D	22.838.422.896,03 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	19.531.807.141,82 D	538.064.163,95	0,00	538.064.163,95 D	20.069.871.305,77 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.376.722.974,39 D	0,00	8.050.142,25	8.050.142,25 C	1.368.672.832,14 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.368.546.744,16 D	31.332.013,96	0,00	31.332.013,96 D	1.399.878.758,12 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	7.031.264.296,42 C	761.933.534,40	274.178.971,87	487.754.562,53 D	6.543.509.733,89 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.800.168.636,47 D	0,00	34.105.806,20	34.105.806,20 C	12.766.062.830,27 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.055.829.679,95 D	484.770.168,75	0,00	484.770.168,75 D	5.540.599.848,70 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.737.505,26 D	11.276.432,98	11.265.322,50	11.110,48 D	10.748.615,74 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.543.025.123,22 C	51.075.453,59	106.008.442,13	54.932.988,54 C	11.597.958.111,76 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.354.974.994,88 C	214.811.479,08	122.799.401,04	92.012.078,04 D	13.262.962.916,84 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.029.769.007,71 D	258.018.537,98	172.267.176,65	85.751.361,33 D	12.115.520.369,04 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)	75.720.000,62 D	430.865,57	538.860,26	107.994,69 C	75.612.005,93 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.375.168,58 D	0,00	107.994,69	107.994,69 C	75.267.173,89 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	430.865,57	430.865,57	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.377.376.920,54 D	11.436.280,53	12.600.384,91	1.164.104,38 C	1.376.212.816,16 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.366.639.415,28 D	159.847,55	1.335.062,41	1.175.214,86 C	1.365.464.200,42 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.737.505,26 D	11.276.432,98	11.265.322,50	11.110,48 D	10.748.615,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.146.344.160,05 D	82.928.664,41	96.903.339,00	13.974.674,59 C	5.132.369.485,46 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.112.680.995,86 D	2.019.048,20	5.423.833,64	3.404.785,44 C	5.109.276.210,42 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	246.663.487,47 D	80.902.347,77	89.377.026,01	8.474.678,24 C	238.188.809,23 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.423.120.348,40 D	162.287.641,45	61.289.506,46	100.998.134,99 D	5.524.118.483,39 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.392.312.257,78 D	116.613.076,18	8.442.584,10	108.170.492,08 D	5.500.482.749,86 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	30.808.090,62 D	45.674.565,27	52.846.922,36	7.172.357,09 C	23.635.733,53 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	935.086,02	935.086,02	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	935.086,02	935.086,02	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	239.301.578.815,97 D	27.337.814.649,42	28.505.132.216,86	1.167.317.567,44 C	238.134.261.248,53 D
TOTAL PASSIVO:	239.301.578.815,97 C	8.027.063.254,30	6.859.745.686,86	1.167.317.567,44 D	238.134.261.248,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.682.874.300,21	17.682.874.300,21	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	27.398.288.309,37 D	3.506.058.638,54	2.820.785.295,49	685.273.343,05 D	28.083.561.652,42 D
1.01	DISPONÍVEL	1.708.647,10 D	696.522.065,01	696.528.782,38	6.717,37 C	1.701.929,73 D
1.01.01	IMEDIATO	1.708.647,10 D	696.522.065,01	696.528.782,38	6.717,37 C	1.701.929,73 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.708.646,87 D	354.264.769,64	354.271.487,04	6.717,40 C	1.701.929,47 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.708.646,87 D	354.264.769,64	354.271.487,04	6.717,40 C	1.701.929,47 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.708.646,87 D	354.264.769,64	354.271.487,04	6.717,40 C	1.701.929,47 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,23 D	342.257.295,37	342.257.295,34	0,03 D	0,26 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	2.917.636,19	2.917.636,19	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	339.309.027,03	339.309.027,03	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,20 D	2,42	2,36	0,06 D	0,26 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,81	0,81	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,21 C	30.628,92	30.628,95	0,03 C	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	27.396.579.662,27 D	2.809.536.573,53	2.124.256.513,11	685.280.060,42 D	28.081.859.722,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.971.127,82 D	334.779.058,08	332.536.468,59	2.242.589,49 D	12.213.717,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	21.918,83 D	306.620.456,23	306.605.500,10	14.956,13 D	36.874,96 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.918,83 D	306.620.456,23	306.605.500,10	14.956,13 D	36.874,96 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	75.492.769,80	75.492.769,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	75.492.769,80	75.492.769,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.918,83 D	231.095.517,90	231.080.561,77	14.956,13 D	36.874,96 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	21.918,83 D	231.095.517,90	231.080.561,77	14.956,13 D	36.874,96 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	32.168,53	32.168,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	32.168,53	32.168,53	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.025.150,51 D	8.840.471,74	5.169.764,60	3.670.707,14 D	10.695.857,65 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	35.259,00	35.259,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	7.857,69	7.857,69	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.775.302,28 D	3.663.564,42	0,00	3.663.564,42 D	5.438.866,70 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.249.848,23 D	5.133.790,63	5.126.647,91	7.142,72 D	5.256.990,95 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.824,73 D	6.942,46	6.942,46	0,00	293.824,73 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	318.478,01 D	6.942,46	0,00	6.942,46 D	325.420,47 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.653,28 C	0,00	6.942,46	6.942,46 C	31.595,74 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.630.233,75 D	19.311.187,65	20.754.261,43	1.443.073,78 C	1.187.159,97 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.164.373,07 D	8.841.679,04	10.195.740,75	1.354.061,71 C	1.810.311,36 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	344.996,25 D	18.489,22	2.273,75	16.215,47 D	361.211,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	50.404,22 D	68.091,52	90,00	68.001,52 D	118.405,74 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	19.148,58 D	2.646,15	2.477,37	168,78 D	19.317,36 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.815.386,24 D	3.569.838,85	5.056.807,05	1.486.968,20 C	328.418,04 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	246.994,87 D	5.182.613,30	5.134.092,58	48.520,72 D	295.515,59 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	534.139,32 C	10.469.508,61	10.558.520,68	89.012,07 C	623.151,39 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	534.139,32 C	10.469.508,61	10.558.520,68	89.012,07 C	623.151,39 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.155.530,42 D	9.452.368,96	0,00	9.452.368,96 D	485.607.899,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	476.155.530,42 D	9.452.368,96	0,00	9.452.368,96 D	485.607.899,38 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	476.155.530,42 D	9.452.368,96	0,00	9.452.368,96 D	485.607.899,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.910.453.004,03 D	2.465.305.146,49	1.791.720.044,52	673.585.101,97 D	27.584.038.106,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	869.786.959,78 D	156.157.748,17	180.836.927,52	24.679.179,35 C	845.107.780,43 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	241.194.096,93 D	7.967.376,28	1.570.884,85	6.396.491,43 D	247.590.588,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	241.194.096,93 D	7.967.376,28	1.570.884,85	6.396.491,43 D	247.590.588,36 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	230.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	16.741.365,41 D	2.961.183,45	539,10	2.960.644,35 D	19.702.009,76 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.547.268,48 C	3.623.807,68	187.960,60	3.435.847,08 D	2.111.421,40 C
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	478.671,09	478.671,09	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.07	(-) IMPAIRMENT	0,00	903.714,06	903.714,06	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	628.592.862,85 D	143.628.013,95	174.703.684,73	31.075.670,78 C	597.517.192,07 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	550.932.058,59 D	123.573.604,98	148.967.208,51	25.393.603,53 C	525.538.455,06 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	474.213.333,33 D	7.337.974,86	27.189.224,86	19.851.250,00 C	454.362.083,33 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	111.230.654,28 D	44.637.842,98	50.714.256,03	6.076.413,05 C	105.154.241,23 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	283.478,34 D	0,00	7.668,87	7.668,87 C	275.809,47 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	613.847,20 C	9.005,59	0,00	9.005,59 D	604.841,61 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.181.560,16 C	17.104.505,31	16.571.782,51	532.722,80 D	33.648.837,36 C
1.02.03.02.06.01.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	18.610.142,00	18.610.142,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	35.874.134,24	35.874.134,24	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	77.660.804,26 D	20.054.408,97	25.736.476,22	5.682.067,25 C	71.978.737,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	68.179.302,50 D	2.807.538,17	4.942.538,17	2.135.000,00 C	66.044.302,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	17.629.292,88 D	9.748.467,09	11.603.686,90	1.855.219,81 C	15.774.073,07 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	630,02 C	40,76	0,00	40,76 D	589,26 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.147.161,10 C	1.029.031,84	2.720.920,04	1.691.888,20 C	9.839.049,30 C
1.02.03.02.06.03.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	344.536,25	344.536,25	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	6.124.794,86	6.124.794,86	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	4.562.357,94	4.562.357,94	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	1.382.385,15	1.382.385,15	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.382.385,15	1.382.385,15	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	1.382.385,15	1.382.385,15	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	3.179.972,79	3.179.972,79	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2.575.745,26	2.575.745,26	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	2.575.745,26	2.575.745,26	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	604.227,53	604.227,53	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	343.784,38	343.784,38	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.2	RISCO - NÍVEL B	0,00	260.443,15	260.443,15	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.459.544.929,08 D	853.212.443,65	691.115.321,19	162.097.122,46 D	4.621.642.051,54 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.166.728.365,01 D	782.590.869,15	651.571.656,29	131.019.212,86 D	4.297.747.577,87 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.218.670.054,39 D	61.090.039,52	46.590.977,71	14.499.061,81 D	4.233.169.116,20 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.755.512,78 C	625.183.831,76	601.043.822,86	24.140.008,90 D	44.615.503,88 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	16.813.823,40 D	49.463.183,57	3.214.953,58	46.248.229,99 D	63.062.053,39 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	46.853.814,30	721.902,14	46.131.912,16 D	46.131.912,16 D
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	533.434,32	501.044,34	32.389,98 D	32.389,98 D
1.02.03.03.02.01	CUSTO	0,00	277.084,83	250.496,33	26.588,50 D	26.588,50 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	256.349,49	250.548,01	5.801,48 D	5.801,48 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	159.884,01 D	288.167,46	448.051,47	159.884,01 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159.884,01 D	288.167,46	448.051,47	159.884,01 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	292.656.680,06 D	69.799.972,72	38.594.569,09	31.205.403,63 D	323.862.083,69 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	323.117.318,31 D	810.484,29	11.331.922,89	10.521.438,60 C	312.595.879,71 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.460.638,25 C	56.929.371,94	27.262.646,20	29.666.725,74 D	793.912,51 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	728.193,60	0,00	728.193,60 D	728.193,60 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	11.331.922,89	0,00	11.331.922,89 D	11.331.922,89 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.005.425.968,59 D	813.832.852,62	278.454.358,94	535.378.493,68 D	18.540.804.462,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.357.095.423,79 D	778.381.128,10	250.797.859,11	527.583.268,99 D	17.884.678.692,78 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.501.531.437,85 D	77.155.993,88	72.496.807,54	4.659.186,34 D	3.506.190.624,19 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.825.900.130,72 D	15.430.807,54	28.533.000,00	13.102.192,46 C	1.812.797.938,26 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.675.631.307,13 D	33.192.186,34	15.430.807,54	17.761.378,80 D	1.693.392.685,93 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	28.533.000,00	28.533.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	13.855.563.985,94 D	701.225.134,22	178.301.051,57	522.924.082,65 D	14.378.488.068,59 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	12.636.222.987,06 D	249.584.880,60	16.060.000,00	233.524.880,60 D	12.869.747.867,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.219.340.998,88 D	435.580.253,62	146.181.051,57	289.399.202,05 D	1.508.740.200,93 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	77.159.490,92 D	2.981.989,94	3.159.626,01	177.636,07 C	76.981.854,85 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	26.374.292,34 D	1.645.890,44	2.485.451,40	839.560,96 C	25.534.731,38 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	17.929.493,22 D	0,00	810.893,00	810.893,00 C	17.118.600,22 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.444.799,12 D	249.077,22	277.745,18	28.667,96 C	8.416.131,16 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.396.813,22	1.396.813,22	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.104.626,85 D	210.643,28	226.928,79	16.285,51 C	5.088.341,34 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.042.457,65 D	0,00	2.739,44	2.739,44 C	5.039.718,21 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.169,20 D	57.979,38	71.525,45	13.546,07 C	48.623,13 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	152.663,90	152.663,90	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.680.571,73 D	1.125.456,22	447.245,82	678.210,40 D	46.358.782,13 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.438.800,02 D	0,00	0,00	0,00	33.438.800,02 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.241.771,71 D	1.125.456,22	447.245,82	678.210,40 D	12.919.982,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.000.000,00 D	49.397,39	3.221,42	46.175,97 D	6.046.175,97 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	49.397,39	3.221,42	46.175,97 D	46.175,97 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	65.978.664,47 D	3.140.549,09	3.087.681,77	52.867,32 D	66.031.531,79 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	65.978.664,47 D	3.140.549,09	3.087.681,77	52.867,32 D	66.031.531,79 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.726.787,73 D	0,01	50.999,99	50.999,98 C	30.675.787,75 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.251.876,74 D	3.008.285,16	2.904.417,86	103.867,30 D	35.355.744,04 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	132.263,92	132.263,92	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	195.549.770,64 D	2.601.926,87	1.022.902,45	1.579.024,42 D	197.128.795,06 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	27.772.876,09 D	2.601.926,87	1.022.902,45	1.579.024,42 D	29.351.900,51 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	95.212.771,04 D	12.219.395,89	5.026.316,94	7.193.078,95 D	102.405.849,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.855.765,20 C	11.507.869,07	4.314.790,12	7.193.078,95 D	13.662.686,25 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	711.526,82	711.526,82	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	208.429.847,73 D	14.458.465,34	15.356.751,24	898.285,90 C	207.531.561,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	208.429.847,73 D	14.458.465,34	15.356.751,24	898.285,90 C	207.531.561,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	208.429.847,73 D	14.458.465,34	15.356.751,24	898.285,90 C	207.531.561,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	208.429.847,73 D	14.458.465,34	15.356.751,24	898.285,90 C	207.531.561,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.823.139,67 D	0,00	0,00	0,00	239.823.139,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.393.291,94 C	14.458.465,34	15.356.751,24	898.285,90 C	32.291.577,84 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.241.767,94 D	6.743.480,43	3.005.642,91	3.737.837,52 D	20.979.605,46 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (17.241.767,94 D	6.743.480,43	3.005.642,91	3.737.837,52 D	20.979.605,46 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	2.264.820,60 C	6.743.480,43	3.005.642,91	3.737.837,52 D	1.473.016,92 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	675.856.813,10 D	4.308.876,75	5.864.408,51	1.555.531,76 C	674.301.281,34 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	675.856.813,10 D	4.308.876,75	5.864.408,51	1.555.531,76 C	674.301.281,34 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.561.907,81 D	273.262,49	377.172,48	103.909,99 C	59.457.997,82 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	40.407.524,64 D	0,00	72.155,84	72.155,84 C	40.335.368,80 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	180.041,91 D	21.035,90	21.035,90	0,00	180.041,91 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	28.751,92 D	28.751,87	57.503,74	28.751,87 C	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	623.533,80 D	49.787,77	49.787,77	0,00	623.533,80 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	38.168,85 D	0,00	468,44	468,44 C	37.700,41 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	332.524,00 D	173.686,95	176.220,79	2.533,84 C	329.990,16 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	616.294.905,29 D	4.035.614,26	5.487.236,03	1.451.621,77 C	614.843.283,52 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	616.294.905,29 D	4.035.614,26	5.487.236,03	1.451.621,77 C	614.843.283,52 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	152.425.952,82 D	0,00	0,00	0,00	152.425.952,82 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	382.533.688,15 D	0,00	920.660,47	920.660,47 C	381.613.027,68 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.593.104,38 D	0,00	268.895,62	268.895,62 C	79.324.208,76 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	225.085,68 D	136.082,75	361.168,43	225.085,68 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	136.082,75	136.082,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.517.074,26 D	3.763.448,76	3.800.428,76	36.980,00 C	1.480.094,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.878.579.851,37 D	630.863.213,45	632.256.854,03	1.393.640,58 C	2.877.186.210,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.596.833.384,99 D	607.884.114,62	606.303.477,37	1.580.637,25 D	2.598.414.022,24 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.605.083.795,45 D	599.633.704,16	597.692.392,37	1.941.311,79 D	2.607.025.107,24 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.596.399.103,00 D	225.261.661,47	223.353.868,79	1.907.792,68 D	2.598.306.895,68 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.684.692,45 D	374.372.042,69	374.338.523,58	33.519,11 D	8.718.211,56 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	8.250.410,46 C	8.250.410,46	8.611.085,00	360.674,54 C	8.611.085,00 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	8.250.410,46 C	8.250.410,46	8.611.085,00	360.674,54 C	8.611.085,00 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	281.746.466,38 D	22.979.098,83	25.953.376,66	2.974.277,83 C	278.772.188,55 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	283.601.572,79 D	21.123.992,42	24.074.618,32	2.950.625,90 C	280.650.946,89 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	281.981.155,73 D	5.060.900,71	8.340.592,75	3.279.692,04 C	278.701.463,69 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	261.724,01 D	447.907,55	465.647,18	17.739,63 C	243.984,38 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.358.693,05 D	15.615.184,16	15.268.378,39	346.805,77 D	1.705.498,82 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.855.106,41 C	1.855.106,41	1.878.758,34	23.651,93 C	1.878.758,34 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.855.106,41 C	1.855.106,41	1.878.758,34	23.651,93 C	1.878.758,34 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	186.531,42	186.531,42	0,00	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.879.699,14 D	186.531,42	0,00	186.531,42 D	5.066.230,56 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	862.984,97 C	0,00	186.531,42	186.531,42 C	1.049.516,39 C
2	PASSIVO	27.398.288.309,37 C	420.129.502,29	1.105.402.845,34	685.273.343,05 C	28.083.561.652,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.699.469,12 C	395.374.420,33	450.639.907,02	55.265.486,69 C	89.964.955,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.467.317,25 C	62.652.861,00	65.309.807,58	2.656.946,58 C	25.124.263,83 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.069.949,58 C	58.690.005,47	61.739.488,65	3.049.483,18 C	13.119.432,76 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	16.693.055,93	16.693.055,93	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.825.258,75 C	10.121.456,88	13.097.641,06	2.976.184,18 C	7.801.442,93 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.848.446,32 C	3.895.814,49	3.613.691,02	282.123,47 D	2.566.322,85 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	39.395,15	39.395,15	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.140.729,67 C	85.407,07	496.105,89	410.698,82 C	2.551.428,49 C
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	181.772,70	181.772,70	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	245.493,84 C	27.673.103,25	27.617.826,90	55.276,35 D	190.217,49 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.755.747,38 C	3.501.427,15	2.739.719,59	761.707,56 D	5.994.039,82 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	88.167,36 C	88.167,36	2.521,86	85.645,50 D	2.521,86 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.058.334,95 C	1.278.653,50	783.223,32	495.430,18 D	2.562.904,77 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	369.772,41 C	369.772,41	368.587,44	1.184,97 D	368.587,44 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	193.817,15 C	193.817,15	211.692,77	17.875,62 C	211.692,77 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	373.445,44 C	373.445,44	301.702,95	71.742,49 D	301.702,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.672.192,14 C	1.195.274,56	1.069.694,52	125.580,04 D	2.546.612,10 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	2.296,73	2.296,73	0,00	17,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.641.620,29 C	461.428,38	830.599,34	369.170,96 C	6.010.791,25 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	48.516,35 C	2.129,36	0,00	2.129,36 D	46.386,99 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	5.592.976,05 C	323.853,00	695.143,17	371.290,17 C	5.964.266,22 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	127,89 C	135.446,02	135.456,17	10,15 C	138,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.232.151,87 C	332.721.559,33	385.330.099,44	52.608.540,11 C	64.840.691,98 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	7.921,84 C	731.541,77	56.628.574,82	55.897.033,05 C	55.904.954,89 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	7.921,84 C	731.541,77	56.628.574,82	55.897.033,05 C	55.904.954,89 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	7.921,84 C	727.653,43	56.601.986,31	55.874.332,88 C	55.882.254,72 C
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	3.888,34	26.588,51	22.700,17 C	22.700,17 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	252.075.035,20	252.075.035,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	252.075.035,20	252.075.035,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	246.075.035,20	246.075.035,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	4.035,20	4.035,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	246.071.000,00	246.071.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	231.624,43 C	138.973,27	136.082,75	2.890,52 D	228.733,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	231.624,43 C	138.973,27	136.082,75	2.890,52 D	228.733,91 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	231.322,99 C	2.890,52	0,00	2.890,52 D	228.432,47 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	231.322,99 C	2.890,52	0,00	2.890,52 D	228.432,47 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	301,44 C	136.082,75	136.082,75	0,00	301,44 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	301,44 C	136.082,75	136.082,75	0,00	301,44 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	301,44 C	136.082,75	136.082,75	0,00	301,44 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.844.795,91 C	67.661.620,32	67.392.416,61	269.203,71 D	5.575.592,20 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	255.112,32 C	61.926.344,06	61.933.805,27	7.461,21 C	262.573,53 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	255.112,32 C	61.926.344,06	61.933.805,27	7.461,21 C	262.573,53 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.589.683,59 C	5.735.276,26	5.458.611,34	276.664,92 D	5.313.018,67 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.589.683,59 C	5.469.041,73	5.192.376,81	276.664,92 D	5.313.018,67 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	263.689,31	263.689,31	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	2.545,22	2.545,22	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.926.949,30 C	4.861.846,67	3.953.335,92	908.510,75 D	1.018.438,55 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.926.949,30 C	4.861.846,67	3.953.335,92	908.510,75 D	1.018.438,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.004,31	5.004,31	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.919.414,02 C	1.122.978,56	209.976,66	913.001,90 D	1.006.412,12 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	7.241,23	7.241,23	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.726.106,34	3.726.106,34	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	1,78	1,78	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,14 C	1,31	1,29	0,02 D	0,12 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	5.768,27 C	513,14	5.004,31	4.491,17 C	10.259,44 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.482.672,60 C	5.396.253,78	3.206.463,94	2.189.789,84 D	1.292.882,76 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	3.482.672,60 C	4.976.370,97	2.786.581,13	2.189.789,84 D	1.292.882,76 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	3.482.672,60 C	4.976.370,97	2.786.581,13	2.189.789,84 D	1.292.882,76 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	419.882,81	419.882,81	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	388.813,81	388.813,81	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	31.069,00	31.069,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	738.187,79 C	1.853.217,40	1.935.119,28	81.901,88 C	820.089,67 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.553,62 C	2.553,62	1.559,43	994,19 D	1.559,43 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	7.916,25 C	7.916,25	4.834,23	3.082,02 D	4.834,23 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	726.252,77 C	1.841.282,38	1.928.377,79	87.095,41 C	813.348,18 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.465,15 C	1.465,15	347,83	1.117,32 D	347,83 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.070,92	3.070,92	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.070,92	3.070,92	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.818,59 C	0,00	13.474,77	13.474,77 C	57.293,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.818,59 C	0,00	13.474,77	13.474,77 C	57.293,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	43.818,59 C	0,00	13.474,77	13.474,77 C	57.293,36 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	43.818,59 C	0,00	13.474,77	13.474,77 C	57.293,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.363.545.021,66 C	24.755.081,96	654.749.463,55	629.994.381,59 C	27.993.539.403,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.477.355.929,35 C	24.102.938,45	636.552.293,57	612.449.355,12 C	27.089.805.284,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.499.269.949,16 C	2.188.918,64	579.111.055,90	576.922.137,26 C	27.076.192.086,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.523.009.335,94 C	0,00	19.192.930,70	19.192.930,70 C	1.542.202.266,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.523.009.335,94 C	0,00	19.192.930,70	19.192.930,70 C	1.542.202.266,64 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	883.684.509,30 C	0,00	11.244.089,95	11.244.089,95 C	894.928.599,25 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	883.684.509,30 C	0,00	11.244.089,95	11.244.089,95 C	894.928.599,25 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	639.324.826,64 C	0,00	7.948.840,75	7.948.840,75 C	647.273.667,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	639.324.826,64 C	0,00	7.948.840,75	7.948.840,75 C	647.273.667,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.976.260.613,22 C	2.188.918,64	559.918.125,20	557.729.206,56 C	25.533.989.819,78 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.672.718.385,25 C	0,00	548.515.591,91	548.515.591,91 C	24.221.233.977,16 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	11.662.749.705,21 C	0,00	270.195.664,75	270.195.664,75 C	11.932.945.369,96 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	11.662.749.705,21 C	0,00	270.195.664,75	270.195.664,75 C	11.932.945.369,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	12.002.359.712,98 C	0,00	278.103.915,11	278.103.915,11 C	12.280.463.628,09 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	12.002.359.712,98 C	0,00	278.103.915,11	278.103.915,11 C	12.280.463.628,09 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.792.854,47 C	0,00	133.823,77	133.823,77 C	4.926.678,24 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.792.854,47 C	0,00	133.823,77	133.823,77 C	4.926.678,24 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.816.112,59 C	0,00	82.188,28	82.188,28 C	2.898.300,87 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.816.112,59 C	0,00	82.188,28	82.188,28 C	2.898.300,87 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.303.542.227,97 C	2.188.918,64	11.402.533,29	9.213.614,65 C	1.312.755.842,62 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.368.513.072,67 C	0,00	11.402.533,29	11.402.533,29 C	2.379.915.605,96 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.368.513.072,67 C	0,00	11.402.533,29	11.402.533,29 C	2.379.915.605,96 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.485.422,35 D	1.094.459,32	0,00	1.094.459,32 D	533.579.881,67 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	532.485.422,35 D	1.094.459,32	0,00	1.094.459,32 D	533.579.881,67 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.485.422,35 D	1.094.459,32	0,00	1.094.459,32 D	533.579.881,67 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	532.485.422,35 D	1.094.459,32	0,00	1.094.459,32 D	533.579.881,67 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.914.019,81 D	21.914.019,81	57.441.237,67	35.527.217,86 C	13.613.198,05 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	21.914.019,81 D	21.914.019,81	57.441.237,67	35.527.217,86 C	13.613.198,05 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	21.914.019,81	35.527.217,86	13.613.198,05 C	13.613.198,05 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	21.914.019,81	35.527.217,86	13.613.198,05 C	13.613.198,05 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	21.914.019,81	35.527.217,86	13.613.198,05 C	13.613.198,05 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.914.019,81 D	0,00	21.914.019,81	21.914.019,81 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	21.914.019,81 D	0,00	21.914.019,81	21.914.019,81 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	886.189.092,31 C	652.143,51	18.197.169,98	17.545.026,47 C	903.734.118,78 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	359.549.500,45 C	0,00	7.547.959,05	7.547.959,05 C	367.097.459,50 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	359.549.500,45 C	0,00	7.547.959,05	7.547.959,05 C	367.097.459,50 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	134.504.219,28 C	0,00	3.471.267,82	3.471.267,82 C	137.975.487,10 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	48.190.627,44 C	0,00	876.791,82	876.791,82 C	49.067.419,26 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	176.854.653,73 C	0,00	3.199.899,41	3.199.899,41 C	180.054.553,14 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	476.155.530,42 C	0,00	9.452.368,96	9.452.368,96 C	485.607.899,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	476.155.530,42 C	0,00	9.452.368,96	9.452.368,96 C	485.607.899,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	476.155.530,42 C	0,00	9.452.368,96	9.452.368,96 C	485.607.899,38 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	50.484.061,44 C	652.143,51	1.196.841,97	544.698,46 C	51.028.759,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	46.373.918,06 C	220.657,07	1.093.107,14	872.450,07 C	47.246.368,13 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	31.507.306,77 C	0,00	555.395,12	555.395,12 C	32.062.701,89 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.866.611,29 C	220.657,07	537.712,02	317.054,95 C	15.183.666,24 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.110.143,38 C	431.486,44	103.734,83	327.751,61 D	3.782.391,77 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.256.266,32 C	182.772,08	48.417,43	134.354,65 D	2.121.911,67 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.853.877,06 C	248.714,36	55.317,40	193.396,96 D	1.660.480,10 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	662.788.170,89	662.788.170,89	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	473.154.493,77 C	86.766,91	154.782.959,23	154.696.192,32 C	627.850.686,09 C
3.01.01	CORRENTES	472.166.089,36 C	83.209,15	154.675.890,43	154.592.681,28 C	626.758.770,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	230.612.024,88 C	4.927,30	75.511.461,03	75.506.533,73 C	306.118.558,61 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.612.024,88 C	4.927,30	75.511.461,03	75.506.533,73 C	306.118.558,61 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	230.556.007,14 C	4.927,30	75.492.769,80	75.487.842,50 C	306.043.849,64 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	56.017,74 C	0,00	18.691,23	18.691,23 C	74.708,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	238.410.612,47 C	27.163,36	78.088.804,42	78.061.641,06 C	316.472.253,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	238.410.612,47 C	27.163,36	78.088.804,42	78.061.641,06 C	316.472.253,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.410.612,47 C	27.163,36	78.088.804,42	78.061.641,06 C	316.472.253,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	236.501.930,81 C	18.563,36	77.620.896,75	77.602.333,39 C	314.104.264,20 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	236.426.456,28 C	18.563,36	77.597.593,95	77.579.030,59 C	314.005.486,87 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	75.474,53 C	0,00	23.302,80	23.302,80 C	98.777,33 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.908.681,66 C	8.600,00	467.907,67	459.307,67 C	2.367.989,33 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.908.681,66 C	8.600,00	467.907,67	459.307,67 C	2.367.989,33 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.143.452,01 C	51.118,49	1.075.624,98	1.024.506,49 C	4.167.958,50 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.143.452,01 C	51.118,49	1.075.624,98	1.024.506,49 C	4.167.958,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.143.452,01 C	51.118,49	1.075.624,98	1.024.506,49 C	4.167.958,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	3.143.452,01 C	51.118,49	1.075.624,98	1.024.506,49 C	4.167.958,50 C
3.01.05	PORTABILIDADE	77.847,24 C	0,00	78.706,96	78.706,96 C	156.554,20 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	62.975,22 C	0,00	46.538,43	46.538,43 C	109.513,65 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	62.975,22 C	0,00	46.538,43	46.538,43 C	109.513,65 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.872,02 C	0,00	32.168,53	32.168,53 C	47.040,55 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.872,02 C	0,00	32.168,53	32.168,53 C	47.040,55 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	908.304,55 C	3.557,76	28.361,84	24.804,08 C	933.108,63 C
3.01.99.01	OUTROS	908.304,55 C	3.557,76	28.361,84	24.804,08 C	933.108,63 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	462,68 C	0,00	0,00	0,00	462,68 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	32.324,57 C	3.557,76	15.859,78	12.302,02 C	44.626,59 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	433,58 C	0,00	113,62	113,62 C	547,20 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	2.284,02 C	0,00	698,97	698,97 C	2.982,99 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	872.111,76 C	0,00	6.762,17	6.762,17 C	878.873,93 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	687,63 C	0,00	4.927,30	4.927,30 C	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	73.926.476,23 D	35.147.068,56	11.418.941,11	23.728.127,45 D	97.654.603,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	26.086.239,97 D	8.223.088,83	85.407,07	8.137.681,76 D	34.223.921,73 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.746.759,56 D	4.347.031,30	0,00	4.347.031,30 D	17.093.790,86 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.746.759,56 D	4.347.031,30	0,00	4.347.031,30 D	17.093.790,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.879.544,92 D	1.524.536,15	0,00	1.524.536,15 D	7.404.081,07 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.879.544,92 D	1.524.536,15	0,00	1.524.536,15 D	7.404.081,07 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.257.475,14 D	1.830.018,81	0,00	1.830.018,81 D	7.087.493,95 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.257.475,14 D	1.830.018,81	0,00	1.830.018,81 D	7.087.493,95 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	61.730,68 D	25.396,68	0,00	25.396,68 D	87.127,36 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	61.730,68 D	25.396,68	0,00	25.396,68 D	87.127,36 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.140.729,67 D	496.105,89	85.407,07	410.698,82 D	2.551.428,49 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.140.729,67 D	496.105,89	85.407,07	410.698,82 D	2.551.428,49 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	157.749,15 D	75.939,29	0,00	75.939,29 D	233.688,44 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	157.749,15 D	75.939,29	0,00	75.939,29 D	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	61.100,57 D	40.112,11	0,00	40.112,11 D	101.212,68 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	0,00	35.827,18	0,00	35.827,18 D	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	42.288.536,93 D	15.728.018,24	863.544,16	14.864.474,08 D	57.153.011,01 D
3.02.03.01	REGATE	39.251.879,38 D	13.097.641,06	302.968,59	12.794.672,47 D	52.046.551,85 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	39.251.879,38 D	13.097.641,06	302.968,59	12.794.672,47 D	52.046.551,85 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	11.091.925,40 D	4.023.957,25	0,00	4.023.957,25 D	15.115.882,65 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	28.159.953,98 D	9.073.683,81	302.968,59	8.770.715,22 D	36.930.669,20 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.036.657,55 D	2.630.377,18	560.575,57	2.069.801,61 D	5.106.459,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.676.148,26 D	1.137.385,46	560.575,57	576.809,89 D	2.252.958,15 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.674.603,34 D	1.133.378,31	558.344,95	575.033,36 D	2.249.636,70 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.544,92 D	4.007,15	2.230,62	1.776,53 D	3.321,45 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.360.509,29 D	1.492.991,72	0,00	1.492.991,72 D	2.853.501,01 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.355.605,18 D	1.490.981,47	0,00	1.490.981,47 D	2.846.586,65 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.904,11 D	2.010,25	0,00	2.010,25 D	6.914,36 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.939.520,14 D	560.575,57	0,00	560.575,57 D	5.500.095,71 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.927.402,48 D	558.344,95	0,00	558.344,95 D	5.485.747,43 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.117,66 D	2.230,62	0,00	2.230,62 D	14.348,28 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	16.622,51 D	10.558.520,68	10.469.508,61	89.012,07 D	105.634,58 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	16.622,51 D	10.558.520,68	10.469.508,61	89.012,07 D	105.634,58 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	16.622,51 D	10.558.520,68	10.469.508,61	89.012,07 D	105.634,58 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	437.807,53 D	925,95	481,27	444,68 D	438.252,21 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	99,02 D	0,00	0,00	0,00	99,02 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	432.386,09 D	0,00	0,00	0,00	432.386,09 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	481,27	481,27	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.338,81 D	435,19	0,00	435,19 D	2.774,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.338,81 D	435,19	0,00	435,19 D	2.774,00 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.983,61 D	9,49	0,00	9,49 D	2.993,10 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.522,80 D	13.474,77	0,00	13.474,77 D	16.997,57 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.522,80 D	13.474,77	0,00	13.474,77 D	16.997,57 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.522,80 D	13.474,77	0,00	13.474,77 D	16.997,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.332.831,87 D	5.354.627,84	1.227,46	5.353.400,38 D	21.686.232,25 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	196,42 C	0,00	261,31	261,31 C	457,73 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	196,42 C	0,00	261,31	261,31 C	457,73 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.333.028,29 D	5.354.627,84	966,15	5.353.661,69 D	21.686.689,98 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	16.333.028,29 D	5.354.627,84	966,15	5.353.661,69 D	21.686.689,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.614.424,12 C	0,00	494.396.124,45	494.396.124,45 C	807.010.548,57 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	506.917.185,65 C	0,00	494.396.124,45	494.396.124,45 C	1.001.313.310,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	506.917.185,65 C	0,00	494.396.124,45	494.396.124,45 C	1.001.313.310,10 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	715.291.752,47 D	579.111.055,90	2.188.918,64	576.922.137,26 D	1.292.213.889,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	715.291.752,47 D	579.111.055,90	2.188.918,64	576.922.137,26 D	1.292.213.889,73 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	715.291.752,47 D	579.111.055,90	2.188.918,64	576.922.137,26 D	1.292.213.889,73 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.968.622,98 D	19.192.930,70	0,00	19.192.930,70 D	92.161.553,68 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	642.323.129,49 D	559.918.125,20	2.188.918,64	557.729.206,56 D	1.200.052.336,05 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	2.128.354,33 D	7.547.959,05	0,00	7.547.959,05 D	9.676.313,38 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	8.237.464,52 D	7.547.959,05	0,00	7.547.959,05 D	15.785.423,57 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.624.072,70 D	3.471.267,82	0,00	3.471.267,82 D	6.095.340,52 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.099.419,93 D	876.791,82	0,00	876.791,82 D	2.976.211,75 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.513.971,89 D	3.199.899,41	0,00	3.199.899,41 D	6.713.871,30 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
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	21.914.019,81 C	35.527.217,86	0,00	35.527.217,86 D	13.613.198,05 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.914.019,81 C	35.527.217,86	0,00	35.527.217,86 D	13.613.198,05 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.402.149.738,04	1.402.149.738,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.268.422.706,40 C	15.157.654,68	1.374.332.843,16	1.359.175.188,48 C	5.627.597.894,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	131.769.469,06 C	14.057.868,94	92.791.833,69	78.733.964,75 C	210.503.433,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.204.289,07 C	481.540,49	7.066.531,62	6.584.991,13 C	16.789.280,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.204.289,07 C	481.540,49	7.066.531,62	6.584.991,13 C	16.789.280,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.703.545,38 C	0,00	2.961.183,45	2.961.183,45 C	12.664.728,83 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	478.671,09	478.671,09	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	372.762,24 C	0,00	3.623.807,68	3.623.807,68 C	3.996.569,92 C
5.01.02.01.01.07	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	2.869,40	2.869,40	0,00	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	121.565.179,99 C	13.576.328,45	85.725.302,07	72.148.973,62 C	193.714.153,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	78.999.139,20 C	13.301.522,50	74.672.956,43	61.371.433,93 C	140.370.573,13 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	46.561.194,68 C	4.342.454,69	48.980.297,67	44.637.842,98 C	91.199.037,66 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	33.296,49 C	0,00	9.005,59	9.005,59 C	42.302,08 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	32.285.040,02 C	379.919,95	17.104.505,31	16.724.585,36 C	49.009.625,38 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	8.579.147,86	8.579.147,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	42.566.040,79 C	274.805,95	11.052.345,64	10.777.539,69 C	53.343.580,48 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	20.971.228,72 C	0,00	9.748.467,09	9.748.467,09 C	30.719.695,81 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	135,52 C	0,00	40,76	40,76 C	176,28 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	21.594.676,55 C	0,00	1.029.031,84	1.029.031,84 C	22.623.708,39 C
5.01.02.06.03.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	274.805,95	274.805,95	0,00	0,00
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.416.868.006,45 C	420.102,89	732.771.220,01	732.351.117,12 C	3.149.219.123,57 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.239.072.998,55 C	420.102,89	674.653.178,29	674.233.075,40 C	2.913.306.073,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.193.366.365,33 C	0,00	625.161.209,75	625.161.209,75 C	2.818.527.575,08 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.257.587,19 C	0,00	5.809,57	5.809,57 C	3.263.396,76 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	42.097.919,00 C	401.722,57	49.432.496,57	49.030.774,00 C	91.128.693,00 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	351.127,03 C	18.380,32	53.662,40	35.282,08 C	386.409,11 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	213,48 C	0,00	65,84	65,84 C	279,32 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	213,48 C	0,00	65,84	65,84 C	279,32 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	314.312,10 C	0,00	288.167,46	288.167,46 C	602.479,56 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	314.312,10 C	0,00	288.167,46	288.167,46 C	602.479,56 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	143.999.928,86 C	0,00	57.829.808,42	57.829.808,42 C	201.829.737,28 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	140.132.573,60 C	0,00	56.929.371,94	56.929.371,94 C	197.061.945,54 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36.180,82 C	0,00	172.242,88	172.242,88 C	208.423,70 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.831.174,44 C	0,00	728.193,60	728.193,60 C	4.559.368,04 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.480.553,46 C	0,00	0,00	0,00	33.480.553,46 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.664.590,74 C	0,00	0,00	0,00	32.664.590,74 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	815.962,72 C	0,00	0,00	0,00	815.962,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.608.293.011,68 C	367.922,34	503.611.053,30	503.243.130,96 C	2.111.536.142,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.498.180.838,21 C	0,00	469.023.961,22	469.023.961,22 C	1.967.204.799,43 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	124.604.199,82 C	0,00	33.192.186,34	33.192.186,34 C	157.796.386,16 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	124.604.199,82 C	0,00	33.192.186,34	33.192.186,34 C	157.796.386,16 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.373.576.638,39 C	0,00	435.831.774,88	435.831.774,88 C	1.809.408.413,27 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.861.331,87 C	0,00	435.831.774,88	435.831.774,88 C	1.804.693.106,75 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	6.411.610,70 C	367.922,34	2.168.357,50	1.800.435,16 C	8.212.045,86 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.972.192,34 C	292.960,11	834.997,44	542.037,33 C	2.514.229,67 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.036.405,59 C	0,00	249.077,22	249.077,22 C	1.285.482,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	935.786,75 C	292.960,11	585.920,22	292.960,11 C	1.228.746,86 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	417.373,59 C	74.962,23	207.903,84	132.941,61 C	550.315,20 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	204.854,86 C	0,00	57.979,38	57.979,38 C	262.834,24 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	212.518,73 C	74.962,23	149.924,46	74.962,23 C	287.480,96 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.022.044,77 C	0,00	1.125.456,22	1.125.456,22 C	5.147.500,99 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.022.044,77 C	0,00	1.125.456,22	1.125.456,22 C	5.147.500,99 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	49.397,39	49.397,39 C	49.397,39 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	49.397,39	49.397,39 C	49.397,39 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	13.032.385,48 C	0,00	3.089.549,09	3.089.549,09 C	16.121.934,57 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.032.385,48 C	0,00	3.089.549,09	3.089.549,09 C	16.121.934,57 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.017.206,44 C	0,00	3.008.285,16	3.008.285,16 C	16.025.491,60 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	15.175,76 C	0,00	81.263,93	81.263,93 C	96.439,69 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.588.853,08 C	0,00	2.601.926,87	2.601.926,87 C	11.190.779,95 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	8.588.853,08 C	0,00	2.601.926,87	2.601.926,87 C	11.190.779,95 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	21.503.359,19 C	0,00	12.219.395,89	12.219.395,89 C	33.722.755,08 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	19.379.912,26 C	0,00	11.507.869,07	11.507.869,07 C	30.887.781,33 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.123.446,93 C	0,00	711.526,82	711.526,82 C	2.834.973,75 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.575.965,02 C	0,00	14.458.465,34	14.458.465,34 C	75.034.430,36 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	60.575.965,02 C	0,00	14.458.465,34	14.458.465,34 C	75.034.430,36 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	60.575.965,02 C	0,00	14.458.465,34	14.458.465,34 C	75.034.430,36 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	60.575.965,02 C	0,00	14.458.465,34	14.458.465,34 C	75.034.430,36 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	60.575.965,02 C	0,00	14.458.465,34	14.458.465,34 C	75.034.430,36 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.016.410,80 C	0,00	6.743.480,43	6.743.480,43 C	22.759.891,23 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	16.016.410,80 C	0,00	6.743.480,43	6.743.480,43 C	22.759.891,23 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	16.016.410,80 C	0,00	6.743.480,43	6.743.480,43 C	22.759.891,23 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.640.257,87 C	301.913,13	3.937.135,71	3.635.222,58 C	24.275.480,45 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.640.257,87 C	301.913,13	3.937.135,71	3.635.222,58 C	24.275.480,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	505.932,25 C	0,00	173.686,95	173.686,95 C	679.619,20 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	474.675,30 C	0,00	173.444,59	173.444,59 C	648.119,89 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	6.343,25 C	0,00	242,36	242,36 C	6.585,61 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.134.325,62 C	301.913,13	3.763.448,76	3.461.535,63 C	23.595.861,25 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	20.134.325,62 C	301.913,13	3.763.448,76	3.461.535,63 C	23.595.861,25 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	12.621.710,74 C	301.913,13	3.763.448,76	3.461.535,63 C	16.083.246,37 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	7.512.614,88 C	0,00	0,00	0,00	7.512.614,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.833.560,47 C	9.844,21	34.478.116,79	34.468.272,58 C	109.301.833,05 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.616.155,39 C	4.002,44	31.159.936,93	31.155.934,49 C	97.772.089,88 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.093.126,08 C	3.896,93	30.141.241,57	30.137.344,64 C	86.230.470,72 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	7.709.135,59 C	0,00	0,00	0,00	7.709.135,59 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.074.370,50 C	62,14	378.504,62	378.442,48 C	1.452.812,98 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	644.011,64 C	43,37	216.365,48	216.322,11 C	860.333,75 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.005.158,00 C	0,00	388.901,10	388.901,10 C	1.394.059,10 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	90.319,32 C	0,00	33.014,27	33.014,27 C	123.333,59 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	34,26 C	0,00	1.909,89	1.909,89 C	1.944,15 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.217.405,08 C	5.841,77	3.318.179,86	3.312.338,09 C	11.529.743,17 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.589.321,13 C	5.736,81	3.228.398,41	3.222.661,60 C	10.811.982,73 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	109.497,79 C	57,88	35.278,02	35.220,14 C	144.717,93 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	70.642,25 C	47,08	23.326,79	23.279,71 C	93.921,96 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	26.782,36 C	0,00	54,93	54,93 C	26.837,29 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	93.650,00 C	0,00	31.025,00	31.025,00 C	124.675,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	327.511,55 C	0,00	96,71	96,71 C	327.608,26 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.990,07 C	3,17	3,23	0,06 C	1.990,13 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	996,55 C	3,17	3,23	0,06 C	996,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.947.130.139,91 D	888.192.609,71	25.671.053,00	862.521.556,71 D	4.809.651.696,62 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	127.607.004,39 D	81.320.596,73	15.563.927,04	65.756.669,69 D	193.363.674,08 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	17.518.160,30 D	2.471.729,51	2.283.229,81	188.499,70 D	17.706.660,00 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.518.160,30 D	2.471.729,51	2.283.229,81	188.499,70 D	17.706.660,00 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	328.008,51 D	539,10	0,00	539,10 D	328.547,61 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	17.190.151,79 D	187.960,60	0,00	187.960,60 D	17.378.112,39 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	2.283.229,81	2.283.229,81	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	110.088.844,09 D	78.848.867,22	13.280.697,23	65.568.169,99 D	175.657.014,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	69.270.562,15 D	67.840.097,31	12.606.739,40	55.233.357,91 D	124.503.920,06 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	69.243.774,04 D	55.225.689,04	0,00	55.225.689,04 D	124.469.463,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	26.586,91 D	7.668,87	0,00	7.668,87 D	34.255,78 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	201,20 D	0,00	0,00	0,00	201,20 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	12.606.739,40	12.606.739,40	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	40.818.281,94 D	11.008.769,91	673.957,83	10.334.812,08 D	51.153.094,02 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.296.888,40 D	7.613.892,04	0,00	7.613.892,04 D	24.910.780,44 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.521.393,54 D	2.720.920,04	0,00	2.720.920,04 D	26.242.313,58 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	673.957,83	673.957,83	0,00	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.796.110.588,46 D	623.904.750,92	0,00	623.904.750,92 D	3.420.015.339,38 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.608.602.942,57 D	596.942.287,89	0,00	596.942.287,89 D	3.205.545.230,46 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.602.981.296,12 D	596.543.184,33	0,00	596.543.184,33 D	3.199.524.480,45 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.621.646,45 D	399.103,56	0,00	399.103,56 D	6.020.750,01 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	222,00 D	51,68	0,00	51,68 D	273,68 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	213,48 D	51,68	0,00	51,68 D	265,16 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	272.971,01 D	233.189,55	0,00	233.189,55 D	506.160,56 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	272.971,01 D	233.189,55	0,00	233.189,55 D	506.160,56 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	171.845.659,16 D	26.624.404,79	0,00	26.624.404,79 D	198.470.063,95 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	171.816.112,97 D	26.624.404,79	0,00	26.624.404,79 D	198.440.517,76 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	29.546,19 D	0,00	0,00	0,00	29.546,19 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	460.515,40 D	0,00	0,00	0,00	460.515,40 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	460.515,40 D	0,00	0,00	0,00	460.515,40 D
5.02.03.99	DÊSPESAS DIRETAS	14.928.278,32 D	104.817,01	0,00	104.817,01 D	15.033.095,33 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14.919.819,79 D	91.843,71	0,00	91.843,71 D	15.011.663,50 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	17,58 D	9,09	0,00	9,09 D	26,67 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	8.440,95 D	12.964,21	0,00	12.964,21 D	21.405,16 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	8.440,95 D	12.964,21	0,00	12.964,21 D	21.405,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	987.094.046,98 D	167.069.805,71	0,00	167.069.805,71 D	1.154.163.852,69 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	883.085.606,29 D	142.667.170,98	0,00	142.667.170,98 D	1.025.752.777,27 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	883.085.606,24 D	142.667.170,98	0,00	142.667.170,98 D	1.025.752.777,22 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	883.085.606,23 D	142.667.170,98	0,00	142.667.170,98 D	1.025.752.777,21 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.238.548,00 D	796.516,45	0,00	796.516,45 D	5.035.064,45 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	882.693,19 D	277.745,18	0,00	277.745,18 D	1.160.438,37 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	882.693,19 D	277.745,18	0,00	277.745,18 D	1.160.438,37 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	202.200,00 D	71.525,45	0,00	71.525,45 D	273.725,45 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.200,00 D	71.525,45	0,00	71.525,45 D	273.725,45 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.153.654,81 D	447.245,82	0,00	447.245,82 D	3.600.900,63 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.153.654,81 D	447.245,82	0,00	447.245,82 D	3.600.900,63 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.221,42	0,00	3.221,42 D	3.221,42 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.221,42	0,00	3.221,42 D	3.221,42 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	12.955.850,62 D	2.904.417,85	0,00	2.904.417,85 D	15.860.268,47 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	12.955.850,62 D	2.904.417,85	0,00	2.904.417,85 D	15.860.268,47 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.955.850,62 D	2.904.417,85	0,00	2.904.417,85 D	15.860.268,47 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.993.293,69 D	1.022.902,45	0,00	1.022.902,45 D	9.016.196,14 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.993.293,69 D	1.022.902,45	0,00	1.022.902,45 D	9.016.196,14 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	26.606.522,52 D	4.314.790,12	0,00	4.314.790,12 D	30.921.312,64 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.606.522,52 D	4.314.790,12	0,00	4.314.790,12 D	30.921.312,64 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.194.099,16 D	15.356.751,24	0,00	15.356.751,24 D	67.550.850,40 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	52.194.099,16 D	15.356.751,24	0,00	15.356.751,24 D	67.550.850,40 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	52.194.099,16 D	15.356.751,24	0,00	15.356.751,24 D	67.550.850,40 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	52.194.099,16 D	15.356.751,24	0,00	15.356.751,24 D	67.550.850,40 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.194.099,16 D	15.356.751,24	0,00	15.356.751,24 D	67.550.850,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.126,70 D	4.035,20	0,00	4.035,20 D	24.161,90 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	14.723,12 D	4.035,20	0,00	4.035,20 D	18.758,32 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	14.723,12 D	4.035,20	0,00	4.035,20 D	18.758,32 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	14.723,12 D	4.035,20	0,00	4.035,20 D	18.758,32 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	22.005.889,74 D	3.005.642,91	0,00	3.005.642,91 D	25.011.532,65 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (22.005.889,74 D	3.005.642,91	0,00	3.005.642,91 D	25.011.532,65 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.005.889,74 D	3.005.642,91	0,00	3.005.642,91 D	25.011.532,65 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.181.944,37 D	1.701.420,00	0,00	1.701.420,00 D	5.883.364,37 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.780.326,37 D	1.359.502,33	0,00	1.359.502,33 D	5.139.828,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	346.022,38 D	150.695,48	0,00	150.695,48 D	496.717,86 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	216.469,18 D	72.155,84	0,00	72.155,84 D	288.625,02 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	129.553,20 D	78.539,64	0,00	78.539,64 D	208.092,84 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.434.303,99 D	1.208.806,85	0,00	1.208.806,85 D	4.643.110,84 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.434.303,99 D	1.208.806,85	0,00	1.208.806,85 D	4.643.110,84 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	DEPRECIÇÕES	3.273.660,23 D	1.189.556,09	0,00	1.189.556,09 D	4.463.216,32 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	127.255,95 D	19.250,76	0,00	19.250,76 D	146.506,71 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	401.264,40 D	341.917,67	0,00	341.917,67 D	743.182,07 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	401.264,40 D	341.917,67	0,00	341.917,67 D	743.182,07 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	401.264,40 D	341.917,67	0,00	341.917,67 D	743.182,07 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	346.840,71 D	341.917,67	0,00	341.917,67 D	688.758,38 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	346.840,71 D	341.917,67	0,00	341.917,67 D	688.758,38 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.128.678,54 D	11.190.390,37	10.107.122,87	1.083.267,50 D	11.211.946,04 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.496.904,16 D	8.832.704,56	8.250.410,46	582.294,10 D	10.079.198,26 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	23,30 D	13,78	0,00	13,78 D	37,08 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	8.311.528,87 D	8.611.085,00	8.250.410,46	360.674,54 D	8.672.203,41 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.184.058,62 D	220.657,07	0,00	220.657,07 D	1.404.715,69 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.293,37 D	948,71	0,00	948,71 D	2.242,08 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	626.747,25 D	2.354.614,89	1.855.176,95	499.437,94 D	1.126.185,19 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	121.298,78 D	247.323,56	0,00	247.323,56 D	368.622,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	138.022,12 D	1.878.758,34	1.855.106,41	23.651,93 D	161.674,05 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	404,69 D	138,64	0,00	138,64 D	543,33 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	242.628,40 D	182.218,31	0,00	182.218,31 D	424.846,71 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	115.103,60 D	44.395,09	1,50	44.393,59 D	159.497,19 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	9.289,66 D	1.780,95	69,04	1.711,91 D	11.001,57 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	5.027,13 D	3.070,92	1.535,46	1.535,46 D	6.562,59 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	4.517,97 D	3.070,92	1.535,46	1.535,46 D	6.053,43 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.517,97 D	3.070,92	1.535,46	1.535,46 D	6.053,43 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	4.517,97 D	3.070,92	1.535,46	1.535,46 D	6.053,43 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	509,16 D	0,00	0,00	0,00	509,16 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	509,16 D	0,00	0,00	0,00	509,16 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	509,16 D	0,00	0,00	0,00	509,16 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.987,43 D	3,07	3,09	0,02 C	1.987,41 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,43 D	3,07	3,09	0,02 C	1.987,41 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 D	1,29	1,31	0,02 C	0,09 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.03	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	7.367.324,81 D	3.206.507,23	1.493.698,37	1.712.808,86 D	9.080.133,67 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.268.516,81 D	2.786.581,13	1.493.698,37	1.292.882,76 D	7.561.399,57 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.098.808,00 D	419.926,10	0,00	419.926,10 D	1.518.734,10 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.308.047,25 D	1.196.841,97	652.143,51	544.698,46 D	1.852.745,71 D
5.07.01	FUNDOS	1.308.047,25 D	1.196.841,97	652.143,51	544.698,46 D	1.852.745,71 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.376.081,87 D	1.093.107,14	220.657,07	872.450,07 D	2.248.531,94 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.221.338,08 D	555.395,12	0,00	555.395,12 D	1.776.733,20 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	154.743,79 D	537.712,02	220.657,07	317.054,95 D	471.798,74 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	68.034,62 C	103.734,83	431.486,44	327.751,61 C	395.786,23 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	112.211,42 C	48.417,43	182.772,08	134.354,65 C	246.566,07 C
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	44.176,80 D	55.317,40	248.714,36	193.396,96 C	149.220,16 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	312.614.424,12 D	494.396.124,45	0,00	494.396.124,45 D	807.010.548,57 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	506.917.185,65 D	494.396.124,45	0,00	494.396.124,45 D	1.001.313.310,10 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	43.276.473.978,99 D	3.273.798.202,77	1.431.620.134,71	1.842.178.068,06 D	45.118.652.047,05 D
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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	18.005.425.968,59 D	1.960.970.396,58	1.425.591.902,90	535.378.493,68 D	18.540.804.462,27 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.300.381.370,09 D	1.924.837.217,67	1.397.440.735,90	527.396.481,77 D	17.827.777.851,86 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.915.611.767,30 D	1.306.478.482,36	15.725.724,37	1.290.752.757,99 D	17.206.364.525,29 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.402.089.329,73 D	388.434.674,09	15.725.724,37	372.708.949,72 D	14.774.798.279,45 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.513.522.437,57 D	918.043.808,27	0,00	918.043.808,27 D	2.431.566.245,84 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.384.769.602,79 D	618.358.735,31	1.381.715.011,53	763.356.276,22 C	621.413.326,57 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.103.527,36 D	618.358.735,31	0,00	618.358.735,31 D	619.462.262,67 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.383.666.075,43 D	0,00	1.381.715.011,53	1.381.715.011,53 C	1.951.063,90 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	63.124.500,80 D	212.477,01	0,00	212.477,01 D	63.336.977,81 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	54.114.311,51 D	81.140,31	0,00	81.140,31 D	54.195.451,82 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.010.189,29 D	131.336,70	0,00	131.336,70 D	9.141.525,99 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	642.330.544,80 D	35.402.327,13	27.653.278,41	7.749.048,72 D	650.079.593,52 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	77.159.490,92 D	2.981.989,94	3.159.626,01	177.636,07 C	76.981.854,85 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	195.549.770,64 D	2.601.926,87	1.022.902,45	1.579.024,42 D	197.128.795,06 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	65.978.664,47 D	3.140.549,09	3.087.681,77	52.867,32 D	66.031.531,79 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	95.212.771,04 D	12.219.395,89	5.026.316,94	7.193.078,95 D	102.405.849,99 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	208.429.847,73 D	14.458.465,34	15.356.751,24	898.285,90 C	207.531.561,83 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	41.440,72 D	451.625,24	455.239,82	3.614,58 C	37.826,14 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	31.206,58 D	3.270,00	649,15	2.620,85 D	33.827,43 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	483.094,40 C	63.479,53	41.999,62	21.479,91 D	461.614,49 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.438.826.268,40 D	32.842.082,30	0,00	32.842.082,30 D	3.471.668.350,70 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.438.826.268,40 D	32.842.082,30	0,00	32.842.082,30 D	3.471.668.350,70 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.438.826.268,40 D	32.842.082,30	0,00	32.842.082,30 D	3.471.668.350,70 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.438.826.268,40 D	32.842.082,30	0,00	32.842.082,30 D	3.471.668.350,70 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.466.433.528,47 D	1.265.813.375,89	163.823,30	1.265.649.552,59 D	13.732.083.081,06 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	12.466.433.528,47 D	1.265.813.375,89	163.823,30	1.265.649.552,59 D	13.732.083.081,06 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.466.433.528,47 D	1.265.813.375,89	163.823,30	1.265.649.552,59 D	13.732.083.081,06 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.229.910.331,69 D	332.017.958,12	0,00	332.017.958,12 D	10.561.928.289,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	28.016.809,84 D	0,00	163.823,30	163.823,30 C	27.852.986,54 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	694.983.949,37 D	15.751.609,50	0,00	15.751.609,50 D	710.735.558,87 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.513.522.437,57 D	918.043.808,27	0,00	918.043.808,27 D	2.431.566.245,84 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	102.869.429,49 D	9.863.471,25	0,00	9.863.471,25 D	112.732.900,74 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	102.869.429,49 D	9.863.471,25	0,00	9.863.471,25 D	112.732.900,74 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	675.856.813,10 D	4.308.876,75	5.864.408,51	1.555.531,76 C	674.301.281,34 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.561.907,81 D	273.262,49	377.172,48	103.909,99 C	59.457.997,82 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.336.674,64 D	0,00	72.155,84	72.155,84 C	58.264.518,80 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.225.233,17 D	273.262,49	305.016,64	31.754,15 C	1.193.479,02 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	616.294.905,29 D	4.035.614,26	5.487.236,03	1.451.621,77 C	614.843.283,52 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	614.552.745,35 D	0,00	1.189.556,09	1.189.556,09 C	613.363.189,26 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.742.159,94 D	4.035.614,26	4.297.679,94	262.065,68 C	1.480.094,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	27.398.288.309,37 D	3.506.058.638,54	2.820.785.295,49	685.273.343,05 D	28.083.561.652,42 D
TOTAL PASSIVO:	27.398.288.309,37 C	420.129.502,29	1.105.402.845,34	685.273.343,05 C	28.083.561.652,42 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.064.937.908,93	2.064.937.908,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	601.972.629,99 D	270.750.784,32	260.362.286,31	10.388.498,01 D	612.361.128,00 D
1.01	DISPONÍVEL	13.580,62 D	160.360.957,49	160.264.141,71	96.815,78 D	110.396,40 D
1.01.01	IMEDIATO	13.580,62 D	160.360.957,49	160.264.141,71	96.815,78 D	110.396,40 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.580,62 D	109.494.295,13	109.405.338,86	88.956,27 D	102.536,89 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	13.580,62 D	109.494.295,13	109.405.338,86	88.956,27 D	102.536,89 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	13.580,62 D	109.494.295,13	109.405.338,86	88.956,27 D	102.536,89 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	50.866.662,36	50.858.802,85	7.859,51 D	7.859,51 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	90,81 D	15.662,36	2.317,25	13.345,11 D	13.435,92 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	50.851.000,00	50.851.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	90,81 C	0,00	5.485,60	5.485,60 C	5.576,41 C
1.02	REALIZÁVEL	601.959.049,37 D	110.389.826,83	100.098.144,60	10.291.682,23 D	612.250.731,60 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.604.042,27 D	43.212.074,09	43.972.722,52	760.648,43 C	4.843.393,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	42.770.054,28	42.770.054,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.770.054,28	42.770.054,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	42.770.054,28	42.770.054,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	42.770.054,28	42.770.054,28	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.564.582,16 D	332.625,94	172.301,32	160.324,62 D	4.724.906,78 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.900.147,53 D	172.301,32	0,00	172.301,32 D	5.072.448,85 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.933,59 D	160.324,62	32.217,62	128.107,00 D	159.040,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	366.498,96 C	0,00	140.083,70	140.083,70 C	506.582,66 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.039.460,11 D	109.393,87	1.030.366,92	920.973,05 C	118.487,06 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.039.460,11 D	109.393,87	1.030.366,92	920.973,05 C	118.487,06 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.039.460,11 D	109.393,87	1.030.366,92	920.973,05 C	118.487,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.020.372,79 D	1.797.660,93	0,00	1.797.660,93 D	84.818.033,72 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.020.372,79 D	1.797.660,93	0,00	1.797.660,93 D	84.818.033,72 D
1.02.02.03.03	CAPEC	83.020.372,79 D	1.797.660,93	0,00	1.797.660,93 D	84.818.033,72 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	513.334.634,31 D	65.380.091,81	56.125.422,08	9.254.669,73 D	522.589.304,04 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	10.849.049,94 D	113.090,35	45.664,32	67.426,03 D	10.916.475,97 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.849.049,94 D	111.204,52	43.778,49	67.426,03 D	10.916.475,97 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.849.049,94 D	111.204,52	43.778,49	67.426,03 D	10.916.475,97 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	895.125,53 D	109.318,69	179,71	109.138,98 D	1.004.264,51 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	46.075,59 C	0,00	41.712,95	41.712,95 C	87.788,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	1.254,05	1.254,05	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.07	(-) IMPAIRMENT	0,00	631,78	631,78	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	502.485.584,37 D	65.267.001,46	56.079.757,76	9.187.243,70 D	511.672.828,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	502.485.584,37 D	65.267.001,46	56.079.757,76	9.187.243,70 D	511.672.828,07 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	502.485.584,37 D	65.267.001,46	56.079.757,76	9.187.243,70 D	511.672.828,07 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	469.072.197,77 D	29.181.041,14	24.628.000,26	4.553.040,88 D	473.625.238,65 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.413.386,60 D	11.457.960,32	6.823.757,50	4.634.202,82 D	38.047.589,42 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	24.628.000,00	24.628.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	601.972.629,99 C	325.892.555,63	336.281.053,64	10.388.498,01 C	612.361.128,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.530.407,56 C	325.892.555,63	324.407.380,64	1.485.174,99 D	107.045.232,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.336.466,81 C	260.250.330,90	258.847.017,03	1.403.313,87 D	106.933.152,94 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	108.336.466,81 C	260.244.184,56	258.828.610,45	1.415.574,11 D	106.920.892,70 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	38.221.012,84	38.221.012,84	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	85.963.093,35 C	81.050.932,98	58.919.240,41	22.131.692,57 D	63.831.400,78 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	9.800,52 C	98.017,08	88.216,56	9.800,52 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	22.363.572,94 C	140.874.221,66	161.600.140,64	20.725.918,98 C	43.089.491,92 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	6.146,34	18.406,58	12.260,24 C	12.260,24 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	6.146,34	18.406,58	12.260,24 C	12.260,24 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	193.940,75 C	65.642.224,73	65.560.363,61	81.861,12 D	112.079,63 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.223.120,02	26.223.120,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.223.120,02	26.223.120,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.223.120,02	26.223.120,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	120,02	120,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	26.223.000,00	26.223.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	112.752,63 C	39.337.916,59	39.301.433,40	36.483,19 D	76.269,44 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	112.752,63 C	39.337.916,59	39.301.433,40	36.483,19 D	76.269,44 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	38.221.012,84	38.221.012,84	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	70.115,33 C	66.718,62	32.268,67	34.449,95 D	35.665,38 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.222,09 C	1.050.185,13	1.048.151,89	2.033,24 D	6.188,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	81.188,12 C	81.188,12	35.810,19	45.377,93 D	35.810,19 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	81.188,12 C	81.188,12	35.810,19	45.377,93 D	35.810,19 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	81.188,12 C	81.188,12	35.810,19	45.377,93 D	35.810,19 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.026.801,16 C	0,00	16.108,81	16.108,81 C	3.042.909,97 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.026.801,16 C	0,00	16.108,81	16.108,81 C	3.042.909,97 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.026.801,16 C	0,00	16.108,81	16.108,81 C	3.042.909,97 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.026.801,16 C	0,00	16.108,81	16.108,81 C	3.042.909,97 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	490.415.421,27 C	0,00	11.857.564,19	11.857.564,19 C	502.272.985,46 C
2.03.02	FUNDOS	490.415.421,27 C	0,00	11.857.564,19	11.857.564,19 C	502.272.985,46 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	407.395.048,48 C	0,00	10.059.903,26	10.059.903,26 C	417.454.951,74 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	407.395.048,48 C	0,00	10.059.903,26	10.059.903,26 C	417.454.951,74 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	407.395.048,48 C	0,00	10.059.903,26	10.059.903,26 C	417.454.951,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.020.372,79 C	0,00	1.797.660,93	1.797.660,93 C	84.818.033,72 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	83.020.372,79 C	0,00	1.797.660,93	1.797.660,93 C	84.818.033,72 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	83.020.372,79 C	0,00	1.797.660,93	1.797.660,93 C	84.818.033,72 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.542.791,66	50.542.791,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	127.770.395,07 C	190.805,58	42.666.945,26	42.476.139,68 C	170.246.534,75 C
3.01.01	CORRENTES	127.769.704,69 C	190.220,09	42.666.286,77	42.476.066,68 C	170.245.771,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	127.769.704,69 C	190.220,09	42.666.286,77	42.476.066,68 C	170.245.771,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	127.769.704,69 C	190.220,09	42.666.286,77	42.476.066,68 C	170.245.771,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.769.704,69 C	190.220,09	42.666.286,77	42.476.066,68 C	170.245.771,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	127.769.704,69 C	190.220,09	42.666.286,77	42.476.066,68 C	170.245.771,37 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	9.756.851,87 C	4.793,99	3.289.391,70	3.284.597,71 C	13.041.449,58 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	15.145,44 C	101,56	5.131,56	5.030,00 C	20.175,44 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	114.787.089,00 C	146.668,11	38.262.775,06	38.116.106,95 C	152.903.195,95 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.210.618,38 C	38.656,43	1.108.988,45	1.070.332,02 C	4.280.950,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	690,38 C	585,49	658,49	73,00 C	763,38 C
3.01.99.01	OUTROS	690,38 C	585,49	658,49	73,00 C	763,38 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	687,50 C	585,49	651,48	65,99 C	753,49 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,88 C	0,00	7,01	7,01 C	9,89 C
3.02	DEDUÇÕES	106.237.287,75 D	39.211.760,55	252.000,00	38.959.760,55 D	145.197.048,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	102.971.000,00 D	37.923.200,00	252.000,00	37.671.200,00 D	140.642.200,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01	PECÚLIOS	102.971.000,00 D	37.923.200,00	252.000,00	37.671.200,00 D	140.642.200,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	86.937.000,00 D	29.711.200,00	252.000,00	29.459.200,00 D	116.396.200,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	238.000,00 D	176.000,00	0,00	176.000,00 D	414.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	15.796.000,00 D	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00 D	23.832.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.266.287,75 D	1.288.560,55	0,00	1.288.560,55 D	4.554.848,30 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.232.231,16 D	1.281.014,40	0,00	1.281.014,40 D	4.513.245,56 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	3.116,79 D	7.481,31	0,00	7.481,31 D	10.598,10 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.116,79 D	7.481,31	0,00	7.481,31 D	10.598,10 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.009,66 D	0,00	0,00	0,00	29.009,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.930,14 D	64,84	0,00	64,84 D	1.994,98 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	999,98 D	16.108,81	0,00	16.108,81 D	17.108,79 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	999,98 D	16.108,81	0,00	16.108,81 D	17.108,79 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	999,98 D	16.108,81	0,00	16.108,81 D	17.108,79 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.190.733,03 D	1.064.213,46	106,88	1.064.106,58 D	4.254.839,61 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.053,32 C	0,00	54,38	54,38 C	1.107,70 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.053,32 C	0,00	54,38	54,38 C	1.107,70 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.191.786,35 D	1.064.213,46	52,50	1.064.160,96 D	4.255.947,31 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.191.786,35 D	1.064.213,46	52,50	1.064.160,96 D	4.255.947,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.852.042,34 C	0,00	7.623.739,52	7.623.739,52 C	28.475.781,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.852.042,34 C	0,00	7.623.739,52	7.623.739,52 C	28.475.781,86 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.852.042,34 C	0,00	7.623.739,52	7.623.739,52 C	28.475.781,86 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	39.193.416,65 D	10.059.903,26	0,00	10.059.903,26 D	49.253.319,91 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	39.193.416,65 D	10.059.903,26	0,00	10.059.903,26 D	49.253.319,91 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	12.456.020,26 D	4.151.678,81	0,00	4.151.678,81 D	16.607.699,07 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	26.737.396,39 D	5.908.224,45	0,00	5.908.224,45 D	32.645.620,84 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.571.050,66	11.571.050,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.595.627,78 C	2.210,53	11.569.489,53	11.567.279,00 C	53.162.906,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	415.267,04 C	2.210,53	111.529,22	109.318,69 C	524.585,73 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	415.267,04 C	2.210,53	111.529,22	109.318,69 C	524.585,73 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	415.267,04 C	2.210,53	111.529,22	109.318,69 C	524.585,73 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	396.981,62 C	0,00	109.318,69	109.318,69 C	506.300,31 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.254,05	1.254,05	0,00	0,00
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	18.285,42 C	0,00	0,00	0,00	18.285,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.07	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	956,48	956,48	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.180.360,74 C	0,00	11.457.960,31	11.457.960,31 C	52.638.321,05 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.180.360,74 C	0,00	11.457.960,31	11.457.960,31 C	52.638.321,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.180.360,74 C	0,00	11.457.960,31	11.457.960,31 C	52.638.321,05 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	41.180.360,74 C	0,00	11.457.960,31	11.457.960,31 C	52.638.321,05 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.591.710,42 D	3.909.290,42	1.561,13	3.907.729,29 D	24.499.439,71 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.473,55 D	43.453,79	1.561,13	41.892,66 D	57.366,21 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	15.473,55 D	43.453,79	1.561,13	41.892,66 D	57.366,21 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.473,55 D	43.453,79	1.561,13	41.892,66 D	57.366,21 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	179,71	0,00	179,71 D	179,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.473,55 D	41.712,95	0,00	41.712,95 D	57.186,50 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	1.561,13	1.561,13	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.576.236,87 D	3.865.836,63	0,00	3.865.836,63 D	24.442.073,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.575.652,74 D	3.865.716,61	0,00	3.865.716,61 D	24.441.369,35 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	20.575.652,74 D	3.865.716,61	0,00	3.865.716,61 D	24.441.369,35 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.575.652,74 D	3.865.716,36	0,00	3.865.716,36 D	24.441.369,10 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,25	0,00	0,25 D	0,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	584,13 D	120,02	0,00	120,02 D	704,15 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	584,13 D	120,02	0,00	120,02 D	704,15 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	584,13 D	120,02	0,00	120,02 D	704,15 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	584,13 D	120,02	0,00	120,02 D	704,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	151.875,02 D	35.810,19	0,00	35.810,19 D	187.685,21 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	151.875,02 D	35.810,19	0,00	35.810,19 D	187.685,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	20.852.042,34 D	7.623.739,52	0,00	7.623.739,52 D	28.475.781,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.852.042,34 D	7.623.739,52	0,00	7.623.739,52 D	28.475.781,86 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	945.657.282,73 D	75.529.148,03	59.269.403,12	16.259.744,91 D	961.917.027,64 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	502.485.584,37 D	68.456.646,82	59.269.403,12	9.187.243,70 D	511.672.828,07 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	502.491.216,08 D	68.453.425,90	59.263.234,42	9.190.191,48 D	511.681.407,56 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	443.228.492,51 D	7.073.526,19	510,85	7.073.015,34 D	450.301.507,85 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	367.902.802,25 D	6.437.910,07	510,85	6.437.399,22 D	374.340.201,47 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	75.325.690,26 D	635.616,12	0,00	635.616,12 D	75.961.306,38 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	59.262.723,57 D	61.379.899,71	59.262.723,57	2.117.176,14 D	61.379.899,71 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	61.379.899,71	0,00	61.379.899,71 D	61.379.899,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	59.262.723,57 D	0,00	59.262.723,57	59.262.723,57 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	18.499,48 D	3,45	6.168,52	6.165,07 C	12.334,41 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	840,58	0,00	840,58 D	840,58 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	24.131,19 C	2.376,89	0,18	2.376,71 D	21.754,48 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	443.171.698,36 D	7.072.501,21	0,00	7.072.501,21 D	450.244.199,57 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	443.171.698,36 D	7.072.501,21	0,00	7.072.501,21 D	450.244.199,57 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	443.171.698,36 D	7.072.501,21	0,00	7.072.501,21 D	450.244.199,57 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	317.328.849,52 D	5.117.212,87	0,00	5.117.212,87 D	322.446.062,39 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	50.517.158,58 D	1.319.672,22	0,00	1.319.672,22 D	51.836.830,80 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	75.325.690,26 D	635.616,12	0,00	635.616,12 D	75.961.306,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	601.972.629,99 D	270.750.784,32	260.362.286,31	10.388.498,01 D	612.361.128,00 D
TOTAL PASSIVO:	601.972.629,99 C	325.892.555,63	336.281.053,64	10.388.498,01 C	612.361.128,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	62.113.842,32	62.113.842,32	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	289.624.098,47 D	27.441.245,01	20.811.673,60	6.629.571,41 D	296.253.669,88 D
1.01	DISPONÍVEL	414.160,52 D	10.883.065,53	10.956.234,84	73.169,31 C	340.991,21 D
1.01.01	IMEDIATO	414.160,52 D	10.883.065,53	10.956.234,84	73.169,31 C	340.991,21 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	414.160,52 D	8.314.402,37	8.387.571,68	73.169,31 C	340.991,21 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	414.160,52 D	8.314.402,37	8.387.571,68	73.169,31 C	340.991,21 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	414.160,52 D	8.314.402,37	8.387.571,68	73.169,31 C	340.991,21 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.568.663,16	2.568.663,16	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.568.663,16	2.568.663,16	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	289.209.937,95 D	16.558.179,48	9.855.438,76	6.702.740,72 D	295.912.678,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,00 D	0,03	1,13	1,10 C	59,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61,00 D	0,03	1,13	1,10 C	59,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,00 D	0,03	1,13	1,10 C	59,90 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,00 D	0,03	1,13	1,10 C	59,90 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,00 D	0,03	1,13	1,10 C	59,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.056.821,41 D	151.829,79	0,00	151.829,79 D	2.208.651,20 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.056.821,41 D	151.829,79	0,00	151.829,79 D	2.208.651,20 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.056.821,41 D	151.829,79	0,00	151.829,79 D	2.208.651,20 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	287.153.055,54 D	16.406.349,66	9.855.437,63	6.550.912,03 D	293.703.967,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	146.803.911,85 D	7.451.263,83	6.010.209,73	1.441.054,10 D	148.244.965,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.762.255,55 D	3.961.136,60	2.118.265,20	1.842.871,40 D	95.605.126,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.489.826,88 D	799.064,85	304.862,71	494.202,14 D	13.984.029,02 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.489.826,88 D	799.064,85	304.862,71	494.202,14 D	13.984.029,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.489.826,88 D	799.064,85	304.862,71	494.202,14 D	13.984.029,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.476.468,17 D	133.646,84	1.154,10	132.492,74 D	10.608.960,91 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	12.565,69 D	193,22	567,20	373,98 C	12.191,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	480.571,45 C	542,17	2.631,82	2.089,65 C	482.661,10 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	131.364,47 D	664.682,62	300.509,59	364.173,03 D	495.537,50 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	80.272.428,67 D	3.162.071,75	1.813.402,49	1.348.669,26 D	81.621.097,93 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	80.272.428,67 D	3.162.071,75	1.813.402,49	1.348.669,26 D	81.621.097,93 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.160.000,00 D	1.233.581,61	1.186.581,61	47.000,00 D	6.207.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	74.125.751,24 D	1.308.330,79	0,09	1.308.330,70 D	75.434.081,94 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	35.021,83 C	1.926,66	2.085,01	158,35 C	35.180,18 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	21.699,26 D	2.478,92	8.982,01	6.503,09 C	15.196,17 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	53.041.656,30 D	3.490.127,23	3.891.944,53	401.817,30 C	52.639.839,00 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	53.041.656,30 D	3.490.127,23	3.891.944,53	401.817,30 C	52.639.839,00 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	3.198,44	3.198,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	3.198,44	3.198,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	53.041.656,30 D	3.486.928,79	3.888.746,09	401.817,30 C	52.639.839,00 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	52.315.424,92 D	1.081.175,18	1.922.513,32	841.338,14 C	51.474.086,78 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	723.032,94 D	480.041,85	37.322,57	442.719,28 D	1.165.752,22 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	3.198,44 D	1.925.711,76	1.928.910,20	3.198,44 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.578.524,76 D	250.876,19	207.681,09	43.195,10 D	1.621.719,86 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.367.543,72 D	206.514,14	189.331,00	17.183,14 D	1.384.726,86 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	1.528.993,35 D	473,11	0,51	472,60 D	1.529.465,95 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	164.661,85 C	200.625,44	189.024,96	11.600,48 D	153.061,37 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.212,22 D	5.214,19	104,13	5.110,06 D	8.322,28 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	201,40	201,40	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	105,04 D	339,05	444,09	105,04 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	183,41	183,41	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	105,04 D	27,37	132,41	105,04 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	128,27	128,27	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	210.876,00 D	44.023,00	17.906,00	26.117,00 D	236.993,00 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	23.296,99 C	44.023,00	17.906,00	26.117,00 D	2.820,01 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.770.618,93 D	8.704.209,64	3.637.546,81	5.066.662,83 D	143.837.281,76 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	136.010.529,75 D	8.667.484,71	3.623.109,04	5.044.375,67 D	141.054.905,42 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	104.771.964,00 D	4.013.298,96	1.610.055,04	2.403.243,92 D	107.175.207,92 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	0,00	0,00	0,00	94.617.958,99 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.154.005,01 D	4.013.298,96	1.610.055,04	2.403.243,92 D	12.557.248,93 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	31.238.565,75 D	4.654.185,75	2.013.054,00	2.641.131,75 D	33.879.697,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.265.236,87 D	1.914.059,54	0,00	1.914.059,54 D	37.179.296,41 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.026.671,12 C	2.740.126,21	2.013.054,00	727.072,21 D	3.299.598,91 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.760.089,18 D	36.724,93	14.437,77	22.287,16 D	2.782.376,34 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	2.760.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	89,18 D	36.724,93	14.437,77	22.287,16 D	22.376,34 D
2	PASSIVO	289.624.098,47 C	14.024.834,66	20.654.406,07	6.629.571,41 C	296.253.669,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	168.896,01 C	3.783.876,80	3.787.679,86	3.803,06 C	172.699,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.896,01 C	170.351,66	174.154,72	3.803,06 C	172.699,07 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.467,21	1.590,39	123,18 C	123,18 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.467,21	1.467,21	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	123,18	123,18 C	123,18 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	220,08	220,08 C	220,08 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	0,00	220,08	220,08 C	220,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	168.884,45 C	168.884,45	172.344,25	3.459,80 C	172.344,25 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	168.884,45 C	168.884,45	172.344,25	3.459,80 C	172.344,25 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.613.525,14	3.613.525,14	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.698.205,88	1.698.205,88	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.082.452,11	1.082.452,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.082.452,11	1.082.452,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.082.452,11	1.082.452,11	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	473,11	473,11	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	473,11	473,11	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	473,11	473,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.914.266,98	1.914.266,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.914.266,98	1.914.266,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	207,44	207,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	207,44	207,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	1.914.059,54	1.914.059,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.914.059,54	1.914.059,54	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	579,17	579,17	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	579,17	579,17	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	579,17	579,17	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	289.455.202,46 C	10.240.957,86	16.866.726,21	6.625.768,35 C	296.080.970,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	287.398.381,05 C	10.240.957,86	16.714.896,42	6.473.938,56 C	293.872.319,61 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	287.398.381,05 C	10.240.957,86	16.714.896,42	6.473.938,56 C	293.872.319,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	287.398.381,05 C	10.240.957,86	16.714.896,42	6.473.938,56 C	293.872.319,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	287.398.381,05 C	10.240.957,86	16.714.896,42	6.473.938,56 C	293.872.319,61 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	31.369.509,63 C	7.422.436,41	8.966.827,26	1.544.390,85 C	32.913.900,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	31.369.509,63 C	7.422.436,41	8.966.827,26	1.544.390,85 C	32.913.900,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	250.479.466,95 C	2.712.538,84	7.313.372,97	4.600.834,13 C	255.080.301,08 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	250.479.466,95 C	2.712.538,84	7.313.372,97	4.600.834,13 C	255.080.301,08 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.549.404,47 C	105.982,61	434.696,19	328.713,58 C	5.878.118,05 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.549.404,47 C	105.982,61	434.696,19	328.713,58 C	5.878.118,05 C
2.03.02	FUNDOS	2.056.821,41 C	0,00	151.829,79	151.829,79 C	2.208.651,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.056.821,41 C	0,00	151.829,79	151.829,79 C	2.208.651,20 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.056.821,41 C	0,00	151.829,79	151.829,79 C	2.208.651,20 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.056.821,41 C	0,00	151.829,79	151.829,79 C	2.208.651,20 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.647.874,33	6.647.874,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.554.102,35 C	123,18	1.745.925,80	1.745.802,62 C	20.299.904,97 C
3.01.01	CORRENTES	3.311.868,17 C	123,18	1.040.278,57	1.040.155,39 C	4.352.023,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.311.868,17 C	123,18	1.040.278,57	1.040.155,39 C	4.352.023,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.311.868,17 C	123,18	1.040.278,57	1.040.155,39 C	4.352.023,56 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.311.868,17 C	123,18	1.040.278,57	1.040.155,39 C	4.352.023,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.311.868,17 C	123,18	1.040.278,57	1.040.155,39 C	4.352.023,56 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.311.868,17 C	123,18	1.040.278,57	1.040.155,39 C	4.352.023,56 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	14.723.619,90 C	0,00	467.293,79	467.293,79 C	15.190.913,69 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	14.723.619,90 C	0,00	467.293,79	467.293,79 C	15.190.913,69 C
3.01.05	PORTABILIDADE	518.613,80 C	0,00	238.353,44	238.353,44 C	756.967,24 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	205.941,45 C	0,00	0,00	0,00	205.941,45 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	205.941,45 C	0,00	0,00	0,00	205.941,45 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	312.672,35 C	0,00	238.353,44	238.353,44 C	551.025,79 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	312.672,35 C	0,00	238.353,44	238.353,44 C	551.025,79 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

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	DEDUÇÕES	0,10 D	1.468,34	0,03	1.468,31 D	1.468,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21 D	1.467,21 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21 D	1.467,21 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21 D	1.467,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21 D	1.467,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,10 D	1,13	0,03	1,10 D	1,20 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,10 D	1,13	0,03	1,10 D	1,20 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	380.056,90 D	172.344,25	27.614,10	144.730,15 D	524.787,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	380.056,90 D	172.344,25	27.614,10	144.730,15 D	524.787,05 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	380.056,90 D	172.344,25	27.614,10	144.730,15 D	524.787,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.357.391,46 C	0,00	4.874.334,40	4.874.334,40 C	11.231.725,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.260.144,91 C	0,00	4.874.334,40	4.874.334,40 C	12.134.479,31 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.260.144,91 C	0,00	4.874.334,40	4.874.334,40 C	12.134.479,31 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	24.531.436,81 D	6.473.938,56	0,00	6.473.938,56 D	31.005.375,37 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.531.436,81 D	6.473.938,56	0,00	6.473.938,56 D	31.005.375,37 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.531.436,81 D	6.473.938,56	0,00	6.473.938,56 D	31.005.375,37 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.531.436,81 D	6.473.938,56	0,00	6.473.938,56 D	31.005.375,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.061.249,75	9.061.249,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.943.104,61 C	217,57	9.061.222,34	9.061.004,77 C	38.004.109,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.747.691,05 C	96,30	2.021.015,21	2.020.918,91 C	6.768.609,96 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.145.636,19 C	96,30	1.540.973,37	1.540.877,07 C	4.686.513,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	607.879,23 C	96,30	799.064,83	798.968,53 C	1.406.847,76 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	181.536,40 C	96,30	799.064,83	798.968,53 C	980.504,93 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	181.536,40 C	96,30	799.064,83	798.968,53 C	980.504,93 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	180.375,12 C	0,00	133.646,82	133.646,82 C	314.021,94 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.161,28 C	96,30	735,39	639,09 C	1.800,37 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	664.682,62	664.682,62 C	664.682,62 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	2.537.756,96 C	0,00	741.908,54	741.908,54 C	3.279.665,50 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
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.537.756,96 C	0,00	741.908,54	741.908,54 C	3.279.665,50 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.502.665,20 C	0,00	737.502,96	737.502,96 C	3.240.168,16 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.453,68 C	0,00	1.926,66	1.926,66 C	8.380,34 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	28.638,08 C	0,00	2.478,92	2.478,92 C	31.117,00 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.602.054,86 C	0,00	480.041,84	480.041,84 C	2.082.096,70 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.602.054,86 C	0,00	480.041,84	480.041,84 C	2.082.096,70 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.602.054,86 C	0,00	480.041,84	480.041,84 C	2.082.096,70 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.602.054,86 C	0,00	480.041,84	480.041,84 C	2.082.096,70 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	638.049,60 C	121,26	250.057,02	249.935,76 C	887.985,36 C
5.01.03.01	AÇÕES	554.222,02 C	121,24	205.974,39	205.853,15 C	760.075,17 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	547.255,37 C	0,00	200.625,44	200.625,44 C	747.880,81 C
5.01.03.01.03	LUCRO	156,13 C	0,00	0,00	0,00	156,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.810,52 C	121,24	5.275,82	5.154,58 C	11.965,10 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	73,13	73,13 C	73,13 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	105,04 C	0,00	0,00	0,00	105,04 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	105,04 C	0,00	0,00	0,00	105,04 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	83.722,54 C	0,02	44.082,63	44.082,61 C	127.805,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	81.474,00 C	0,00	44.023,00	44.023,00 C	125.497,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.248,54 C	0,01	59,62	59,61 C	2.308,15 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.557.363,96 C	0,01	6.790.150,11	6.790.150,10 C	30.347.514,06 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.505.451,30 C	0,00	6.753.425,17	6.753.425,17 C	30.258.876,47 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.099.090,08 C	0,00	4.013.298,96	4.013.298,96 C	16.112.389,04 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.099.090,08 C	0,00	4.013.298,96	4.013.298,96 C	16.112.389,04 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.406.361,22 C	0,00	2.740.126,21	2.740.126,21 C	14.146.487,43 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.355.853,37 C	0,00	2.740.126,21	2.740.126,21 C	14.095.979,58 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.912,66 C	0,01	36.724,94	36.724,93 C	88.637,59 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	51.912,65 C	0,00	36.724,94	36.724,94 C	88.637,59 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.476.389,99 D	4.159.083,68	27,41	4.159.056,27 D	26.635.446,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	398.724,01 D	313.759,47	0,00	313.759,47 D	712.483,48 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	398.616,39 D	313.759,45	0,00	313.759,45 D	712.375,84 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	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	314.719,18 D	304.766,38	0,00	304.766,38 D	619.485,56 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	314.719,18 D	304.766,38	0,00	304.766,38 D	619.485,56 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	314.365,35 D	304.766,38	0,00	304.766,38 D	619.131,73 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.904,52 D	1.154,07	0,00	1.154,07 D	51.058,59 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.941,28 D	470,90	0,00	470,90 D	3.412,18 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.067,62 D	2.631,82	0,00	2.631,82 D	3.699,44 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	260.451,93 D	300.509,59	0,00	300.509,59 D	560.961,52 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	83.897,21 D	8.993,07	0,00	8.993,07 D	92.890,28 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	83.897,21 D	8.993,07	0,00	8.993,07 D	92.890,28 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.930,62 D	11,06	0,00	11,06 D	58.941,68 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	24.966,59 D	8.982,01	0,00	8.982,01 D	33.948,60 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,62 D	0,02	0,00	0,02 D	107,64 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,62 D	0,02	0,00	0,02 D	107,64 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,62 D	0,02	0,00	0,02 D	107,64 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,62 D	0,02	0,00	0,02 D	107,64 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	830.735,64 D	207.569,92	27,37	207.542,55 D	1.038.278,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	721.158,95 D	189.025,47	0,00	189.025,47 D	910.184,42 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	718.900,70 D	189.025,47	0,00	189.025,47 D	907.926,17 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	0,00	59,28	27,37	31,91 D	31,91 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	59,28	27,37	31,91 D	31,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	107.356,99 D	17.906,00	0,00	17.906,00 D	125.262,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107.356,99 D	17.906,00	0,00	17.906,00 D	125.262,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.219,70 D	579,17	0,00	579,17 D	2.798,87 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.219,69 D	579,17	0,00	579,17 D	2.798,86 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.246.930,34 D	3.637.754,29	0,04	3.637.754,25 D	24.884.684,59 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.195.008,13 D	3.623.109,08	0,04	3.623.109,04 D	24.818.117,17 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.659.600,08 D	1.610.055,04	0,00	1.610.055,04 D	9.269.655,12 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.659.600,08 D	1.610.055,04	0,00	1.610.055,04 D	9.269.655,12 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.535.408,05 D	2.013.054,04	0,04	2.013.054,00 D	15.548.462,05 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	1.690.542,75 D	2.013.054,00	0,00	2.013.054,00 D	3.703.596,75 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,26 D	0,04	0,00	0,04 D	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,04	0,04 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.823,48 D	14.437,77	0,00	14.437,77 D	66.261,25 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.823,48 D	14.437,77	0,00	14.437,77 D	66.261,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	98,73 D	207,44	0,00	207,44 D	306,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	98,73 D	207,44	0,00	207,44 D	306,17 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	98,73 D	207,44	0,00	207,44 D	306,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	98,73 D	207,44	0,00	207,44 D	306,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	109.323,16 D	27.614,10	0,00	27.614,10 D	136.937,26 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	109.323,16 D	27.614,10	0,00	27.614,10 D	136.937,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.357.391,46 D	4.874.334,40	0,00	4.874.334,40 D	11.231.725,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.260.144,91 D	4.874.334,40	0,00	4.874.334,40 D	12.134.479,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	902.753,45 C	0,00	0,00	0,00	902.753,45 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	285.574.530,78 D	11.811.902,25	5.304.217,53	6.507.684,72 D	292.082.215,50 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	138.770.618,93 D	8.704.209,67	3.637.579,05	5.066.630,62 D	143.837.249,55 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,00	0,03	0,01	0,02 D	0,02 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.770.651,16 D	8.704.209,64	3.637.579,04	5.066.630,60 D	143.837.281,76 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	104.771.996,23 D	4.013.298,96	1.610.087,27	2.403.211,69 D	107.175.207,92 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.760.089,18 D	36.724,93	14.437,77	22.287,16 D	2.782.376,34 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	31.238.565,75 D	4.654.185,75	2.013.054,00	2.641.131,75 D	33.879.697,50 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	0,00	0,00	0,00	80,77 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	113,00 C	0,00	0,00	0,00	113,00 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	93.762.255,55 D	1.849.977,98	7.106,58	1.842.871,40 D	95.605.126,95 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	93.762.255,55 D	1.849.977,98	7.106,58	1.842.871,40 D	95.605.126,95 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.762.255,55 D	1.849.977,98	7.106,58	1.842.871,40 D	95.605.126,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.489.826,88 D	494.805,63	603,49	494.202,14 D	13.984.029,02 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	80.272.428,67 D	1.355.172,35	6.503,09	1.348.669,26 D	81.621.097,93 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	53.041.656,30 D	1.257.714,60	1.659.531,90	401.817,30 C	52.639.839,00 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.041.656,30 D	1.257.714,60	1.659.531,90	401.817,30 C	52.639.839,00 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	53.041.656,30 D	1.257.714,60	1.659.531,90	401.817,30 C	52.639.839,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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:	289.624.098,47 D	27.441.245,01	20.811.673,60	6.629.571,41 D	296.253.669,88 D
TOTAL PASSIVO:	289.624.098,47 C	14.024.834,66	20.654.406,07	6.629.571,41 C	296.253.669,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	24.916.954,00	24.916.954,00	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	110.087.979,27 D	9.106.754,46	4.010.112,48	5.096.641,98 D	115.184.621,25 D
1.01	DISPONÍVEL	216.779,31 D	4.341.080,14	1.630.766,41	2.710.313,73 D	2.927.093,04 D
1.01.01	IMEDIATO	216.779,31 D	4.341.080,14	1.630.766,41	2.710.313,73 D	2.927.093,04 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	216.779,31 D	3.725.326,37	1.015.012,64	2.710.313,73 D	2.927.093,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	216.779,31 D	3.725.326,37	1.015.012,64	2.710.313,73 D	2.927.093,04 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	216.779,31 D	3.725.326,37	1.015.012,64	2.710.313,73 D	2.927.093,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	109.871.199,96 D	4.765.674,32	2.379.346,07	2.386.328,25 D	112.257.528,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,05 D	0,00	0,17	0,17 C	0,88 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,05 D	0,00	0,17	0,17 C	0,88 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,05 D	0,00	0,17	0,17 C	0,88 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,05 D	0,00	0,17	0,17 C	0,88 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,05 D	0,00	0,17	0,17 C	0,88 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	591.184,55 D	55.164,71	0,00	55.164,71 D	646.349,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	591.184,55 D	55.164,71	0,00	55.164,71 D	646.349,26 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	591.184,55 D	55.164,71	0,00	55.164,71 D	646.349,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	109.280.014,36 D	4.710.509,61	2.379.345,90	2.331.163,71 D	111.611.178,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.238.073,86 D	3.291.614,94	1.810.113,82	1.481.501,12 D	73.719.574,98 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.675.743,63 D	2.879.340,68	1.810.113,81	1.069.226,87 D	50.744.970,50 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	49.675.743,63 D	2.879.340,68	1.810.113,81	1.069.226,87 D	50.744.970,50 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	49.675.743,63 D	2.879.340,68	1.810.113,81	1.069.226,87 D	50.744.970,50 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	3.812.000,00 D	1.233.581,58	1.186.581,58	47.000,00 D	3.859.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	45.871.325,36 D	1.027.357,26	0,06	1.027.357,20 D	46.898.682,56 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	14.550,99 C	1.062,98	2.081,83	1.018,85 C	15.569,84 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.969,26 D	1.585,09	5.696,57	4.111,48 C	2.857,78 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.562.330,23 D	412.274,26	0,01	412.274,25 D	22.974.604,48 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.562.330,23 D	412.274,26	0,01	412.274,25 D	22.974.604,48 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.562.330,23 D	412.274,26	0,01	412.274,25 D	22.974.604,48 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	22.297.606,30 D	205.437,55	0,00	205.437,55 D	22.503.043,85 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	264.723,93 D	206.836,71	0,01	206.836,70 D	471.560,63 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.041.940,50 D	1.418.894,67	569.232,08	849.662,59 D	37.891.603,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.041.940,50 D	1.418.894,67	569.232,08	849.662,59 D	37.891.603,09 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	37.041.940,50 D	1.418.894,67	569.232,08	849.662,59 D	37.891.603,09 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.447.081,70 D	0,00	0,00	0,00	33.447.081,70 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.594.858,80 D	1.418.894,67	569.232,08	849.662,59 D	4.444.521,39 D
2	PASSIVO	110.087.979,27 C	3.833.754,17	8.930.396,15	5.096.641,98 C	115.184.621,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.520,76 C	884.446,46	885.887,24	1.440,78 C	62.961,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.520,76 C	62.987,97	64.428,75	1.440,78 C	62.961,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.467,21	1.590,39	123,18 C	123,18 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A PAGAR	0,00	1.467,21	1.467,21	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	123,18	123,18 C	123,18 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	220,08	220,08 C	220,08 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	0,00	220,08	220,08 C	220,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	61.520,76 C	61.520,76	62.618,28	1.097,52 C	62.618,28 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	61.520,76 C	61.520,76	62.618,28	1.097,52 C	62.618,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	821.458,49	821.458,49	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	821.191,32	821.191,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	205.437,55	205.437,55	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	205.437,55	205.437,55	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	205.437,55	205.437,55	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	169,54	169,54	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	169,54	169,54	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	169,54	169,54	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.026.458,51 C	2.949.307,71	8.044.508,91	5.095.201,20 C	115.121.659,71 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.435.273,96 C	2.949.307,71	7.989.344,20	5.040.036,49 C	114.475.310,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.435.273,96 C	2.949.307,71	7.989.344,20	5.040.036,49 C	114.475.310,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.435.273,96 C	2.949.307,71	7.989.344,20	5.040.036,49 C	114.475.310,45 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.435.273,96 C	2.949.307,71	7.989.344,20	5.040.036,49 C	114.475.310,45 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	7.315.002,29 C	2.949.307,71	3.352.712,20	403.404,49 C	7.718.406,78 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	7.315.002,29 C	2.949.307,71	3.352.712,20	403.404,49 C	7.718.406,78 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	101.265.823,64 C	0,00	4.519.521,06	4.519.521,06 C	105.785.344,70 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	101.265.823,64 C	0,00	4.519.521,06	4.519.521,06 C	105.785.344,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	854.448,03 C	0,00	117.110,94	117.110,94 C	971.558,97 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	854.448,03 C	0,00	117.110,94	117.110,94 C	971.558,97 C
2.03.02	FUNDOS	591.184,55 C	0,00	55.164,71	55.164,71 C	646.349,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	591.184,55 C	0,00	55.164,71	55.164,71 C	646.349,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	591.184,55 C	0,00	55.164,71	55.164,71 C	646.349,26 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	591.184,55 C	0,00	55.164,71	55.164,71 C	646.349,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.205.054,63	2.205.054,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.365.301,04 C	123,18	695.349,41	695.226,23 C	14.060.527,27 C
3.01.01	CORRENTES	730.206,61 C	123,18	228.055,62	227.932,44 C	958.139,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	730.206,61 C	123,18	228.055,62	227.932,44 C	958.139,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	730.206,61 C	123,18	228.055,62	227.932,44 C	958.139,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	730.206,61 C	123,18	228.055,62	227.932,44 C	958.139,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	730.206,61 C	123,18	228.055,62	227.932,44 C	958.139,05 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	730.206,61 C	123,18	228.055,62	227.932,44 C	958.139,05 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	12.532.050,10 C	0,00	467.293,79	467.293,79 C	12.999.343,89 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	12.532.050,10 C	0,00	467.293,79	467.293,79 C	12.999.343,89 C
3.01.05	PORTABILIDADE	103.044,33 C	0,00	0,00	0,00	103.044,33 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.044,33 C	0,00	0,00	0,00	103.044,33 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.044,33 C	0,00	0,00	0,00	103.044,33 C
3.02	DEDUÇÕES	0,07 D	1.467,38	0,00	1.467,38 D	1.467,45 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21 D	1.467,21 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21 D	1.467,21 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21 D	1.467,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21 D	1.467,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,07 D	0,17	0,00	0,17 D	0,24 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,07 D	0,17	0,00	0,17 D	0,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	140.218,51 D	62.618,28	10.033,10	52.585,18 D	192.803,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140.218,51 D	62.618,28	10.033,10	52.585,18 D	192.803,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	140.218,51 D	62.618,28	10.033,10	52.585,18 D	192.803,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.711.073,95 C	0,00	1.499.672,12	1.499.672,12 C	5.210.746,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.711.073,95 C	0,00	1.499.672,12	1.499.672,12 C	5.210.746,07 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.711.073,95 C	0,00	1.499.672,12	1.499.672,12 C	5.210.746,07 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.936.156,41 D	2.140.845,79	0,00	2.140.845,79 D	19.077.002,20 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.936.156,41 D	2.140.845,79	0,00	2.140.845,79 D	19.077.002,20 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.936.156,41 D	2.140.845,79	0,00	2.140.845,79 D	19.077.002,20 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.936.156,41 D	2.140.845,79	0,00	2.140.845,79 D	19.077.002,20 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.084.908,90	2.084.908,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.524.902,58 C	0,00	2.084.908,90	2.084.908,90 C	8.609.811,48 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.247.290,92 C	0,00	666.014,23	666.014,23 C	2.913.305,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.579.925,56 C	0,00	459.177,52	459.177,52 C	2.039.103,08 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.579.925,56 C	0,00	459.177,52	459.177,52 C	2.039.103,08 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.579.925,56 C	0,00	459.177,52	459.177,52 C	2.039.103,08 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.563.554,32 C	0,00	456.529,45	456.529,45 C	2.020.083,77 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.054,62 C	0,00	1.062,98	1.062,98 C	5.117,60 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	12.316,62 C	0,00	1.585,09	1.585,09 C	13.901,71 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	667.365,36 C	0,00	206.836,71	206.836,71 C	874.202,07 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	667.365,36 C	0,00	206.836,71	206.836,71 C	874.202,07 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	667.365,36 C	0,00	206.836,71	206.836,71 C	874.202,07 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	667.365,36 C	0,00	206.836,71	206.836,71 C	874.202,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.277.611,66 C	0,00	1.418.894,67	1.418.894,67 C	5.696.506,33 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.277.611,66 C	0,00	1.418.894,67	1.418.894,67 C	5.696.506,33 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.277.611,66 C	0,00	1.418.894,67	1.418.894,67 C	5.696.506,33 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.277.611,66 C	0,00	1.418.894,67	1.418.894,67 C	5.696.506,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.773.596,46 D	575.203,68	0,00	575.203,68 D	3.348.800,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.013,49 D	5.704,43	0,00	5.704,43 D	70.717,92 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.982,52 D	5.704,42	0,00	5.704,42 D	70.686,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.982,52 D	5.704,42	0,00	5.704,42 D	70.686,94 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	64.982,52 D	5.704,42	0,00	5.704,42 D	70.686,94 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.444,40 D	7,85	0,00	7,85 D	49.452,25 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.538,12 D	5.696,57	0,00	5.696,57 D	21.234,69 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	30,97 D	0,01	0,00	0,01 D	30,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	30,97 D	0,01	0,00	0,01 D	30,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	30,97 D	0,01	0,00	0,01 D	30,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30,97 D	0,01	0,00	0,01 D	30,98 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	496,11 D	169,54	0,00	169,54 D	665,65 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	496,11 D	169,54	0,00	169,54 D	665,65 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	496,11 D	169,54	0,00	169,54 D	665,65 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.708.086,86 D	569.329,71	0,00	569.329,71 D	3.277.416,57 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.708.037,91 D	569.232,08	0,00	569.232,08 D	3.277.269,99 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.708.037,91 D	569.232,08	0,00	569.232,08 D	3.277.269,99 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.708.037,91 D	569.232,08	0,00	569.232,08 D	3.277.269,99 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	48,95 D	97,63	0,00	97,63 D	146,58 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	48,95 D	97,63	0,00	97,63 D	146,58 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	48,95 D	97,63	0,00	97,63 D	146,58 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	48,95 D	97,63	0,00	97,63 D	146,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	40.232,17 D	10.033,10	0,00	10.033,10 D	50.265,27 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	40.232,17 D	10.033,10	0,00	10.033,10 D	50.265,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	3.711.073,95 D	1.499.672,12	0,00	1.499.672,12 D	5.210.746,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.711.073,95 D	1.499.672,12	0,00	1.499.672,12 D	5.210.746,07 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.160.763,22	3.160.763,22	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.160.763,22	3.160.763,22	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.160.763,22	3.160.763,22	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.160.763,22	3.160.763,22	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.160.763,22	3.160.763,22	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	109.280.014,36 D	2.955.856,10	624.692,39	2.331.163,71 D	111.611.178,07 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	37.041.940,50 D	1.418.894,67	569.232,08	849.662,59 D	37.891.603,09 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.041.940,50 D	1.418.894,67	569.232,08	849.662,59 D	37.891.603,09 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	37.041.940,50 D	1.418.894,67	569.232,08	849.662,59 D	37.891.603,09 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	49.675.743,63 D	1.073.338,35	4.111,48	1.069.226,87 D	50.744.970,50 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	49.675.743,63 D	1.073.338,35	4.111,48	1.069.226,87 D	50.744.970,50 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.675.743,63 D	1.073.338,35	4.111,48	1.069.226,87 D	50.744.970,50 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	49.675.743,63 D	1.073.338,35	4.111,48	1.069.226,87 D	50.744.970,50 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.562.330,23 D	463.623,08	51.348,83	412.274,25 D	22.974.604,48 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.562.330,23 D	463.623,08	51.348,83	412.274,25 D	22.974.604,48 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.562.330,23 D	463.623,08	51.348,83	412.274,25 D	22.974.604,48 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	110.087.979,27 D	9.106.754,46	4.010.112,48	5.096.641,98 D	115.184.621,25 D
TOTAL PASSIVO:	110.087.979,27 C	3.833.754,17	8.930.396,15	5.096.641,98 C	115.184.621,25 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.450.726,75	7.450.726,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	110.845.426,57 D	6.783.137,79	4.514.970,04	2.268.167,75 D	113.113.594,32 D
1.01	DISPONÍVEL	75.432,83 D	2.304.977,93	2.590.217,76	285.239,83 C	209.807,00 C
1.01.01	IMEDIATO	75.432,83 D	2.304.977,93	2.590.217,76	285.239,83 C	209.807,00 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	75.432,83 D	2.304.853,62	2.590.093,45	285.239,83 C	209.807,00 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	75.432,83 D	2.304.853,62	2.590.093,45	285.239,83 C	209.807,00 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	75.432,83 D	2.304.853,62	2.590.093,45	285.239,83 C	209.807,00 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	124,31	124,31	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	124,31	124,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	110.769.993,74 D	4.478.159,86	1.924.752,28	2.553.407,58 D	113.323.401,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,59 D	0,00	0,95	0,95 C	0,36 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,59 D	0,00	0,95	0,95 C	0,36 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,59 D	0,00	0,95	0,95 C	0,36 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,59 D	0,00	0,95	0,95 C	0,36 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,59 D	0,00	0,95	0,95 C	0,36 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	968.938,17 D	62.038,24	0,00	62.038,24 D	1.030.976,41 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	968.938,17 D	62.038,24	0,00	62.038,24 D	1.030.976,41 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	968.938,17 D	62.038,24	0,00	62.038,24 D	1.030.976,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	109.801.054,98 D	4.416.121,62	1.924.751,33	2.491.370,29 D	112.292.425,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.333.321,15 D	916.239,22	19.931,03	896.308,19 D	41.229.629,34 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.799.939,00 D	184.985,93	12.662,06	172.323,87 D	18.972.262,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.482.051,91 D	24.794,80	11.454,42	13.340,38 D	1.495.392,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.482.051,91 D	24.794,80	11.454,42	13.340,38 D	1.495.392,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.482.051,91 D	24.794,80	11.454,42	13.340,38 D	1.495.392,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	361.000,00 D	0,00	0,00	0,00	361.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	1.128.379,58 D	14.396,44	124,38	14.272,06 D	1.142.651,64 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	8.404,81 D	130,44	458,63	328,19 C	8.076,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	15.732,48 C	10.267,92	10.871,41	603,49 C	16.335,97 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.317.887,09 D	160.191,13	1.207,64	158.983,49 D	17.476.870,58 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	17.317.887,09 D	160.191,13	1.207,64	158.983,49 D	17.476.870,58 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.329.000,00 D	0,02	0,02	0,00	1.329.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	15.992.390,15 D	159.034,83	0,00	159.034,83 D	16.151.424,98 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	14.452,49 C	532,90	2,52	530,38 D	13.922,11 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.949,43 D	623,38	1.205,10	581,72 C	10.367,71 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	21.533.382,15 D	731.253,29	7.268,97	723.984,32 D	22.257.366,47 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.533.382,15 D	731.253,29	7.268,97	723.984,32 D	22.257.366,47 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	2.422,98	2.422,98	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	2.422,98	2.422,98	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.533.382,15 D	728.830,31	4.845,99	723.984,32 D	22.257.366,47 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	21.182.500,25 D	528.994,94	0,00	528.994,94 D	21.711.495,19 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	348.458,92 D	197.412,39	0,03	197.412,36 D	545.871,28 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	2.422,98 D	2.422,98	4.845,96	2.422,98 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	767.200,57 D	121.883,22	100.690,75	21.192,47 D	788.393,04 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	663.597,05 D	99.934,17	91.507,18	8.426,99 D	672.024,04 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	761.541,18 D	236,31	0,25	236,06 D	761.777,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	99.508,68 C	97.025,46	91.327,48	5.697,98 D	93.810,70 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.564,55 D	2.544,13	51,18	2.492,95 D	4.057,50 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	128,27	128,27	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 D	339,05	391,57	52,52 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	183,41	183,41	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52,52 D	27,37	79,89	52,52 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	128,27	128,27	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	103.551,00 D	21.610,00	8.792,00	12.818,00 D	116.369,00 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	8.716,00 C	21.610,00	8.792,00	12.818,00 D	4.102,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.700.533,26 D	3.377.999,18	1.804.129,55	1.573.869,63 D	70.274.402,89 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	66.863.019,33 D	3.353.549,76	1.794.517,68	1.559.032,08 D	68.422.051,41 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	50.319.949,50 D	1.927.509,93	773.278,32	1.154.231,61 D	51.474.181,11 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	4.902.542,93 D	1.927.509,93	773.278,32	1.154.231,61 D	6.056.774,54 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.543.069,83 D	1.426.039,83	1.021.239,36	404.800,47 D	16.947.870,30 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	2.027.107,57 C	1.426.039,83	1.021.239,36	404.800,47 D	1.622.307,10 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.837.513,93 D	24.449,42	9.611,87	14.837,55 D	1.852.351,48 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	1.840.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	2.486,07 C	24.449,42	9.611,87	14.837,55 D	12.351,48 D
2	PASSIVO	110.845.426,57 C	3.053.713,67	5.321.881,42	2.268.167,75 C	113.113.594,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.862,42 C	598.393,55	599.963,22	1.569,67 C	70.432,09 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.862,42 C	68.850,86	70.420,53	1.569,67 C	70.432,09 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	68.850,86 C	68.850,86	70.420,53	1.569,67 C	70.420,53 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.850,86 C	68.850,86	70.420,53	1.569,67 C	70.420,53 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	529.542,69	529.542,69	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	528.994,94	528.994,94	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	528.994,94	528.994,94	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	528.994,94	528.994,94	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	528.994,94	528.994,94	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	236,31	236,31	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	236,31	236,31	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	236,31	236,31	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60,34	60,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	60,34	60,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	60,34	60,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	60,34	60,34	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	251,10	251,10	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	251,10	251,10	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	251,10	251,10	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.776.564,15 C	2.455.320,12	4.721.918,20	2.266.598,08 C	113.043.162,23 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.807.625,98 C	2.455.320,12	4.659.879,96	2.204.559,84 C	112.012.185,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.807.625,98 C	2.455.320,12	4.659.879,96	2.204.559,84 C	112.012.185,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.807.625,98 C	2.455.320,12	4.659.879,96	2.204.559,84 C	112.012.185,82 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.807.625,98 C	2.455.320,12	4.659.879,96	2.204.559,84 C	112.012.185,82 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.235.659,34 C	1.991.699,90	2.808.255,17	816.555,27 C	17.052.214,61 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	16.235.659,34 C	1.991.699,90	2.808.255,17	816.555,27 C	17.052.214,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	90.078.546,89 C	357.637,61	1.553.603,59	1.195.965,98 C	91.274.512,87 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	90.078.546,89 C	357.637,61	1.553.603,59	1.195.965,98 C	91.274.512,87 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.493.419,75 C	105.982,61	298.021,20	192.038,59 C	3.685.458,34 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.493.419,75 C	105.982,61	298.021,20	192.038,59 C	3.685.458,34 C
2.03.02	FUNDOS	968.938,17 C	0,00	62.038,24	62.038,24 C	1.030.976,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	968.938,17 C	0,00	62.038,24	62.038,24 C	1.030.976,41 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	968.938,17 C	0,00	62.038,24	62.038,24 C	1.030.976,41 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	968.938,17 C	0,00	62.038,24	62.038,24 C	1.030.976,41 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.778.122,33	2.778.122,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.852.019,91 C	0,00	813.747,44	813.747,44 C	3.665.767,35 C
3.01.01	CORRENTES	1.806.441,92 C	0,00	575.394,00	575.394,00 C	2.381.835,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.806.441,92 C	0,00	575.394,00	575.394,00 C	2.381.835,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.806.441,92 C	0,00	575.394,00	575.394,00 C	2.381.835,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.806.441,92 C	0,00	575.394,00	575.394,00 C	2.381.835,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.806.441,92 C	0,00	575.394,00	575.394,00 C	2.381.835,92 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.806.441,92 C	0,00	575.394,00	575.394,00 C	2.381.835,92 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	767.243,86 C	0,00	0,00	0,00	767.243,86 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	767.243,86 C	0,00	0,00	0,00	767.243,86 C
3.01.05	PORTABILIDADE	278.333,81 C	0,00	238.353,44	238.353,44 C	516.687,25 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	103.873,70 C	0,00	238.353,44	238.353,44 C	342.227,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.873,70 C	0,00	238.353,44	238.353,44 C	342.227,14 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	0,04 C	0,95	0,00	0,95 D	0,91 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,04 C	0,95	0,00	0,95 D	0,91 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,04 C	0,95	0,00	0,95 D	0,91 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	158.644,27 D	70.420,53	11.283,23	59.137,30 D	217.781,57 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	158.644,27 D	70.420,53	11.283,23	59.137,30 D	217.781,57 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	158.644,27 D	70.420,53	11.283,23	59.137,30 D	217.781,57 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.088.635,79 C	0,00	1.953.091,66	1.953.091,66 C	4.041.727,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.189.393,86 C	0,00	1.953.091,66	1.953.091,66 C	4.142.485,52 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.189.393,86 C	0,00	1.953.091,66	1.953.091,66 C	4.142.485,52 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	4.782.011,47 D	2.707.700,85	0,00	2.707.700,85 D	7.489.712,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.782.011,47 D	2.707.700,85	0,00	2.707.700,85 D	7.489.712,32 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.782.011,47 D	2.707.700,85	0,00	2.707.700,85 D	7.489.712,32 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.782.011,47 D	2.707.700,85	0,00	2.707.700,85 D	7.489.712,32 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.881.655,59	3.881.655,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.473.850,75 C	116,33	3.881.628,22	3.881.511,89 C	17.355.362,64 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.388.567,44 C	65,14	382.398,26	382.333,12 C	1.770.900,56 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	711.891,79 C	65,14	184.985,88	184.920,74 C	896.812,53 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	177.135,14 C	65,14	24.794,78	24.729,64 C	201.864,78 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	89.070,38 C	65,14	24.794,78	24.729,64 C	113.800,02 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	89.070,38 C	65,14	24.794,78	24.729,64 C	113.800,02 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	88.259,62 C	0,00	14.396,42	14.396,42 C	102.656,04 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	810,76 C	65,14	130,44	65,30 C	876,06 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	10.267,92	10.267,92 C	10.267,92 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	534.756,65 C	0,00	160.191,10	160.191,10 C	694.947,75 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	534.756,65 C	0,00	160.191,10	160.191,10 C	694.947,75 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	520.995,81 C	0,00	159.034,82	159.034,82 C	680.030,63 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.301,22 C	0,00	532,90	532,90 C	1.834,12 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	12.459,62 C	0,00	623,38	623,38 C	13.083,00 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	676.675,65 C	0,00	197.412,38	197.412,38 C	874.088,03 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	676.675,65 C	0,00	197.412,38	197.412,38 C	874.088,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	676.675,65 C	0,00	197.412,38	197.412,38 C	874.088,03 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	676.675,65 C	0,00	197.412,38	197.412,38 C	874.088,03 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	229.430,06 C	51,18	121.230,77	121.179,59 C	350.609,65 C
5.01.03.01	AÇÕES	196.223,34 C	51,18	99.616,63	99.565,45 C	295.788,79 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	193.145,50 C	0,00	97.025,46	97.025,46 C	290.170,96 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.077,84 C	51,18	2.591,17	2.539,99 C	5.617,83 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	33.154,20 C	0,00	21.614,14	21.614,14 C	54.768,34 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.245,00 C	0,00	21.610,00	21.610,00 C	53.855,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	909,20 C	0,00	4,14	4,14 C	913,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.855.853,25 C	0,01	3.377.999,19	3.377.999,18 C	15.233.852,43 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.819.341,23 C	0,00	3.353.549,76	3.353.549,76 C	15.172.890,99 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.810.959,14 C	0,00	1.927.509,93	1.927.509,93 C	7.738.469,07 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.810.959,14 C	0,00	1.927.509,93	1.927.509,93 C	7.738.469,07 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.008.382,09 C	0,00	1.426.039,83	1.426.039,83 C	7.434.421,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.983.710,66 C	0,00	1.426.039,83	1.426.039,83 C	7.409.750,49 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,43 C	0,00	0,00	0,00	24.671,43 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.512,02 C	0,01	24.449,43	24.449,42 C	60.961,44 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	36.512,01 C	0,00	24.449,43	24.449,43 C	60.961,44 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.339.759,35 D	1.917.164,37	27,37	1.917.137,00 D	13.256.896,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	134.885,64 D	12.596,89	0,00	12.596,89 D	147.482,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	134.845,83 D	12.596,88	0,00	12.596,88 D	147.442,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	120.058,77 D	11.389,26	0,00	11.389,26 D	131.448,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	120.058,77 D	11.389,26	0,00	11.389,26 D	131.448,03 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	120.058,77 D	11.389,26	0,00	11.389,26 D	131.448,03 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.125,52 D	124,36	0,00	124,36 D	34.249,88 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.291,70 D	393,49	0,00	393,49 D	2.685,19 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	83.641,55 D	10.871,41	0,00	10.871,41 D	94.512,96 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	14.787,06 D	1.207,62	0,00	1.207,62 D	15.994,68 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	14.787,06 D	1.207,62	0,00	1.207,62 D	15.994,68 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.482,69 D	2,52	0,00	2,52 D	9.485,21 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.304,37 D	1.205,10	0,00	1.205,10 D	6.509,47 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	39,81 D	0,01	0,00	0,01 D	39,82 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,81 D	0,01	0,00	0,01 D	39,82 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,81 D	0,01	0,00	0,01 D	39,82 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,81 D	0,01	0,00	0,01 D	39,82 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	341.472,38 D	100.377,59	27,37	100.350,22 D	441.822,60 D
5.02.03.01	AÇÕES	299.314,88 D	91.327,73	0,00	91.327,73 D	390.642,61 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	298.347,57 D	91.327,73	0,00	91.327,73 D	389.675,30 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	0,00	6,76	27,37	20,61 C	20,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	6,76	27,37	20,61 C	20,61 C
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	40.961,00 D	8.792,00	0,00	8.792,00 D	49.753,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.961,00 D	8.792,00	0,00	8.792,00 D	49.753,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.196,50 D	251,10	0,00	251,10 D	1.447,60 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.196,50 D	251,10	0,00	251,10 D	1.447,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.863.401,33 D	1.804.189,89	0,00	1.804.189,89 D	12.667.591,22 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.824.370,23 D	1.794.517,68	0,00	1.794.517,68 D	12.618.887,91 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.678.757,89 D	773.278,32	0,00	773.278,32 D	4.452.036,21 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.678.757,89 D	773.278,32	0,00	773.278,32 D	4.452.036,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.145.612,34 D	1.021.239,36	0,00	1.021.239,36 D	8.166.851,70 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	895.264,11 D	1.021.239,36	0,00	1.021.239,36 D	1.916.503,47 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	38.998,09 D	9.611,87	0,00	9.611,87 D	48.609,96 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.998,09 D	9.611,87	0,00	9.611,87 D	48.609,96 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33,01 D	60,34	0,00	60,34 D	93,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	33,01 D	60,34	0,00	60,34 D	93,35 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	33,01 D	60,34	0,00	60,34 D	93,35 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	33,01 D	60,34	0,00	60,34 D	93,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	45.455,61 D	11.283,23	0,00	11.283,23 D	56.738,84 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	45.455,61 D	11.283,23	0,00	11.283,23 D	56.738,84 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.088.635,79 D	1.953.091,66	0,00	1.953.091,66 D	4.041.727,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.189.393,86 D	1.953.091,66	0,00	1.953.091,66 D	4.142.485,52 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	100.758,07 C	0,00	0,00	0,00	100.758,07 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.480.258,79	3.480.258,79	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.480.258,79	3.480.258,79	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.480.258,79	3.480.258,79	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.480.258,79	3.480.258,79	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.480.258,79	3.480.258,79	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	109.033.866,15 D	4.306.747,29	1.836.601,68	2.470.145,61 D	111.504.011,76 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	68.700.545,00 D	3.377.999,21	1.804.161,79	1.573.837,42 D	70.274.382,42 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,00	0,03	0,01	0,02 D	0,02 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.700.565,49 D	3.377.999,18	1.804.161,78	1.573.837,40 D	70.274.402,89 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	50.319.981,73 D	1.927.509,93	773.310,55	1.154.199,38 D	51.474.181,11 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.837.513,93 D	24.449,42	9.611,87	14.837,55 D	1.852.351,48 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.543.069,83 D	1.426.039,83	1.021.239,36	404.800,47 D	16.947.870,30 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	18.799.939,00 D	173.509,08	1.185,21	172.323,87 D	18.972.262,87 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.799.939,00 D	173.509,08	1.185,21	172.323,87 D	18.972.262,87 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.799.939,00 D	173.509,08	1.185,21	172.323,87 D	18.972.262,87 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.482.051,91 D	13.943,87	603,49	13.340,38 D	1.495.392,29 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	17.317.887,09 D	159.565,21	581,72	158.983,49 D	17.476.870,58 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	21.533.382,15 D	755.239,00	31.254,68	723.984,32 D	22.257.366,47 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.533.382,15 D	755.239,00	31.254,68	723.984,32 D	22.257.366,47 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	21.533.382,15 D	755.239,00	31.254,68	723.984,32 D	22.257.366,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	110.845.426,57 D	6.783.137,79	4.514.970,04	2.268.167,75 D	113.113.594,32 D
TOTAL PASSIVO:	110.845.426,57 C	3.053.713,67	5.321.881,42	2.268.167,75 C	113.113.594,32 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.140.036,71	10.140.036,71	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	57.219.817,15 D	10.682.225,73	11.882.352,08	1.200.126,35 C	56.019.690,80 D
1.01	DISPONÍVEL	76.521,72 D	4.159.605,76	6.614.669,56	2.455.063,80 C	2.378.542,08 C
1.01.01	IMEDIATO	76.521,72 D	4.159.605,76	6.614.669,56	2.455.063,80 C	2.378.542,08 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	76.521,72 D	2.245.420,14	4.700.483,94	2.455.063,80 C	2.378.542,08 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	76.521,72 D	2.245.420,14	4.700.483,94	2.455.063,80 C	2.378.542,08 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	76.521,72 D	2.245.420,14	4.700.483,94	2.455.063,80 C	2.378.542,08 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.914.185,62	1.914.185,62	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.914.185,62	1.914.185,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.143.295,43 D	6.522.619,97	5.267.682,52	1.254.937,45 D	58.398.232,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,36 D	0,03	0,00	0,03 D	59,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,36 D	0,03	0,00	0,03 D	59,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,36 D	0,03	0,00	0,03 D	59,39 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,36 D	0,03	0,00	0,03 D	59,39 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,36 D	0,03	0,00	0,03 D	59,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.521,91 D	30.258,35	0,00	30.258,35 D	523.780,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	493.521,91 D	30.258,35	0,00	30.258,35 D	523.780,26 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	493.521,91 D	30.258,35	0,00	30.258,35 D	523.780,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.649.714,16 D	6.492.361,59	5.267.682,52	1.224.679,07 D	57.874.393,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.810.244,80 D	2.456.052,83	3.896.507,00	1.440.454,17 C	21.369.790,63 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.864.300,88 D	148.305,67	11.831,45	136.474,22 D	14.000.775,10 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	585.502,93 D	25.765,73	9.750,41	16.015,32 D	601.518,25 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	585.502,93 D	25.765,73	9.750,41	16.015,32 D	601.518,25 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	585.502,93 D	25.765,73	9.750,41	16.015,32 D	601.518,25 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	145.000,00 D	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	452.169,48 D	5.772,37	49,96	5.722,41 D	457.891,89 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.160,88 D	62,78	108,57	45,79 C	4.115,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	15.827,43 C	19.930,58	9.591,88	10.338,70 D	5.488,73 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.278.797,95 D	122.539,94	2.081,04	120.458,90 D	13.399.256,85 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	13.278.797,95 D	122.539,94	2.081,04	120.458,90 D	13.399.256,85 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.019.000,00 D	0,01	0,01	0,00	1.019.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	12.262.035,73 D	121.938,70	0,03	121.938,67 D	12.383.974,40 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	6.018,35 C	330,78	0,66	330,12 D	5.688,23 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.780,57 D	270,45	2.080,34	1.809,89 C	1.970,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	8.945.943,92 D	2.307.747,16	3.884.675,55	1.576.928,39 C	7.369.015,53 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.945.943,92 D	2.307.747,16	3.884.675,55	1.576.928,39 C	7.369.015,53 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	775,46	775,46	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	775,46	775,46	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.945.943,92 D	2.306.971,70	3.883.900,09	1.576.928,39 C	7.369.015,53 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.835.318,37 D	308.143,23	1.922.513,32	1.614.370,09 C	7.220.948,28 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	109.850,09 D	75.539,69	37.322,53	38.217,16 D	148.067,25 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	775,46 D	1.923.288,78	1.924.064,24	775,46 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	811.324,19 D	128.992,97	106.990,34	22.002,63 D	833.326,82 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	703.946,67 D	106.579,97	97.823,82	8.756,15 D	712.702,82 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	767.452,17 D	236,80	0,26	236,54 D	767.688,71 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	65.153,17 C	103.599,98	97.697,48	5.902,50 D	59.250,67 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.647,67 D	2.670,06	52,95	2.617,11 D	4.264,78 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	73,13	73,13	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 D	0,00	52,52	52,52 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52,52 D	0,00	52,52	52,52 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	107.325,00 D	22.413,00	9.114,00	13.299,00 D	120.624,00 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	14.580,99 C	22.413,00	9.114,00	13.299,00 D	1.281,99 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.028.145,17 D	3.907.315,79	1.264.185,18	2.643.130,61 D	35.671.275,78 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	32.105.569,92 D	3.895.040,28	1.259.359,28	2.635.681,00 D	34.741.250,92 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.410.074,00 D	666.894,36	267.544,64	399.349,72 D	17.809.423,72 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	0,00	0,00	0,00	15.753.470,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.656.603,28 D	666.894,36	267.544,64	399.349,72 D	2.055.953,00 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.695.495,92 D	3.228.145,92	991.814,64	2.236.331,28 D	16.931.827,20 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.695.059,47 D	1.914.059,54	0,00	1.914.059,54 D	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.999.563,55 C	1.314.086,38	991.814,64	322.271,74 D	1.677.291,81 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	922.575,25 D	12.275,51	4.825,90	7.449,61 D	930.024,86 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	920.000,00 D	0,00	0,00	0,00	920.000,00 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	2.575,25 D	12.275,51	4.825,90	7.449,61 D	10.024,86 D
2	PASSIVO	57.219.817,15 C	7.055.385,17	5.855.258,82	1.200.126,35 D	56.019.690,80 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.745,54 C	2.219.055,14	2.219.656,30	601,16 C	34.346,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.745,54 C	33.745,54	34.346,70	601,16 C	34.346,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	33.745,54 C	33.745,54	34.346,70	601,16 C	34.346,70 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.745,54 C	33.745,54	34.346,70	601,16 C	34.346,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.185.309,60	2.185.309,60	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	270.820,70	270.820,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	270.820,70	270.820,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	270.820,70	270.820,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	270.820,70	270.820,70	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	236,80	236,80	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	236,80	236,80	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	236,80	236,80	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.914.093,57	1.914.093,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.914.093,57	1.914.093,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	34,03	34,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	34,03	34,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	1.914.059,54	1.914.059,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.914.059,54	1.914.059,54	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	158,53	158,53	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	158,53	158,53	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	158,53	158,53	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.186.071,61 C	4.836.330,03	3.635.602,52	1.200.727,51 D	55.985.344,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.692.549,70 C	4.836.330,03	3.605.344,17	1.230.985,86 D	55.461.563,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.692.549,70 C	4.836.330,03	3.605.344,17	1.230.985,86 D	55.461.563,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.692.549,70 C	4.836.330,03	3.605.344,17	1.230.985,86 D	55.461.563,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.692.549,70 C	4.836.330,03	3.605.344,17	1.230.985,86 D	55.461.563,84 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	7.775.050,07 C	2.481.428,80	2.803.896,47	322.467,67 C	8.097.517,74 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	7.775.050,07 C	2.481.428,80	2.803.896,47	322.467,67 C	8.097.517,74 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	47.715.962,94 C	2.354.901,23	781.883,65	1.573.017,58 D	46.142.945,36 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	47.715.962,94 C	2.354.901,23	781.883,65	1.573.017,58 D	46.142.945,36 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.201.536,69 C	0,00	19.564,05	19.564,05 C	1.221.100,74 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.201.536,69 C	0,00	19.564,05	19.564,05 C	1.221.100,74 C
2.03.02	FUNDOS	493.521,91 C	0,00	30.258,35	30.258,35 C	523.780,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	493.521,91 C	0,00	30.258,35	30.258,35 C	523.780,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	493.521,91 C	0,00	30.258,35	30.258,35 C	523.780,26 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	493.521,91 C	0,00	30.258,35	30.258,35 C	523.780,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.199.410,53	1.199.410,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.336.781,40 C	0,00	236.626,17	236.626,17 C	2.573.407,57 C
3.01.01	CORRENTES	775.219,64 C	0,00	236.626,17	236.626,17 C	1.011.845,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	775.219,64 C	0,00	236.626,17	236.626,17 C	1.011.845,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	775.219,64 C	0,00	236.626,17	236.626,17 C	1.011.845,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	775.219,64 C	0,00	236.626,17	236.626,17 C	1.011.845,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	775.219,64 C	0,00	236.626,17	236.626,17 C	1.011.845,81 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	775.219,64 C	0,00	236.626,17	236.626,17 C	1.011.845,81 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.424.325,94 C	0,00	0,00	0,00	1.424.325,94 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.424.325,94 C	0,00	0,00	0,00	1.424.325,94 C
3.01.05	PORTABILIDADE	137.235,66 C	0,00	0,00	0,00	137.235,66 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.754,32 C	0,00	0,00	0,00	105.754,32 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.754,32 C	0,00	0,00	0,00	105.754,32 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	0,07 D	0,00	0,03	0,03 C	0,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,07 D	0,00	0,03	0,03 C	0,04 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,07 D	0,00	0,03	0,03 C	0,04 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	77.782,50 D	34.346,70	5.503,25	28.843,45 D	106.625,95 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	77.782,50 D	34.346,70	5.503,25	28.843,45 D	106.625,95 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	77.782,50 D	34.346,70	5.503,25	28.843,45 D	106.625,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.937,65 C	0,00	957.281,08	957.281,08 C	1.300.218,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.144.933,03 C	0,00	957.281,08	957.281,08 C	2.102.214,11 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.144.933,03 C	0,00	957.281,08	957.281,08 C	2.102.214,11 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 INVESTIMENT	801.995,38 D	0,00	0,00	0,00	801.995,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.601.936,48 D	1.165.063,83	0,00	1.165.063,83 D	3.767.000,31 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.601.936,48 D	1.165.063,83	0,00	1.165.063,83 D	3.767.000,31 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.601.936,48 D	1.165.063,83	0,00	1.165.063,83 D	3.767.000,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.601.936,48 D	1.165.063,83	0,00	1.165.063,83 D	3.767.000,31 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.345.927,88	2.345.927,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.620.911,27 C	101,24	2.345.927,84	2.345.826,60 C	10.966.737,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	788.392,68 C	31,16	223.845,34	223.814,18 C	1.012.206,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	530.378,83 C	31,16	148.305,65	148.274,49 C	678.653,32 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	107.304,08 C	31,16	25.765,73	25.734,57 C	133.038,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.869,21 C	31,16	25.765,73	25.734,57 C	63.603,78 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	37.869,21 C	31,16	25.765,73	25.734,57 C	63.603,78 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	37.518,69 C	0,00	5.772,37	5.772,37 C	43.291,06 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	350,52 C	31,16	62,78	31,62 C	382,14 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	19.930,58	19.930,58 C	19.930,58 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	423.074,75 C	0,00	122.539,92	122.539,92 C	545.614,67 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	423.074,75 C	0,00	122.539,92	122.539,92 C	545.614,67 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	418.115,07 C	0,00	121.938,69	121.938,69 C	540.053,76 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.097,84 C	0,00	330,78	330,78 C	1.428,62 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.861,84 C	0,00	270,45	270,45 C	4.132,29 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	258.013,85 C	0,00	75.539,69	75.539,69 C	333.553,54 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	258.013,85 C	0,00	75.539,69	75.539,69 C	333.553,54 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	258.013,85 C	0,00	75.539,69	75.539,69 C	333.553,54 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	258.013,85 C	0,00	75.539,69	75.539,69 C	333.553,54 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	408.619,54 C	70,08	128.826,25	128.756,17 C	537.375,71 C
5.01.03.01	AÇÕES	357.998,68 C	70,06	106.357,76	106.287,70 C	464.286,38 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	354.109,87 C	0,00	103.599,98	103.599,98 C	457.709,85 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	3.732,68 C	70,06	2.684,65	2.614,59 C	6.347,27 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	73,13	73,13 C	73,13 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	50.568,34 C	0,02	22.468,49	22.468,47 C	73.036,81 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	49.229,00 C	0,00	22.413,00	22.413,00 C	71.642,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.339,34 C	0,01	55,48	55,47 C	1.394,81 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.423.899,05 C	0,00	1.993.256,25	1.993.256,25 C	9.417.155,30 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.408.498,41 C	0,00	1.980.980,74	1.980.980,74 C	9.389.479,15 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.010.519,28 C	0,00	666.894,36	666.894,36 C	2.677.413,64 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.010.519,28 C	0,00	666.894,36	666.894,36 C	2.677.413,64 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.397.979,13 C	0,00	1.314.086,38	1.314.086,38 C	6.712.065,51 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.372.142,71 C	0,00	1.314.086,38	1.314.086,38 C	6.686.229,09 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.400,64 C	0,00	12.275,51	12.275,51 C	27.676,15 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	15.400,64 C	0,00	12.275,51	12.275,51 C	27.676,15 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.255.693,91 D	1.383.042,31	0,04	1.383.042,27 D	9.638.736,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	91.484,61 D	11.800,27	0,00	11.800,27 D	103.284,88 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.447,77 D	11.800,27	0,00	11.800,27 D	103.248,04 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	87.320,14 D	9.719,24	0,00	9.719,24 D	97.039,38 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	87.320,14 D	9.719,24	0,00	9.719,24 D	97.039,38 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	87.320,14 D	9.719,24	0,00	9.719,24 D	97.039,38 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.779,00 D	49,95	0,00	49,95 D	15.828,95 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	649,58 D	77,41	0,00	77,41 D	726,99 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	70.891,56 D	9.591,88	0,00	9.591,88 D	80.483,44 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.127,63 D	2.081,03	0,00	2.081,03 D	6.208,66 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	4.127,63 D	2.081,03	0,00	2.081,03 D	6.208,66 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3,53 D	0,69	0,00	0,69 D	4,22 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.124,10 D	2.080,34	0,00	2.080,34 D	6.204,44 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	488.767,15 D	107.022,79	0,00	107.022,79 D	595.789,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	421.844,07 D	97.697,74	0,00	97.697,74 D	519.541,81 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	420.553,13 D	97.697,74	0,00	97.697,74 D	518.250,87 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	0,00	52,52	0,00	52,52 D	52,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	52,52	0,00	52,52 D	52,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	66.395,99 D	9.114,00	0,00	9.114,00 D	75.509,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.395,99 D	9.114,00	0,00	9.114,00 D	75.509,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	527,09 D	158,53	0,00	158,53 D	685,62 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	527,08 D	158,53	0,00	158,53 D	685,61 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.675.442,15 D	1.264.219,25	0,04	1.264.219,21 D	8.939.661,36 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.662.599,99 D	1.259.359,32	0,04	1.259.359,28 D	8.921.959,27 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.272.804,28 D	267.544,64	0,00	267.544,64 D	1.540.348,92 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.272.804,28 D	267.544,64	0,00	267.544,64 D	1.540.348,92 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.389.795,71 D	991.814,68	0,04	991.814,64 D	7.381.610,35 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	795.278,64 D	991.814,64	0,00	991.814,64 D	1.787.093,28 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.594.517,03 D	0,04	0,00	0,04 D	5.594.517,07 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,04	0,04 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.825,39 D	4.825,90	0,00	4.825,90 D	17.651,29 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.825,39 D	4.825,90	0,00	4.825,90 D	17.651,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16,77 D	34,03	0,00	34,03 D	50,80 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	16,77 D	34,03	0,00	34,03 D	50,80 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	16,77 D	34,03	0,00	34,03 D	50,80 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	16,77 D	34,03	0,00	34,03 D	50,80 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.279,71 D	5.503,25	0,00	5.503,25 D	27.782,96 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.279,71 D	5.503,25	0,00	5.503,25 D	27.782,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	342.937,65 D	957.281,08	0,00	957.281,08 D	1.300.218,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.144.933,03 D	957.281,08	0,00	957.281,08 D	2.102.214,11 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	801.995,38 C	0,00	0,00	0,00	801.995,38 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.566.807,91	2.566.807,91	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.566.807,91	2.566.807,91	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.566.807,91	2.566.807,91	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.566.807,91	2.566.807,91	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.566.807,91	2.566.807,91	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	55.838.378,23 D	4.045.599,90	2.842.923,46	1.202.676,44 D	57.041.054,67 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.028.133,43 D	3.907.315,79	1.264.185,18	2.643.130,61 D	35.671.264,04 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.028.145,17 D	3.907.315,79	1.264.185,18	2.643.130,61 D	35.671.275,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.410.074,00 D	666.894,36	267.544,64	399.349,72 D	17.809.423,72 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	922.575,25 D	12.275,51	4.825,90	7.449,61 D	930.024,86 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.695.495,92 D	3.228.145,92	991.814,64	2.236.331,28 D	16.931.827,20 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	13.864.300,88 D	138.284,11	1.809,89	136.474,22 D	14.000.775,10 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	13.864.300,88 D	138.284,11	1.809,89	136.474,22 D	14.000.775,10 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.864.300,88 D	138.284,11	1.809,89	136.474,22 D	14.000.775,10 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	585.502,93 D	16.015,32	0,00	16.015,32 D	601.518,25 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.278.797,95 D	122.268,79	1.809,89	120.458,90 D	13.399.256,85 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.945.943,92 D	0,00	1.576.928,39	1.576.928,39 C	7.369.015,53 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.945.943,92 D	0,00	1.576.928,39	1.576.928,39 C	7.369.015,53 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.945.943,92 D	0,00	1.576.928,39	1.576.928,39 C	7.369.015,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	57.219.817,15 D	10.682.225,73	11.882.352,08	1.200.126,35 C	56.019.690,80 D
TOTAL PASSIVO:	57.219.817,15 C	7.055.385,17	5.855.258,82	1.200.126,35 D	56.019.690,80 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.112.146,32	6.112.146,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	11.470.875,48 D	869.127,03	404.239,00	464.888,03 D	11.935.763,51 D
1.01	DISPONÍVEL	45.426,66 D	77.401,70	120.581,11	43.179,41 C	2.247,25 D
1.01.01	IMEDIATO	45.426,66 D	77.401,70	120.581,11	43.179,41 C	2.247,25 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	45.426,66 D	38.802,24	81.981,65	43.179,41 C	2.247,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	45.426,66 D	38.802,24	81.981,65	43.179,41 C	2.247,25 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	45.426,66 D	38.802,24	81.981,65	43.179,41 C	2.247,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	38.599,46	38.599,46	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	38.599,46	38.599,46	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.425.448,82 D	791.725,33	283.657,89	508.067,44 D	11.933.516,26 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	3.176,78 D	4.368,49	0,00	4.368,49 D	7.545,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.176,78 D	4.368,49	0,00	4.368,49 D	7.545,27 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.176,78 D	4.368,49	0,00	4.368,49 D	7.545,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.422.272,04 D	787.356,84	283.657,88	503.698,96 D	11.925.971,00 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.422.272,04 D	787.356,84	283.657,88	503.698,96 D	11.925.971,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.422.272,04 D	748.504,32	283.657,88	464.846,44 D	11.887.118,48 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.422.272,04 D	748.504,32	283.657,88	464.846,44 D	11.887.118,48 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.422.272,04 D	748.504,32	283.657,88	464.846,44 D	11.887.118,48 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	11.422.272,04 D	748.504,32	283.657,88	464.846,44 D	11.887.118,48 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	8.895.919,11 D	113.478,03	979,76	112.498,27 D	9.008.417,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	480.571,45 C	542,17	2.631,82	2.089,65 C	482.661,10 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	162.924,38 D	634.484,12	280.046,30	354.437,82 D	517.362,20 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	38.852,52	0,00	38.852,52 D	38.852,52 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	38.852,52	0,00	38.852,52 D	38.852,52 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	38.852,52	0,00	38.852,52 D	38.852,52 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	38.599,46	0,00	38.599,46 D	38.599,46 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	253,06	0,00	253,06 D	253,06 D
2	PASSIVO	11.470.875,48 C	81.981,65	546.869,68	464.888,03 C	11.935.763,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.767,29 C	81.981,65	82.173,10	191,45 C	4.958,74 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.767,29 C	4.767,29	4.958,74	191,45 C	4.958,74 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.767,29 C	4.767,29	4.958,74	191,45 C	4.958,74 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.767,29 C	4.767,29	4.958,74	191,45 C	4.958,74 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	77.214,36	77.214,36	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	77.198,92	77.198,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	77.198,92	77.198,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	77.198,92	77.198,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	77.198,92	77.198,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.466.108,19 C	0,00	464.696,58	464.696,58 C	11.930.804,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.462.931,41 C	0,00	460.328,09	460.328,09 C	11.923.259,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.462.931,41 C	0,00	460.328,09	460.328,09 C	11.923.259,50 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.462.931,41 C	0,00	460.328,09	460.328,09 C	11.923.259,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.462.931,41 C	0,00	460.328,09	460.328,09 C	11.923.259,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	43.797,93 C	0,00	1.963,42	1.963,42 C	45.761,35 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	43.797,93 C	0,00	1.963,42	1.963,42 C	45.761,35 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	11.419.133,48 C	0,00	458.364,67	458.364,67 C	11.877.498,15 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	11.419.133,48 C	0,00	458.364,67	458.364,67 C	11.877.498,15 C
2.03.02	FUNDOS	3.176,78 C	0,00	4.368,49	4.368,49 C	7.545,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.176,78 C	0,00	4.368,49	4.368,49 C	7.545,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.176,78 C	0,00	4.368,49	4.368,49 C	7.545,27 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.176,78 C	0,00	4.368,49	4.368,49 C	7.545,27 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	465.286,84	465.286,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 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
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	3.411,62 D	4.958,74	794,52	4.164,22 D	7.575,84 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.411,62 D	4.958,74	794,52	4.164,22 D	7.575,84 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.411,62 D	4.958,74	794,52	4.164,22 D	7.575,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.744,07 C	0,00	464.289,54	464.289,54 C	679.033,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.744,07 C	0,00	464.289,54	464.289,54 C	679.033,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	214.744,07 C	0,00	464.289,54	464.289,54 C	679.033,61 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	211.332,45 D	460.328,09	0,00	460.328,09 D	671.660,54 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.332,45 D	460.328,09	0,00	460.328,09 D	671.660,54 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.332,45 D	460.328,09	0,00	460.328,09 D	671.660,54 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.332,45 D	460.328,09	0,00	460.328,09 D	671.660,54 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	748.757,38	748.757,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	323.440,01 C	0,00	748.757,38	748.757,38 C	1.072.197,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	323.440,01 C	0,00	748.757,38	748.757,38 C	1.072.197,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.440,01 C	0,00	748.504,32	748.504,32 C	1.071.944,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	323.440,01 C	0,00	748.504,32	748.504,32 C	1.071.944,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.596,81 C	0,00	748.504,32	748.504,32 C	803.101,13 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	54.596,81 C	0,00	748.504,32	748.504,32 C	803.101,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	54.596,81 C	0,00	113.478,03	113.478,03 C	168.074,84 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	542,17	542,17 C	542,17 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	634.484,12	634.484,12 C	634.484,12 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	0,00	0,00	253,06	253,06 C	253,06 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	253,06	253,06 C	253,06 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	253,06	253,06 C	253,06 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	253,06	253,06 C	253,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.340,27 D	283.673,32	0,00	283.673,32 D	391.013,59 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	107.340,27 D	283.657,88	0,00	283.657,88 D	390.998,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.340,27 D	283.657,88	0,00	283.657,88 D	390.998,15 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	107.340,27 D	283.657,88	0,00	283.657,88 D	390.998,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	107.340,27 D	283.657,88	0,00	283.657,88 D	390.998,15 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	106.986,44 D	283.657,88	0,00	283.657,88 D	390.644,32 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	979,76	0,00	979,76 D	979,76 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.067,62 D	2.631,82	0,00	2.631,82 D	3.699,44 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	105.918,82 D	280.046,30	0,00	280.046,30 D	385.965,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15,44	0,00	15,44 D	15,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	15,44	0,00	15,44 D	15,44 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	15,44	0,00	15,44 D	15,44 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	15,44	0,00	15,44 D	15,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	15,44	0,00	15,44 D	15,44 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.355,67 D	794,52	0,00	794,52 D	2.150,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.355,67 D	794,52	0,00	794,52 D	2.150,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	214.744,07 D	464.289,54	0,00	464.289,54 D	679.033,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	214.744,07 D	464.289,54	0,00	464.289,54 D	679.033,61 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	11.422.272,04 D	503.698,96	0,00	503.698,96 D	11.925.971,00 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	11.422.272,04 D	464.846,44	0,00	464.846,44 D	11.887.118,48 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	11.422.272,04 D	464.846,44	0,00	464.846,44 D	11.887.118,48 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.422.272,04 D	464.846,44	0,00	464.846,44 D	11.887.118,48 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.422.272,04 D	464.846,44	0,00	464.846,44 D	11.887.118,48 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	38.852,52	0,00	38.852,52 D	38.852,52 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	38.852,52	0,00	38.852,52 D	38.852,52 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	38.852,52	0,00	38.852,52 D	38.852,52 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	11.470.875,48 D	869.127,03	404.239,00	464.888,03 D	11.935.763,51 D
TOTAL PASSIVO:	11.470.875,48 C	81.981,65	546.869,68	464.888,03 C	11.935.763,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.214.044,22	1.214.044,22	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	267.997.356.371,39 D	31.706.167.651,48	32.150.853.735,93	444.686.084,45 C	267.552.670.286,94 D
1.01	DISPONÍVEL	14.445.152,04 D	6.581.283.357,96	6.575.667.976,30	5.615.381,66 D	20.060.533,70 D
1.01.01	IMEDIATO	14.445.152,04 D	6.581.283.357,96	6.575.667.976,30	5.615.381,66 D	20.060.533,70 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	58,86	58,86	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	58,86	58,86	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.365.045,13 D	3.475.521.176,69	3.477.336.999,41	1.815.822,72 C	12.549.222,41 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.365.045,13 D	3.475.521.176,69	3.477.336.999,41	1.815.822,72 C	12.549.222,41 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.162.764,41 D	2.889.675.113,63	2.891.600.411,68	1.925.298,05 C	10.237.466,36 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.708.646,87 D	354.264.769,64	354.271.487,04	6.717,40 C	1.701.929,47 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	13.580,62 D	109.494.295,13	109.405.338,86	88.956,27 D	102.536,89 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	414.160,52 D	8.314.402,37	8.387.571,68	73.169,31 C	340.991,21 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	65.892,71 D	113.772.595,92	113.672.190,15	100.405,77 D	166.298,48 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	75.506,91 D	3.105.762.122,41	3.098.330.918,03	7.431.204,38 D	7.506.711,29 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.657.361,87 D	15.074.885,11	7.605.650,81	7.469.234,30 D	11.126.596,17 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.090.656.590,17	3.090.656.590,17	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,20 D	2,42	2,36	0,06 D	0,26 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,81	0,81	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.581.855,34 C	30.643,90	68.673,88	38.029,98 C	3.619.885,32 C
1.02	REALIZÁVEL	267.945.844.975,61 D	25.121.840.274,42	25.574.055.769,31	452.215.494,89 C	267.493.629.480,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.580.359.474,16 D	4.453.039.857,17	3.841.106.785,92	611.933.071,25 D	15.192.292.545,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.800.228.849,55 D	358.302.063,19	392.392.037,51	34.089.974,32 C	12.766.138.875,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.918,83 D	358.110.332,95	358.094.174,80	16.158,15 D	38.076,98 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	75.492.769,80	75.492.769,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	75.492.769,80	75.492.769,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.918,83 D	282.585.394,62	282.569.236,47	16.158,15 D	38.076,98 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	21.918,83 D	282.585.394,62	282.569.236,47	16.158,15 D	38.076,98 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	32.168,53	32.168,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	32.168,53	32.168,53	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.800.168.636,47 D	0,00	34.105.806,20	34.105.806,20 C	12.766.062.830,27 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.800.168.636,47 D	0,00	34.105.806,20	34.105.806,20 C	12.766.062.830,27 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.800.168.636,47 D	0,00	34.105.806,20	34.105.806,20 C	12.766.062.830,27 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.737.089.707,83 D	0,00	33.155.260,68	33.155.260,68 C	11.703.934.447,15 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.063.078.928,64 D	0,00	950.545,52	950.545,52 C	1.062.128.383,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	38.294,25 D	191.730,24	192.056,51	326,27 C	37.967,98 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.294,25 D	191.730,24	192.056,51	326,27 C	37.967,98 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,00 D	0,03	1,13	1,10 C	59,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	38.233,25 D	191.730,21	192.055,38	325,17 C	37.908,08 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	309.230.536,96 D	929.255.177,90	312.466.937,75	616.788.240,15 D	926.018.777,11 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	1.619.788,40	1.619.788,40	0,00	20.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	7.857,69	7.857,69	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.060.637,75 D	616.619.210,28	0,00	616.619.210,28 D	620.679.848,03 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	305.149.899,21 D	311.008.321,53	310.839.291,66	169.029,87 D	305.318.929,08 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.389.422.692,96 D	106.491.997,73	85.768.139,27	20.723.858,46 D	1.410.146.551,42 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.554.514.648,96 D	80.571.647,09	13.709.016,81	66.862.630,28 D	1.621.377.279,24 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	6.275.017,49 D	25.892.661,74	24.820.414,12	1.072.247,62 D	7.347.265,11 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	171.366.973,49 C	27.688,90	47.238.708,34	47.211.019,44 C	218.577.992,93 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	81.477.394,69 D	3.058.990.618,35	3.050.479.671,39	8.510.946,96 D	89.988.341,65 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	229.774.357,36 D	357.047.277,08	347.160.192,37	9.887.084,71 D	239.661.442,07 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.599.878,53 D	0,00	0,00	0,00	21.599.878,53 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	48.332.101,84 D	1.047.608,02	756.242,51	291.365,51 D	48.623.467,35 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	21.934.434,97 D	132.960,49	5.250,95	127.709,54 D	22.062.144,51 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.507.435,35 D	1.946.544,41	1.893.982,50	52.561,91 D	1.559.997,26 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.874.939,51 D	3.569.838,85	5.056.807,05	1.486.968,20 C	387.971,31 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.818.593,04 D	518.264,99	1.010.133,07	491.868,08 C	48.326.724,96 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	875.192,56 D	0,00	9.777,12	9.777,12 C	865.415,44 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	663.706,62 D	551,60	275,80	275,80 D	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	0,00	551,60	275,80	275,80 D	275,80 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	34.881,15	34.881,15	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	84.168.074,94 D	349.796.627,57	338.392.842,22	11.403.785,35 D	95.571.860,29 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	148.296.962,67 C	2.701.943.341,27	2.703.319.479,02	1.376.137,75 C	149.673.100,42 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	148.296.962,67 C	2.701.943.341,27	2.703.319.479,02	1.376.137,75 C	149.673.100,42 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.718.716,40 D	283.913.726,10	284.902.594,89	988.868,79 C	419.729.847,61 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.678.660,04 D	15.176.616,48	15.209.609,09	32.992,61 C	1.645.667,43 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	221,41 D	2.693,64	2.386,93	306,71 D	528,12 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.642,42	1.639,91	2,51 D	2,51 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.642,42	1.639,91	2,51 D	2,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	221,41 D	1.051,22	747,02	304,20 D	525,61 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	221,41 D	1.051,22	747,02	304,20 D	525,61 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	1.678.438,63 D	15.173.922,84	15.207.222,16	33.299,32 C	1.645.139,31 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.678.438,63 D	15.173.922,84	15.207.222,16	33.299,32 C	1.645.139,31 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1.678.438,63 D	15.173.922,84	15.207.222,16	33.299,32 C	1.645.139,31 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.019.047,43 D	817.500,00	1.637.763,94	820.263,94 C	198.783,49 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	824.242,52 D	817.500,00	1.635.912,86	818.412,86 C	5.829,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.742,52 D	0,00	912,86	912,86 C	5.829,66 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	817.500,00 D	817.500,00	1.635.000,00	817.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.804,91 D	0,00	1.851,08	1.851,08 C	192.953,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.752,84 D	0,00	1.851,08	1.851,08 C	128.901,76 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.626.602,91	21.626.602,91	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	10.224.743,23	10.224.743,23	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	9.452.368,96	9.452.368,96	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.797.660,93	1.797.660,93	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	151.829,79	151.829,79	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	414.768.252,44 D	16.484.996,22	14.179.265,51	2.305.730,71 D	417.073.983,15 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	66.946.928,95 D	14.179.265,51	0,00	14.179.265,51 D	81.126.194,46 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	287.190.799,62 D	2.305.730,71	0,00	2.305.730,71 D	289.496.530,33 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	66.791.160,49 C	0,00	14.179.265,51	14.179.265,51 C	80.970.426,00 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	96.054.026,20	96.054.026,20	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	96.054.026,20	96.054.026,20	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.252.756,49 D	133.753.984,29	136.195.327,24	2.441.342,95 C	811.413,54 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.252.756,49 D	133.753.984,29	136.195.327,24	2.441.342,95 C	811.413,54 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.441.041,94	17.441.041,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.314,46 D	257.800,42	145.528,67	112.271,75 D	147.586,21 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	31.214,80 D	31.190,78	30.899,82	290,96 D	31.505,76 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	114.628,85	114.628,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	111.980,79	0,00	111.980,79 D	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	19.071,84 D	20.371,94	19.231,69	1.140,25 D	20.212,09 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.896.723,91 D	369.795,71	3.044.019,10	2.674.223,39 C	222.500,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	369.795,71	3.044.019,10	2.674.223,39 C	222.500,52 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	27.761,20 D	115.664.974,28	115.545.505,84	119.468,44 D	147.229,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	252.944.766.785,05 D	20.384.886.691,15	21.448.046.388,50	1.063.159.697,35 C	251.881.607.087,70 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.140.706.907,47 D	71.877.547,56	33.327.780,41	38.549.767,15 D	1.179.256.674,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.087.665.251,17 D	68.387.420,33	29.435.835,88	38.951.584,45 D	1.126.616.835,62 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.007.314.636,97 D	65.224.580,60	27.622.374,03	37.602.206,57 D	1.044.916.843,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.007.314.636,97 D	65.224.580,60	27.622.374,03	37.602.206,57 D	1.044.916.843,54 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.007.314.636,97 D	65.224.580,60	27.622.374,03	37.602.206,57 D	1.044.916.843,54 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.605.000,00 D	0,00	0,00	0,00	247.605.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	785.583.751,47 D	10.522.183,21	621.609,18	9.900.574,03 D	795.484.325,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.957.354,09 D	96.856,30	87.761,09	9.095,21 D	32.966.449,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	480.571,45 C	542,17	2.631,82	2.089,65 C	482.661,10 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	58.350.897,14 C	54.604.998,92	26.910.371,94	27.694.626,98 D	30.656.270,16 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	80.350.614,20 D	3.162.839,73	1.813.461,85	1.349.377,88 D	81.699.992,08 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	80.350.614,20 D	3.162.839,73	1.813.461,85	1.349.377,88 D	81.699.992,08 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.166.000,00 D	1.233.581,61	1.186.581,61	47.000,00 D	6.213.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	74.197.951,64 D	1.309.088,77	40,08	1.309.048,69 D	75.507.000,33 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	35.117,64 C	1.930,91	2.085,24	154,33 C	35.271,97 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	21.780,20 D	2.484,67	9.001,15	6.516,48 C	15.263,72 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	53.041.656,30 D	3.490.127,23	3.891.944,53	401.817,30 C	52.639.839,00 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	53.041.656,30 D	3.490.127,23	3.891.944,53	401.817,30 C	52.639.839,00 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	3.198,44	3.198,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	3.198,44	3.198,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.02	MARCADAS A MERCADO	53.041.656,30 D	3.486.928,79	3.888.746,09	401.817,30 C	52.639.839,00 D
1.02.03.01.05.01.01.02.1	CUSTO	52.315.424,92 D	1.081.175,18	1.922.513,32	841.338,14 C	51.474.086,78 D
1.02.03.01.05.01.01.02.2	ACRÉSCIMOS	723.032,94 D	480.041,85	37.322,57	442.719,28 D	1.165.752,22 D
1.02.03.01.05.01.01.02.8	A RECEBER	3.198,44 D	1.925.711,76	1.928.910,20	3.198,44 C	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.967.044.088,26 D	461.826.809,13	651.457.388,57	189.630.579,44 C	2.777.413.508,82 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	262.892.196,81 D	8.189.785,32	1.658.441,83	6.531.343,49 D	269.423.540,30 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	262.892.196,81 D	8.189.785,32	1.658.441,83	6.531.343,49 D	269.423.540,30 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	250.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.01.02	ACRESCIMOS	18.531.616,47 D	3.179.820,83	898,52	3.178.922,31 D	21.710.538,78 D
1.02.03.02.01.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.639.419,66 C	3.623.807,68	271.386,50	3.352.421,18 D	2.286.998,48 C
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	481.179,19	481.179,19	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.07	(-) IMPAIRMENT	0,00	904.977,62	904.977,62	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.704.151.891,45 D	437.192.728,04	633.354.650,97	196.161.922,93 C	2.507.989.968,52 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.511.004.318,87 D	336.137.782,16	501.453.216,70	165.315.434,54 C	2.345.688.884,33 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.175.938.790,55 D	14.675.949,72	54.378.449,72	39.702.500,00 C	1.136.236.290,55 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	446.257.162,74 D	100.758.207,29	108.282.429,66	7.524.222,37 C	438.732.940,37 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	283.478,34 D	7.668,87	15.337,74	7.668,87 C	275.809,47 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	115.214.351,52 C	46.545,85	1.669.112,75	1.622.566,90 C	116.836.918,42 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.003.739.238,76 D	50.232.222,13	166.690.698,53	116.458.476,40 C	887.280.762,36 D
1.02.03.02.06.01.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	50.182.321,59	50.182.321,59	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	120.234.866,71	120.234.866,71	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	193.147.572,58 D	101.054.945,88	131.901.434,27	30.846.488,39 C	162.301.084,19 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	159.809.987,50 D	16.087.193,73	28.320.743,73	12.233.550,00 C	147.576.437,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	50.378.674,97 D	50.064.463,71	60.318.945,22	10.254.481,51 C	40.124.193,46 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	3.610,01 C	233,55	0,00	233,55 D	3.376,46 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	17.037.479,88 C	2.162.600,89	10.521.291,32	8.358.690,43 C	25.396.170,31 C
1.02.03.02.06.03.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	722.459,41	722.459,41	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	32.017.994,59	32.017.994,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	16.444.295,77	16.444.295,77	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	1.386.156,81	1.386.156,81	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.386.156,81	1.386.156,81	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	1.386.156,81	1.386.156,81	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	15.058.138,96	15.058.138,96	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	12.847.648,52	12.847.648,52	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	6.112.111,55	6.112.111,55	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.3	RISCO - NÍVEL C	0,00	6.735.536,97	6.735.536,97	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	2.210.490,44	2.210.490,44	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	718.151,19	718.151,19	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.2	RISCO - NÍVEL B	0,00	1.492.339,25	1.492.339,25	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	72.089.112.354,99 D	9.307.427.682,36	11.131.846.204,33	1.824.418.521,97 C	70.264.693.833,02 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	71.438.521.433,71 D	9.174.181.234,57	11.054.898.011,29	1.880.716.776,72 C	69.557.804.656,99 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.692.019.797,52 D	66.111.462,57	54.892.463,14	11.218.999,43 D	55.703.238.796,95 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.869.467.163,20 D	8.131.920.581,34	10.544.891.318,28	2.412.970.736,94 C	9.456.496.426,26 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.438.205.772,10 D	13.361.695,60	252.961.191,70	239.599.496,10 C	2.198.606.276,00 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	1.179.535.000,00 D	188.625.000,00	176.050.000,00	12.575.000,00 D	1.192.110.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	259.293.700,89 D	725.005.690,35	23.346.349,07	701.659.341,28 D	960.953.042,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	49.156.804,71	2.756.689,10	46.400.115,61 D	46.400.115,61 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	633.117,35	501.044,35	132.073,00 D	132.073,00 D
1.02.03.03.02.01	CUSTO	0,00	367.763,78	250.496,34	117.267,44 D	117.267,44 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	265.353,57	250.548,01	14.805,56 D	14.805,56 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	710.936,98 D	493.765,26	1.204.702,24	710.936,98 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	183,41	183,41	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	710.936,98 D	493.453,58	1.204.390,56	710.936,98 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	128,27	128,27	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	649.879.984,30 D	132.119.565,18	75.242.446,45	56.877.118,73 D	706.757.103,03 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	669.629.849,51 D	810.484,29	11.331.922,89	10.521.438,60 C	659.108.410,91 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.749.865,21 C	117.787.552,86	63.910.523,56	53.877.029,30 D	34.127.164,09 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.189.605,14	0,00	2.189.605,14 D	2.189.605,14 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	11.331.922,89	0,00	11.331.922,89 D	11.331.922,89 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.454.305.671,96 D	6.764.872.826,16	6.217.613.791,28	547.259.034,88 D	151.001.564.706,84 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	147.806.708.614,64 D	6.601.363.968,48	6.084.518.214,65	516.845.753,83 D	148.323.554.368,47 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	109.713.940.486,28 D	4.796.186.774,16	5.364.274.996,42	568.088.222,26 C	109.145.852.264,02 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.010.273.331,10 D	1.777.202.996,42	2.023.720.000,00	246.517.003,58 C	76.763.756.327,52 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.703.667.155,18 D	995.263.777,74	1.316.834.996,42	321.571.218,68 C	32.382.095.936,50 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.023.720.000,00	2.023.720.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	36.984.081.871,03 D	1.709.661.348,51	662.158.376,73	1.047.502.971,78 D	38.031.584.842,81 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.148.669.706,30 D	286.717.608,22	92.291.843,35	194.425.764,87 D	33.343.095.471,17 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.835.412.164,73 D	1.330.651.897,20	477.574.690,29	853.077.206,91 D	4.688.489.371,64 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	92.291.843,09	92.291.843,09	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.108.686.257,33 D	95.515.845,81	58.084.841,50	37.431.004,31 D	1.146.117.261,64 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	988.297.624,42 D	44.067.510,62	22.144.000,08	21.923.510,54 D	1.010.221.134,96 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.388.632,91 D	29.304.335,19	13.796.841,42	15.507.493,77 D	135.896.126,68 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.144.000,00	22.144.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	136.010.529,75 D	8.667.484,71	3.623.109,04	5.044.375,67 D	141.054.905,42 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	104.771.964,00 D	4.013.298,96	1.610.055,04	2.403.243,92 D	107.175.207,92 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	0,00	0,00	0,00	94.617.958,99 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.154.005,01 D	4.013.298,96	1.610.055,04	2.403.243,92 D	12.557.248,93 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	31.238.565,75 D	4.654.185,75	2.013.054,00	2.641.131,75 D	33.879.697,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.265.236,87 D	1.914.059,54	0,00	1.914.059,54 D	37.179.296,41 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.026.671,12 C	2.740.126,21	2.013.054,00	727.072,21 D	3.299.598,91 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	135.027.141,57 D	5.245.638,34	5.553.838,00	308.199,66 C	134.718.941,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	38.496.877,22 D	2.778.997,85	4.424.511,26	1.645.513,41 C	36.851.363,81 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	21.707.846,30 D	0,00	1.621.786,00	1.621.786,00 C	20.086.060,30 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.789.030,92 D	355.271,75	378.999,16	23.727,41 C	16.765.303,51 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.423.726,10	2.423.726,10	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.169.120,89 D	215.728,05	234.835,10	19.107,05 C	5.150.013,84 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.085.032,59 D	0,00	5.486,40	5.486,40 C	5.079.546,19 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	84.088,30 D	58.680,33	72.300,98	13.620,65 C	70.467,65 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	157.047,72	157.047,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	91.361.143,46 D	2.250.912,44	894.491,64	1.356.420,80 D	92.717.564,26 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	66.877.600,01 D	0,00	0,00	0,00	66.877.600,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.483.543,45 D	2.250.912,44	894.491,64	1.356.420,80 D	25.839.964,25 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.000.000,00 D	49.397,39	3.221,42	46.175,97 D	6.046.175,97 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	49.397,39	3.221,42	46.175,97 D	46.175,97 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	371.205.317,94 D	19.218.219,42	16.660.544,57	2.557.674,85 D	373.762.992,79 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	8.305,92	8.305,92	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.009.444,69 D	8.305,92	0,00	8.305,92 D	13.017.750,61 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.009.444,69 C	0,00	8.305,92	8.305,92 C	13.017.750,61 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	371.205.317,94 D	19.209.913,50	16.652.238,65	2.557.674,85 D	373.762.992,79 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	176.970.299,03 D	0,02	510.000,02	510.000,00 C	176.460.299,03 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	194.235.018,91 D	18.374.857,73	15.307.182,88	3.067.674,85 D	197.302.693,76 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	835.055,75	835.055,75	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	537.611.491,67 D	7.170.645,75	2.836.594,16	4.334.051,59 D	541.945.543,26 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	448.484.104,68 D	0,00	0,00	0,00	448.484.104,68 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	89.127.386,99 D	7.170.645,75	2.836.594,16	4.334.051,59 D	93.461.438,58 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	314.512.260,57 D	43.573.025,37	19.890.411,69	23.682.613,68 D	338.194.874,25 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	0,00	0,00	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	64.137.874,14 C	41.204.963,58	17.522.349,90	23.682.613,68 D	40.455.260,46 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.368.061,79	2.368.061,79	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.147.230.315,82 D	79.584.446,70	84.527.857,75	4.943.411,05 C	1.142.286.904,77 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.147.230.315,82 D	79.584.446,70	84.527.857,75	4.943.411,05 C	1.142.286.904,77 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.147.230.315,82 D	79.584.446,70	84.527.857,75	4.943.411,05 C	1.142.286.904,77 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.147.230.315,82 D	79.584.446,70	84.527.857,75	4.943.411,05 C	1.142.286.904,77 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.151.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.151.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	155.921.431,80 C	79.584.446,70	84.527.857,75	4.943.411,05 C	160.864.842,85 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	482.307.740,75 D	178.814.824,73	0,00	178.814.824,73 D	661.122.565,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	482.307.740,75 D	178.814.824,73	0,00	178.814.824,73 D	661.122.565,48 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	482.307.740,75 D	178.814.824,73	0,00	178.814.824,73 D	661.122.565,48 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	482.307.740,75 D	178.814.824,73	0,00	178.814.824,73 D	661.122.565,48 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	164.820.076,97 D	64.466.142,26	28.743.375,55	35.722.766,71 D	200.542.843,68 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (164.820.076,97 D	64.466.142,26	28.743.375,55	35.722.766,71 D	200.542.843,68 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	143.289.288,03 D	64.466.142,26	28.743.375,55	35.722.766,71 D	179.012.054,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.705.280.988,77 D	1.147.295.395,61	1.063.099.566,04	84.195.829,57 D	12.789.476.818,34 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	12.911.073.733,95 D	1.146.353.041,15	1.060.062.000,67	86.291.040,48 D	12.997.364.774,43 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.375.168,58 D	775.697,61	883.692,30	107.994,69 C	75.267.173,89 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	37.042.175,13 D	0,00	107.994,69	107.994,69 C	36.934.180,44 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	775.697,61	775.697,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.377.376.920,54 D	15.634.029,72	16.798.134,10	1.164.104,38 C	1.376.212.816,16 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	675.020.521,24 D	2.683.345,57	3.138.843,97	455.498,40 C	674.565.022,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	691.618.894,04 D	1.674.251,17	2.393.967,63	719.716,46 C	690.899.177,58 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	329.466,80	329.466,80	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.737.505,26 D	10.946.966,18	10.935.855,70	11.110,48 D	10.748.615,74 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.418.906.391,14 D	133.562.240,26	145.545.613,93	11.983.373,67 C	5.406.923.017,47 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.366.858.329,32 D	29.964.631,43	35.051.133,03	5.086.501,60 C	2.361.771.827,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.804.159.341,18 D	21.761.868,75	20.152.308,43	1.609.560,32 D	2.805.768.901,50 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	4.664.396,30 D	4.513.000,19	6.201.991,79	1.688.991,60 C	2.975.404,70 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	28.751,92 D	39.340.167,15	39.368.919,02	28.751,87 C	0,05 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	211.837.458,52 D	2.052.521,92	0,00	2.052.521,92 D	213.889.980,44 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	19.924.388,01 D	2.280.741,78	2.604.692,55	323.950,77 C	19.600.437,24 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.759.541,93 D	7.401,98	3.665.945,95	3.658.543,97 C	1.100.997,96 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	6.316.890,06 D	30.631.858,76	35.439.945,84	4.808.087,08 C	1.508.802,98 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	217.539,60 D	135.162,54	218.066,31	82.903,77 C	134.635,83 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	36.063,22 D	4.728,59	19.785,18	15.056,59 C	21.006,63 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	24.663,01	0,00	24.663,01 D	24.663,01 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	94.934,57 D	24.971,76	47.207,60	22.235,84 C	72.698,73 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	242.705,69	204.872,38	37.833,31 D	37.833,31 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	190,53 D	0,00	190,53	190,53 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	2.577.816,71	2.570.555,32	7.261,39 D	15.827,37 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.039.415.253,69 D	996.381.073,56	896.834.560,34	99.546.513,22 D	6.138.961.766,91 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.039.415.253,69 D	996.381.073,56	896.834.560,34	99.546.513,22 D	6.138.961.766,91 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.791.834.833,29 D	367.249.000,53	328.495.000,53	38.754.000,00 D	1.830.588.833,29 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.341.416.911,66 D	579.421.893,50	508.236.408,67	71.185.484,83 D	3.412.602.396,49 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	873.613.258,18 D	0,00	2.958.548,84	2.958.548,84 C	870.654.709,34 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	3.539.527,30 D	1.890.431,82	5.429.959,12	3.539.527,30 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.890.431,82	1.890.431,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	29.010.723,26 D	45.929.315,89	49.824.211,36	3.894.895,47 C	25.115.827,79 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	935.086,02	935.086,02	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	935.086,02	935.086,02	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.482.229.437,68 D	2.250.790.085,09	2.215.219.581,36	35.570.503,73 D	9.517.799.941,41 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.076.964.992,55 D	1.604.385.145,57	1.608.473.494,79	4.088.349,22 C	8.072.876.643,33 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.098.158.572,94 D	1.583.191.565,18	1.586.541.939,28	3.350.374,10 C	8.094.808.198,84 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.066.423.335,96 D	657.493.325,85	660.852.775,65	3.359.449,80 C	8.063.063.886,16 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	31.735.236,98 D	925.698.239,33	925.689.163,63	9.075,70 D	31.744.312,68 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	21.193.580,39 C	21.193.580,39	21.931.555,51	737.975,12 C	21.931.555,51 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	21.193.580,39 C	21.193.580,39	21.931.555,51	737.975,12 C	21.931.555,51 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.405.264.445,13 D	646.404.939,52	606.746.086,57	39.658.852,95 D	1.444.923.298,08 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.936.678.846,18 D	114.990.538,47	73.473.065,76	41.517.472,71 D	1.978.196.318,89 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.880.671.622,31 D	62.310.149,57	32.183.558,27	30.126.591,30 D	1.910.798.213,61 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	261.724,01 D	1.326.752,39	1.344.492,02	17.739,63 C	243.984,38 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	125.465,69 D	692.104,71	470.591,57	221.513,14 D	346.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	346.978,83 D	0,00	0,00	0,00	346.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	221.513,14 C	658.411,67	436.898,53	221.513,14 D	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	33.693,04	33.693,04	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	55.620.034,17 D	50.661.531,80	39.474.423,90	11.187.107,90 D	66.807.142,07 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	531.414.401,05 C	531.414.401,05	533.273.020,81	1.858.619,76 C	533.273.020,81 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	531.414.401,05 C	531.414.401,05	533.273.020,81	1.858.619,76 C	533.273.020,81 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	222.467.316,61 D	4.421.222,74	3.516.145,69	905.077,05 D	223.372.393,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	232.902.673,83 D	3.348.474,67	280.326,63	3.068.148,04 D	235.970.821,87 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.754.483,47 D	1.072.748,07	1.027.286,77	45.461,30 D	1.799.944,77 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.189.840,69 C	0,00	2.208.532,29	2.208.532,29 C	14.398.372,98 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.235.749.176,31 D	132.154.804,47	102.599.826,88	29.554.977,59 D	3.265.304.153,90 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.235.749.176,31 D	132.154.804,47	102.599.826,88	29.554.977,59 D	3.265.304.153,90 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.235.749.176,31 D	132.154.804,47	102.599.826,88	29.554.977,59 D	3.265.304.153,90 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	743.025,28 D	939.351,04	622.728,39	316.622,65 D	1.059.647,93 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	743.025,28 D	939.351,04	622.728,39	316.622,65 D	1.059.647,93 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
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	742.479,85 D	939.351,04	622.728,39	316.622,65 D	1.059.102,50 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.066.243,74 D	3.044.019,10	1.129.990,32	1.914.028,78 D	38.980.272,52 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.800.796,38 D	0,00	50.648,49	50.648,49 C	2.750.147,89 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.106.636,66 C	0,00	50.648,49	50.648,49 C	7.157.285,15 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.591.655,68 D	43.379,44	15.545,83	27.833,61 D	1.619.489,29 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	43.379,44	0,00	43.379,44 D	2.267.227,05 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	632.191,93 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	647.737,76 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.547.658,91 D	162.870,00	274.042,82	111.172,82 C	8.436.486,09 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.547.903,43 D	162.870,00	0,00	162.870,00 D	52.710.773,43 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.000.244,52 C	0,00	274.042,82	274.042,82 C	44.274.287,34 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.752.733,81 D	2.837.769,66	0,00	2.837.769,66 D	104.590.503,47 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	77.708.823,81 C	0,00	789.753,18	789.753,18 C	78.498.576,99 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	267.997.356.371,39 C	8.913.783.657,29	8.469.097.572,84	444.686.084,45 D	267.552.670.286,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.934.300.980,09 C	6.854.302.488,42	6.964.036.872,98	109.734.384,56 C	27.044.035.364,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.668.365.208,70 C	5.220.717.372,88	5.304.021.307,34	83.303.934,46 C	26.751.669.143,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.267.993.451,68 C	4.759.780.189,84	4.889.593.069,13	129.812.879,29 C	1.397.806.330,97 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.238.135.103,42	2.238.135.103,42	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	180.121.098,18 C	11.611.619,44	17.734.229,91	6.122.610,47 C	186.243.708,65 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	85.963.093,35 C	81.050.932,98	58.919.240,41	22.131.692,57 D	63.831.400,78 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	9.800,52 C	98.017,08	88.216,56	9.800,52 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.848.446,32 C	3.895.814,49	3.613.691,02	282.123,47 D	2.566.322,85 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.174,09 C	18.220.079,23	18.217.147,40	2.931,83 D	14.242,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.922.241,00 C	0,00	531.135,45	531.135,45 C	247.453.376,45 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	13.073.841,87	13.222.810,15	148.968,28 C	148.968,28 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	307.827.663,14 C	85.407,07	104.070.188,42	103.984.781,35 C	411.812.444,49 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	5.612.294,77	5.612.294,77	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	381.028.386,56 C	5.632.508,55	3.869.493,30	1.763.015,25 D	379.265.371,31 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	381.028.386,56 C	5.632.508,55	3.869.493,30	1.763.015,25 D	379.265.371,31 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	387.743,79 C	20.820,85	0,00	20.820,85 D	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	0,00	243.824,83	440.877,55	197.052,72 C	197.052,72 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	62.023.093,38 C	2.382.099.925,26	2.425.138.640,77	43.038.715,51 C	105.061.808,89 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	182.727.701,26 C	180.144.749,20	180.262.413,11	117.663,91 C	182.845.365,17 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	112.160,09	124.420,33	12.260,24 C	12.260,24 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	307.454,97 C	307.454,97	734.794,78	427.339,81 C	734.794,78 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.402.383,44 C	1.278.653,50	783.443,40	495.210,10 D	2.907.173,34 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.675.153,03 C	7.675.153,03	7.678.008,31	2.855,28 C	7.678.008,31 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.601.548,81 C	152.601.548,81	153.045.197,04	443.648,23 C	153.045.197,04 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	373.445,44 C	373.445,44	301.702,95	71.742,49 D	301.702,95 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.672.192,14 C	1.195.274,56	1.069.694,52	125.580,04 D	2.546.612,10 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	578.173,74	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.695.229,70 C	15.714.069,55	15.638.438,33	75.631,22 D	15.619.598,48 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	294.943,41	294.943,41	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	13.596,30	13.596,30	0,00	17,93 C
2.01.01.02.13	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	275,80 C	275,80	0,00	275,80 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.354.974.994,88 C	214.811.479,08	122.799.401,04	92.012.078,04 D	13.262.962.916,84 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.354.974.994,88 C	214.811.479,08	122.799.401,04	92.012.078,04 D	13.262.962.916,84 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.281.254.847,79 C	198.446.656,29	112.926.511,65	85.520.144,64 D	12.195.734.703,15 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	1.124.176.346,98 C	198.446.656,29	10.336.835,68	188.109.820,61 D	936.066.526,37 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.157.078.500,81 C	0,00	102.589.675,97	102.589.675,97 C	11.259.668.176,78 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	2.183.520.987,43 C	0,00	24.275.588,66	24.275.588,66 C	2.207.796.576,09 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.956.860.445,12 C	0,00	78.314.087,31	78.314.087,31 C	7.035.174.532,43 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.720.147,09 C	16.364.822,79	9.872.889,39	6.491.933,40 D	1.067.228.213,69 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.073.720.147,09 C	16.364.822,79	9.872.889,39	6.491.933,40 D	1.067.228.213,69 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	168.884,45 C	168.884,45	172.344,25	3.459,80 C	172.344,25 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	168.884,45 C	168.884,45	172.344,25	3.459,80 C	172.344,25 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.862.500.176,43 C	65.812.070,31	111.194.079,81	45.382.009,50 C	11.907.882.185,93 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.619.548,42 C	1.131.434,29	1.774.619,79	643.185,50 C	2.262.733,92 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.543.025.123,22 C	51.075.453,59	106.008.442,13	54.932.988,54 C	11.597.958.111,76 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.507.012.982,24 C	51.075.453,59	105.677.309,40	54.601.855,81 C	11.561.614.838,05 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.602.728,59 C	0,00	0,00	0,00	3.652.602.728,59 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.854.410.253,65 C	51.075.453,59	105.677.309,40	54.601.855,81 C	7.909.012.109,46 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.012.140,98 C	0,00	331.132,73	331.132,73 C	36.343.273,71 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.012.140,98 C	0,00	331.132,73	331.132,73 C	36.343.273,71 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	317.739.879,06 C	11.703.537,10	1.510.586,50	10.192.950,60 D	307.546.928,46 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.614,17 C	1.901.645,33	1.900.431,39	1.213,94 D	114.400,23 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.229.562,02 C	31.385.005,12	29.167.837,93	2.217.167,19 D	26.012.394,83 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.608.699,57 C	26.792.811,18	25.882.518,50	910.292,68 D	21.698.406,89 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.575.593,96 C	18.345.022,67	19.287.077,84	942.055,17 C	18.517.649,13 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	662.242,27	662.242,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.583.600,13 C	16.704.040,00	17.444.516,73	740.476,73 C	17.324.076,86 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	749.128,83 C	17.239,23	32.921,08	15.681,85 C	764.810,68 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	82.636,53 C	8.958,14	24.690,59	15.732,45 C	98.368,98 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	173.026,98	173.026,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	160.228,47 C	511.738,60	681.902,74	170.164,14 C	330.392,61 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	267.777,45	267.777,45	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.985.387,39 C	8.447.788,51	6.595.440,66	1.852.347,85 D	3.133.039,54 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	687.219,29 C	703.456,22	255.863,34	447.592,88 D	239.626,41 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	380.303,74 C	396.265,84	79.566,81	316.699,03 D	63.604,71 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	58.993,71 C	60.055,63	30.246,85	29.808,78 D	29.184,93 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	192.682,74 C	195.974,70	103.564,89	92.409,81 D	100.272,93 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	7.295,58	7.295,58	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	35.126,69 C	35.126,69	35.040,21	86,48 D	35.040,21 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	110,89 C	110,89	149,00	38,11 C	149,00 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.626,89 C	8.626,89	0,00	8.626,89 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.308.236,21 C	3.486.751,56	2.493.729,47	993.022,09 D	2.315.214,12 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	27.779,20	27.779,20	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	50.692,25 C	201.428,40	160.219,56	41.208,84 D	9.483,41 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.257.543,96 C	3.257.543,96	2.305.730,71	951.813,25 D	2.305.730,71 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.625.406,95 C	401.986,16	535.726,62	133.740,46 C	1.759.147,41 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.552.254,85 C	365.303,19	499.043,65	133.740,46 C	1.685.995,31 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	36.682,97	36.682,97	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	237.706.209,37 C	1.602.200.110,42	1.630.847.727,71	28.647.617,29 C	266.353.826,66 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.698.205,88	1.698.205,88	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	615.753,77	615.753,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.082.452,11	1.082.452,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.082.452,11	1.082.452,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.082.452,11	1.082.452,11	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	88.103,18 C	5.898.778,49	61.851.375,34	55.952.596,85 C	56.040.700,03 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	88.103,18 C	5.898.778,49	61.851.375,34	55.952.596,85 C	56.040.700,03 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	88.103,18 C	5.881.668,86	61.734.107,24	55.852.438,38 C	55.940.541,56 C
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	17.109,63	117.268,10	100.158,47 C	100.158,47 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.468.376,70 C	780.553.313,14	783.004.614,25	2.451.301,11 C	3.919.677,81 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.468.376,70 C	780.553.313,14	783.004.614,25	2.451.301,11 C	3.919.677,81 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	772.626.668,84	772.626.668,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	460.380.668,84	460.380.668,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	272.294.000,00	272.294.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	39.952.000,00	39.952.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	1.914.059,54	1.914.059,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.914.059,54	1.914.059,54	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	287.933,26 C	12.584,76	8.305,92	4.278,84 D	283.654,42 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	287.933,26 C	12.584,76	8.305,92	4.278,84 D	283.654,42 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.180.443,44 C	0,00	2.455.579,95	2.455.579,95 C	3.636.023,39 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	103.072.895,37 C	52.652.857,95	113.502,28	52.539.355,67 D	50.533.539,70 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	103.072.895,37 C	52.652.857,95	113.502,28	52.539.355,67 D	50.533.539,70 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	103.072.895,37 C	52.539.355,67	0,00	52.539.355,67 D	50.533.539,70 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	103.072.895,37 C	52.539.355,67	0,00	52.539.355,67 D	50.533.539,70 C
2.01.03.05.01.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	113.502,28	113.502,28	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05.01	LANÇADOR	0,00	113.502,28	113.502,28	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	40.999.474,98 C	41.456.511,68	41.476.009,62	19.497,94 C	41.018.972,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	40.999.474,98 C	41.456.511,68	41.476.009,62	19.497,94 C	41.018.972,92 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	325.772,85 C	325.772,85	0,00	325.772,85 D	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	325.772,85 C	325.772,85	0,00	325.772,85 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	40.673.400,69 C	39.042.514,55	39.387.785,34	345.270,79 C	41.018.671,48 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	40.673.400,69 C	39.042.514,55	39.387.785,34	345.270,79 C	41.018.671,48 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	301,44 C	2.088.224,28	2.088.224,28	0,00	301,44 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	301,44 C	2.088.224,28	2.088.224,28	0,00	301,44 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	301,44 C	2.088.224,28	2.088.224,28	0,00	301,44 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.531.230,62 C	175.344.575,24	177.564.334,26	2.219.759,02 C	46.750.989,64 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.310.679,81 C	160.391.193,64	160.444.579,54	53.385,90 C	31.364.065,71 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.310.679,81 C	160.391.193,64	160.444.579,54	53.385,90 C	31.364.065,71 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.220.550,81 C	14.953.381,60	17.119.754,72	2.166.373,12 C	15.386.923,93 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	12.415.304,95 C	14.219.965,14	16.357.203,08	2.137.237,94 C	14.552.542,89 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	614.302,41 C	730.871,24	753.435,40	22.564,16 C	636.866,57 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	190.943,45 C	2.545,22	9.116,24	6.571,02 C	197.514,47 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	42.024.369,88 C	488.167.599,51	508.797.647,78	20.630.048,27 C	62.654.418,15 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	42.024.369,88 C	488.167.599,51	508.797.647,78	20.630.048,27 C	62.654.418,15 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	202.446.468,70	202.446.488,70	20,00 C	5.536,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.178.615,13 C	212.394.598,12	225.246.666,49	12.852.068,37 C	21.030.683,50 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	107.396,19	107.396,19	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	19.962.427,65 C	73.174.102,52	80.698.635,73	7.524.533,21 C	27.486.960,86 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	1,78	1,78	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,14 C	1,31	1,29	0,02 D	0,12 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	13.875.460,97 C	45.030,89	298.457,60	253.426,71 C	14.128.887,68 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	50.753.578,71	50.753.578,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	49.520.711,47	49.520.711,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	49.520.711,47	49.520.711,47	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.232.867,24	1.232.867,24	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.109.421,36	1.109.421,36	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	123.445,88	123.445,88	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.373.865,94 C	5.170.941,71	5.175.489,46	4.547,75 C	2.378.413,69 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	59.648,29 C	60.307,90	35.036,73	25.271,17 D	34.377,12 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	184.358,23 C	189.006,13	111.243,67	77.762,46 D	106.595,77 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.120.425,40 C	4.911.687,50	5.023.273,39	111.585,89 C	2.232.011,29 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.434,02 C	9.940,18	5.935,67	4.004,51 D	5.429,51 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.147.892,70 C	503.748,11	412.970,13	90.777,98 D	3.057.114,72 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.147.892,70 C	503.748,11	412.970,13	90.777,98 D	3.057.114,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.135.596.521,69 C	24.585.763,24	45.855.841,57	21.270.078,33 C	3.156.866.600,02 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.692.409.067,18 C	24.288.359,21	42.957.581,93	18.669.222,72 C	2.711.078.289,90 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.692.409.067,18 C	24.288.359,21	42.957.581,93	18.669.222,72 C	2.711.078.289,90 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	885.029.990,84 C	24.288.359,21	26.237.006,50	1.948.647,29 C	886.978.638,13 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.947.452,44 C	0,00	133.311,14	133.311,14 C	2.080.763,58 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.525.957,46 C	0,00	18.686,91	18.686,91 C	3.544.644,37 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.801.905.666,44 C	0,00	16.568.577,38	16.568.577,38 C	1.818.474.243,82 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.096.224,47 C	0,02	2.305.730,72	2.305.730,70 C	417.401.955,17 C
2.02.02.01	PROVISÃO	415.096.224,47 C	0,02	2.305.730,72	2.305.730,70 C	417.401.955,17 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,49 C	0,01	0,00	0,01 D	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	414.612.483,98 C	0,01	2.305.730,72	2.305.730,71 C	416.918.214,69 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.091.230,04 C	297.404,01	592.528,92	295.124,91 C	28.386.354,95 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.091.230,04 C	297.404,01	592.528,92	295.124,91 C	28.386.354,95 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	24.924.954,35 C	297.404,01	592.528,92	295.124,91 C	25.220.079,26 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	237.927.458.869,61 C	2.034.895.405,63	1.459.204.858,29	575.690.547,34 D	237.351.768.322,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.887.503.607,62 C	2.001.678.788,39	1.366.696.122,31	634.982.666,08 D	234.252.520.941,54 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	235.098.883.522,22 C	87.072.035,61	1.295.641.686,59	1.208.569.650,98 C	236.307.453.173,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.241.749.455,51 C	0,00	709.601.227,53	709.601.227,53 C	201.951.350.683,04 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	201.241.749.455,51 C	0,00	709.601.227,53	709.601.227,53 C	201.951.350.683,04 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.735.971.186,82 C	0,00	687.032.433,48	687.032.433,48 C	191.423.003.620,30 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.735.971.186,82 C	0,00	687.032.433,48	687.032.433,48 C	191.423.003.620,30 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.505.778.268,69 C	0,00	22.568.794,05	22.568.794,05 C	10.528.347.062,74 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.505.778.268,69 C	0,00	22.568.794,05	22.568.794,05 C	10.528.347.062,74 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.857.134.066,71 C	87.072.035,61	586.040.459,06	498.968.423,45 C	34.356.102.490,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.960.116.766,30 C	10.240.957,86	565.230.488,33	554.989.530,47 C	24.515.106.296,77 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	11.662.749.705,21 C	0,00	270.195.664,75	270.195.664,75 C	11.932.945.369,96 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	11.662.749.705,21 C	0,00	270.195.664,75	270.195.664,75 C	11.932.945.369,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	12.033.729.222,61 C	7.422.436,41	287.070.742,37	279.648.305,96 C	12.313.377.528,57 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	12.033.729.222,61 C	7.422.436,41	287.070.742,37	279.648.305,96 C	12.313.377.528,57 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	255.272.321,42 C	2.712.538,84	7.447.196,74	4.734.657,90 C	260.006.979,32 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	255.272.321,42 C	2.712.538,84	7.447.196,74	4.734.657,90 C	260.006.979,32 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.365.517,06 C	105.982,61	516.884,47	410.901,86 C	8.776.418,92 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.365.517,06 C	105.982,61	516.884,47	410.901,86 C	8.776.418,92 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.560.730.029,81 C	73.247.472,69	9.320.940,92	63.926.531,77 D	8.496.803.498,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.412.042.317,51 C	73.247.472,69	0,00	73.247.472,69 D	9.338.794.844,82 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.412.042.317,51 C	73.247.472,69	0,00	73.247.472,69 D	9.338.794.844,82 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	425.656.143,85 D	0,00	4.660.470,46	4.660.470,46 C	420.995.673,39 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	425.656.143,85 D	0,00	4.660.470,46	4.660.470,46 C	420.995.673,39 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	425.656.143,85 D	0,00	4.660.470,46	4.660.470,46 C	420.995.673,39 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	425.656.143,85 D	0,00	4.660.470,46	4.660.470,46 C	420.995.673,39 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.336.287.270,60 C	3.583.605,06	11.489.029,81	7.905.424,75 C	1.344.192.695,35 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.403.381.356,88 C	1.394.686,42	11.402.533,29	10.007.846,87 C	2.413.389.203,75 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.403.381.356,88 C	1.394.686,42	11.402.533,29	10.007.846,87 C	2.413.389.203,75 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.547.043,14 D	1.094.459,32	43.248,26	1.051.211,06 D	534.598.254,20 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	533.547.043,14 D	1.094.459,32	43.248,26	1.051.211,06 D	534.598.254,20 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.547.043,14 D	1.094.459,32	43.248,26	1.051.211,06 D	534.598.254,20 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	533.547.043,14 D	1.094.459,32	43.248,26	1.051.211,06 D	534.598.254,20 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	211.379.914,60 D	1.914.606.752,78	71.054.435,72	1.843.552.317,06 D	2.054.932.231,66 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	211.379.914,60 D	1.914.606.752,78	71.054.435,72	1.843.552.317,06 D	2.054.932.231,66 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	35.527.217,86	35.527.217,86	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	35.527.217,86	35.527.217,86	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	35.527.217,86	35.527.217,86	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	211.379.914,60 D	1.879.079.534,92	35.527.217,86	1.843.552.317,06 D	2.054.932.231,66 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	211.379.914,60 D	1.879.079.534,92	35.527.217,86	1.843.552.317,06 D	2.054.932.231,66 D
2.03.02	FUNDOS	3.039.955.261,99 C	33.216.617,24	92.508.735,98	59.292.118,74 C	3.099.247.380,73 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	771.744.761,67 C	3.137,74	17.623.254,14	17.620.116,40 C	789.364.878,07 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	771.744.761,67 C	3.137,74	17.623.254,14	17.620.116,40 C	789.364.878,07 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	134.504.219,28 C	0,00	3.471.267,82	3.471.267,82 C	137.975.487,10 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	48.190.627,44 C	0,00	876.791,82	876.791,82 C	49.067.419,26 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	176.854.653,73 C	0,00	3.199.899,41	3.199.899,41 C	180.054.553,14 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.800.212,74 C	3.137,74	15.391,83	12.254,09 C	4.812.466,83 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	407.395.048,48 C	0,00	10.059.903,26	10.059.903,26 C	417.454.951,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.363.709.688,81 C	23.540.631,69	45.167.234,60	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.326.643.445,07 C	1.914.028,78	21.626.602,91	19.712.574,13 C	1.346.356.019,20 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.066.243,74 C	0,00	1.914.028,78	1.914.028,78 C	38.980.272,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	21.626.602,91	21.626.602,91	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	10.224.743,23	10.224.743,23	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	9.452.368,96	9.452.368,96	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.797.660,93	1.797.660,93	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	151.829,79	151.829,79	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	904.500.811,51 C	9.672.847,81	29.718.247,24	20.045.399,43 C	924.546.210,94 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	647.592.295,98 C	7.705.279,66	16.056.285,85	8.351.006,19 C	655.943.302,17 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	357.593.196,90 C	0,00	4.069.406,86	4.069.406,86 C	361.662.603,76 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	289.999.099,08 C	7.705.279,66	11.986.878,99	4.281.599,33 C	294.280.698,41 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	256.908.515,53 C	1.967.568,15	13.661.961,39	11.694.393,24 C	268.602.908,77 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	59.536.552,70 C	183.534,71	814.502,02	630.967,31 C	60.167.520,01 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	66.217.642,02 C	655.589,99	1.372.673,78	717.083,79 C	66.934.725,81 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	112.971.864,25 C	568.790,34	11.474.785,59	10.905.995,25 C	123.877.859,50 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	18.182.456,56 C	559.653,11	0,00	559.653,11 D	17.622.803,45 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.790.883.309,87	5.790.883.309,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.402.700.557,34 C	5.279.612,79	528.197.621,82	522.918.009,03 C	1.925.618.566,37 C
3.01.01	CORRENTES	1.357.411.746,03 C	2.880.415,80	522.768.790,68	519.888.374,88 C	1.877.300.120,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	384.364.049,02 C	141.342,32	126.897.652,74	126.756.310,42 C	511.120.359,44 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	384.364.049,02 C	141.342,32	126.897.652,74	126.756.310,42 C	511.120.359,44 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	384.187.792,26 C	4.927,30	126.568.223,39	126.563.296,09 C	510.751.088,35 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	176.256,76 C	0,00	56.599,31	56.599,31 C	232.856,07 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	136.415,02	272.830,04	136.415,02 C	136.415,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	523.249.235,90 C	219.642,63	172.918.692,41	172.699.049,78 C	695.948.285,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	380.234.254,46 C	219.642,63	125.237.067,34	125.017.424,71 C	505.251.679,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.234.254,46 C	219.642,63	125.237.067,34	125.017.424,71 C	505.251.679,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	378.325.572,80 C	211.042,63	124.769.159,67	124.558.117,04 C	502.883.689,84 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	256.925.377,28 C	25.493,35	84.328.683,23	84.303.189,88 C	341.228.567,16 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	90.619,97 C	101,56	28.434,36	28.332,80 C	118.952,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	114.787.089,00 C	146.668,11	38.262.775,06	38.116.106,95 C	152.903.195,95 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.210.618,38 C	38.656,43	1.108.988,45	1.070.332,02 C	4.280.950,40 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.311.868,17 C	123,18	1.040.278,57	1.040.155,39 C	4.352.023,56 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.908.681,66 C	8.600,00	467.907,67	459.307,67 C	2.367.989,33 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.908.681,66 C	8.600,00	467.907,67	459.307,67 C	2.367.989,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	143.014.981,44 C	0,00	47.681.625,07	47.681.625,07 C	190.696.606,51 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.014.981,44 C	0,00	47.681.625,07	47.681.625,07 C	190.696.606,51 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.014.981,44 C	0,00	47.681.625,07	47.681.625,07 C	190.696.606,51 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	16.919.221,50 C	2.519.430,85	8.140.966,45	5.621.535,60 C	22.540.757,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.919.221,50 C	2.519.430,85	8.140.966,45	5.621.535,60 C	22.540.757,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	16.919.221,50 C	2.519.430,85	8.140.966,45	5.621.535,60 C	22.540.757,10 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	16.187.656,12 C	2.517.026,81	7.866.781,39	5.349.754,58 C	21.537.410,70 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	731.565,38 C	2.404,04	274.185,06	271.781,02 C	1.003.346,40 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	432.879.239,61 C	0,00	214.811.479,08	214.811.479,08 C	647.690.718,69 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	400.067.790,33 C	0,00	198.446.656,29	198.446.656,29 C	598.514.446,62 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	32.811.449,28 C	0,00	16.364.822,79	16.364.822,79 C	49.176.272,07 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	2.395.029,84	2.395.029,84	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	2.395.029,84	2.395.029,84	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	14.723.619,90 C	0,00	467.293,79	467.293,79 C	15.190.913,69 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	14.723.619,90 C	0,00	467.293,79	467.293,79 C	15.190.913,69 C
3.01.05	PORTABILIDADE	596.461,04 C	0,00	317.060,40	317.060,40 C	913.521,44 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	268.916,67 C	0,00	46.538,43	46.538,43 C	315.455,10 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	268.916,67 C	0,00	46.538,43	46.538,43 C	315.455,10 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	327.544,37 C	0,00	270.521,97	270.521,97 C	598.066,34 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	327.544,37 C	0,00	270.521,97	270.521,97 C	598.066,34 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	5.612.482,24 C	23,90	369.165,20	369.141,30 C	5.981.623,54 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.612.482,24 C	23,90	369.165,20	369.141,30 C	5.981.623,54 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	9.496.886,42 C	4.143,25	1.880.281,91	1.876.138,66 C	11.373.025,08 C
3.01.99.01	OUTROS	9.496.886,42 C	4.143,25	1.880.281,91	1.876.138,66 C	11.373.025,08 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	327.624,05 C	0,00	13.526,10	13.526,10 C	341.150,15 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	33.012,07 C	4.143,25	16.511,26	12.368,01 C	45.380,08 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	19.092,95 C	0,00	6.719,15	6.719,15 C	25.812,10 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	34.110,75 C	0,00	11.353,60	11.353,60 C	45.464,35 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	629.581,84 C	0,00	0,00	0,00	629.581,84 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.060.248,31 C	0,00	513.534,47	513.534,47 C	1.573.782,78 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	7.389.276,16 C	0,00	1.313.703,02	1.313.703,02 C	8.702.979,18 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	688,11 C	0,00	4.927,30	4.927,30 C	5.615,41 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,88 C	0,00	7,01	7,01 C	9,89 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.249,30 C	0,00	0,00	0,00	3.249,30 C
3.02	DEDUÇÕES	5.079.484.531,14 D	4.386.581.387,76	2.703.419.376,73	1.683.162.011,03 D	6.762.646.542,17 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	4.046.315.577,44 D	1.355.574.761,71	349.903,11	1.355.224.858,60 D	5.401.540.436,04 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.011.900.450,13 D	1.003.515.561,31	264.496,04	1.003.251.065,27 D	4.015.151.515,40 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.011.900.450,13 D	1.003.515.561,31	264.496,04	1.003.251.065,27 D	4.015.151.515,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	116.628.389,67 D	39.441.126,72	0,00	39.441.126,72 D	156.069.516,39 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	116.628.389,67 D	39.441.126,72	0,00	39.441.126,72 D	156.069.516,39 D
3.02.01.03	PENSÕES	605.404.002,01 D	207.987.427,93	0,00	207.987.427,93 D	813.391.429,94 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	605.404.002,01 D	207.987.427,93	0,00	207.987.427,93 D	813.391.429,94 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	73.506,28 D	29.321,88	0,00	29.321,88 D	102.828,16 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	73.506,28 D	29.321,88	0,00	29.321,88 D	102.828,16 D
3.02.01.05	PROVISÕES	312.309.229,35 D	104.601.323,87	85.407,07	104.515.916,80 D	416.825.146,15 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.481.566,21 D	531.135,45	0,00	531.135,45 D	5.012.701,66 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	307.827.663,14 D	104.070.188,42	85.407,07	103.984.781,35 D	411.812.444,49 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	103.128.749,15 D	37.999.139,29	252.000,00	37.747.139,29 D	140.875.888,44 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	102.971.000,00 D	37.923.200,00	252.000,00	37.671.200,00 D	140.642.200,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	86.937.000,00 D	29.711.200,00	252.000,00	29.459.200,00 D	116.396.200,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	238.000,00 D	176.000,00	0,00	176.000,00 D	414.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	15.796.000,00 D	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00 D	23.832.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	157.749,15 D	75.939,29	0,00	75.939,29 D	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	61.100,57 D	40.112,11	0,00	40.112,11 D	101.212,68 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	0,00	35.827,18	0,00	35.827,18 D	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	64.140.311,65 D	20.368.461,08	863.544,16	19.504.916,92 D	83.645.228,57 D
3.02.03.01	RESGATE	61.103.654,10 D	17.738.083,90	302.968,59	17.435.115,31 D	78.538.769,41 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	61.103.654,10 D	17.738.083,90	302.968,59	17.435.115,31 D	78.538.769,41 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	11.091.925,40 D	4.023.957,25	0,00	4.023.957,25 D	15.115.882,65 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	20.540.920,44 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	25.179.896,07 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	29.470.808,26 D	9.075.151,02	302.968,59	8.772.182,43 D	38.242.990,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.036.657,55 D	2.630.377,18	560.575,57	2.069.801,61 D	5.106.459,16 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.676.148,26 D	1.137.385,46	560.575,57	576.809,89 D	2.252.958,15 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.674.603,34 D	1.133.378,31	558.344,95	575.033,36 D	2.249.636,70 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.544,92 D	4.007,15	2.230,62	1.776,53 D	3.321,45 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.360.509,29 D	1.492.991,72	0,00	1.492.991,72 D	2.853.501,01 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.355.605,18 D	1.490.981,47	0,00	1.490.981,47 D	2.846.586,65 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.904,11 D	2.010,25	0,00	2.010,25 D	6.914,36 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.631.663,91 D	560.575,57	0,00	560.575,57 D	16.192.239,48 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	15.619.546,25 D	558.344,95	0,00	558.344,95 D	16.177.891,20 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.117,66 D	2.230,62	0,00	2.230,62 D	14.348,28 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.531.850,60 D	2.703.319.479,02	2.701.943.341,27	1.376.137,75 D	4.907.988,35 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	3.531.850,60 D	2.703.319.479,02	2.701.943.341,27	1.376.137,75 D	4.907.988,35 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	3.531.850,60 D	2.703.319.479,02	2.701.943.341,27	1.376.137,75 D	4.907.988,35 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	846.736.378,39 D	268.758.971,09	10.588,19	268.748.382,90 D	1.115.484.761,29 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	41.213.285,52 D	10.336.835,68	0,00	10.336.835,68 D	51.550.121,20 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	2.157,88 D	63.253,26	0,00	63.253,26 D	65.411,14 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	27.044,11 D	3.137,74	0,00	3.137,74 D	30.181,85 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	27.044,11 D	3.137,74	0,00	3.137,74 D	30.181,85 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	332.349.181,42 D	102.589.675,97	0,00	102.589.675,97 D	434.938.857,39 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	78.643.118,26 D	24.275.588,66	0,00	24.275.588,66 D	102.918.706,92 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	253.706.063,16 D	78.314.087,31	0,00	78.314.087,31 D	332.020.150,47 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,	0,10 D	1,13	0,03	1,10 D	1,20 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	358.002.521,32 D	109.857.721,65	10.106,89	109.847.614,76 D	467.850.136,08 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	11.655.985,32 D	3.849.279,52	10.106,89	3.839.172,63 D	15.495.157,95 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	346.346.536,00 D	106.008.442,13	0,00	106.008.442,13 D	452.354.978,13 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	32.617.832,06 D	9.872.889,39	0,00	9.872.889,39 D	42.490.721,45 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	39.879,75 D	0,00	0,00	0,00	39.879,75 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.232.231,16 D	1.281.014,40	0,00	1.281.014,40 D	4.513.245,56 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.612.980,58 D	0,00	0,00	0,00	8.612.980,58 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	481,27	481,27	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.369.191,53 D	618.651,58	0,00	618.651,58 D	1.987.843,11 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	790.858,13 D	441.249,86	0,00	441.249,86 D	1.232.107,99 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	129.106,75 D	0,00	0,00	0,00	129.106,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	449.226,65 D	177.401,72	0,00	177.401,72 D	626.628,37 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.506.190,56 D	34.105.806,20	0,00	34.105.806,20 D	102.611.996,76 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	66.763.820,00 D	33.155.260,68	0,00	33.155.260,68 D	99.919.080,68 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.742.370,56 D	950.545,52	0,00	950.545,52 D	2.692.916,08 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.009,66 D	0,00	0,00	0,00	29.009,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	731.844,42 D	29.502,82	0,00	29.502,82 D	761.347,24 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	78.647.765,62 D	42.957.581,93	11.363.485,62	31.594.096,31 D	110.241.861,93 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	78.647.765,62 D	42.957.581,93	11.363.485,62	31.594.096,31 D	110.241.861,93 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	78.580.605,75 D	42.824.270,79	11.363.485,62	31.460.785,17 D	110.041.390,92 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	67.159,87 D	133.311,14	0,00	133.311,14 D	200.471,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.146.250,22 D	17.493.312,88	7.186.557,79	10.306.755,09 D	41.453.005,31 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.249,74 C	115.104,91	115.420,60	315,69 C	1.565,43 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.249,74 C	115.104,91	115.420,60	315,69 C	1.565,43 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.147.499,96 D	17.378.207,97	7.071.137,19	10.307.070,78 D	41.454.570,74 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	30.767.443,06 D	17.205.863,72	7.043.523,09	10.162.340,63 D	40.929.783,69 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	380.056,90 D	172.344,25	27.614,10	144.730,15 D	524.787,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.268.851.931,89 C	0,00	584.782.303,72	584.782.303,72 C	2.853.634.235,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.265.466.999,88 C	0,00	584.782.303,72	584.782.303,72 C	6.850.249.303,60 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.265.466.999,88 C	0,00	584.782.303,72	584.782.303,72 C	6.850.249.303,60 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	3.350.990.978,83 D	1.285.400.728,73	76.831.077,75	1.208.569.650,98 D	4.559.560.629,81 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.350.990.978,83 D	1.285.400.728,73	76.831.077,75	1.208.569.650,98 D	4.559.560.629,81 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.350.990.978,83 D	1.285.400.728,73	76.831.077,75	1.208.569.650,98 D	4.559.560.629,81 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.936.206.431,48 D	709.601.227,53	0,00	709.601.227,53 D	3.645.807.659,01 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	414.784.547,35 D	575.799.501,20	76.831.077,75	498.968.423,45 D	913.752.970,80 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	41.312.061,07 D	17.643.467,92	23.351,52	17.620.116,40 D	58.932.177,47 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	47.494.128,75 D	17.643.467,92	0,00	17.643.467,92 D	65.137.596,67 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.624.072,70 D	3.471.267,82	0,00	3.471.267,82 D	6.095.340,52 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.099.419,93 D	876.791,82	0,00	876.791,82 D	2.976.211,75 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.513.971,89 D	3.199.899,41	0,00	3.199.899,41 D	6.713.871,30 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	63.247,58 D	35.605,61	0,00	35.605,61 D	98.853,19 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	17.334,20 D	15.391,83	0,00	15.391,83 D	32.726,03 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	45.913,38 D	20.213,78	0,00	20.213,78 D	66.127,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	12.456.020,26 D	4.151.678,81	0,00	4.151.678,81 D	16.607.699,07 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	26.737.396,39 D	5.908.224,45	0,00	5.908.224,45 D	32.645.620,84 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.182.067,68 C	0,00	23.351,52	23.351,52 C	6.205.419,20 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	6.182.067,68 C	0,00	23.351,52	23.351,52 C	6.205.419,20 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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	72.957,49 C	0,00	23.351,52	23.351,52 C	96.309,01 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	27.044,11 C	0,00	3.137,74	3.137,74 C	30.181,85 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	45.913,38 C	0,00	20.213,78	20.213,78 C	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.910.029.097,65 C	35.527.217,86	1.879.079.534,92	1.843.552.317,06 C	6.753.581.414,71 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.910.029.097,65 C	35.527.217,86	1.879.079.534,92	1.843.552.317,06 C	6.753.581.414,71 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	106.320.153,31	106.320.153,31	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	99.131.016,18 C	6.255.588,73	32.050.378,74	25.794.790,01 C	124.925.806,19 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.147.499,96 C	6.200.672,22	16.507.743,00	10.307.070,78 C	41.454.570,74 C
4.01.01.01	CORRENTES	31.147.499,96 C	6.200.672,22	16.507.743,00	10.307.070,78 C	41.454.570,74 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.358.641,20 C	0,00	4.409.623,66	4.409.623,66 C	17.768.264,86 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.358.641,20 C	0,00	4.409.623,66	4.409.623,66 C	17.768.264,86 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.352.495,05 C	0,00	4.407.649,59	4.407.649,59 C	17.760.144,64 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.146,15 C	0,00	1.974,07	1.974,07 C	8.120,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.200.287,15 C	6.166.971,30	11.868.788,69	5.701.817,39 C	22.902.104,54 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.873.910,31 C	10,72	2.624.743,87	2.624.733,15 C	10.498.643,46 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.843.529,59 C	6.139.304,70	9.037.534,11	2.898.229,41 C	11.741.759,00 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.581,92 C	0,00	1.926,87	1.926,87 C	7.508,79 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	97.208,43 C	41,78	32.239,59	32.197,81 C	129.406,24 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	380.056,90 C	27.614,10	172.344,25	144.730,15 C	524.787,05 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	588.571,61 C	33.700,92	229.330,65	195.629,73 C	784.201,34 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	588.571,61 C	33.700,92	229.330,65	195.629,73 C	784.201,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	67.266.143,76 C	0,00	15.318.402,49	15.318.402,49 C	82.584.546,25 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.939.337,44 C	0,00	14.085.643,84	14.085.643,84 C	78.024.981,28 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.939.337,44 C	0,00	14.085.643,84	14.085.643,84 C	78.024.981,28 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.326.806,32 C	0,00	1.232.758,65	1.232.758,65 C	4.559.564,97 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.326.806,32 C	0,00	1.232.758,65	1.232.758,65 C	4.559.564,97 C
4.01.04	DIRETAS	347.481,96 C	0,00	114.400,23	114.400,23 C	461.882,19 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	347.481,96 C	0,00	114.400,23	114.400,23 C	461.882,19 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	347.481,96 C	0,00	114.400,23	114.400,23 C	461.882,19 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	369.890,50 C	54.916,51	109.833,02	54.916,51 C	424.807,01 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	369.834,50 C	54.657,51	109.315,02	54.657,51 C	424.492,01 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56,00 C	259,00	518,00	259,00 C	315,00 C
4.02	DESPESAS	108.219.016,39 D	73.768.627,22	48.115.354,09	25.653.273,13 D	133.872.289,52 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	108.219.016,39 D	44.020.614,36	18.367.341,23	25.653.273,13 D	133.872.289,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.175.451,65 D	31.281.752,95	12.714.998,34	18.566.754,61 D	97.742.206,26 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	813.193,56 D	561.771,40	280.885,70	280.885,70 D	1.094.079,26 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	530.343,72 D	373.204,84	186.602,42	186.602,42 D	716.946,14 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	432.933,66 D	304.657,02	152.328,51	152.328,51 D	585.262,17 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	97.410,06 D	68.547,82	34.273,91	34.273,91 D	131.683,97 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	282.849,84 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	377.133,12 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	230.897,88 D	153.931,92	76.965,96	76.965,96 D	307.863,84 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	51.951,96 D	34.634,64	17.317,32	17.317,32 D	69.269,28 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.153.416,91 D	1.584.531,42	504.101,87	1.080.429,55 D	4.233.846,46 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.956.810,74 D	1.528.889,47	495.743,23	1.033.146,24 D	3.989.956,98 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	196.606,17 D	55.641,95	8.358,64	47.283,31 D	243.889,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.110.326,15 D	1.590.518,54	857.836,17	732.682,37 D	2.843.008,52 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	606.447,24 D	429.358,91	215.138,87	214.220,04 D	820.667,28 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	84.888,58 D	49.503,26	24.751,63	24.751,63 D	109.640,21 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	12.019,32	6.009,66	6.009,66 D	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	64.358,98 D	36.797,44	18.398,72	18.398,72 D	82.757,70 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	251,76 D	2.078,36	1.039,18	1.039,18 D	1.290,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	176.249,93 D	99.218,10	42.618,80	56.599,30 D	232.849,23 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	178.345,03 D	139.756,50	69.878,25	69.878,25 D	248.223,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	55.688,95 D	42.436,26	21.218,13	21.218,13 D	76.907,08 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.617,83 D	5.410,18	2.705,09	2.705,09 D	5.322,92 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	10.982,50 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	14.026,12 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	305.269,23 D	179.016,58	89.508,29	89.508,29 D	394.777,52 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.875,91 D	83.482,83	45.225,21	38.257,62 D	92.133,53 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	562.959,40 D	501.916,44	316.252,33	185.664,11 D	748.623,51 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	2.777,46 D	3.240,37	1.851,64	1.388,73 D	4.166,19 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	72.925.521,61 D	27.423.699,31	11.011.558,46	16.412.140,85 D	89.337.662,46 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	72.925.521,61 D	27.423.699,31	11.011.558,46	16.412.140,85 D	89.337.662,46 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.568,50 D	26.949,00	13.474,50	13.474,50 D	45.043,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.568,50 D	26.949,00	13.474,50	13.474,50 D	45.043,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	141.424,92 D	94.283,28	47.141,64	47.141,64 D	188.566,56 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	115.448,94 D	76.965,96	38.482,98	38.482,98 D	153.931,92 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	25.975,98 D	17.317,32	8.658,66	8.658,66 D	34.634,64 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	259.810,53 D	440.948,76	220.737,48	220.211,28 D	480.021,81 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	259.810,53 D	440.948,76	220.737,48	220.211,28 D	480.021,81 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	383.118,60 D	77.381,55	27.622,55	49.759,00 D	432.877,60 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	383.118,60 D	77.381,55	27.622,55	49.759,00 D	432.877,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.355.136,71 D	4.046.253,88	1.639.801,84	2.406.452,04 D	11.761.588,75 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.722,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	62.296,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.722,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	62.296,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.815.353,74 D	1.550.920,55	504.486,23	1.046.434,32 D	3.861.788,06 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.815.353,74 D	1.550.920,55	504.486,23	1.046.434,32 D	3.861.788,06 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.172.411,00 D	656.508,92	311.729,13	344.779,79 D	1.517.190,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.172.411,00 D	656.508,92	311.729,13	344.779,79 D	1.517.190,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.417.477,18 D	1.295.422,36	607.490,93	687.931,43 D	2.105.408,61 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.417.477,18 D	1.295.422,36	607.490,93	687.931,43 D	2.105.408,61 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.866.417,66 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	2.906.417,66 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.866.417,66 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	2.906.417,66 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	383.941,68 D	110.309,60	55.154,80	55.154,80 D	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	383.941,68 D	110.309,60	55.154,80	55.154,80 D	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	622.813,45 D	301.944,45	95.366,75	206.577,70 D	829.391,15 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	622.813,45 D	301.944,45	95.366,75	206.577,70 D	829.391,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	12.904.799,51 D	4.654.800,37	2.192.222,49	2.462.577,88 D	15.367.377,39 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	367.943,10 D	295.586,74	147.793,37	147.793,37 D	515.736,47 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	24.900,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	33.200,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	356.600,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	360.500,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.609.892,70 D	1.333.047,03	509.222,39	823.824,64 D	9.433.717,34 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	149.409,53 D	36.858,96	18.429,48	18.429,48 D	167.839,01 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.982,25 D	0,00	0,00	0,00	4.982,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	93.556,73 D	62.669,98	31.334,99	31.334,99 D	124.891,72 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	35.887,16 D	409.317,46	203.981,43	205.336,03 D	241.223,19 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	28.408,41 D	15.677,89	6.206,51	9.471,38 D	37.879,79 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	47.008,51 D	13.759,20	5.979,47	7.779,73 D	54.788,24 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.817,80 D	0,00	0,00	0,00	3.817,80 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	519.357,30 D	26.053,70	6.272,49	19.781,21 D	539.138,51 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	13.825,06 D	12.647,26	6.323,63	6.323,63 D	20.148,69 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	3.522,25 D	3.297,60	1.648,80	1.648,80 D	5.171,05 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.844,62 D	3.213,10	1.464,98	1.748,12 D	6.592,74 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.712,68 D	3.366,84	1.617,92	1.748,92 D	6.461,60 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.255,69 D	0,00	0,00	0,00	7.255,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.123,07 D	4.894,75	2.250,00	2.644,75 D	7.767,82 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	254.738,01 D	71.021,92	35.510,96	35.510,96 D	290.248,97 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	123.469,21 D	91.545,74	39.929,05	51.616,69 D	175.085,90 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	36.559,50 D	94.562,45	75.456,78	19.105,67 D	55.665,17 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.926,64	0,00	12.926,64 D	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.687,75 D	1.825,72	912,86	912,86 D	3.600,61 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.755,82 D	3.973,23	1.132,23	2.841,00 D	9.596,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.553.117,47 D	1.041.868,60	520.934,30	520.934,30 D	2.074.051,77 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	226.780,35 D	114.488,38	74.904,26	39.584,12 D	266.364,47 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	315.796,32 D	844.393,96	422.196,98	422.196,98 D	737.993,30 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	50.415,00 D	100.830,00	50.415,00	50.415,00 D	100.830,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	53.433,22 D	32.573,22	16.104,61	16.468,61 D	69.901,83 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.193.782,80 D	2.251.478,35	1.121.488,03	1.129.990,32 D	4.323.773,12 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	992.046,32 D	671.971,99	331.734,85	340.237,14 D	1.332.283,46 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.315,76 D	96.814,76	46.166,27	50.648,49 D	202.964,25 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.552,99 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	61.098,82 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	794.177,57 D	544.065,57	270.022,75	274.042,82 D	1.068.220,39 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.201.736,48 D	1.579.506,36	789.753,18	789.753,18 D	2.991.489,66 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.201.736,48 D	1.579.506,36	789.753,18	789.753,18 D	2.991.489,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.805.390,69 D	1.267.942,50	450.442,50	817.500,00 D	3.622.890,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.805.390,69 D	1.267.942,50	450.442,50	817.500,00 D	3.622.890,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.525,90 D	56,00	28,00	28,00 D	141.553,90 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.469,90 D	0,00	0,00	0,00	141.469,90 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	56,00 D	56,00	28,00	28,00 D	84,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.748.012,86	29.748.012,86	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.748.012,86	29.748.012,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.383.107,40	23.383.107,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	354.590,10	354.590,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	235.566,90	235.566,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	192.299,52	192.299,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	43.267,38	43.267,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.023,20	119.023,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.161,82	97.161,82	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.861,38	21.861,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.583.843,94	1.583.843,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.505.994,60	1.505.994,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	77.849,34	77.849,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	398.597,22	398.597,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.047,82	81.047,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.939,12	9.939,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	4.021,48	4.021,48	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
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	993,98	993,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.000,48	33.000,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.998,64	26.998,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.114,70	8.114,70	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	92.354,66	92.354,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	13.166,48	13.166,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.122,86	121.122,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.969.554,32	20.969.554,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17.010,20	17.010,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.511,62	59.511,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,92	48.580,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.930,70	10.930,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	229.507,74	229.507,74	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	65.460,08	65.460,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.748.292,58	1.748.292,58	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	486.991,06	486.991,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	391.900,86	391.900,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	496.094,50	496.094,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	50.496,00	50.496,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	69.627,42	69.627,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	234.401,82	234.401,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	234.401,82	234.401,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.702.008,14	2.702.008,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	162.868,30	162.868,30	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.137.563,95	1.137.563,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	23.265,38	23.265,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	34.531,16	34.531,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.180,56	3.180,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.300,18	11.300,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.287,34	7.287,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	33.489,40	33.489,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.333,80	3.333,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.816,98	1.816,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.894,46	1.894,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.111,06	3.111,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	39.133,08	39.133,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	60.469,32	60.469,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	18.474,49	18.474,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.926,64	12.926,64	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	4.846,86	4.846,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	574.069,60	574.069,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	40.842,90	40.842,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	435.622,84	435.622,84	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	21.058,46	21.058,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.169.159,08	1.169.159,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	354.291,74	354.291,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.558,10	54.558,10	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	282.602,14	282.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	814.867,34	814.867,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	814.867,34	814.867,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	450.442,50	450.442,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	450.442,50	450.442,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	35,34	35,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	35,34	35,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.205.874,05 D	4.611.461,42	2.305.730,72	2.305.730,70 D	8.511.604,75 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.205.874,05 D	4.611.461,42	2.305.730,72	2.305.730,70 D	8.511.604,75 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.205.874,05 D	4.611.461,42	2.305.730,72	2.305.730,70 D	8.511.604,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.205.874,05 D	4.611.461,42	2.305.730,72	2.305.730,70 D	8.511.604,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.249,74 D	57.873,03	57.557,34	315,69 D	1.565,43 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.249,74 D	57.873,03	57.557,34	315,69 D	1.565,43 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.812.583,34 C	0,00	23.791.132,42	23.791.132,42 C	58.603.715,76 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.812.583,34 C	0,00	23.791.132,42	23.791.132,42 C	58.603.715,76 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	34.812.583,34 C	0,00	23.791.132,42	23.791.132,42 C	58.603.715,76 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.517.459,34 D	21.626.602,91	0,00	21.626.602,91 D	41.144.062,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	19.517.459,34 D	21.626.602,91	0,00	21.626.602,91 D	41.144.062,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.089.722.986,76	14.089.722.986,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.040.653.144,19 C	175.800.183,71	12.495.119.869,09	12.319.319.685,38 C	50.359.972.829,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.004.509,05 C	4.821.038,22	66.447.298,94	61.626.260,72 C	246.630.769,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.402.454,19 C	4.821.038,22	65.967.257,10	61.146.218,88 C	244.548.673,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	180.862.198,69 C	4.820.996,58	65.224.580,58	60.403.584,00 C	241.265.782,69 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.594.437,84 C	536.406,76	11.284.264,28	10.747.857,52 C	48.342.295,36 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	37.594.437,84 C	536.406,76	11.284.264,28	10.747.857,52 C	48.342.295,36 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	37.142.939,09 C	536.310,46	10.522.183,19	9.985.872,73 C	47.128.811,82 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	451.498,75 C	96,30	97.398,47	97.302,17 C	548.800,92 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	664.682,62	664.682,62 C	664.682,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	143.267.760,85 C	4.284.589,82	53.940.316,30	49.655.726,48 C	192.923.487,33 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	143.267.760,85 C	4.284.589,82	53.940.316,30	49.655.726,48 C	192.923.487,33 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	143.267.760,85 C	4.284.589,82	53.940.316,30	49.655.726,48 C	192.923.487,33 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.540.255,50 C	41,64	742.676,52	742.634,88 C	3.282.890,38 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.540.255,50 C	41,64	742.676,52	742.634,88 C	3.282.890,38 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.505.127,12 C	39,99	738.260,94	738.220,95 C	3.243.348,07 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.467,13 C	0,23	1.930,91	1.930,68 C	8.397,81 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	28.661,25 C	1,42	2.484,67	2.483,25 C	31.144,50 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.602.054,86 C	0,00	480.041,84	480.041,84 C	2.082.096,70 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.602.054,86 C	0,00	480.041,84	480.041,84 C	2.082.096,70 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.602.054,86 C	0,00	480.041,84	480.041,84 C	2.082.096,70 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.602.054,86 C	0,00	480.041,84	480.041,84 C	2.082.096,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	279.748.046,01 C	43.067.831,70	299.447.533,01	256.379.701,31 C	536.127.747,32 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	11.034.823,15 C	485.961,55	7.289.590,06	6.803.628,51 C	17.838.451,66 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.034.823,15 C	485.961,55	7.289.590,06	6.803.628,51 C	17.838.451,66 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.497.508,62 C	0,00	3.179.820,83	3.179.820,83 C	13.677.329,45 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	481.179,19	481.179,19	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	409.333,08 C	0,00	3.623.807,68	3.623.807,68 C	4.033.140,76 C
5.01.02.01.01.07	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	4.782,36	4.782,36	0,00	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	268.713.222,86 C	42.581.870,15	292.157.942,95	249.576.072,80 C	518.289.295,66 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.699.052,63 C	41.060.805,30	238.409.579,95	197.348.774,65 C	379.047.827,28 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	99.987.957,57 C	4.753.791,04	105.511.998,33	100.758.207,29 C	200.746.164,86 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	85.923,89 C	0,00	46.545,85	46.545,85 C	132.469,74 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	81.305.145,89 C	379.919,95	50.232.222,13	49.852.302,18 C	131.157.448,07 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	46.639.326,05	46.639.326,05 C	46.639.326,05 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	35.927.094,31	35.927.094,31	0,00	0,00
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	80.809,25 C	0,00	52.393,28	52.393,28 C	133.202,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	87.014.170,23 C	1.521.064,85	53.748.363,00	52.227.298,15 C	139.241.468,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	43.463.857,76 C	0,00	50.064.463,71	50.064.463,71 C	93.528.321,47 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	776,45 C	0,00	233,55	233,55 C	1.010,00 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	43.549.536,02 C	0,00	2.162.600,89	2.162.600,89 C	45.712.136,91 C
5.01.02.06.03.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	1.521.064,85	1.521.064,85	0,00	0,00
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	27.497.399.470,74 C	1.517.834,08	8.810.770.793,26	8.809.252.959,18 C	36.306.652.429,92 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.145.153.312,27 C	1.517.655,42	8.689.814.323,27	8.688.296.667,85 C	35.833.449.980,12 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.990.970.126,56 C	0,00	7.963.679.699,95	7.963.679.699,95 C	33.954.649.826,51 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.575.789,75 C	0,00	8.391,55	8.391,55 C	6.584.181,30 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.144.348.087,13 C	401.843,84	724.975.064,97	724.573.221,13 C	1.868.921.308,26 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.259.308,83 C	1.115.811,58	1.151.166,80	35.355,22 C	3.294.664,05 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	213,48 C	0,00	65,84	65,84 C	279,32 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	213,48 C	0,00	65,84	65,84 C	279,32 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	866.791,57 C	178,64	806.943,64	806.765,00 C	1.673.556,57 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	866.791,57 C	178,64	806.943,64	806.765,00 C	1.673.556,57 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	317.898.599,96 C	0,02	120.149.460,51	120.149.460,49 C	438.048.060,45 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	308.749.242,18 C	0,00	117.787.552,86	117.787.552,86 C	426.536.795,04 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36.180,82 C	0,00	172.242,88	172.242,88 C	208.423,70 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.113.176,96 C	0,01	2.189.664,76	2.189.664,75 C	11.302.841,71 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.480.553,46 C	0,00	0,00	0,00	33.480.553,46 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.664.590,74 C	0,00	0,00	0,00	32.664.590,74 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	815.962,72 C	0,00	0,00	0,00	815.962,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.596.488.873,23 C	476.750,73	2.514.920.751,18	2.514.444.000,45 C	11.110.932.873,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.045.226.758,71 C	0,01	2.355.471.531,38	2.355.471.531,37 C	10.400.698.290,08 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.732.569.886,83 C	0,00	995.263.777,74	995.263.777,74 C	4.727.833.664,57 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.732.569.886,83 C	0,00	995.263.777,74	995.263.777,74 C	4.727.833.664,57 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.214.234.118,41 C	0,00	1.330.903.418,45	1.330.903.418,45 C	5.545.137.536,86 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.189.085.816,53 C	0,00	1.330.903.418,45	1.330.903.418,45 C	5.519.989.234,98 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
5.01.04.01.02.05	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	98.422.753,47 C	0,01	29.304.335,19	29.304.335,18 C	127.727.088,65 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	98.422.753,46 C	0,00	29.304.335,19	29.304.335,19 C	127.727.088,65 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.505.451,30 C	0,00	6.753.425,17	6.753.425,17 C	30.258.876,47 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.099.090,08 C	0,00	4.013.298,96	4.013.298,96 C	16.112.389,04 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.099.090,08 C	0,00	4.013.298,96	4.013.298,96 C	16.112.389,04 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.406.361,22 C	0,00	2.740.126,21	2.740.126,21 C	14.146.487,43 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.355.853,37 C	0,00	2.740.126,21	2.740.126,21 C	14.095.979,58 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.387.156,84 C	476.750,71	3.618.365,94	3.141.615,23 C	14.528.772,07 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.919.254,61 C	400.970,05	1.157.211,85	756.241,80 C	3.675.496,41 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.568.722,17 C	0,00	355.271,75	355.271,75 C	1.923.993,92 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.350.532,44 C	400.970,05	801.940,10	400.970,05 C	1.751.502,49 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	423.812,68 C	75.780,66	210.241,65	134.460,99 C	558.273,67 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	207.641,51 C	0,00	58.680,33	58.680,33 C	266.321,84 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	216.171,17 C	75.780,66	151.561,32	75.780,66 C	291.951,83 C
5.01.04.03.98	OUTROS	8.044.089,55 C	0,00	2.250.912,44	2.250.912,44 C	10.295.001,99 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.044.089,55 C	0,00	2.250.912,44	2.250.912,44 C	10.295.001,99 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	49.397,39	49.397,39 C	49.397,39 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	49.397,39	49.397,39 C	49.397,39 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	77.446.946,87 C	0,00	18.699.913,47	18.699.913,47 C	96.146.860,34 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	77.446.946,87 C	0,00	18.699.913,47	18.699.913,47 C	96.146.860,34 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	77.371.051,61 C	0,00	18.374.857,74	18.374.857,74 C	95.745.909,35 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	75.878,81 C	0,00	325.055,73	325.055,73 C	400.934,54 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.961.032,55 C	0,01	7.170.645,76	7.170.645,75 C	31.131.678,30 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	23.961.032,54 C	0,00	7.170.645,76	7.170.645,76 C	31.131.678,30 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	81.486.549,40 C	0,00	43.573.025,37	43.573.025,37 C	125.059.574,77 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	74.402.270,19 C	0,00	41.204.963,58	41.204.963,58 C	115.607.233,77 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	7.084.279,21 C	0,00	2.368.061,79	2.368.061,79 C	9.452.341,00 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	333.474.977,56 C	0,00	79.584.446,70	79.584.446,70 C	413.059.424,26 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	333.474.977,56 C	0,00	79.584.446,70	79.584.446,70 C	413.059.424,26 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	333.474.977,56 C	0,00	79.584.446,70	79.584.446,70 C	413.059.424,26 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	333.474.977,56 C	0,00	79.584.446,70	79.584.446,70 C	413.059.424,26 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	333.474.977,56 C	0,00	79.584.446,70	79.584.446,70 C	413.059.424,26 C
5.01.05	DERIVATIVOS	481.191.036,63 C	0,00	231.354.180,40	231.354.180,40 C	712.545.217,03 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	481.191.036,63 C	0,00	231.354.180,40	231.354.180,40 C	712.545.217,03 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	481.191.036,63 C	0,00	231.354.180,40	231.354.180,40 C	712.545.217,03 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	481.191.036,63 C	0,00	231.354.180,40	231.354.180,40 C	712.545.217,03 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	153.227.841,24 C	0,00	64.466.142,26	64.466.142,26 C	217.693.983,50 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	153.227.841,24 C	0,00	64.466.142,26	64.466.142,26 C	217.693.983,50 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	153.227.841,24 C	0,00	64.466.142,26	64.466.142,26 C	217.693.983,50 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	368.560.763,83 C	22.124.562,19	205.279.682,99	183.155.120,80 C	551.715.884,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	368.560.763,83 C	22.124.562,19	205.279.682,99	183.155.120,80 C	551.715.884,63 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.034.496,12 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.379.328,16 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.034.496,12 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.379.328,16 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	32.212.874,18 C	209.460,92	11.097.951,38	10.888.490,46 C	43.101.364,64 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	32.212.874,18 C	209.460,92	10.946.966,18	10.737.505,26 C	42.950.379,44 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	150.985,20	150.985,20 C	150.985,20 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	129.592.881,23 C	8.143.001,64	31.485.399,96	23.342.398,32 C	152.935.279,55 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	64.736.678,25 C	8.000.189,37	24.974.190,77	16.974.001,40 C	81.710.679,65 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	54.025.361,91 C	0,00	1.686.036,03	1.686.036,03 C	55.711.397,94 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	126.728,73 C	0,00	7.268,44	7.268,44 C	133.997,17 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	9.505.571,14 C	141.332,76	2.184.890,29	2.043.557,53 C	11.549.128,67 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	872.086,75 C	0,00	20.769,18	20.769,18 C	892.855,93 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	326.454,45 C	1.479,51	2.612.245,25	2.610.765,74 C	2.937.220,19 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	205.720.512,30 C	13.772.099,63	162.351.499,61	148.579.399,98 C	354.299.912,28 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	205.720.512,30 C	13.772.099,63	162.351.499,61	148.579.399,98 C	354.299.912,28 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	123.048.340,79 C	13.772.099,63	45.738.423,43	31.966.323,80 C	155.014.664,59 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	82.672.171,51 C	0,00	116.613.076,18	116.613.076,18 C	199.285.247,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	378.194.270,33 C	1.192.336,74	170.203.980,10	169.011.643,36 C	547.205.913,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	223.469.394,35 C	6.939,21	103.922.303,31	103.915.364,10 C	327.384.758,45 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	174.595.484,02 C	6.374,16	93.806.877,37	93.800.503,21 C	268.395.987,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.015.052,00 C	0,00	3.393,91	3.393,91 C	20.018.445,91 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	25.091.088,98 C	521,68	8.746.835,53	8.746.313,85 C	33.837.402,83 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	651.849,37 C	43,37	218.174,27	218.130,90 C	869.980,27 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.954.206,32 C	0,00	1.109.508,65	1.109.508,65 C	4.063.714,97 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	105.819,29 C	0,00	35.603,69	35.603,69 C	141.422,98 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	55.894,37 C	0,00	1.909,89	1.909,89 C	57.804,26 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	154.724.875,98 C	1.185.397,53	66.281.676,79	65.096.279,26 C	219.821.155,24 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	117.440.424,77 C	694.702,16	45.457.959,73	44.763.257,57 C	162.203.682,34 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	25.868.539,93 C	489.720,25	9.066.809,36	8.577.089,11 C	34.445.629,04 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	411.421,54 C	975,12	136.330,80	135.355,68 C	546.777,22 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	9.009.254,16	9.009.254,16 C	9.009.254,16 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.398.790,30 C	0,00	325.478,00	325.478,00 C	1.724.268,30 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	70.083,23 C	0,00	22.945,39	22.945,39 C	93.028,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	372.600,00 C	0,00	123.250,00	123.250,00 C	495.850,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	7.376.501,03 C	0,00	2.051.954,25	2.051.954,25 C	9.428.455,28 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.786.515,18 C	0,00	87.695,10	87.695,10 C	1.874.210,28 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	386.111,52 C	0,00	74.699,25	74.699,25 C	460.810,77 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	386.111,52 C	0,00	74.699,25	74.699,25 C	460.810,77 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	100.450.231,54 C	102.599.826,88	132.154.804,47	29.554.977,59 C	130.005.209,13 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	100.450.231,54 C	102.599.826,88	132.154.804,47	29.554.977,59 C	130.005.209,13 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	100.450.231,54 C	102.599.826,88	132.154.804,47	29.554.977,59 C	130.005.209,13 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.990,07 C	3,17	3,23	0,06 C	1.990,13 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	996,55 C	3,17	3,23	0,06 C	996,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.630.956.241,96 D	13.258.226.490,09	1.583.434.208,92	11.674.792.281,17 D	47.305.748.523,13 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	149.154.418,26 D	22.810.388,23	0,00	22.810.388,23 D	171.964.806,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.154.310,64 D	22.810.388,21	0,00	22.810.388,21 D	171.964.698,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	149.070.372,02 D	22.801.377,42	0,00	22.801.377,42 D	171.871.749,44 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	149.070.372,02 D	22.801.377,42	0,00	22.801.377,42 D	171.871.749,44 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	149.070.018,19 D	22.801.377,42	0,00	22.801.377,42 D	171.871.395,61 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	341.836,80 D	85.298,69	0,00	85.298,69 D	427.135,49 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	281.640,39 D	87.664,79	0,00	87.664,79 D	369.305,18 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.067,62 D	2.631,82	0,00	2.631,82 D	3.699,44 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	148.445.473,38 D	22.625.782,12	0,00	22.625.782,12 D	171.071.255,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	83.938,62 D	9.010,79	0,00	9.010,79 D	92.949,41 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	83.938,62 D	9.010,79	0,00	9.010,79 D	92.949,41 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.930,62 D	11,06	0,00	11,06 D	58.941,68 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	25.008,00 D	8.999,73	0,00	8.999,73 D	34.007,73 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	107,62 D	0,02	0,00	0,02 D	107,64 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,62 D	0,02	0,00	0,02 D	107,64 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,62 D	0,02	0,00	0,02 D	107,64 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,62 D	0,02	0,00	0,02 D	107,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	316.051.390,19 D	334.252.881,15	30.801.112,87	303.451.768,28 D	619.503.158,47 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.549.107,40 D	2.558.637,09	2.286.352,07	272.285,02 D	17.821.392,42 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.549.107,40 D	2.558.637,09	2.286.352,07	272.285,02 D	17.821.392,42 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	328.008,51 D	898,52	0,00	898,52 D	328.907,03 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	17.221.098,89 D	271.386,50	0,00	271.386,50 D	17.492.485,39 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	2.286.352,07	2.286.352,07	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	296.667.419,26 D	331.582.244,06	28.514.760,80	303.067.483,26 D	599.734.902,52 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	214.373.079,19 D	279.114.567,14	27.102.875,80	252.011.691,34 D	466.384.770,53 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	210.064.362,13 D	250.334.909,70	0,00	250.334.909,70 D	460.399.271,83 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	52.685,19 D	15.337,74	0,00	15.337,74 D	68.022,93 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.256.031,87 D	1.661.443,88	0,00	1.661.443,88 D	5.917.475,75 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	27.102.875,80	27.102.875,80	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	82.294.340,07 D	52.467.676,92	1.411.885,00	51.055.791,92 D	133.350.131,99 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.603.362,94 D	40.534.500,63	0,00	40.534.500,63 D	75.137.863,57 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	47.690.977,13 D	10.521.291,29	0,00	10.521.291,29 D	58.212.268,42 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	1.411.885,00	1.411.885,00	0,00	0,00
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.834.863,53 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	1.946.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.834.863,53 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	1.946.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	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	112.240,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	224.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	112.240,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	224.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	31.166.019.626,41 D	10.668.837.631,32	27,37	10.668.837.603,95 D	41.834.857.230,36 D
5.02.03.01	AÇÕES	30.781.125.090,41 D	10.605.024.727,09	0,00	10.605.024.727,09 D	41.386.149.817,50 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.757.327.927,23 D	10.604.625.623,53	0,00	10.604.625.623,53 D	41.361.953.550,76 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	23.797.162,99 D	399.103,56	0,00	399.103,56 D	24.196.266,55 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	222,01 D	51,68	0,00	51,68 D	273,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	213,49 D	51,68	0,00	51,68 D	265,17 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	690.106,45 D	233.248,84	27,37	233.221,47 D	923.327,92 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	690.106,45 D	233.248,84	27,37	233.221,47 D	923.327,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	368.337.691,53 D	63.272.282,15	0,00	63.272.282,15 D	431.609.973,68 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	368.308.145,34 D	63.272.282,15	0,00	63.272.282,15 D	431.580.427,49 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	29.546,19 D	0,00	0,00	0,00	29.546,19 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	460.515,40 D	0,00	0,00	0,00	460.515,40 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	460.515,40 D	0,00	0,00	0,00	460.515,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.406.000,61 D	307.321,56	0,00	307.321,56 D	15.713.322,17 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.342.159,38 D	191.998,67	0,00	191.998,67 D	15.534.158,05 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	62,22 D	67,68	0,00	67,68 D	129,90 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	63.779,01 D	115.255,21	0,00	115.255,21 D	179.034,22 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	63.779,01 D	115.255,21	0,00	115.255,21 D	179.034,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.455.741.046,25 D	600.475.074,87	0,04	600.475.074,83 D	4.056.216.121,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.941.250.683,99 D	472.832.413,20	0,00	472.832.413,20 D	3.414.083.097,19 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.885.205.749,72 D	463.151.082,33	0,00	463.151.082,33 D	3.348.356.832,05 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.885.205.749,71 D	463.151.082,08	0,00	463.151.082,08 D	3.348.356.831,79 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,25	0,00	0,25 D	0,26 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	56.044.934,09 D	9.681.330,87	0,00	9.681.330,87 D	65.726.264,96 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.044.934,03 D	9.681.330,80	0,00	9.681.330,80 D	65.726.264,83 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,06 D	0,07	0,00	0,07 D	0,13 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.195.008,13 D	3.623.109,08	0,04	3.623.109,04 D	24.818.117,17 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.659.600,08 D	1.610.055,04	0,00	1.610.055,04 D	9.269.655,12 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.659.600,08 D	1.610.055,04	0,00	1.610.055,04 D	9.269.655,12 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.535.408,05 D	2.013.054,04	0,04	2.013.054,00 D	15.548.462,05 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.690.542,75 D	2.013.054,00	0,00	2.013.054,00 D	3.703.596,75 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,26 D	0,04	0,00	0,04 D	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,04	0,04 C	0,00
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.782.718,17 D	1.345.791,78	0,00	1.345.791,78 D	9.128.509,95 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.269.702,29 D	378.999,16	0,00	378.999,16 D	1.648.701,45 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.269.702,29 D	378.999,16	0,00	378.999,16 D	1.648.701,45 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	205.706,26 D	72.300,98	0,00	72.300,98 D	278.007,24 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	205.706,26 D	72.300,98	0,00	72.300,98 D	278.007,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98	OUTROS	6.307.309,62 D	894.491,64	0,00	894.491,64 D	7.201.801,26 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.307.309,62 D	894.491,64	0,00	894.491,64 D	7.201.801,26 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.221,42	0,00	3.221,42 D	3.221,42 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.221,42	0,00	3.221,42 D	3.221,42 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	82.467.344,63 D	15.315.488,79	0,00	15.315.488,79 D	97.782.833,42 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	119.964,13 D	8.305,92	0,00	8.305,92 D	128.270,05 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.964,13 D	8.305,92	0,00	8.305,92 D	128.270,05 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	82.347.380,50 D	15.307.182,87	0,00	15.307.182,87 D	97.654.563,37 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.347.380,50 D	15.307.182,87	0,00	15.307.182,87 D	97.654.563,37 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.282.394,78 D	2.836.594,16	0,00	2.836.594,16 D	25.118.988,94 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.282.394,78 D	2.836.594,16	0,00	2.836.594,16 D	25.118.988,94 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	93.367.047,16 D	19.977.929,85	0,00	19.977.929,85 D	113.344.977,01 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.367.041,50 D	19.977.929,85	0,00	19.977.929,85 D	113.344.971,35 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	287.297.361,20 D	84.527.857,75	0,00	84.527.857,75 D	371.825.218,95 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	287.297.361,20 D	84.527.857,75	0,00	84.527.857,75 D	371.825.218,95 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	287.297.361,20 D	84.527.857,75	0,00	84.527.857,75 D	371.825.218,95 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	287.297.361,20 D	84.527.857,75	0,00	84.527.857,75 D	371.825.218,95 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	287.297.361,20 D	84.527.857,75	0,00	84.527.857,75 D	371.825.218,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	98.488,19 D	12.668,84	0,00	12.668,84 D	111.157,03 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	44.452,36 D	12.668,84	0,00	12.668,84 D	57.121,20 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	44.452,36 D	12.668,84	0,00	12.668,84 D	57.121,20 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	44.452,36 D	12.668,84	0,00	12.668,84 D	57.121,20 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.05	DERIVATIVOS	145.473.324,91 D	227.004,56	113.502,28	113.502,28 D	145.586.827,19 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	145.335.963,71 D	0,00	0,00	0,00	145.335.963,71 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	145.335.963,71 D	0,00	0,00	0,00	145.335.963,71 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	145.335.963,71 D	0,00	0,00	0,00	145.335.963,71 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	227.004,56	113.502,28	113.502,28 D	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	0,00	112.283,68	56.141,84	56.141,84 D	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	112.283,68	56.141,84	56.141,84 D	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	0,00	114.720,88	57.360,44	57.360,44 D	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	114.720,88	57.360,44	57.360,44 D	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	137.361,20 D	0,00	0,00	0,00	137.361,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	137.361,20 D	0,00	0,00	0,00	137.361,20 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	210.844.882,31 D	28.743.375,55	0,00	28.743.375,55 D	239.588.257,86 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (210.844.882,31 D	28.743.375,55	0,00	28.743.375,55 D	239.588.257,86 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	210.844.882,31 D	28.743.375,55	0,00	28.743.375,55 D	239.588.257,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	106.453.793,52 D	1.032.439.545,11	1.000.845.000,73	31.594.544,38 D	138.048.337,90 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.064.364,96	1.064.364,96	0,00	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.064.364,96	1.064.364,96	0,00	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	100.599.309,92 D	26.335.786,55	132.524,07	26.203.262,48 D	126.802.572,40 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	411.161,14 D	107.994,69	0,00	107.994,69 D	519.155,83 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	323.984,03 D	107.994,69	0,00	107.994,69 D	431.978,72 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	87.177,11 D	0,00	0,00	0,00	87.177,11 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.650.680,18 D	1.329.602,67	132.524,07	1.197.078,60 D	5.847.758,78 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	3.961.427,76 D	1.329.602,67	0,00	1.329.602,67 D	5.291.030,43 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	150.049,32 D	0,00	132.524,07	132.524,07 C	17.525,25 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	64.059.223,63 D	12.300.388,01	0,00	12.300.388,01 D	76.359.611,64 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	410.790,35 D	0,00	0,00	0,00	410.790,35 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	17.109.118,22 D	6.094.660,72	0,00	6.094.660,72 D	23.203.778,94 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	12.831.690,78 D	2.102.479,35	0,00	2.102.479,35 D	14.934.170,13 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	14.787.005,69 D	4.103.247,94	0,00	4.103.247,94 D	18.890.253,63 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	31.478.244,97 D	12.597.801,18	0,00	12.597.801,18 D	44.076.046,15 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	31.478.244,97 D	12.597.801,18	0,00	12.597.801,18 D	44.076.046,15 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.387,81 D	2.773.153,38	0,00	2.773.153,38 D	2.806.541,19 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	30.171.789,21 D	9.632.140,19	0,00	9.632.140,19 D	39.803.929,40 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.273.067,95 D	192.507,61	0,00	192.507,61 D	1.465.575,56 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.810.623,98 D	1.005.026.861,79	999.648.111,70	5.378.750,09 D	11.189.374,07 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.810.623,98 D	5.378.750,09	0,00	5.378.750,09 D	11.189.374,07 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.810.623,98 D	5.378.750,09	0,00	5.378.750,09 D	11.189.374,07 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	629.242,37 D	141.298,58	0,00	141.298,58 D	770.540,95 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.181.381,61 D	5.237.451,51	0,00	5.237.451,51 D	10.418.833,12 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	5.181.381,61 D	5.237.451,51	0,00	5.237.451,51 D	10.418.833,12 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	999.648.111,70	999.648.111,70	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	43.859,62 D	12.531,81	0,00	12.531,81 D	56.391,43 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	6.698,60 D	0,00	0,00	0,00	6.698,60 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	6.698,60 D	0,00	0,00	0,00	6.698,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	6.698,60 D	0,00	0,00	0,00	6.698,60 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.161,02 D	12.531,81	0,00	12.531,81 D	49.692,83 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.771,02 D	5.631,81	0,00	5.631,81 D	34.402,83 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	6.070,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	7.570,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	22.701,02 D	1.387,72	0,00	1.387,72 D	24.088,74 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	68,52 D	1.387,72	0,00	1.387,72 D	1.456,24 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	0,00	2.744,09	0,00	2.744,09 D	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	0,00	2.744,09	0,00	2.744,09 D	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.390,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	15.290,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.390,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	15.290,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	8.390,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	15.290,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.158.993,53 D	570.424.403,71	551.674.562,54	18.749.841,17 D	99.908.834,70 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.097.241,18 D	29.875.031,25	21.193.580,39	8.681.450,86 D	51.778.692,04 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	999.681,12 D	235.188,82	0,00	235.188,82 D	1.234.869,94 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	45,80 D	22,38	0,00	22,38 D	68,18 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	21.249.536,79 D	21.931.555,51	21.193.580,39	737.975,12 D	21.987.511,91 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	20.784.718,75 D	7.704.822,72	0,00	7.704.822,72 D	28.489.541,47 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.876,59 D	3.441,82	0,00	3.441,82 D	9.318,41 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	37.631.494,03 D	540.421.554,97	530.471.641,34	9.949.913,63 D	47.581.407,66 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	896.946,67 D	803.024,06	2.617,62	800.406,44 D	1.697.353,11 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	12.898.137,97 D	533.273.020,81	530.444.068,18	2.828.952,63 D	15.727.090,60 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	34.460,00 D	43.564,00	0,00	43.564,00 D	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	18.057,80 D	4.089,79	2.655,38	1.434,41 D	19.492,21 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	1.178.533,15 D	559.653,11	0,00	559.653,11 D	1.738.186,26 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	883.235,87 D	0,00	0,00	0,00	883.235,87 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.223.294,11 D	644.321,18	0,00	644.321,18 D	1.867.615,29 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	52.232,52 D	58.253,98	0,00	58.253,98 D	110.486,50 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	340.071,83 D	221.423,02	15.107,68	206.315,34 D	546.387,17 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.345.455,18 D	4.814.205,02	7.192,48	4.807.012,54 D	24.152.467,72 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	430.258,32 D	127.817,49	9.340,81	118.476,68 D	548.735,00 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.640,85 D	7.517,83	1.535,46	5.982,37 D	44.623,22 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	38.640,85 D	7.517,83	1.535,46	5.982,37 D	44.623,22 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	38.640,85 D	7.517,83	1.535,46	5.982,37 D	44.623,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	391.617,47 D	120.299,66	7.805,35	112.494,31 D	504.111,78 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	391.617,47 D	120.299,66	7.805,35	112.494,31 D	504.111,78 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	391.617,47 D	120.299,66	7.805,35	112.494,31 D	504.111,78 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.987,43 D	3,07	3,09	0,02 C	1.987,41 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,43 D	3,07	3,09	0,02 C	1.987,41 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 D	1,29	1,31	0,02 C	0,09 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	56.779,15 D	16.182,52	0,00	16.182,52 D	72.961,67 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	56.779,15 D	16.182,52	0,00	16.182,52 D	72.961,67 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	56.779,15 D	16.182,52	0,00	16.182,52 D	72.961,67 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.752.584,05 D	592.528,92	2.362,77	590.166,15 D	2.342.750,20 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.752.584,05 D	592.528,92	2.362,77	590.166,15 D	2.342.750,20 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.752.584,05 D	592.528,92	2.362,77	590.166,15 D	2.342.750,20 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.752.584,05 D	592.528,92	2.362,77	590.166,15 D	2.342.750,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	67.266.143,76 D	16.812.100,86	1.493.698,37	15.318.402,49 D	82.584.546,25 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	63.939.337,44 D	15.579.342,21	1.493.698,37	14.085.643,84 D	78.024.981,28 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.326.806,32 D	1.232.758,65	0,00	1.232.758,65 D	4.559.564,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.013.659,19 D	29.718.247,04	9.672.847,61	20.045.399,43 D	57.059.058,62 D
5.07.01	FUNDOS	37.013.659,19 D	29.718.247,04	9.672.847,61	20.045.399,43 D	57.059.058,62 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.893.468,74 D	16.056.285,85	7.705.279,66	8.351.006,19 D	25.244.474,93 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.372.066,69 D	4.069.406,86	0,00	4.069.406,86 D	11.441.473,55 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.521.402,05 D	11.986.878,99	7.705.279,66	4.281.599,33 D	13.803.001,38 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.120.190,45 D	13.661.961,19	1.967.567,95	11.694.393,24 D	31.814.583,69 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.384.253,30 D	814.502,02	183.534,71	630.967,31 D	2.015.220,61 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.902.959,26 D	1.372.673,78	655.589,79	717.083,99 D	3.620.043,25 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	18.170.521,33 D	11.474.785,39	568.790,34	10.905.995,05 D	29.076.516,38 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.337.543,44 C	0,00	559.653,11	559.653,11 C	2.897.196,55 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.303.664.515,23 D	608.573.436,14	0,00	608.573.436,14 D	2.912.237.951,37 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.265.466.999,88 D	584.782.303,72	0,00	584.782.303,72 D	6.850.249.303,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.996.615.067,99 C	0,00	0,00	0,00	3.996.615.067,99 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	34.812.583,34 D	23.791.132,42	0,00	23.791.132,42 D	58.603.715,76 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.207.829,92	9.207.829,92	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	538.248.405.102,94 D	9.682.694.059,27	5.679.483.202,21	4.003.210.857,06 D	542.251.615.960,00 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	150.454.305.671,96 D	5.588.156.211,78	5.040.897.209,11	547.259.002,67 D	151.001.564.674,63 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	147.672.659.906,45 D	5.423.125.909,87	4.907.130.101,45	515.995.808,42 D	148.188.655.714,87 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.776.553.413,99 D	2.830.642.938,64	15.733.385,24	2.814.909.553,40 D	145.591.462.967,39 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	141.148.610.616,03 D	1.911.604.688,33	15.733.385,24	1.895.871.303,09 D	143.044.481.919,12 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.627.942.797,96 D	919.038.250,31	0,00	919.038.250,31 D	2.546.981.048,27 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.896.106.492,46 D	2.592.482.971,23	4.891.396.716,21	2.298.913.744,98 C	2.597.192.747,48 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.758.712,35 D	2.592.482.971,23	0,00	2.592.482.971,23 D	2.595.241.683,58 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.893.347.780,11 D	0,00	4.891.396.716,21	4.891.396.716,21 C	1.951.063,90 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	142.591.405,86 D	492.610,59	91.889,69	400.720,90 D	142.992.126,76 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	110.837.762,17 D	81.140,32	91.889,68	10.749,36 C	110.827.012,81 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.753.643,69 D	411.470,27	0,01	411.470,26 D	32.165.113,95 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.641.597.089,55 D	163.459.460,29	133.092.387,44	30.367.072,85 D	2.671.964.162,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	104.771.996,23 D	4.013.298,96	1.610.087,27	2.403.211,69 D	107.175.207,92 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	135.027.141,57 D	5.245.638,34	5.553.838,00	308.199,66 C	134.718.941,91 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	537.611.491,67 D	7.170.645,75	2.836.594,16	4.334.051,59 D	541.945.543,26 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	371.205.317,94 D	19.218.219,42	16.660.544,57	2.557.674,85 D	373.762.992,79 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	314.512.260,57 D	43.573.025,37	19.890.411,69	23.682.613,68 D	338.194.874,25 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.147.230.315,82 D	79.584.446,70	84.527.857,75	4.943.411,05 C	1.142.286.904,77 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	31.238.565,75 D	4.654.185,75	2.013.054,00	2.641.131,75 D	33.879.697,50 D
9.02.05	DERIVATIVOS	542.472,20 C	264.513,70	0,00	264.513,70 D	277.958,50 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	542.472,20 C	264.513,70	0,00	264.513,70 D	277.958,50 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	142.687,68 D	454.102,32	492.536,65	38.434,33 C	104.253,35 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.868.234,04 D	9.416,90	1.489,78	7.927,12 D	16.876.161,16 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	19.011.179,42 C	350.198,11	88.804,10	261.394,01 D	18.749.785,41 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.179.535.000,00 D	188.625.000,00	176.050.000,00	12.575.000,00 D	1.192.110.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.03.03	AÇÕES	1.179.535.000,00 D	188.625.000,00	176.050.000,00	12.575.000,00 D	1.192.110.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.701.702.456,68 D	971.050.663,84	0,00	971.050.663,84 D	107.672.753.120,52 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.701.702.456,68 D	971.050.663,84	0,00	971.050.663,84 D	107.672.753.120,52 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.701.702.456,68 D	971.050.663,84	0,00	971.050.663,84 D	107.672.753.120,52 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.701.702.456,68 D	971.050.663,84	0,00	971.050.663,84 D	107.672.753.120,52 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	37.151.322.317,32 D	1.898.741.429,13	8.221.072,13	1.890.520.357,00 D	39.041.842.674,32 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.087.665.251,17 D	38.958.691,05	7.106,58	38.951.584,47 D	1.126.616.835,64 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.087.665.251,17 D	38.958.691,05	7.106,58	38.951.584,47 D	1.126.616.835,64 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.007.314.636,97 D	37.602.810,07	603,49	37.602.206,58 D	1.044.916.843,55 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	80.350.614,20 D	1.355.880,98	6.503,09	1.349.377,89 D	81.699.992,09 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.063.657.066,15 D	1.859.782.738,08	8.213.965,55	1.851.568.772,53 D	37.915.225.838,68 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.063.657.066,15 D	1.859.782.738,08	8.213.965,55	1.851.568.772,53 D	37.915.225.838,68 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	30.809.300.641,93 D	889.791.417,21	0,00	889.791.417,21 D	31.699.092.059,14 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.404.739.784,23 D	0,00	8.213.965,55	8.213.965,55 C	1.396.525.818,68 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.221.673.842,03 D	50.953.070,56	0,00	50.953.070,56 D	2.272.626.912,59 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.627.942.797,96 D	919.038.250,31	0,00	919.038.250,31 D	2.546.981.048,27 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	53.041.656,30 D	1.257.714,60	1.659.531,90	401.817,30 C	52.639.839,00 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.041.656,30 D	1.257.714,60	1.659.531,90	401.817,30 C	52.639.839,00 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	53.041.656,30 D	1.257.714,60	1.659.531,90	401.817,30 C	52.639.839,00 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.924.287.925,83 C	772.190.793,15	274.178.971,87	498.011.821,28 D	6.426.276.104,55 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.800.168.636,47 D	0,00	34.105.806,20	34.105.806,20 C	12.766.062.830,27 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.162.806.050,54 D	495.027.427,50	0,00	495.027.427,50 D	5.657.833.478,04 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.737.505,26 D	11.276.432,98	11.265.322,50	11.110,48 D	10.748.615,74 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.543.025.123,22 C	51.075.453,59	106.008.442,13	54.932.988,54 C	11.597.958.111,76 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.354.974.994,88 C	214.811.479,08	122.799.401,04	92.012.078,04 D	13.262.962.916,84 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.705.280.988,77 D	262.672.246,77	178.476.417,20	84.195.829,57 D	12.789.476.818,34 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)	75.375.168,58 D	775.697,61	883.692,30	107.994,69 C	75.267.173,89 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.375.168,58 D	0,00	107.994,69	107.994,69 C	75.267.173,89 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	775.697,61	775.697,61	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.377.376.920,54 D	11.436.280,53	12.600.384,91	1.164.104,38 C	1.376.212.816,16 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.366.639.415,28 D	159.847,55	1.335.062,41	1.175.214,86 C	1.365.464.200,42 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.737.505,26 D	11.276.432,98	11.265.322,50	11.110,48 D	10.748.615,74 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.205.906.067,86 D	83.201.926,90	97.280.511,48	14.078.584,58 C	5.191.827.483,28 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.171.017.670,50 D	2.019.048,20	5.495.989,48	3.476.941,28 C	5.167.540.729,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04.02	ALUGUÉIS	247.888.720,64 D	81.175.610,26	89.682.042,65	8.506.432,39 C	239.382.288,25 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	213.000.323,28 C	7.268,44	2.102.479,35	2.095.210,91 C	215.095.534,19 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.039.415.253,69 D	166.323.255,71	66.776.742,49	99.546.513,22 D	6.138.961.766,91 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.006.865.003,13 D	116.613.076,18	9.632.140,19	106.980.935,99 D	6.113.845.939,12 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	32.550.250,56 D	49.710.179,53	57.144.602,30	7.434.422,77 C	25.115.827,79 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	935.086,02	935.086,02	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	935.086,02	935.086,02	0,00	0,00



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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	267.997.356.371,39 D	31.706.167.651,48	32.150.853.735,93	444.686.084,45 C	267.552.670.286,94 D
TOTAL PASSIVO:	267.997.356.371,39 C	8.913.783.657,29	8.469.097.572,84	444.686.084,45 D	267.552.670.286,94 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.996.134.279,86	19.996.134.279,86	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	131.992.106,38	131.992.106,38	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	35.099.666,47	35.099.666,47	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	35.099.666,47	35.099.666,47	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	35.099.666,47	35.099.666,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	35.099.666,47	35.099.666,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	35.099.666,47	35.099.666,47	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	96.892.439,91	96.892.439,91	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	96.892.439,91	96.892.439,91	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.510.492,98	7.510.492,98	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.510.492,98	7.510.492,98	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.510.492,98	7.510.492,98	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.510.492,98	7.510.492,98	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	43.134.459,43	43.134.459,43	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	43.134.459,43	43.134.459,43	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	45.691.237,50	45.691.237,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	45.691.237,50	45.691.237,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	45.691.237,50	45.691.237,50	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.163.483,45	1.163.483,45	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.163.483,45	1.163.483,45	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.116.819,41	1.116.819,41	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	997.621,78	997.621,78	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	997.621,78	997.621,78	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	4.082,99	4.082,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	995,85	995,85	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	3.087,14	3.087,14	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	115.114,64	115.114,64	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	115.114,64	115.114,64	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	46.664,04	46.664,04	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46.664,04	46.664,04	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.379,80	11.379,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	35.284,24	35.284,24	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.273.810,79	49.273.810,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	71.445.268,65 C	3.521.958,97	20.955.125,02	17.433.166,05 C	88.878.434,70 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.242.628,42 C	3.521.958,97	7.266.476,95	3.744.517,98 C	14.987.146,40 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.242.628,42 C	3.521.958,97	7.266.476,95	3.744.517,98 C	14.987.146,40 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.381.324,96 C	0,00	1.794.775,20	1.794.775,20 C	7.176.100,16 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.381.324,96 C	0,00	1.794.775,20	1.794.775,20 C	7.176.100,16 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.377.116,60 C	0,00	1.793.448,42	1.793.448,42 C	7.170.565,02 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.208,36 C	0,00	1.326,78	1.326,78 C	5.535,14 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.381.473,06 C	3.488.258,05	5.277.850,54	1.789.592,49 C	7.171.065,55 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.005.867,20 C	0,00	1.669.207,83	1.669.207,83 C	6.675.075,03 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	375.605,86 C	3.488.258,05	3.608.642,71	120.384,66 C	495.990,52 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	479.830,40 C	33.700,92	193.851,21	160.150,29 C	639.980,69 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	479.830,40 C	33.700,92	193.851,21	160.150,29 C	639.980,69 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	59.637.620,77 C	0,00	13.542.169,34	13.542.169,34 C	73.179.790,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	57.409.622,45 C	0,00	12.729.336,79	12.729.336,79 C	70.138.959,24 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	57.409.622,45 C	0,00	12.729.336,79	12.729.336,79 C	70.138.959,24 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.227.998,32 C	0,00	812.832,55	812.832,55 C	3.040.830,87 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.227.998,32 C	0,00	812.832,55	812.832,55 C	3.040.830,87 C
4.01.04	DIRETAS	347.100,32 C	0,00	114.262,19	114.262,19 C	461.362,51 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	347.100,32 C	0,00	114.262,19	114.262,19 C	461.362,51 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	347.100,32 C	0,00	114.262,19	114.262,19 C	461.362,51 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	217.919,14 C	0,00	32.216,54	32.216,54 C	250.135,68 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	217.885,98 C	0,00	32.064,60	32.064,60 C	249.950,58 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	33,16 C	0,00	151,94	151,94 C	185,10 C
4.02	DESPESAS	84.497.155,39 D	34.116.904,05	14.261.201,72	19.855.702,33 D	104.352.857,72 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	84.497.155,39 D	20.574.267,47	718.565,14	19.855.702,33 D	104.352.857,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	61.829.782,17 D	14.450.962,34	23.927,58	14.427.034,76 D	76.256.816,93 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	634.349,18 D	218.202,39	0,00	218.202,39 D	852.551,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	413.706,07 D	144.959,65	0,00	144.959,65 D	558.665,72 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	337.719,24 D	118.334,41	0,00	118.334,41 D	456.053,65 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	75.986,83 D	26.625,24	0,00	26.625,24 D	102.612,07 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	220.643,11 D	73.242,74	0,00	73.242,74 D	293.885,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	180.116,86 D	59.790,01	0,00	59.790,01 D	239.906,87 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	40.526,25 D	13.452,73	0,00	13.452,73 D	53.978,98 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.555.206,41 D	872.448,85	0,00	872.448,85 D	3.427.655,26 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.397.113,12 D	832.981,64	0,00	832.981,64 D	3.230.094,76 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	158.093,29 D	39.467,21	0,00	39.467,21 D	197.560,50 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.464.200,11 D	525.869,21	23.927,58	501.941,63 D	1.966.141,74 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	393.174,08 D	137.881,83	0,00	137.881,83 D	531.055,91 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	55.265,79 D	16.017,85	0,00	16.017,85 D	71.283,64 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	4.131,40	0,00	4.131,40 D	4.131,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	41.856,49 D	11.886,20	0,00	11.886,20 D	53.742,69 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	148,61 D	759,38	0,00	759,38 D	907,99 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	157.160,16 D	74.167,70	23.927,58	50.240,12 D	207.400,28 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	115.550,92 D	45.061,36	0,00	45.061,36 D	160.612,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	36.089,45 D	13.670,08	0,00	13.670,08 D	49.759,53 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.540,46 D	1.586,93	0,00	1.586,93 D	3.127,39 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	6.749,17 D	1.873,56	0,00	1.873,56 D	8.622,73 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	227.392,89 D	66.423,67	0,00	66.423,67 D	293.816,56 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.437,58 D	24.427,31	0,00	24.427,31 D	59.864,89 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	388.571,53 D	127.167,25	0,00	127.167,25 D	515.738,78 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.636,97 D	814,69	0,00	814,69 D	2.451,66 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	57.041.085,90 D	12.787.353,03	0,00	12.787.353,03 D	69.828.438,93 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	57.041.085,90 D	12.787.353,03	0,00	12.787.353,03 D	69.828.438,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.619,00 D	10.467,49	0,00	10.467,49 D	35.086,49 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.619,00 D	10.467,49	0,00	10.467,49 D	35.086,49 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	110.321,57 D	36.621,37	0,00	36.621,37 D	146.942,94 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	90.058,44 D	29.894,99	0,00	29.894,99 D	119.953,43 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	20.263,13 D	6.726,38	0,00	6.726,38 D	26.989,51 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	193.513,25 D	163.340,96	0,00	163.340,96 D	356.854,21 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	193.513,25 D	163.340,96	0,00	163.340,96 D	356.854,21 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	297.265,64 D	39.053,02	0,00	39.053,02 D	336.318,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	297.265,64 D	39.053,02	0,00	39.053,02 D	336.318,66 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.044.220,64 D	2.376.182,42	387.873,23	1.988.309,19 D	10.032.529,83 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.709,18 D	5.866,46	0,00	5.866,46 D	23.575,64 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.709,18 D	5.866,46	0,00	5.866,46 D	23.575,64 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.049,79 D	11.965,93	0,00	11.965,93 D	48.015,72 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.049,79 D	11.965,93	0,00	11.965,93 D	48.015,72 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.761.016,66 D	1.388.308,07	387.873,23	1.000.434,84 D	3.761.451,50 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.761.016,66 D	1.388.308,07	387.873,23	1.000.434,84 D	3.761.451,50 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	907.517,23 D	261.306,76	0,00	261.306,76 D	1.168.823,99 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	907.517,23 D	261.306,76	0,00	261.306,76 D	1.168.823,99 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.433,47 D	478.312,89	0,00	478.312,89 D	1.453.746,36 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.433,47 D	478.312,89	0,00	478.312,89 D	1.453.746,36 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.543.765,08 D	31.073,48	0,00	31.073,48 D	2.574.838,56 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.543.765,08 D	31.073,48	0,00	31.073,48 D	2.574.838,56 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	299.428,68 D	42.846,28	0,00	42.846,28 D	342.274,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	299.428,68 D	42.846,28	0,00	42.846,28 D	342.274,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	503.300,55 D	156.502,55	0,00	156.502,55 D	659.803,10 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	503.300,55 D	156.502,55	0,00	156.502,55 D	659.803,10 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	9.811.788,26 D	1.842.915,51	270,58	1.842.644,93 D	11.654.433,19 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	278.088,03 D	111.239,84	0,00	111.239,84 D	389.327,87 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	18.823,40 D	6.247,17	0,00	6.247,17 D	25.070,57 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	265.272,72 D	2.894,17	0,00	2.894,17 D	268.166,89 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.518.119,81 D	641.904,03	0,00	641.904,03 D	7.160.023,84 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	116.533,29 D	14.316,69	0,00	14.316,69 D	130.849,98 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	3.988,66 D	0,00	0,00	0,00	3.988,66 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	70.721,04 D	23.584,95	0,00	23.584,95 D	94.305,99 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	24.364,43 D	120.938,70	0,00	120.938,70 D	145.303,13 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	21.833,86 D	7.258,82	0,00	7.258,82 D	29.092,68 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	30.905,74 D	5.661,85	0,00	5.661,85 D	36.567,59 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.979,99 D	0,00	0,00	0,00	2.979,99 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	451.772,93 D	16.650,03	0,00	16.650,03 D	468.422,96 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	9.907,92 D	4.212,00	0,00	4.212,00 D	14.119,92 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.663,81 D	1.241,01	0,00	1.241,01 D	3.904,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.648,48 D	1.310,94	0,00	1.310,94 D	4.959,42 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.555,77 D	1.204,90	0,00	1.204,90 D	4.760,67 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.031,40 D	0,00	0,00	0,00	5.031,40 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3.909,00 D	2.020,24	0,00	2.020,24 D	5.929,24 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	192.654,72 D	26.728,08	0,00	26.728,08 D	219.382,80 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	92.115,22 D	39.390,93	0,00	39.390,93 D	131.506,15 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	27.863,21 D	14.542,91	270,58	14.272,33 D	42.135,54 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.926,64	0,00	12.926,64 D	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.031,79 D	687,10	0,00	687,10 D	2.718,89 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.363,36 D	2.396,88	0,00	2.396,88 D	7.760,24 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.174.314,63 D	392.092,32	0,00	392.092,32 D	1.566.406,95 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	170.550,88 D	29.375,18	0,00	29.375,18 D	199.926,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	234.975,60 D	313.310,33	0,00	313.310,33 D	548.285,93 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.084,13 D	37.945,93	0,00	37.945,93 D	76.030,06 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	41.714,44 D	12.833,87	0,00	12.833,87 D	54.548,31 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.382.147,39 D	839.047,72	0,00	839.047,72 D	3.221.195,11 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	740.966,35 D	252.975,72	0,00	252.975,72 D	993.942,07 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.585,30 D	37.932,36	0,00	37.932,36 D	152.517,66 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.436,24 D	11.700,90	0,00	11.700,90 D	46.137,14 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	591.944,81 D	203.342,46	0,00	203.342,46 D	795.287,27 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.641.181,04 D	586.072,00	0,00	586.072,00 D	2.227.253,04 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.641.181,04 D	586.072,00	0,00	586.072,00 D	2.227.253,04 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.935.895,73 D	862.743,75	306.493,75	556.250,00 D	2.492.145,73 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.935.895,73 D	862.743,75	306.493,75	556.250,00 D	2.492.145,73 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2.542,31 D	21,75	0,00	21,75 D	2.564,06 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.495,61 D	0,00	0,00	0,00	2.495,61 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	46,70 D	21,75	0,00	21,75 D	68,45 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.542.636,58	13.542.636,58	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.542.636,58	13.542.636,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.394.966,64	10.394.966,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	157.431,37	157.431,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	104.587,30	104.587,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	85.377,39	85.377,39	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	19.209,91	19.209,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	52.844,07	52.844,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	43.138,03	43.138,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.706,04	9.706,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	703.197,09	703.197,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	668.633,44	668.633,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34.563,65	34.563,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	190.273,90	190.273,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	35.983,72	35.983,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.412,78	4.412,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	1.785,46	1.785,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.220,03	3.220,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	441,31	441,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.955,78	27.955,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.986,89	11.986,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.602,78	3.602,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	259,45	259,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.003,74	41.003,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.845,67	5.845,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53.776,29	53.776,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.310.090,02	9.310.090,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.552,21	7.552,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.422,05	26.422,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.569,02	21.569,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.853,03	4.853,03	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	101.119,82	101.119,82	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	29.063,05	29.063,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	989.199,39	989.199,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.338,38	8.338,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	429.205,10	429.205,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	173.996,65	173.996,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	220.256,68	220.256,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.419,28	22.419,28	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	30.913,27	30.913,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	104.070,03	104.070,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	104.070,03	104.070,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.202.693,46	1.202.693,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	72.310,48	72.310,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.060,92	4.060,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.786,59	1.786,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	500.653,54	500.653,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	10.329,39	10.329,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.331,19	15.331,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.412,11	1.412,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.017,07	5.017,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	14.868,67	14.868,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.480,14	1.480,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	806,71	806,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	841,10	841,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	527,21	527,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.381,26	1.381,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	17.374,36	17.374,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26.847,25	26.847,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.470,81	8.470,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.926,64	12.926,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	446,64	446,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.151,92	2.151,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	254.876,17	254.876,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	18.133,48	18.133,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	193.408,40	193.408,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	24.666,41	24.666,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.349,56	9.349,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	519.084,78	519.084,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	157.298,92	157.298,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.222,78	24.222,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	7.606,07	7.606,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	125.470,07	125.470,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	361.785,86	361.785,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	361.785,86	361.785,86	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	15,69	15,69	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15,69	15,69	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	3.660.459,21 D	1.352.647,22	0,00	1.352.647,22 D	5.013.106,43 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.660.459,21 D	1.352.647,22	0,00	1.352.647,22 D	5.013.106,43 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.660.459,21 D	1.352.647,22	0,00	1.352.647,22 D	5.013.106,43 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.660.459,21 D	1.352.647,22	0,00	1.352.647,22 D	5.013.106,43 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	57.557,32	57.557,32	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	57.557,32	57.557,32	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.587.374,87 C	0,00	13.999.926,73	13.999.926,73 C	34.587.301,60 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.587.374,87 C	0,00	13.999.926,73	13.999.926,73 C	34.587.301,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.587.374,87 C	0,00	13.999.926,73	13.999.926,73 C	34.587.301,60 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.875.028,92 D	10.224.743,23	0,00	10.224.743,23 D	14.099.772,15 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.875.028,92 D	10.224.743,23	0,00	10.224.743,23 D	14.099.772,15 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.099.793,60 D	13.999.926,73	0,00	13.999.926,73 D	29.099.720,33 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	15.099.793,60 D	13.999.926,73	0,00	13.999.926,73 D	29.099.720,33 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.099.793,60 D	13.999.926,73	0,00	13.999.926,73 D	29.099.720,33 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	131.992.106,38	131.992.106,38	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.163.483,45	1.163.483,45	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	15.099.793,60 D	63.273.737,52	49.273.810,79	13.999.926,73 D	29.099.720,33 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	29.303.744,77	29.303.744,77	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.256.256,57	9.256.256,57	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.256.256,57	9.256.256,57	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.256.256,57	9.256.256,57	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	9.256.256,57	9.256.256,57	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	9.256.256,57	9.256.256,57	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	20.047.488,20	20.047.488,20	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.047.488,20	20.047.488,20	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.051,35	2.051,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.051,35	2.051,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.304,33	1.304,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.304,33	1.304,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	747,02	747,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	747,02	747,02	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	256.250,00	256.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	256.250,00	256.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	256.250,00	256.250,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	4.775.555,36	4.775.555,36	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	4.775.555,36	4.775.555,36	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	15.013.631,49	15.013.631,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	15.013.631,49	15.013.631,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	15.013.631,49	15.013.631,49	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	17.346,22	17.346,22	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	17.346,22	17.346,22	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.676,65	14.676,65	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.312,45	14.312,45	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	14.312,45	14.312,45	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	364,20	364,20	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	364,20	364,20	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.669,57	2.669,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.669,57	2.669,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	0,00	2.517,14	2.517,14	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	19.903.947,33	19.903.947,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	23.829.688,32 C	2.651.046,65	9.736.905,36	7.085.858,71 C	30.915.547,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.333.028,29 C	2.651.046,65	8.004.708,34	5.353.661,69 C	21.686.689,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	16.333.028,29 C	2.651.046,65	8.004.708,34	5.353.661,69 C	21.686.689,98 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.977.316,24 C	0,00	2.614.848,46	2.614.848,46 C	10.592.164,70 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.977.316,24 C	0,00	2.614.848,46	2.614.848,46 C	10.592.164,70 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.975.378,45 C	0,00	2.614.201,17	2.614.201,17 C	10.589.579,62 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.937,79 C	0,00	647,29	647,29 C	2.585,08 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.246.970,84 C	2.651.046,65	5.354.380,44	2.703.333,79 C	10.950.304,63 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.241.753,11 C	2.651.046,65	5.352.578,81	2.701.532,16 C	10.943.285,27 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.217,73 C	0,00	1.801,63	1.801,63 C	7.019,36 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	108.741,21 C	0,00	35.479,44	35.479,44 C	144.220,65 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	108.741,21 C	0,00	35.479,44	35.479,44 C	144.220,65 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.367.324,81 C	0,00	1.712.808,86	1.712.808,86 C	9.080.133,67 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.268.516,81 C	0,00	1.292.882,76	1.292.882,76 C	7.561.399,57 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.268.516,81 C	0,00	1.292.882,76	1.292.882,76 C	7.561.399,57 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.098.808,00 C	0,00	419.926,10	419.926,10 C	1.518.734,10 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.098.808,00 C	0,00	419.926,10	419.926,10 C	1.518.734,10 C
4.01.04	DIRETAS	381,64 C	0,00	138,04	138,04 C	519,68 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	381,64 C	0,00	138,04	138,04 C	519,68 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	381,64 C	0,00	138,04	138,04 C	519,68 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128.953,58 C	0,00	19.250,12	19.250,12 C	148.203,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	128.934,19 C	0,00	19.159,33	19.159,33 C	148.093,52 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	19,39 C	0,00	90,79	90,79 C	110,18 C
4.02	DESPESAS	21.053.735,95 D	6.992.032,69	1.860.083,83	5.131.948,86 D	26.185.684,81 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	21.053.735,95 D	5.279.166,72	147.217,86	5.131.948,86 D	26.185.684,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.383.490,30 D	3.668.363,53	0,00	3.668.363,53 D	19.051.853,83 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	158.559,34 D	55.552,05	0,00	55.552,05 D	214.111,39 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	103.408,27 D	36.905,22	0,00	36.905,22 D	140.313,49 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	84.414,92 D	30.126,71	0,00	30.126,71 D	114.541,63 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	18.993,35 D	6.778,51	0,00	6.778,51 D	25.771,86 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	55.151,07 D	18.646,83	0,00	18.646,83 D	73.797,90 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	45.021,29 D	15.221,91	0,00	15.221,91 D	60.243,20 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	10.129,78 D	3.424,92	0,00	3.424,92 D	13.554,70 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	538.262,88 D	187.070,83	0,00	187.070,83 D	725.333,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	503.727,85 D	179.916,75	0,00	179.916,75 D	683.644,60 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	34.535,03 D	7.154,08	0,00	7.154,08 D	41.689,11 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	555.823,78 D	198.204,43	0,00	198.204,43 D	754.028,21 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	182.560,22 D	65.284,09	0,00	65.284,09 D	247.844,31 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	25.369,04 D	7.473,58	0,00	7.473,58 D	32.842,62 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	1.619,96	0,00	1.619,96 D	1.619,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	19.269,05 D	5.571,77	0,00	5.571,77 D	24.840,82 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	87,55 D	243,99	0,00	243,99 D	331,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	16.371,79 D	5.454,02	0,00	5.454,02 D	21.825,81 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	53.746,59 D	21.227,69	0,00	21.227,69 D	74.974,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	16.776,10 D	6.455,74	0,00	6.455,74 D	23.231,84 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	914,05 D	948,23	0,00	948,23 D	1.862,28 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	3.604,87 D	996,18	0,00	996,18 D	4.601,05 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	68.167,15 D	20.200,13	0,00	20.200,13 D	88.367,28 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.809,96 D	11.817,37	0,00	11.817,37 D	27.627,33 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	150.478,91 D	50.424,88	0,00	50.424,88 D	200.903,79 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	967,80 D	486,80	0,00	486,80 D	1.454,60 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	14.097.107,65 D	3.215.547,88	0,00	3.215.547,88 D	17.312.655,53 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	14.097.107,65 D	3.215.547,88	0,00	3.215.547,88 D	17.312.655,53 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.161,14 D	2.664,92	0,00	2.664,92 D	8.826,06 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.161,14 D	2.664,92	0,00	2.664,92 D	8.826,06 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	27.575,51 D	9.323,42	0,00	9.323,42 D	36.898,93 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	22.510,63 D	7.610,96	0,00	7.610,96 D	30.121,59 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	5.064,88 D	1.712,46	0,00	1.712,46 D	6.777,34 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	58.033,06 D	49.758,68	0,00	49.758,68 D	107.791,74 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	58.033,06 D	49.758,68	0,00	49.758,68 D	107.791,74 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	75.999,25 D	9.521,09	0,00	9.521,09 D	85.520,34 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	75.999,25 D	9.521,09	0,00	9.521,09 D	85.520,34 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	1.180.394,32 D	371.942,82	6.024,11	365.918,71 D	1.546.313,03 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.431,99 D	3.505,34	0,00	3.505,34 D	13.937,33 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.431,99 D	3.505,34	0,00	3.505,34 D	13.937,33 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.429,35 D	3.186,59	0,00	3.186,59 D	12.615,94 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.429,35 D	3.186,59	0,00	3.186,59 D	12.615,94 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.664,24 D	47.836,74	6.024,11	41.812,63 D	94.476,87 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.664,24 D	47.836,74	6.024,11	41.812,63 D	94.476,87 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	234.274,54 D	73.434,26	0,00	73.434,26 D	307.708,80 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	234.274,54 D	73.434,26	0,00	73.434,26 D	307.708,80 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.273,36 D	181.112,47	0,00	181.112,47 D	562.385,83 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.273,36 D	181.112,47	0,00	181.112,47 D	562.385,83 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	311.207,43 D	7.910,98	0,00	7.910,98 D	319.118,41 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	311.207,43 D	7.910,98	0,00	7.910,98 D	319.118,41 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	74.924,92 D	10.908,22	0,00	10.908,22 D	85.833,14 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	74.924,92 D	10.908,22	0,00	10.908,22 D	85.833,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	106.188,49 D	44.048,22	0,00	44.048,22 D	150.236,71 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	106.188,49 D	44.048,22	0,00	44.048,22 D	150.236,71 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.662.312,04 D	527.507,80	0,00	527.507,80 D	3.189.819,84 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	78.936,15 D	32.098,38	0,00	32.098,38 D	111.034,53 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	5.338,35 D	1.802,63	0,00	1.802,63 D	7.140,98 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	79.930,12 D	880,15	0,00	880,15 D	80.810,27 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.779.231,73 D	145.586,21	0,00	145.586,21 D	1.924.817,94 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	29.143,07 D	3.644,88	0,00	3.644,88 D	32.787,95 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	889,63 D	0,00	0,00	0,00	889,63 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	20.061,23 D	6.805,46	0,00	6.805,46 D	26.866,69 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	9.918,41 D	71.592,45	0,00	71.592,45 D	81.510,86 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	5.802,16 D	1.952,64	0,00	1.952,64 D	7.754,80 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13.804,83 D	1.845,24	0,00	1.845,24 D	15.650,07 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	742,68 D	0,00	0,00	0,00	742,68 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	63.741,89 D	2.881,53	0,00	2.881,53 D	66.623,42 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.401,18 D	1.813,23	0,00	1.813,23 D	5.214,41 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	754,30 D	358,09	0,00	358,09 D	1.112,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.049,75 D	383,53	0,00	383,53 D	1.433,28 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	1.015,86 D	469,36	0,00	469,36 D	1.485,22 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.920,64 D	0,00	0,00	0,00	1.920,64 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.069,30 D	550,62	0,00	550,62 D	1.619,92 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	54.537,13 D	7.712,42	0,00	7.712,42 D	62.249,55 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	27.454,62 D	10.776,18	0,00	10.776,18 D	38.230,80 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	7.645,49 D	4.220,31	0,00	4.220,31 D	11.865,80 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	576,26 D	198,25	0,00	198,25 D	774,51 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.242,65 D	409,36	0,00	409,36 D	1.652,01 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	332.808,37 D	113.138,70	0,00	113.138,70 D	445.947,07 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	49.334,41 D	8.933,30	0,00	8.933,30 D	58.267,71 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	70.738,33 D	95.280,95	0,00	95.280,95 D	166.019,28 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	10.830,58 D	10.949,34	0,00	10.949,34 D	21.779,92 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.392,92 D	3.224,59	0,00	3.224,59 D	13.617,51 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	710.659,70 D	254.623,51	0,00	254.623,51 D	965.283,21 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	219.915,68 D	76.392,88	0,00	76.392,88 D	296.308,56 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.105,48 D	11.152,10	0,00	11.152,10 D	44.257,58 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.766,20 D	3.376,31	0,00	3.376,31 D	13.142,51 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.044,00 D	61.864,47	0,00	61.864,47 D	238.908,47 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	490.744,02 D	178.230,63	0,00	178.230,63 D	668.974,65 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	490.744,02 D	178.230,63	0,00	178.230,63 D	668.974,65 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	844.108,52 D	397.443,75	141.193,75	256.250,00 D	1.100.358,52 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	844.108,52 D	397.443,75	141.193,75	256.250,00 D	1.100.358,52 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	138.738,76 D	5,54	0,00	5,54 D	138.744,30 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.730,26 D	0,00	0,00	0,00	138.730,26 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	8,50 D	5,54	0,00	5,54 D	14,04 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.712.865,97	1.712.865,97	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.712.865,97	1.712.865,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.267.464,15	1.267.464,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	19.239,98	19.239,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	12.781,81	12.781,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.434,13	10.434,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.347,68	2.347,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.458,17	6.458,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.271,98	5.271,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.186,19	1.186,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	85.939,03	85.939,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	81.714,94	81.714,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.224,09	4.224,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	20.329,48	20.329,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.397,64	4.397,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	539,29	539,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	218,20	218,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	393,53	393,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	53,93	53,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	492,29	492,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.464,94	1.464,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	440,30	440,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.011,14	5.011,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	714,41	714,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.572,10	6.572,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.137.803,60	1.137.803,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	922,97	922,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.229,09	3.229,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.635,99	2.635,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	593,10	593,10	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	12.358,04	12.358,04	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.551,86	3.551,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.513,31	79.513,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.019,05	1.019,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.075,36	11.075,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	21.264,46	21.264,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.917,98	26.917,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.739,90	2.739,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.777,97	3.777,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	12.718,59	12.718,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.718,59	12.718,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	145.344,62	145.344,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	8.837,20	8.837,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	496,29	496,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	218,34	218,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	61.185,81	61.185,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1.262,37	1.262,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.873,65	1.873,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	172,58	172,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	613,15	613,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	395,41	395,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.817,13	1.817,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	180,89	180,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	98,59	98,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	102,79	102,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	64,43	64,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	168,81	168,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.123,35	2.123,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3.281,05	3.281,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	976,22	976,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	54,58	54,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	262,99	262,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	31.148,90	31.148,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.216,13	2.216,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	23.636,80	23.636,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.014,53	3.014,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.142,63	1.142,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	63.438,32	63.438,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	19.223,79	19.223,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.960,31	2.960,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	929,55	929,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.333,93	15.333,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	44.214,53	44.214,53	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	44.214,53	44.214,53	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	141.193,75	141.193,75	0,00	0,00
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	1,92	1,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	2.160.227,74 D	808.237,70	0,00	808.237,70 D	2.968.465,44 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.160.227,74 D	808.237,70	0,00	808.237,70 D	2.968.465,44 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.160.227,74 D	808.237,70	0,00	808.237,70 D	2.968.465,44 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.160.227,74 D	808.237,70	0,00	808.237,70 D	2.968.465,44 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	196,42 D	261,33	0,02	261,31 D	457,73 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	196,42 D	261,33	0,02	261,31 D	457,73 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.076.557,60 C	0,00	8.306.958,12	8.306.958,12 C	20.383.515,72 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.076.557,60 C	0,00	8.306.958,12	8.306.958,12 C	20.383.515,72 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.076.557,60 C	0,00	8.306.958,12	8.306.958,12 C	20.383.515,72 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.692.085,81 D	9.452.368,96	0,00	9.452.368,96 D	22.144.454,77 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	12.692.085,81 D	9.452.368,96	0,00	9.452.368,96 D	22.144.454,77 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.891.875,47 D	8.306.958,12	0,00	8.306.958,12 D	17.198.833,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	8.891.875,47 D	8.306.958,12	0,00	8.306.958,12 D	17.198.833,59 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.891.875,47 D	8.306.958,12	0,00	8.306.958,12 D	17.198.833,59 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	29.303.744,77	29.303.744,77	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	17.346,22	17.346,22	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	8.891.875,47 D	28.210.905,45	19.903.947,33	8.306.958,12 D	17.198.833,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	3.635.919,48	3.635.919,48	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.177.524,61	1.177.524,61	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.177.524,61	1.177.524,61	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.177.524,61	1.177.524,61	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.177.524,61	1.177.524,61	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.177.524,61	1.177.524,61	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	2.458.394,87	2.458.394,87	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.458.394,87	2.458.394,87	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	64.727,28	64.727,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	335,58	335,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	335,58	335,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	335,58	335,58	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	64.391,70	64.391,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	64.391,70	64.391,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	64.391,70	64.391,70	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	116.998,31	116.998,31	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	116.998,31	116.998,31	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.273.669,28	2.273.669,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.273.669,28	2.273.669,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	2.273.669,28	2.273.669,28	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	54,38	54,38	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	54,38	54,38	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54,38	54,38	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54,38	54,38	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	54,38	54,38	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.589.214,88	2.589.214,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.366.131,08 C	52,50	1.103.385,95	1.103.333,45 C	4.469.464,53 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.191.786,35 C	52,50	1.064.213,46	1.064.160,96 C	4.255.947,31 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.191.786,35 C	52,50	1.064.213,46	1.064.160,96 C	4.255.947,31 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.191.786,35 C	52,50	1.064.213,46	1.064.160,96 C	4.255.947,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.868.043,11 C	10,72	955.536,04	955.525,32 C	3.823.568,43 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	226.170,62 C	0,00	76.312,59	76.312,59 C	302.483,21 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	364,19 C	0,00	125,24	125,24 C	489,43 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	97.208,43 C	41,78	32.239,59	32.197,81 C	129.406,24 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	151.875,02 C	0,00	35.810,19	35.810,19 C	187.685,21 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.875,02 C	0,00	35.810,19	35.810,19 C	187.685,21 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.875,02 C	0,00	35.810,19	35.810,19 C	187.685,21 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.469,71 C	0,00	3.362,30	3.362,30 C	25.832,01 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	22.466,34 C	0,00	3.346,44	3.346,44 C	25.812,78 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3,37 C	0,00	15,86	15,86 C	19,23 C
4.02	DESPESAS	2.465.942,34 D	650.277,32	37.464,44	612.812,88 D	3.078.755,22 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	2.465.942,34 D	614.465,88	1.653,00	612.812,88 D	3.078.755,22 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.866.396,10 D	447.002,70	0,00	447.002,70 D	2.313.398,80 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	19.310,47 D	6.762,19	0,00	6.762,19 D	26.072,66 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	12.593,79 D	4.492,36	0,00	4.492,36 D	17.086,15 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	10.280,65 D	3.667,23	0,00	3.667,23 D	13.947,88 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	2.313,14 D	825,13	0,00	825,13 D	3.138,27 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	6.716,68 D	2.269,83	0,00	2.269,83 D	8.986,51 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.483,01 D	1.852,91	0,00	1.852,91 D	7.335,92 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	1.233,67 D	416,92	0,00	416,92 D	1.650,59 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	56.241,58 D	19.539,03	0,00	19.539,03 D	75.780,61 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	52.496,34 D	18.935,11	0,00	18.935,11 D	71.431,45 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	3.745,24 D	603,92	0,00	603,92 D	4.349,16 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	87.661,46 D	31.511,83	0,00	31.511,83 D	119.173,29 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	29.887,01 D	10.730,59	0,00	10.730,59 D	40.617,60 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	4.138,96 D	1.222,94	0,00	1.222,94 D	5.361,90 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	249,61	0,00	249,61 D	249,61 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	3.146,47 D	913,03	0,00	913,03 D	4.059,50 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	15,24 D	34,38	0,00	34,38 D	49,62 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	2.642,45 D	877,37	0,00	877,37 D	3.519,82 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	8.803,32 D	3.483,79	0,00	3.483,79 D	12.287,11 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	2.747,31 D	1.060,28	0,00	1.060,28 D	3.807,59 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	159,37 D	165,62	0,00	165,62 D	324,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	613,14 D	169,15	0,00	169,15 D	782,29 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	9.331,66 D	2.762,30	0,00	2.762,30 D	12.093,96 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.557,10 D	1.954,87	0,00	1.954,87 D	4.511,97 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251,48 D	0,00	0,00	0,00	251,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	23.171,54 D	7.802,87	0,00	7.802,87 D	30.974,41 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	168,60 D	85,03	0,00	85,03 D	253,63 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	1.699.073,87 D	387.730,36	0,00	387.730,36 D	2.086.804,23 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.699.073,87 D	387.730,36	0,00	387.730,36 D	2.086.804,23 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	750,37 D	324,39	0,00	324,39 D	1.074,76 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	750,37 D	324,39	0,00	324,39 D	1.074,76 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	3.358,35 D	1.134,90	0,00	1.134,90 D	4.493,25 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	2.741,51 D	926,46	0,00	926,46 D	3.667,97 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	616,84 D	208,44	0,00	208,44 D	825,28 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	7.936,68 D	6.810,89	0,00	6.810,89 D	14.747,57 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	7.936,68 D	6.810,89	0,00	6.810,89 D	14.747,57 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.383,84 D	1.120,10	0,00	1.120,10 D	10.503,94 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	9.383,84 D	1.120,10	0,00	1.120,10 D	10.503,94 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.884,32 D	50.180,31	0,00	50.180,31 D	173.064,63 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.815,80 D	612,26	0,00	612,26 D	2.428,06 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.815,80 D	612,26	0,00	612,26 D	2.428,06 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.186,36 D	400,82	0,00	400,82 D	1.587,18 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.186,36 D	400,82	0,00	400,82 D	1.587,18 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.614,86 D	4.031,21	0,00	4.031,21 D	5.646,07 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.614,86 D	4.031,21	0,00	4.031,21 D	5.646,07 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	29.206,03 D	9.576,11	0,00	9.576,11 D	38.782,14 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	29.206,03 D	9.576,11	0,00	9.576,11 D	38.782,14 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.896,86 D	27.519,46	0,00	27.519,46 D	86.416,32 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.896,86 D	27.519,46	0,00	27.519,46 D	86.416,32 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.379,18 D	962,98	0,00	962,98 D	9.342,16 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.379,18 D	962,98	0,00	962,98 D	9.342,16 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.125,89 D	1.327,83	0,00	1.327,83 D	10.453,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.125,89 D	1.327,83	0,00	1.327,83 D	10.453,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	12.659,34 D	5.749,64	0,00	5.749,64 D	18.408,98 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	12.659,34 D	5.749,64	0,00	5.749,64 D	18.408,98 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	343.123,48 D	69.921,05	0,00	69.921,05 D	413.044,53 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	10.465,02 D	4.255,68	0,00	4.255,68 D	14.720,70 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	707,66 D	239,00	0,00	239,00 D	946,66 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	10.937,44 D	120,36	0,00	120,36 D	11.057,80 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	230.201,34 D	16.076,60	0,00	16.076,60 D	246.277,94 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.552,93 D	443,69	0,00	443,69 D	3.996,62 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	97,93 D	0,00	0,00	0,00	97,93 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	2.659,40 D	902,29	0,00	902,29 D	3.561,69 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	1.556,09 D	12.478,22	0,00	12.478,22 D	14.034,31 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	737,96 D	247,33	0,00	247,33 D	985,29 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.232,43 D	261,86	0,00	261,86 D	2.494,29 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	90,57 D	0,00	0,00	0,00	90,57 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.275,32 D	225,55	0,00	225,55 D	3.500,87 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	498,30 D	289,06	0,00	289,06 D	787,36 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	99,87 D	47,48	0,00	47,48 D	147,35 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,43 D	51,28	0,00	51,28 D	191,71 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	135,21 D	72,14	0,00	72,14 D	207,35 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	294,06 D	0,00	0,00	0,00	294,06 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	138,52 D	70,36	0,00	70,36 D	208,88 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.234,40 D	1.022,53	0,00	1.022,53 D	8.256,93 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	3.747,14 D	1.380,71	0,00	1.380,71 D	5.127,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.005,50 D	587,93	0,00	587,93 D	1.593,43 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	76,40 D	26,28	0,00	26,28 D	102,68 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	141,57 D	31,30	0,00	31,30 D	172,87 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	44.096,61 D	15.000,22	0,00	15.000,22 D	59.096,83 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	6.624,34 D	1.221,60	0,00	1.221,60 D	7.845,94 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	9.677,28 D	13.029,32	0,00	13.029,32 D	22.706,60 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.437,29 D	1.451,69	0,00	1.451,69 D	2.888,98 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.262,47 D	388,57	0,00	388,57 D	1.651,04 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	97.011,14 D	34.777,16	0,00	34.777,16 D	131.788,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	29.933,65 D	10.404,77	0,00	10.404,77 D	40.338,42 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.437,18 D	1.495,39	0,00	1.495,39 D	5.932,57 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.294,60 D	447,64	0,00	447,64 D	1.742,24 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.201,87 D	8.461,74	0,00	8.461,74 D	32.663,61 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	67.077,49 D	24.372,39	0,00	24.372,39 D	91.449,88 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	67.077,49 D	24.372,39	0,00	24.372,39 D	91.449,88 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.967,40 D	4.653,00	1.653,00	3.000,00 D	21.967,40 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.967,40 D	4.653,00	1.653,00	3.000,00 D	21.967,40 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	239,38 D	0,67	0,00	0,67 D	240,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	238,65 D	0,00	0,00	0,00	238,65 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,73 D	0,67	0,00	0,67 D	1,40 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.811,44	35.811,44	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.811,44	35.811,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.652,84	27.652,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	419,78	419,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	278,87	278,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	227,65	227,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51,22	51,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	140,91	140,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115,02	115,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25,89	25,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.874,98	1.874,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.782,82	1.782,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	92,16	92,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	443,54	443,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	109,34	109,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	15,59	15,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	143,38	143,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.823,96	24.823,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20,14	20,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70,44	70,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57,51	57,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	269,63	269,63	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	77,49	77,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.603,36	1.603,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	463,94	463,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	587,29	587,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	59,78	59,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	82,43	82,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	277,49	277,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	277,49	277,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.171,02	3.171,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	192,80	192,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,83	10,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.334,92	1.334,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	27,55	27,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	40,88	40,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13,37	13,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,63	8,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	39,64	39,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	46,32	46,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	71,58	71,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5,73	5,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	679,58	679,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	48,35	48,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	515,69	515,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	65,77	65,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24,93	24,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.384,06	1.384,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	419,41	419,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	64,58	64,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20,28	20,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	334,55	334,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	964,65	964,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	964,65	964,65	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	376.171,20 D	141.169,75	0,00	141.169,75 D	517.340,95 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	376.171,20 D	141.169,75	0,00	141.169,75 D	517.340,95 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.171,20 D	141.169,75	0,00	141.169,75 D	517.340,95 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	376.171,20 D	141.169,75	0,00	141.169,75 D	517.340,95 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.053,32 D	54,38	0,00	54,38 D	1.107,70 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.053,32 D	54,38	0,00	54,38 D	1.107,70 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.100.083,23 C	0,00	1.448.364,49	1.448.364,49 C	3.548.447,72 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.100.083,23 C	0,00	1.448.364,49	1.448.364,49 C	3.548.447,72 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.100.083,23 C	0,00	1.448.364,49	1.448.364,49 C	3.548.447,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.623.047,45 D	1.797.660,93	0,00	1.797.660,93 D	4.420.708,38 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	2.623.047,45 D	1.797.660,93	0,00	1.797.660,93 D	4.420.708,38 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.547.634,21 D	1.448.364,49	0,00	1.448.364,49 D	2.995.998,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.547.634,21 D	1.448.364,49	0,00	1.448.364,49 D	2.995.998,70 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.547.634,21 D	1.448.364,49	0,00	1.448.364,49 D	2.995.998,70 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	3.635.919,48	3.635.919,48	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	54,38	54,38	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	1.547.634,21 D	4.037.579,37	2.589.214,88	1.448.364,49 D	2.995.998,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	661.772,18	661.772,18	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	168.884,45	168.884,45	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	168.884,45	168.884,45	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	168.884,45	168.884,45	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	168.884,45	168.884,45	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	168.884,45	168.884,45	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	492.887,73	492.887,73	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	492.887,73	492.887,73	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	490.887,73	490.887,73	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	490.887,73	490.887,73	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	490.887,73	490.887,73	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.182,36	1.182,36	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	288,38	288,38	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	893,98	893,98	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	274.564,07	274.564,07	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	489.928,13 C	27.614,10	200.045,90	172.431,80 C	662.359,93 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.056,90 C	27.614,10	172.344,25	144.730,15 C	524.787,05 C
4.01.01.01	CORRENTES	380.056,90 C	27.614,10	172.344,25	144.730,15 C	524.787,05 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	380.056,90 C	27.614,10	172.344,25	144.730,15 C	524.787,05 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	380.056,90 C	27.614,10	172.344,25	144.730,15 C	524.787,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	109.323,16 C	0,00	27.614,10	27.614,10 C	136.937,26 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	109.323,16 C	0,00	27.614,10	27.614,10 C	136.937,26 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	109.323,16 C	0,00	27.614,10	27.614,10 C	136.937,26 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	548,07 C	0,00	87,55	87,55 C	635,62 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	547,99 C	0,00	87,14	87,14 C	635,13 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,08 C	0,00	0,41	0,41 C	0,49 C
4.02	DESPESAS	202.182,71 D	91.444,15	38.635,09	52.809,06 D	254.991,77 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	202.182,71 D	63.829,45	11.020,39	52.809,06 D	254.991,77 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	95.783,08 D	24.353,62	0,00	24.353,62 D	120.136,70 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	974,57 D	369,07	0,00	369,07 D	1.343,64 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	635,59 D	245,19	0,00	245,19 D	880,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	518,85 D	200,16	0,00	200,16 D	719,01 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	116,74 D	45,03	0,00	45,03 D	161,77 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	338,98 D	123,88	0,00	123,88 D	462,86 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	276,72 D	101,13	0,00	101,13 D	377,85 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	62,26 D	22,75	0,00	22,75 D	85,01 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.706,04 D	1.370,84	0,00	1.370,84 D	5.076,88 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.473,43 D	1.312,74	0,00	1.312,74 D	4.786,17 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	232,61 D	58,10	0,00	58,10 D	290,71 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.640,80 D	1.024,48	0,00	1.024,48 D	3.665,28 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	825,93 D	323,53	0,00	323,53 D	1.149,46 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	114,79 D	37,26	0,00	37,26 D	152,05 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	8,69	0,00	8,69 D	8,69 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	86,97 D	27,72	0,00	27,72 D	114,69 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,36 D	1,43	0,00	1,43 D	1,79 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	75,53 D	27,79	0,00	27,79 D	103,32 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	244,20 D	105,41	0,00	105,41 D	349,61 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	76,09 D	32,03	0,00	32,03 D	108,12 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	3,95 D	4,31	0,00	4,31 D	8,26 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	15,32 D	4,73	0,00	4,73 D	20,05 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	377,53 D	122,19	0,00	122,19 D	499,72 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71,27 D	58,07	0,00	58,07 D	129,34 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	737,42 D	269,11	0,00	269,11 D	1.006,53 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4,09 D	2,21	0,00	2,21 D	6,30 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	88.254,19 D	21.509,58	0,00	21.509,58 D	109.763,77 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	88.254,19 D	21.509,58	0,00	21.509,58 D	109.763,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37,99 D	17,70	0,00	17,70 D	55,69 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37,99 D	17,70	0,00	17,70 D	55,69 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	169,49 D	61,95	0,00	61,95 D	231,44 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	138,36 D	50,57	0,00	50,57 D	188,93 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	31,13 D	11,38	0,00	11,38 D	42,51 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	327,54 D	300,75	0,00	300,75 D	628,29 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	327,54 D	300,75	0,00	300,75 D	628,29 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	469,87 D	64,79	0,00	64,79 D	534,66 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	469,87 D	64,79	0,00	64,79 D	534,66 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.637,43 D	2.043,83	0,00	2.043,83 D	9.681,26 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43,03 D	15,94	0,00	15,94 D	58,97 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43,03 D	15,94	0,00	15,94 D	58,97 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56,50 D	20,66	0,00	20,66 D	77,16 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56,50 D	20,66	0,00	20,66 D	77,16 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	57,98 D	155,64	0,00	155,64 D	213,62 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	57,98 D	155,64	0,00	155,64 D	213,62 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.413,20 D	462,66	0,00	462,66 D	1.875,86 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.413,20 D	462,66	0,00	462,66 D	1.875,86 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.873,49 D	986,61	0,00	986,61 D	2.860,10 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.873,49 D	986,61	0,00	986,61 D	2.860,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.065,97 D	52,56	0,00	52,56 D	3.118,53 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.065,97 D	52,56	0,00	52,56 D	3.118,53 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	462,19 D	72,47	0,00	72,47 D	534,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	462,19 D	72,47	0,00	72,47 D	534,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	665,07 D	277,29	0,00	277,29 D	942,36 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	665,07 D	277,29	0,00	277,29 D	942,36 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	87.575,73 D	32.422,49	9.918,39	22.504,10 D	110.079,83 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	453,90 D	199,47	0,00	199,47 D	653,37 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	30,59 D	11,20	0,00	11,20 D	41,79 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	459,72 D	5,32	0,00	5,32 D	465,04 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	82.339,82 D	30.176,19	9.918,39	20.257,80 D	102.597,62 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	180,24 D	24,22	0,00	24,22 D	204,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6,03 D	0,00	0,00	0,00	6,03 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	115,06 D	42,29	0,00	42,29 D	157,35 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	48,23 D	326,66	0,00	326,66 D	374,89 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	34,43 D	12,59	0,00	12,59 D	47,02 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	65,51 D	10,78	0,00	10,78 D	76,29 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4,56 D	0,00	0,00	0,00	4,56 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	567,16 D	24,10	0,00	24,10 D	591,26 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	17,66 D	9,34	0,00	9,34 D	27,00 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4,27 D	2,22	0,00	2,22 D	6,49 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,96 D	2,37	0,00	2,37 D	8,33 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	5,84 D	2,52	0,00	2,52 D	8,36 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	9,59 D	0,00	0,00	0,00	9,59 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	6,25 D	3,53	0,00	3,53 D	9,78 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	311,76 D	47,93	0,00	47,93 D	359,69 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	152,23 D	68,87	0,00	68,87 D	221,10 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	45,30 D	25,10	0,00	25,10 D	70,40 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3,30 D	1,23	0,00	1,23 D	4,53 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	8,24 D	3,46	0,00	3,46 D	11,70 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.897,86 D	703,06	0,00	703,06 D	2.600,92 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	270,72 D	54,04	0,00	54,04 D	324,76 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	405,11 D	576,38	0,00	576,38 D	981,49 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	63,00 D	68,04	0,00	68,04 D	131,04 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	63,39 D	21,58	0,00	21,58 D	84,97 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.964,57 D	1.541,93	0,00	1.541,93 D	5.506,50 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.230,64 D	463,77	0,00	463,77 D	1.694,41 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187,80 D	68,64	0,00	68,64 D	256,44 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,95 D	20,98	0,00	20,98 D	76,93 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	986,89 D	374,15	0,00	374,15 D	1.361,04 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.733,93 D	1.078,16	0,00	1.078,16 D	3.812,09 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.733,93 D	1.078,16	0,00	1.078,16 D	3.812,09 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.419,04 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	8.419,04 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.419,04 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	8.419,04 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5,45 D	0,04	0,00	0,04 D	5,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	5,38 D	0,00	0,00	0,00	5,38 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,07 D	0,04	0,00	0,04 D	0,11 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.614,70	27.614,70	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.614,70	27.614,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.433,86	13.433,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	203,92	203,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	135,47	135,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110,59	110,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,88	24,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	68,45	68,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	910,87	910,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	866,10	866,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	215,48	215,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	46,61	46,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,72	5,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	53,11	53,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	69,66	69,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.059,58	12.059,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	34,23	34,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	27,94	27,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	130,98	130,98	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	37,64	37,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	778,90	778,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	53,54	53,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	225,38	225,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	285,30	285,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	40,04	40,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.458,92	11.458,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	93,67	93,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.566,90	10.566,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19,26	19,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	34,78	34,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10,35	10,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	330,15	330,15	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	23,49	23,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	250,53	250,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	31,95	31,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12,11	12,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	203,75	203,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	31,38	31,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	162,52	162,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	468,63	468,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	468,63	468,63	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	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	9.015,90 D	3.676,03	0,00	3.676,03 D	12.691,93 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.015,90 D	3.676,03	0,00	3.676,03 D	12.691,93 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.015,90 D	3.676,03	0,00	3.676,03 D	12.691,93 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.015,90 D	3.676,03	0,00	3.676,03 D	12.691,93 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.567,64 C	0,00	35.883,08	35.883,08 C	84.450,72 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.567,64 C	0,00	35.883,08	35.883,08 C	84.450,72 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	48.567,64 C	0,00	35.883,08	35.883,08 C	84.450,72 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	327.297,16 D	151.829,79	0,00	151.829,79 D	479.126,95 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	327.297,16 D	151.829,79	0,00	151.829,79 D	479.126,95 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.683,24 D	35.883,08	0,00	35.883,08 D	72.566,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	36.683,24 D	35.883,08	0,00	35.883,08 D	72.566,32 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	36.683,24 D	35.883,08	0,00	35.883,08 D	72.566,32 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	661.772,18	661.772,18	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	36.683,24 D	310.447,15	274.564,07	35.883,08 D	72.566,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.807.883.252,12 D	360.225.377,17	338.157.548,10	22.067.829,07 D	1.829.951.081,19 D
1.01	DISPONÍVEL	70.507,69 D	130.908.811,25	130.800.179,33	108.631,92 D	179.139,61 D
1.01.01	IMEDIATO	70.507,69 D	130.908.811,25	130.800.179,33	108.631,92 D	179.139,61 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	58,86	58,86	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	58,86	58,86	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.892,71 D	68.070.263,82	67.969.858,05	100.405,77 D	166.298,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	65.892,71 D	68.070.263,82	67.969.858,05	100.405,77 D	166.298,48 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	65.892,71 D	68.070.263,82	67.969.858,05	100.405,77 D	166.298,48 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	14,98 D	62.838.488,57	62.830.262,42	8.226,15 D	8.241,13 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	14,98 D	40.934,68	164,18	40.770,50 D	40.785,48 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	62.797.538,91	62.797.538,91	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	14,98	32.559,33	32.544,35 C	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.770.746.500,69 D	226.272.546,82	206.227.378,45	20.045.168,37 D	1.790.791.669,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.575.771,87 D	104.536.488,52	125.424.346,39	20.887.857,87 C	437.687.914,00 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.443.057,15 D	3.834.947,76	3.853.182,34	18.234,58 C	5.424.822,57 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	221,41 D	306,71	0,00	306,71 D	528,12 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2,51	0,00	2,51 D	2,51 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2,51	0,00	2,51 D	2,51 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	221,41 D	304,20	0,00	304,20 D	525,61 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	221,41 D	304,20	0,00	304,20 D	525,61 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.442.835,74 D	3.834.641,05	3.853.182,34	18.541,29 C	5.424.294,45 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.442.835,74 D	3.834.641,05	3.853.182,34	18.541,29 C	5.424.294,45 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.442.835,74 D	3.834.641,05	3.853.182,34	18.541,29 C	5.424.294,45 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.019.047,43 D	0,00	820.263,94	820.263,94 C	198.783,49 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	824.242,52 D	0,00	818.412,86	818.412,86 C	5.829,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.742,52 D	0,00	912,86	912,86 C	5.829,66 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	817.500,00 D	0,00	817.500,00	817.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.804,91 D	0,00	1.851,08	1.851,08 C	192.953,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.752,84 D	0,00	1.851,08	1.851,08 C	128.901,76 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	414.768.252,44 D	16.484.996,22	14.179.265,51	2.305.730,71 D	417.073.983,15 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	66.946.928,95 D	14.179.265,51	0,00	14.179.265,51 D	81.126.194,46 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	287.190.799,62 D	2.305.730,71	0,00	2.305.730,71 D	289.496.530,33 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	66.791.160,49 C	0,00	14.179.265,51	14.179.265,51 C	80.970.426,00 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	33.968.983,36 D	14.058.029,74	33.968.983,36	19.910.953,62 C	14.058.029,74 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	33.968.983,36 D	14.058.029,74	33.968.983,36	19.910.953,62 C	14.058.029,74 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.376.431,49 D	70.158.514,80	72.602.651,24	2.444.136,44 C	932.295,05 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.376.431,49 D	70.158.514,80	72.602.651,24	2.444.136,44 C	932.295,05 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.441.041,94	17.441.041,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.314,46 D	257.800,42	145.528,67	112.271,75 D	147.586,21 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	31.214,80 D	31.190,78	30.899,82	290,96 D	31.505,76 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	114.628,85	114.628,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	111.980,79	0,00	111.980,79 D	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	19.071,84 D	20.371,94	19.231,69	1.140,25 D	20.212,09 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.896.723,91 D	369.795,71	3.044.019,10	2.674.223,39 C	222.500,52 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	369.795,71	3.044.019,10	2.674.223,39 C	222.500,52 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	151.436,20 D	52.069.504,79	51.952.829,84	116.674,95 D	268.111,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.312.170.728,82 D	121.736.058,30	80.803.032,06	40.933.026,24 D	1.353.103.755,06 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	69.594.032,77 D	3.930.602,39	3.765.542,48	165.059,91 D	69.759.092,68 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.849.049,94 D	111.204,52	43.778,49	67.426,03 D	10.916.475,97 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.849.049,94 D	111.204,52	43.778,49	67.426,03 D	10.916.475,97 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	895.125,53 D	109.318,69	179,71	109.138,98 D	1.004.264,51 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	46.075,59 C	0,00	41.712,95	41.712,95 C	87.788,54 C
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	1.254,05	1.254,05	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.07	(-) IMPAIRMENT	0,00	631,78	631,78	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.744.982,83 D	3.352.790,35	3.255.156,47	97.633,88 D	58.842.616,71 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.907.132,18 D	2.948.926,49	2.800.812,39	148.114,10 D	55.055.246,28 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	11.998.817,38 D	1.010.014,96	837.904,37	172.110,59 D	12.170.927,97 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.891.685,20 C	682.094,60	706.091,09	23.996,49 C	2.915.681,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	434.144,23	434.144,23	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	822.672,70	822.672,70	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.837.850,65 D	403.863,86	454.344,08	50.480,22 C	3.787.370,43 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	482.981,53 D	162.269,20	245.048,83	82.779,63 C	400.201,90 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	539.130,88 C	88.445,14	56.145,73	32.299,41 D	506.831,47 C
1.02.03.02.06.03.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	30.577,46	30.577,46	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	122.572,06	122.572,06	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	466.607,52	466.607,52	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	464.721,69	464.721,69	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	434.144,23	434.144,23	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	434.144,23	434.144,23	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	30.577,46	30.577,46	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	30.577,46	30.577,46	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	131.729.524,03 D	22.081.679,87	18.864.313,10	3.217.366,77 D	134.946.890,80 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	126.829.020,14 D	21.141.048,16	18.402.703,16	2.738.345,00 D	129.567.365,14 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.485.078,50 D	14.987,99	8,24	14.979,75 D	112.500.058,25 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.791.958,79 D	19.237.673,49	18.254.501,23	983.172,26 D	14.775.131,05 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	551.982,85 D	1.873.785,65	133.592,66	1.740.192,99 D	2.292.175,84 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	14.601,03	14.601,03	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	178,64	0,00	178,64 D	178,64 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	178,64	0,00	178,64 D	178,64 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.348,15 D	1.246,93	4.595,08	3.348,15 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.348,15 D	1.246,93	4.595,08	3.348,15 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.897.155,74 D	939.206,14	457.014,86	482.191,28 D	5.379.347,02 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.648.083,01 D	0,00	0,00	0,00	3.648.083,01 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.249.072,73 D	925.554,92	457.014,86	468.540,06 D	1.717.612,79 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	13.651,22	0,00	13.651,22 D	13.651,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.110.373.657,28 D	95.538.587,37	58.090.668,13	37.447.919,24 D	1.147.821.576,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.110.373.657,28 D	95.538.587,37	58.090.668,13	37.447.919,24 D	1.147.821.576,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.687.399,95 D	22.741,56	5.826,63	16.914,93 D	1.704.314,88 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	692.065,98 D	0,00	0,00	0,00	692.065,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	995.333,97 D	22.741,56	5.826,63	16.914,93 D	1.012.248,90 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.108.686.257,33 D	95.515.845,81	58.084.841,50	37.431.004,31 D	1.146.117.261,64 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	988.297.624,42 D	44.067.510,62	22.144.000,08	21.923.510,54 D	1.010.221.134,96 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.388.632,91 D	29.304.335,19	13.796.841,42	15.507.493,77 D	135.896.126,68 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.144.000,00	22.144.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	473.514,74 D	185.188,67	82.508,35	102.680,32 D	576.195,06 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (473.514,74 D	185.188,67	82.508,35	102.680,32 D	576.195,06 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	111.523,47 D	185.188,67	82.508,35	102.680,32 D	214.203,79 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.066.243,74 D	3.044.019,10	1.129.990,32	1.914.028,78 D	38.980.272,52 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.800.796,38 D	0,00	50.648,49	50.648,49 C	2.750.147,89 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.106.636,66 C	0,00	50.648,49	50.648,49 C	7.157.285,15 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.591.655,68 D	43.379,44	15.545,83	27.833,61 D	1.619.489,29 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	43.379,44	0,00	43.379,44 D	2.267.227,05 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	632.191,93 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	647.737,76 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.547.658,91 D	162.870,00	274.042,82	111.172,82 C	8.436.486,09 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.547.903,43 D	162.870,00	0,00	162.870,00 D	52.710.773,43 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.000.244,52 C	0,00	274.042,82	274.042,82 C	44.274.287,34 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.752.733,81 D	2.837.769,66	0,00	2.837.769,66 D	104.590.503,47 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	77.708.823,81 C	0,00	789.753,18	789.753,18 C	78.498.576,99 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.807.883.252,12 C	71.850.216,26	93.918.045,33	22.067.829,07 C	1.829.951.081,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.077.338,84 C	69.936.187,46	68.071.682,92	1.864.504,54 D	27.212.834,30 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.651.458,48 C	29.811.457,15	27.593.983,25	2.217.473,90 D	26.433.984,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.953.531,61 C	25.416.819,49	24.506.526,81	910.292,68 D	22.043.238,93 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.575.593,96 C	18.345.022,67	19.287.077,84	942.055,17 C	18.517.649,13 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	662.242,27	662.242,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.583.600,13 C	16.704.040,00	17.444.516,73	740.476,73 C	17.324.076,86 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	749.128,83 C	17.239,23	32.921,08	15.681,85 C	764.810,68 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	82.636,53 C	8.958,14	24.690,59	15.732,45 C	98.368,98 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	173.026,98	173.026,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	160.228,47 C	511.738,60	681.902,74	170.164,14 C	330.392,61 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	267.777,45	267.777,45	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.330.219,43 C	7.071.796,82	5.219.448,97	1.852.347,85 D	3.477.871,58 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	687.219,29 C	698.190,87	250.597,99	447.592,88 D	239.626,41 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	380.303,74 C	396.265,84	79.566,81	316.699,03 D	63.604,71 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	58.993,71 C	58.771,40	28.962,62	29.808,78 D	29.184,93 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	192.682,74 C	191.993,58	99.583,77	92.409,81 D	100.272,93 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	7.295,58	7.295,58	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	35.126,69 C	35.126,69	35.040,21	86,48 D	35.040,21 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	110,89 C	110,89	149,00	38,11 C	149,00 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.626,89 C	8.626,89	0,00	8.626,89 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.308.236,21 C	3.486.751,56	2.493.729,47	993.022,09 D	2.315.214,12 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	27.779,20	27.779,20	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	50.692,25 C	201.428,40	160.219,56	41.208,84 D	9.483,41 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.257.543,96 C	3.257.543,96	2.305.730,71	951.813,25 D	2.305.730,71 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.702.471,37 C	209.695,23	343.128,98	133.433,75 C	1.835.905,12 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.629.319,27 C	173.012,26	306.446,01	133.433,75 C	1.762.753,02 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	36.682,97	36.682,97	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	425.880,36 C	40.124.730,31	40.477.699,67	352.969,36 C	778.849,72 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	166,40 C	15.167,57	15.375,95	208,38 C	374,78 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	166,40 C	15.167,57	15.375,95	208,38 C	374,78 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	166,40 C	15.167,57	15.375,95	208,38 C	374,78 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.952.128,45	39.952.128,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	39.952.128,45	39.952.128,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	39.952.128,45	39.952.128,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	128,45	128,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	39.952.000,00	39.952.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	381.126,23 C	157.424,26	507.487,28	350.063,02 C	731.189,25 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	381.126,23 C	157.424,26	507.487,28	350.063,02 C	731.189,25 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	0,00	0,00	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	418,39	418,39	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	115.080,01 C	157.005,87	507.068,89	350.063,02 C	465.143,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	83.719,67 C	0,00	0,00	0,00	83.719,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44.587,73 C	10,03	2.707,99	2.697,96 C	47.285,69 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.875,07 C	2,45	660,50	658,05 C	11.533,12 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	33.712,66 C	7,58	2.047,49	2.039,91 C	35.752,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	415.096.224,47 C	0,02	2.305.730,72	2.305.730,70 C	417.401.955,17 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.096.224,47 C	0,02	2.305.730,72	2.305.730,70 C	417.401.955,17 C
2.02.02.01	PROVISÃO	415.096.224,47 C	0,02	2.305.730,72	2.305.730,70 C	417.401.955,17 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,49 C	0,01	0,00	0,01 D	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	414.612.483,98 C	0,01	2.305.730,72	2.305.730,71 C	416.918.214,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02	FUNDOS	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.326.643.445,07 C	1.914.028,78	21.626.602,91	19.712.574,13 C	1.346.356.019,20 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.066.243,74 C	0,00	1.914.028,78	1.914.028,78 C	38.980.272,52 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.278.616,24	34.278.616,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	54.916,51	54.916,51	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	54.916,51	54.916,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	54.657,51	54.657,51	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	31.917.969,01	31.917.969,01	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	17.488.884,84	17.488.884,84	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.691.070,76	12.691.070,76	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	280.885,70	280.885,70	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	186.602,42	186.602,42	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	152.328,51	152.328,51	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	34.273,91	34.273,91	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	94.283,28	94.283,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	76.965,96	76.965,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	17.317,32	17.317,32	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	504.101,87	504.101,87	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	495.743,23	495.743,23	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	8.358,64	8.358,64	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	833.908,59	833.908,59	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	215.138,87	215.138,87	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	24.751,63	24.751,63	0,00	0,00
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	6.009,66	6.009,66	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18.398,72	18.398,72	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	1.039,18	1.039,18	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.691,22	18.691,22	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	69.878,25	69.878,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	21.218,13	21.218,13	0,00	0,00
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.705,09	2.705,09	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.240,37	3.240,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	89.508,29	89.508,29	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	45.225,21	45.225,21	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	316.252,33	316.252,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.851,64	1.851,64	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.011.558,46	11.011.558,46	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.011.558,46	11.011.558,46	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.474,50	13.474,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.474,50	13.474,50	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	38.482,98	38.482,98	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	8.658,66	8.658,66	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	220.737,48	220.737,48	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	220.737,48	220.737,48	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	27.622,55	27.622,55	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	27.622,55	27.622,55	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.245.904,50	1.245.904,50	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	110.588,89	110.588,89	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	110.588,89	110.588,89	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	311.729,13	311.729,13	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	311.729,13	311.729,13	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	607.490,93	607.490,93	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	607.490,93	607.490,93	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	55.154,80	55.154,80	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	55.154,80	55.154,80	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	95.366,75	95.366,75	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	95.366,75	95.366,75	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.182.033,52	2.182.033,52	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	147.793,37	147.793,37	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	499.304,00	499.304,00	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	18.429,48	18.429,48	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	31.334,99	31.334,99	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	203.981,43	203.981,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.206,51	6.206,51	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.979,47	5.979,47	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	6.272,49	6.272,49	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.323,63	6.323,63	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.648,80	1.648,80	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.464,98	1.464,98	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.617,92	1.617,92	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35.510,96	35.510,96	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.929,05	39.929,05	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	75.186,20	75.186,20	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	1.132,23	1.132,23	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	520.934,30	520.934,30	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	74.904,26	74.904,26	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	422.196,98	422.196,98	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	16.104,61	16.104,61	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.121.488,03	1.121.488,03	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	331.734,85	331.734,85	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.166,27	46.166,27	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	270.022,75	270.022,75	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	789.753,18	789.753,18	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	789.753,18	789.753,18	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.429.084,17	14.429.084,17	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.429.084,17	14.429.084,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.679.589,91	11.679.589,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	177.295,05	177.295,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	117.783,45	117.783,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.149,76	96.149,76	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.633,69	21.633,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.511,60	59.511,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,91	48.580,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.930,69	10.930,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	791.921,97	791.921,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	752.997,30	752.997,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	38.924,67	38.924,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	187.334,82	187.334,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.523,91	40.523,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.969,56	4.969,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	2.010,74	2.010,74	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
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	496,99	496,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.536,45	4.536,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.499,32	13.499,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.057,35	4.057,35	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	46.177,33	46.177,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.583,24	6.583,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.561,43	60.561,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.484.777,16	10.484.777,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.505,10	8.505,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.755,81	29.755,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.290,46	24.290,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.465,35	5.465,35	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	115.629,27	115.629,27	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32.730,04	32.730,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	677.197,62	677.197,62	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	46.546,86	46.546,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	195.950,43	195.950,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	248.047,25	248.047,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	25.248,00	25.248,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	34.813,71	34.813,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	117.200,91	117.200,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	117.200,91	117.200,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.339.340,12	1.339.340,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	81.434,15	81.434,15	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	563.822,78	563.822,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11.632,69	11.632,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.265,58	17.265,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.590,28	1.590,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.650,09	5.650,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.643,67	3.643,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.744,70	16.744,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.666,90	1.666,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	908,49	908,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	947,23	947,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	593,73	593,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.555,53	1.555,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	19.566,54	19.566,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	30.234,66	30.234,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.995,81	8.995,81	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	2.423,43	2.423,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	287.034,80	287.034,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	20.421,45	20.421,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	217.811,42	217.811,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO 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	10.529,23	10.529,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	584.579,54	584.579,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	177.145,87	177.145,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.279,05	27.279,05	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	141.301,07	141.301,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	407.433,67	407.433,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	407.433,67	407.433,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	17,67	17,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17,67	17,67	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	2.305.730,72	2.305.730,72	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.305.730,72	2.305.730,72	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.305.730,72	2.305.730,72	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	2.305.730,72	2.305.730,72	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.575.986,52 C	31.179.988,67	54.971.121,09	23.791.132,42 C	49.367.118,94 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.010.154,17 C	414.184,35	54.040.429,14	53.626.244,79 C	230.636.398,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.298.269,21 C	413.859,44	2.466.002,03	2.052.142,59 C	9.350.411,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	415.267,04 C	2.210,53	111.529,22	109.318,69 C	524.585,73 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	415.267,04 C	2.210,53	111.529,22	109.318,69 C	524.585,73 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	396.981,62 C	0,00	109.318,69	109.318,69 C	506.300,31 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.254,05	1.254,05	0,00	0,00
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	18.285,42 C	0,00	0,00	0,00	18.285,42 C
5.01.02.01.01.07	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	956,48	956,48	0,00	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.883.002,17 C	411.648,91	2.354.472,81	1.942.823,90 C	8.825.826,07 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.501.942,43 C	411.648,91	2.103.758,47	1.692.109,56 C	8.194.051,99 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.158.844,03 C	411.336,35	1.421.351,31	1.010.014,96 C	4.168.858,99 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.343.098,40 C	0,00	682.094,60	682.094,60 C	4.025.193,00 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	312,56	312,56	0,00	0,00
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	381.059,74 C	0,00	250.714,34	250.714,34 C	631.774,08 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	157.589,20 C	0,00	162.269,20	162.269,20 C	319.858,40 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	223.470,54 C	0,00	88.445,14	88.445,14 C	311.915,68 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	69.149.039,95 C	324,90	22.062.161,69	22.061.836,79 C	91.210.876,74 C
5.01.03.01	AÇÕES	66.718.328,05 C	146,26	21.111.597,16	21.111.450,90 C	87.829.778,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	65.100.406,26 C	0,00	19.237.665,25	19.237.665,25 C	84.338.071,51 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.697,38 C	0,00	0,00	0,00	129.697,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.379.333,60 C	0,00	1.873.785,65	1.873.785,65 C	3.253.119,25 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	108.890,81 C	146,26	146,26	0,00	108.890,81 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.348,15 C	178,64	11.358,39	11.179,75 C	14.527,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.348,15 C	178,64	11.358,39	11.179,75 C	14.527,90 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.427.363,75 C	0,00	939.206,14	939.206,14 C	3.366.569,89 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.351.404,08 C	0,00	925.554,92	925.554,92 C	3.276.959,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	75.959,67 C	0,00	13.651,22	13.651,22 C	89.610,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.111.739,84 C	0,01	29.327.076,75	29.327.076,74 C	129.438.816,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.111.739,84 C	0,01	29.327.076,75	29.327.076,74 C	129.438.816,58 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.688.986,37 C	0,00	22.741,56	22.741,56 C	1.711.727,93 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	117.217,53 C	0,00	22.741,56	22.741,56 C	139.959,09 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	98.422.753,47 C	0,01	29.304.335,19	29.304.335,18 C	127.727.088,65 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	98.422.753,46 C	0,00	29.304.335,19	29.304.335,19 C	127.727.088,65 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	451.105,17 C	0,00	185.188,67	185.188,67 C	636.293,84 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	451.105,17 C	0,00	185.188,67	185.188,67 C	636.293,84 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	451.105,17 C	0,00	185.188,67	185.188,67 C	636.293,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.197.570,83 D	30.765.804,32	930.691,95	29.835.112,37 D	172.032.683,20 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.995.528,72 D	2.283.866,22	930.691,95	1.353.174,27 D	6.348.702,99 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.473,55 D	43.453,79	1.561,13	41.892,66 D	57.366,21 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.473,55 D	43.453,79	1.561,13	41.892,66 D	57.366,21 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	179,71	0,00	179,71 D	179,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.473,55 D	41.712,95	0,00	41.712,95 D	57.186,50 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	1.561,13	1.561,13	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.980.055,17 D	2.240.412,43	929.130,82	1.311.281,61 D	6.291.336,78 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.596.604,90 D	2.000.635,01	867.975,90	1.132.659,11 D	5.729.264,01 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.596.604,90 D	1.132.659,09	0,00	1.132.659,09 D	5.729.263,99 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	867.975,90	867.975,90	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 11.651/08	383.450,27 D	239.777,42	61.154,92	178.622,50 D	562.072,77 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180,81 D	122.476,77	0,00	122.476,77 D	122.657,58 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	383.269,46 D	56.145,73	0,00	56.145,73 D	439.415,19 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	61.154,92	61.154,92	0,00	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	78.941.290,25 D	18.712.143,80	0,00	18.712.143,80 D	97.653.434,05 D
5.02.03.01	AÇÕES	76.008.468,42 D	18.254.501,23	0,00	18.254.501,23 D	94.262.969,65 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	75.986.901,55 D	18.254.501,23	0,00	18.254.501,23 D	94.241.402,78 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.566,68 D	0,00	0,00	0,00	21.566,68 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	2.925.074,38 D	457.014,86	0,00	457.014,86 D	3.382.089,24 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.925.074,38 D	457.014,86	0,00	457.014,86 D	3.382.089,24 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.078,97 D	627,71	0,00	627,71 D	5.706,68 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.893,60 D	418,39	0,00	418,39 D	5.311,99 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8,94 D	0,32	0,00	0,32 D	9,26 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	176,43 D	209,00	0,00	209,00 D	385,43 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	176,43 D	209,00	0,00	209,00 D	385,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.646.309,75 D	9.687.285,95	0,00	9.687.285,95 D	67.333.595,70 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.645.677,41 D	9.687.157,50	0,00	9.687.157,50 D	67.332.834,91 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.600.743,32 D	5.826,63	0,00	5.826,63 D	1.606.569,95 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.600.743,32 D	5.826,63	0,00	5.826,63 D	1.606.569,95 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	56.044.934,09 D	9.681.330,87	0,00	9.681.330,87 D	65.726.264,96 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.044.934,03 D	9.681.330,80	0,00	9.681.330,80 D	65.726.264,83 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,06 D	0,07	0,00	0,07 D	0,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	632,34 D	128,45	0,00	128,45 D	760,79 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	632,34 D	128,45	0,00	128,45 D	760,79 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	632,34 D	128,45	0,00	128,45 D	760,79 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	632,34 D	128,45	0,00	128,45 D	760,79 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	614.442,11 D	82.508,35	0,00	82.508,35 D	696.950,46 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (614.442,11 D	82.508,35	0,00	82.508,35 D	696.950,46 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	614.442,11 D	82.508,35	0,00	82.508,35 D	696.950,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.111.482.165,76 D	168.185.863,22	111.667.497,06	56.518.366,16 D	2.168.000.531,92 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.110.373.657,28 D	149.115.416,30	111.667.497,06	37.447.919,24 D	1.147.821.576,52 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.108.756.443,63 D	149.096.242,72	111.643.415,73	37.452.826,99 D	1.146.209.270,62 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	997.058.373,15 D	18.677.684,81	511,01	18.677.173,80 D	1.015.735.546,95 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	957.963.703,02 D	18.318.858,89	511,01	18.318.347,88 D	976.282.050,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.094.670,13 D	358.825,92	0,00	358.825,92 D	39.453.496,05 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	111.698.070,48 D	130.418.557,91	111.642.904,72	18.775.653,19 D	130.473.723,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	55.165,76 D	130.418.557,91	0,00	130.418.557,91 D	130.473.723,67 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	111.642.904,72 D	0,00	111.642.904,72	111.642.904,72 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.634.240,41 D	14.879,70	17.302,99	2.423,29 C	1.631.817,12 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	260.913,91 D	0,00	17.302,99	17.302,99 C	243.610,92 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.373.326,50 D	14.879,70	0,00	14.879,70 D	1.388.206,20 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	19.503,38 D	3,45	6.778,26	6.774,81 C	12.728,57 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	954,18	0,00	954,18 D	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	48.070,95 C	3.336,25	0,08	3.336,17 D	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	120.026.588,43 D	1.175.976,35	0,00	1.175.976,35 D	121.202.564,78 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	120.026.588,43 D	1.175.976,35	0,00	1.175.976,35 D	121.202.564,78 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.026.588,43 D	1.175.976,35	0,00	1.175.976,35 D	121.202.564,78 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	120.026.588,43 D	1.175.976,35	0,00	1.175.976,35 D	121.202.564,78 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	876.974.978,95 D	17.500.683,07	0,00	17.500.683,07 D	894.475.662,02 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	876.974.978,95 D	17.500.683,07	0,00	17.500.683,07 D	894.475.662,02 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	876.974.978,95 D	17.500.683,07	0,00	17.500.683,07 D	894.475.662,02 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	730.254.318,90 D	14.592.082,27	0,00	14.592.082,27 D	744.846.401,17 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	107.625.989,92 D	2.549.774,88	0,00	2.549.774,88 D	110.175.764,80 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.094.670,13 D	358.825,92	0,00	358.825,92 D	39.453.496,05 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.106.941,10 D	393.787,50	0,00	393.787,50 D	4.500.728,60 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.106.941,10 D	393.787,50	0,00	393.787,50 D	4.500.728,60 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.807.883.252,12 D	360.225.377,17	338.157.548,10	22.067.829,07 D	1.829.951.081,19 D
TOTAL PASSIVO:	1.807.883.252,12 C	71.850.216,26	93.918.045,33	22.067.829,07 C	1.829.951.081,19 C
TOTAL RESULTADO:	25.575.986,52 C	65.458.604,91	89.249.737,33	23.791.132,42 C	49.367.118,94 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.807.883.252,12 D	525.818.919,98	503.751.090,91	22.067.829,07 D	1.829.951.081,19 D
1.01	DISPONÍVEL	70.507,69 D	176.611.143,35	176.502.511,43	108.631,92 D	179.139,61 D
1.01.01	IMEDIATO	70.507,69 D	176.611.143,35	176.502.511,43	108.631,92 D	179.139,61 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	58,86	58,86	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	58,86	58,86	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.892,71 D	113.772.595,92	113.672.190,15	100.405,77 D	166.298,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	65.892,71 D	113.772.595,92	113.672.190,15	100.405,77 D	166.298,48 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	65.892,71 D	113.772.595,92	113.672.190,15	100.405,77 D	166.298,48 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	14,98 D	62.838.488,57	62.830.262,42	8.226,15 D	8.241,13 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	14,98 D	40.934,68	164,18	40.770,50 D	40.785,48 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	62.797.538,91	62.797.538,91	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	14,98	32.559,33	32.544,35 C	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.770.746.500,69 D	346.163.757,53	326.118.589,16	20.045.168,37 D	1.790.791.669,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.575.771,87 D	224.427.699,23	245.315.557,10	20.887.857,87 C	437.687.914,00 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.443.057,15 D	11.412.219,37	11.430.453,95	18.234,58 C	5.424.822,57 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	221,41 D	2.693,64	2.386,93	306,71 D	528,12 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.642,42	1.639,91	2,51 D	2,51 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.642,42	1.639,91	2,51 D	2,51 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	221,41 D	1.051,22	747,02	304,20 D	525,61 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	221,41 D	1.051,22	747,02	304,20 D	525,61 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.442.835,74 D	11.409.525,73	11.428.067,02	18.541,29 C	5.424.294,45 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.442.835,74 D	11.409.525,73	11.428.067,02	18.541,29 C	5.424.294,45 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.442.835,74 D	11.409.525,73	11.428.067,02	18.541,29 C	5.424.294,45 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.019.047,43 D	817.500,00	1.637.763,94	820.263,94 C	198.783,49 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	824.242,52 D	817.500,00	1.635.912,86	818.412,86 C	5.829,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.742,52 D	0,00	912,86	912,86 C	5.829,66 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	817.500,00 D	817.500,00	1.635.000,00	817.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.804,91 D	0,00	1.851,08	1.851,08 C	192.953,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.752,84 D	0,00	1.851,08	1.851,08 C	128.901,76 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	414.768.252,44 D	16.484.996,22	14.179.265,51	2.305.730,71 D	417.073.983,15 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	66.946.928,95 D	14.179.265,51	0,00	14.179.265,51 D	81.126.194,46 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	287.190.799,62 D	2.305.730,71	0,00	2.305.730,71 D	289.496.530,33 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	66.791.160,49 C	0,00	14.179.265,51	14.179.265,51 C	80.970.426,00 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	33.968.983,36 D	62.085.042,84	81.995.996,46	19.910.953,62 C	14.058.029,74 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	33.968.983,36 D	62.085.042,84	81.995.996,46	19.910.953,62 C	14.058.029,74 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.376.431,49 D	133.627.940,80	136.072.077,24	2.444.136,44 C	932.295,05 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.376.431,49 D	133.627.940,80	136.072.077,24	2.444.136,44 C	932.295,05 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.441.041,94	17.441.041,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.314,46 D	257.800,42	145.528,67	112.271,75 D	147.586,21 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	31.214,80 D	31.190,78	30.899,82	290,96 D	31.505,76 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	114.628,85	114.628,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	111.980,79	0,00	111.980,79 D	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	19.071,84 D	20.371,94	19.231,69	1.140,25 D	20.212,09 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.896.723,91 D	369.795,71	3.044.019,10	2.674.223,39 C	222.500,52 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	369.795,71	3.044.019,10	2.674.223,39 C	222.500,52 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	151.436,20 D	115.538.930,79	115.422.255,84	116.674,95 D	268.111,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.312.170.728,82 D	121.736.058,30	80.803.032,06	40.933.026,24 D	1.353.103.755,06 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	69.594.032,77 D	3.930.602,39	3.765.542,48	165.059,91 D	69.759.092,68 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	10.849.049,94 D	111.204,52	43.778,49	67.426,03 D	10.916.475,97 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.849.049,94 D	111.204,52	43.778,49	67.426,03 D	10.916.475,97 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	895.125,53 D	109.318,69	179,71	109.138,98 D	1.004.264,51 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	46.075,59 C	0,00	41.712,95	41.712,95 C	87.788,54 C
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	1.254,05	1.254,05	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.07	(-) IMPAIRMENT	0,00	631,78	631,78	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.744.982,83 D	3.352.790,35	3.255.156,47	97.633,88 D	58.842.616,71 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.907.132,18 D	2.948.926,49	2.800.812,39	148.114,10 D	55.055.246,28 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	11.998.817,38 D	1.010.014,96	837.904,37	172.110,59 D	12.170.927,97 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.891.685,20 C	682.094,60	706.091,09	23.996,49 C	2.915.681,69 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	434.144,23	434.144,23	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	822.672,70	822.672,70	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.837.850,65 D	403.863,86	454.344,08	50.480,22 C	3.787.370,43 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	482.981,53 D	162.269,20	245.048,83	82.779,63 C	400.201,90 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	539.130,88 C	88.445,14	56.145,73	32.299,41 D	506.831,47 C
1.02.03.02.06.03.08	(-) IMPAIRMENT	0,00	30.577,46	30.577,46	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	122.572,06	122.572,06	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	466.607,52	466.607,52	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	1.885,83	1.885,83	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	464.721,69	464.721,69	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	434.144,23	434.144,23	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	434.144,23	434.144,23	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	30.577,46	30.577,46	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	30.577,46	30.577,46	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	131.729.524,03 D	22.081.679,87	18.864.313,10	3.217.366,77 D	134.946.890,80 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	126.829.020,14 D	21.141.048,16	18.402.703,16	2.738.345,00 D	129.567.365,14 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.485.078,50 D	14.987,99	8,24	14.979,75 D	112.500.058,25 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.791.958,79 D	19.237.673,49	18.254.501,23	983.172,26 D	14.775.131,05 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	551.982,85 D	1.873.785,65	133.592,66	1.740.192,99 D	2.292.175,84 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	14.601,03	14.601,03	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	178,64	0,00	178,64 D	178,64 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	178,64	0,00	178,64 D	178,64 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.348,15 D	1.246,93	4.595,08	3.348,15 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.348,15 D	1.246,93	4.595,08	3.348,15 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.897.155,74 D	939.206,14	457.014,86	482.191,28 D	5.379.347,02 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.648.083,01 D	0,00	0,00	0,00	3.648.083,01 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.249.072,73 D	925.554,92	457.014,86	468.540,06 D	1.717.612,79 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	13.651,22	0,00	13.651,22 D	13.651,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.110.373.657,28 D	95.538.587,37	58.090.668,13	37.447.919,24 D	1.147.821.576,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.110.373.657,28 D	95.538.587,37	58.090.668,13	37.447.919,24 D	1.147.821.576,52 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
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.687.399,95 D	22.741,56	5.826,63	16.914,93 D	1.704.314,88 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	692.065,98 D	0,00	0,00	0,00	692.065,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	995.333,97 D	22.741,56	5.826,63	16.914,93 D	1.012.248,90 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.108.686.257,33 D	95.515.845,81	58.084.841,50	37.431.004,31 D	1.146.117.261,64 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	988.297.624,42 D	44.067.510,62	22.144.000,08	21.923.510,54 D	1.010.221.134,96 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.388.632,91 D	29.304.335,19	13.796.841,42	15.507.493,77 D	135.896.126,68 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.144.000,00	22.144.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	473.514,74 D	185.188,67	82.508,35	102.680,32 D	576.195,06 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (473.514,74 D	185.188,67	82.508,35	102.680,32 D	576.195,06 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	111.523,47 D	185.188,67	82.508,35	102.680,32 D	214.203,79 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.066.243,74 D	3.044.019,10	1.129.990,32	1.914.028,78 D	38.980.272,52 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.022.333,74 D	206.249,44	340.237,14	133.987,70 C	12.888.346,04 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.800.796,38 D	0,00	50.648,49	50.648,49 C	2.750.147,89 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.106.636,66 C	0,00	50.648,49	50.648,49 C	7.157.285,15 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.591.655,68 D	43.379,44	15.545,83	27.833,61 D	1.619.489,29 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	43.379,44	0,00	43.379,44 D	2.267.227,05 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	632.191,93 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	647.737,76 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.547.658,91 D	162.870,00	274.042,82	111.172,82 C	8.436.486,09 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.547.903,43 D	162.870,00	0,00	162.870,00 D	52.710.773,43 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.000.244,52 C	0,00	274.042,82	274.042,82 C	44.274.287,34 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.043.910,00 D	2.837.769,66	789.753,18	2.048.016,48 D	26.091.926,48 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.752.733,81 D	2.837.769,66	0,00	2.837.769,66 D	104.590.503,47 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	77.708.823,81 C	0,00	789.753,18	789.753,18 C	78.498.576,99 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

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	PASSIVO	1.807.883.252,12 C	73.051.508,09	95.119.337,16	22.067.829,07 C	1.829.951.081,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.077.338,84 C	71.137.479,29	69.272.974,75	1.864.504,54 D	27.212.834,30 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.651.458,48 C	30.963.415,37	28.745.941,47	2.217.473,90 D	26.433.984,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.953.531,61 C	26.447.979,14	25.537.686,46	910.292,68 D	22.043.238,93 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.575.593,96 C	18.345.022,67	19.287.077,84	942.055,17 C	18.517.649,13 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	662.242,27	662.242,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.583.600,13 C	16.704.040,00	17.444.516,73	740.476,73 C	17.324.076,86 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	749.128,83 C	17.239,23	32.921,08	15.681,85 C	764.810,68 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	82.636,53 C	8.958,14	24.690,59	15.732,45 C	98.368,98 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	173.026,98	173.026,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	160.228,47 C	511.738,60	681.902,74	170.164,14 C	330.392,61 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	267.777,45	267.777,45	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.330.219,43 C	8.102.956,47	6.250.608,62	1.852.347,85 D	3.477.871,58 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	687.219,29 C	703.456,22	255.863,34	447.592,88 D	239.626,41 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	380.303,74 C	396.265,84	79.566,81	316.699,03 D	63.604,71 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	58.993,71 C	60.055,63	30.246,85	29.808,78 D	29.184,93 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	192.682,74 C	195.974,70	103.564,89	92.409,81 D	100.272,93 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	7.295,58	7.295,58	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	35.126,69 C	35.126,69	35.040,21	86,48 D	35.040,21 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	110,89 C	110,89	149,00	38,11 C	149,00 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.626,89 C	8.626,89	0,00	8.626,89 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.308.236,21 C	3.486.751,56	2.493.729,47	993.022,09 D	2.315.214,12 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	27.779,20	27.779,20	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	50.692,25 C	201.428,40	160.219,56	41.208,84 D	9.483,41 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.257.543,96 C	3.257.543,96	2.305.730,71	951.813,25 D	2.305.730,71 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.702.471,37 C	325.228,45	458.662,20	133.433,75 C	1.835.905,12 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.629.319,27 C	288.545,48	421.979,23	133.433,75 C	1.762.753,02 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	36.682,97	36.682,97	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
2.01.03	INVESTIMENTOS	425.880,36 C	40.174.063,92	40.527.033,28	352.969,36 C	778.849,72 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	166,40 C	15.167,57	15.375,95	208,38 C	374,78 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	166,40 C	15.167,57	15.375,95	208,38 C	374,78 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	166,40 C	15.167,57	15.375,95	208,38 C	374,78 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.952.128,45	39.952.128,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	39.952.128,45	39.952.128,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	39.952.128,45	39.952.128,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	128,45	128,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	39.952.000,00	39.952.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	381.126,23 C	157.424,26	507.487,28	350.063,02 C	731.189,25 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	381.126,23 C	157.424,26	507.487,28	350.063,02 C	731.189,25 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	0,00	0,00	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	418,39	418,39	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	115.080,01 C	157.005,87	507.068,89	350.063,02 C	465.143,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	83.719,67 C	0,00	0,00	0,00	83.719,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44.587,73 C	49.343,64	52.041,60	2.697,96 C	47.285,69 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.875,07 C	11.534,68	12.192,73	658,05 C	11.533,12 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	33.712,66 C	37.808,96	39.848,87	2.039,91 C	35.752,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	415.096.224,47 C	0,02	2.305.730,72	2.305.730,70 C	417.401.955,17 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.096.224,47 C	0,02	2.305.730,72	2.305.730,70 C	417.401.955,17 C
2.02.02.01	PROVISÃO	415.096.224,47 C	0,02	2.305.730,72	2.305.730,70 C	417.401.955,17 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,49 C	0,01	0,00	0,01 D	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	414.612.483,98 C	0,01	2.305.730,72	2.305.730,71 C	416.918.214,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02	FUNDOS	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.363.709.688,81 C	1.914.028,78	23.540.631,69	21.626.602,91 C	1.385.336.291,72 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.326.643.445,07 C	1.914.028,78	21.626.602,91	19.712.574,13 C	1.346.356.019,20 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.066.243,74 C	0,00	1.914.028,78	1.914.028,78 C	38.980.272,52 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	106.320.153,31	106.320.153,31	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	99.131.016,18 C	6.255.588,73	32.050.378,74	25.794.790,01 C	124.925.806,19 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.147.499,96 C	6.200.672,22	16.507.743,00	10.307.070,78 C	41.454.570,74 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	31.147.499,96 C	6.200.672,22	16.507.743,00	10.307.070,78 C	41.454.570,74 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.358.641,20 C	0,00	4.409.623,66	4.409.623,66 C	17.768.264,86 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.358.641,20 C	0,00	4.409.623,66	4.409.623,66 C	17.768.264,86 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.352.495,05 C	0,00	4.407.649,59	4.407.649,59 C	17.760.144,64 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.146,15 C	0,00	1.974,07	1.974,07 C	8.120,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.200.287,15 C	6.166.971,30	11.868.788,69	5.701.817,39 C	22.902.104,54 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.873.910,31 C	10,72	2.624.743,87	2.624.733,15 C	10.498.643,46 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.843.529,59 C	6.139.304,70	9.037.534,11	2.898.229,41 C	11.741.759,00 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.581,92 C	0,00	1.926,87	1.926,87 C	7.508,79 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	97.208,43 C	41,78	32.239,59	32.197,81 C	129.406,24 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	380.056,90 C	27.614,10	172.344,25	144.730,15 C	524.787,05 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	588.571,61 C	33.700,92	229.330,65	195.629,73 C	784.201,34 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	588.571,61 C	33.700,92	229.330,65	195.629,73 C	784.201,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	67.266.143,76 C	0,00	15.318.402,49	15.318.402,49 C	82.584.546,25 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.939.337,44 C	0,00	14.085.643,84	14.085.643,84 C	78.024.981,28 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.939.337,44 C	0,00	14.085.643,84	14.085.643,84 C	78.024.981,28 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.326.806,32 C	0,00	1.232.758,65	1.232.758,65 C	4.559.564,97 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.326.806,32 C	0,00	1.232.758,65	1.232.758,65 C	4.559.564,97 C
4.01.04	DIRETAS	347.481,96 C	0,00	114.400,23	114.400,23 C	461.882,19 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	347.481,96 C	0,00	114.400,23	114.400,23 C	461.882,19 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	347.481,96 C	0,00	114.400,23	114.400,23 C	461.882,19 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	369.890,50 C	54.916,51	109.833,02	54.916,51 C	424.807,01 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	369.834,50 C	54.657,51	109.315,02	54.657,51 C	424.492,01 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56,00 C	259,00	518,00	259,00 C	315,00 C
4.02	DESPESAS	108.219.016,39 D	73.768.627,22	48.115.354,09	25.653.273,13 D	133.872.289,52 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	108.219.016,39 D	44.020.614,36	18.367.341,23	25.653.273,13 D	133.872.289,52 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.175.451,65 D	31.281.752,95	12.714.998,34	18.566.754,61 D	97.742.206,26 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	813.193,56 D	561.771,40	280.885,70	280.885,70 D	1.094.079,26 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	530.343,72 D	373.204,84	186.602,42	186.602,42 D	716.946,14 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	432.933,66 D	304.657,02	152.328,51	152.328,51 D	585.262,17 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	97.410,06 D	68.547,82	34.273,91	34.273,91 D	131.683,97 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	282.849,84 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	377.133,12 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	230.897,88 D	153.931,92	76.965,96	76.965,96 D	307.863,84 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	51.951,96 D	34.634,64	17.317,32	17.317,32 D	69.269,28 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.153.416,91 D	1.584.531,42	504.101,87	1.080.429,55 D	4.233.846,46 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.956.810,74 D	1.528.889,47	495.743,23	1.033.146,24 D	3.989.956,98 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	196.606,17 D	55.641,95	8.358,64	47.283,31 D	243.889,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.110.326,15 D	1.590.518,54	857.836,17	732.682,37 D	2.843.008,52 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	606.447,24 D	429.358,91	215.138,87	214.220,04 D	820.667,28 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	84.888,58 D	49.503,26	24.751,63	24.751,63 D	109.640,21 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	12.019,32	6.009,66	6.009,66 D	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	64.358,98 D	36.797,44	18.398,72	18.398,72 D	82.757,70 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	251,76 D	2.078,36	1.039,18	1.039,18 D	1.290,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	176.249,93 D	99.218,10	42.618,80	56.599,30 D	232.849,23 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	178.345,03 D	139.756,50	69.878,25	69.878,25 D	248.223,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	55.688,95 D	42.436,26	21.218,13	21.218,13 D	76.907,08 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.617,83 D	5.410,18	2.705,09	2.705,09 D	5.322,92 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	10.982,50 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	14.026,12 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	305.269,23 D	179.016,58	89.508,29	89.508,29 D	394.777,52 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.875,91 D	83.482,83	45.225,21	38.257,62 D	92.133,53 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	562.959,40 D	501.916,44	316.252,33	185.664,11 D	748.623,51 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.777,46 D	3.240,37	1.851,64	1.388,73 D	4.166,19 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	72.925.521,61 D	27.423.699,31	11.011.558,46	16.412.140,85 D	89.337.662,46 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	72.925.521,61 D	27.423.699,31	11.011.558,46	16.412.140,85 D	89.337.662,46 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.568,50 D	26.949,00	13.474,50	13.474,50 D	45.043,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.568,50 D	26.949,00	13.474,50	13.474,50 D	45.043,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	141.424,92 D	94.283,28	47.141,64	47.141,64 D	188.566,56 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	115.448,94 D	76.965,96	38.482,98	38.482,98 D	153.931,92 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	25.975,98 D	17.317,32	8.658,66	8.658,66 D	34.634,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	259.810,53 D	440.948,76	220.737,48	220.211,28 D	480.021,81 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	259.810,53 D	440.948,76	220.737,48	220.211,28 D	480.021,81 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	383.118,60 D	77.381,55	27.622,55	49.759,00 D	432.877,60 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	383.118,60 D	77.381,55	27.622,55	49.759,00 D	432.877,60 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.355.136,71 D	4.046.253,88	1.639.801,84	2.406.452,04 D	11.761.588,75 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.722,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	62.296,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.722,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	62.296,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.815.353,74 D	1.550.920,55	504.486,23	1.046.434,32 D	3.861.788,06 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.815.353,74 D	1.550.920,55	504.486,23	1.046.434,32 D	3.861.788,06 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.172.411,00 D	656.508,92	311.729,13	344.779,79 D	1.517.190,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.172.411,00 D	656.508,92	311.729,13	344.779,79 D	1.517.190,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.417.477,18 D	1.295.422,36	607.490,93	687.931,43 D	2.105.408,61 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.417.477,18 D	1.295.422,36	607.490,93	687.931,43 D	2.105.408,61 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.866.417,66 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	2.906.417,66 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.866.417,66 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	2.906.417,66 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	383.941,68 D	110.309,60	55.154,80	55.154,80 D	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	383.941,68 D	110.309,60	55.154,80	55.154,80 D	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	622.813,45 D	301.944,45	95.366,75	206.577,70 D	829.391,15 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	622.813,45 D	301.944,45	95.366,75	206.577,70 D	829.391,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	12.904.799,51 D	4.654.800,37	2.192.222,49	2.462.577,88 D	15.367.377,39 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	367.943,10 D	295.586,74	147.793,37	147.793,37 D	515.736,47 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	24.900,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	33.200,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	356.600,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	360.500,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.609.892,70 D	1.333.047,03	509.222,39	823.824,64 D	9.433.717,34 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	149.409,53 D	36.858,96	18.429,48	18.429,48 D	167.839,01 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.982,25 D	0,00	0,00	0,00	4.982,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	93.556,73 D	62.669,98	31.334,99	31.334,99 D	124.891,72 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	35.887,16 D	409.317,46	203.981,43	205.336,03 D	241.223,19 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	28.408,41 D	15.677,89	6.206,51	9.471,38 D	37.879,79 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	47.008,51 D	13.759,20	5.979,47	7.779,73 D	54.788,24 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.817,80 D	0,00	0,00	0,00	3.817,80 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	519.357,30 D	26.053,70	6.272,49	19.781,21 D	539.138,51 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	13.825,06 D	12.647,26	6.323,63	6.323,63 D	20.148,69 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	3.522,25 D	3.297,60	1.648,80	1.648,80 D	5.171,05 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.844,62 D	3.213,10	1.464,98	1.748,12 D	6.592,74 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.712,68 D	3.366,84	1.617,92	1.748,92 D	6.461,60 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.255,69 D	0,00	0,00	0,00	7.255,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.123,07 D	4.894,75	2.250,00	2.644,75 D	7.767,82 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	254.738,01 D	71.021,92	35.510,96	35.510,96 D	290.248,97 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	123.469,21 D	91.545,74	39.929,05	51.616,69 D	175.085,90 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	36.559,50 D	94.562,45	75.456,78	19.105,67 D	55.665,17 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.926,64	0,00	12.926,64 D	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.687,75 D	1.825,72	912,86	912,86 D	3.600,61 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.755,82 D	3.973,23	1.132,23	2.841,00 D	9.596,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.553.117,47 D	1.041.868,60	520.934,30	520.934,30 D	2.074.051,77 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	226.780,35 D	114.488,38	74.904,26	39.584,12 D	266.364,47 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	315.796,32 D	844.393,96	422.196,98	422.196,98 D	737.993,30 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	50.415,00 D	100.830,00	50.415,00	50.415,00 D	100.830,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	53.433,22 D	32.573,22	16.104,61	16.468,61 D	69.901,83 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.193.782,80 D	2.251.478,35	1.121.488,03	1.129.990,32 D	4.323.773,12 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	992.046,32 D	671.971,99	331.734,85	340.237,14 D	1.332.283,46 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.315,76 D	96.814,76	46.166,27	50.648,49 D	202.964,25 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.552,99 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	61.098,82 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	794.177,57 D	544.065,57	270.022,75	274.042,82 D	1.068.220,39 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.201.736,48 D	1.579.506,36	789.753,18	789.753,18 D	2.991.489,66 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.201.736,48 D	1.579.506,36	789.753,18	789.753,18 D	2.991.489,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.805.390,69 D	1.267.942,50	450.442,50	817.500,00 D	3.622.890,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.805.390,69 D	1.267.942,50	450.442,50	817.500,00 D	3.622.890,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.525,90 D	56,00	28,00	28,00 D	141.553,90 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.469,90 D	0,00	0,00	0,00	141.469,90 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	56,00 D	56,00	28,00	28,00 D	84,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.748.012,86	29.748.012,86	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.748.012,86	29.748.012,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.383.107,40	23.383.107,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	354.590,10	354.590,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	235.566,90	235.566,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	192.299,52	192.299,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	43.267,38	43.267,38	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.023,20	119.023,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.161,82	97.161,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.861,38	21.861,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.583.843,94	1.583.843,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.505.994,60	1.505.994,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	77.849,34	77.849,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	398.597,22	398.597,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.047,82	81.047,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.939,12	9.939,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	4.021,48	4.021,48	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
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	993,98	993,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.000,48	33.000,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.998,64	26.998,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.114,70	8.114,70	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	92.354,66	92.354,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	13.166,48	13.166,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.122,86	121.122,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.969.554,32	20.969.554,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17.010,20	17.010,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.511,62	59.511,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,92	48.580,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.930,70	10.930,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	229.507,74	229.507,74	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	65.460,08	65.460,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.748.292,58	1.748.292,58	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	486.991,06	486.991,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	391.900,86	391.900,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	496.094,50	496.094,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	50.496,00	50.496,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	69.627,42	69.627,42	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
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	234.401,82	234.401,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	234.401,82	234.401,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.702.008,14	2.702.008,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	162.868,30	162.868,30	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	1.137.563,95	1.137.563,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	23.265,38	23.265,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	34.531,16	34.531,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.180,56	3.180,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.300,18	11.300,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.287,34	7.287,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	33.489,40	33.489,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.333,80	3.333,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.816,98	1.816,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.894,46	1.894,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.111,06	3.111,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	39.133,08	39.133,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	60.469,32	60.469,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	18.474,49	18.474,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.926,64	12.926,64	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	4.846,86	4.846,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	574.069,60	574.069,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	40.842,90	40.842,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	435.622,84	435.622,84	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	21.058,46	21.058,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.169.159,08	1.169.159,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	354.291,74	354.291,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.558,10	54.558,10	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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	282.602,14	282.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	814.867,34	814.867,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	814.867,34	814.867,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	450.442,50	450.442,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	450.442,50	450.442,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	35,34	35,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	35,34	35,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.205.874,05 D	4.611.461,42	2.305.730,72	2.305.730,70 D	8.511.604,75 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.205.874,05 D	4.611.461,42	2.305.730,72	2.305.730,70 D	8.511.604,75 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.205.874,05 D	4.611.461,42	2.305.730,72	2.305.730,70 D	8.511.604,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.205.874,05 D	4.611.461,42	2.305.730,72	2.305.730,70 D	8.511.604,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.249,74 D	57.873,03	57.557,34	315,69 D	1.565,43 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.249,74 D	57.873,03	57.557,34	315,69 D	1.565,43 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.812.583,34 C	0,00	23.791.132,42	23.791.132,42 C	58.603.715,76 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.812.583,34 C	0,00	23.791.132,42	23.791.132,42 C	58.603.715,76 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	34.812.583,34 C	0,00	23.791.132,42	23.791.132,42 C	58.603.715,76 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.517.459,34 D	21.626.602,91	0,00	21.626.602,91 D	41.144.062,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	19.517.459,34 D	21.626.602,91	0,00	21.626.602,91 D	41.144.062,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.971.121,09	54.971.121,09	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.010.154,17 C	414.184,35	54.040.429,14	53.626.244,79 C	230.636.398,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.298.269,21 C	413.859,44	2.466.002,03	2.052.142,59 C	9.350.411,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	415.267,04 C	2.210,53	111.529,22	109.318,69 C	524.585,73 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	415.267,04 C	2.210,53	111.529,22	109.318,69 C	524.585,73 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	396.981,62 C	0,00	109.318,69	109.318,69 C	506.300,31 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.254,05	1.254,05	0,00	0,00
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	18.285,42 C	0,00	0,00	0,00	18.285,42 C
5.01.02.01.01.07	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	956,48	956,48	0,00	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.883.002,17 C	411.648,91	2.354.472,81	1.942.823,90 C	8.825.826,07 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.501.942,43 C	411.648,91	2.103.758,47	1.692.109,56 C	8.194.051,99 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.158.844,03 C	411.336,35	1.421.351,31	1.010.014,96 C	4.168.858,99 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.343.098,40 C	0,00	682.094,60	682.094,60 C	4.025.193,00 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	312,56	312,56	0,00	0,00
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	381.059,74 C	0,00	250.714,34	250.714,34 C	631.774,08 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	157.589,20 C	0,00	162.269,20	162.269,20 C	319.858,40 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	223.470,54 C	0,00	88.445,14	88.445,14 C	311.915,68 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	69.149.039,95 C	324,90	22.062.161,69	22.061.836,79 C	91.210.876,74 C
5.01.03.01	AÇÕES	66.718.328,05 C	146,26	21.111.597,16	21.111.450,90 C	87.829.778,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	65.100.406,26 C	0,00	19.237.665,25	19.237.665,25 C	84.338.071,51 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.697,38 C	0,00	0,00	0,00	129.697,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.379.333,60 C	0,00	1.873.785,65	1.873.785,65 C	3.253.119,25 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	108.890,81 C	146,26	146,26	0,00	108.890,81 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.348,15 C	178,64	11.358,39	11.179,75 C	14.527,90 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.348,15 C	178,64	11.358,39	11.179,75 C	14.527,90 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.427.363,75 C	0,00	939.206,14	939.206,14 C	3.366.569,89 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.351.404,08 C	0,00	925.554,92	925.554,92 C	3.276.959,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	75.959,67 C	0,00	13.651,22	13.651,22 C	89.610,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.111.739,84 C	0,01	29.327.076,75	29.327.076,74 C	129.438.816,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.111.739,84 C	0,01	29.327.076,75	29.327.076,74 C	129.438.816,58 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.688.986,37 C	0,00	22.741,56	22.741,56 C	1.711.727,93 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	117.217,53 C	0,00	22.741,56	22.741,56 C	139.959,09 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	98.422.753,47 C	0,01	29.304.335,19	29.304.335,18 C	127.727.088,65 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	98.422.753,46 C	0,00	29.304.335,19	29.304.335,19 C	127.727.088,65 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	451.105,17 C	0,00	185.188,67	185.188,67 C	636.293,84 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	451.105,17 C	0,00	185.188,67	185.188,67 C	636.293,84 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	451.105,17 C	0,00	185.188,67	185.188,67 C	636.293,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.197.570,83 D	30.765.804,32	930.691,95	29.835.112,37 D	172.032.683,20 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	4.995.528,72 D	2.283.866,22	930.691,95	1.353.174,27 D	6.348.702,99 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	15.473,55 D	43.453,79	1.561,13	41.892,66 D	57.366,21 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.473,55 D	43.453,79	1.561,13	41.892,66 D	57.366,21 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	179,71	0,00	179,71 D	179,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.473,55 D	41.712,95	0,00	41.712,95 D	57.186,50 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	1.561,13	1.561,13	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.980.055,17 D	2.240.412,43	929.130,82	1.311.281,61 D	6.291.336,78 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.596.604,90 D	2.000.635,01	867.975,90	1.132.659,11 D	5.729.264,01 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.596.604,90 D	1.132.659,09	0,00	1.132.659,09 D	5.729.263,99 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	867.975,90	867.975,90	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	383.450,27 D	239.777,42	61.154,92	178.622,50 D	562.072,77 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180,81 D	122.476,77	0,00	122.476,77 D	122.657,58 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	383.269,46 D	56.145,73	0,00	56.145,73 D	439.415,19 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	61.154,92	61.154,92	0,00	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	78.941.290,25 D	18.712.143,80	0,00	18.712.143,80 D	97.653.434,05 D
5.02.03.01	AÇÕES	76.008.468,42 D	18.254.501,23	0,00	18.254.501,23 D	94.262.969,65 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	75.986.901,55 D	18.254.501,23	0,00	18.254.501,23 D	94.241.402,78 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.566,68 D	0,00	0,00	0,00	21.566,68 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	2.925.074,38 D	457.014,86	0,00	457.014,86 D	3.382.089,24 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.925.074,38 D	457.014,86	0,00	457.014,86 D	3.382.089,24 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.078,97 D	627,71	0,00	627,71 D	5.706,68 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.893,60 D	418,39	0,00	418,39 D	5.311,99 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8,94 D	0,32	0,00	0,32 D	9,26 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	176,43 D	209,00	0,00	209,00 D	385,43 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	176,43 D	209,00	0,00	209,00 D	385,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.646.309,75 D	9.687.285,95	0,00	9.687.285,95 D	67.333.595,70 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.645.677,41 D	9.687.157,50	0,00	9.687.157,50 D	67.332.834,91 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.600.743,32 D	5.826,63	0,00	5.826,63 D	1.606.569,95 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.600.743,32 D	5.826,63	0,00	5.826,63 D	1.606.569,95 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	56.044.934,09 D	9.681.330,87	0,00	9.681.330,87 D	65.726.264,96 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.044.934,03 D	9.681.330,80	0,00	9.681.330,80 D	65.726.264,83 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,06 D	0,07	0,00	0,07 D	0,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	632,34 D	128,45	0,00	128,45 D	760,79 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	632,34 D	128,45	0,00	128,45 D	760,79 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	632,34 D	128,45	0,00	128,45 D	760,79 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	632,34 D	128,45	0,00	128,45 D	760,79 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	614.442,11 D	82.508,35	0,00	82.508,35 D	696.950,46 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (614.442,11 D	82.508,35	0,00	82.508,35 D	696.950,46 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	614.442,11 D	82.508,35	0,00	82.508,35 D	696.950,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.812.583,34 D	23.791.132,42	0,00	23.791.132,42 D	58.603.715,76 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	34.812.583,34 D	23.791.132,42	0,00	23.791.132,42 D	58.603.715,76 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.111.482.165,76 D	168.185.863,22	111.667.497,06	56.518.366,16 D	2.168.000.531,92 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.110.373.657,28 D	149.115.416,30	111.667.497,06	37.447.919,24 D	1.147.821.576,52 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.108.756.443,63 D	149.096.242,72	111.643.415,73	37.452.826,99 D	1.146.209.270,62 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	997.058.373,15 D	18.677.684,81	511,01	18.677.173,80 D	1.015.735.546,95 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	957.963.703,02 D	18.318.858,89	511,01	18.318.347,88 D	976.282.050,90 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.094.670,13 D	358.825,92	0,00	358.825,92 D	39.453.496,05 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	111.698.070,48 D	130.418.557,91	111.642.904,72	18.775.653,19 D	130.473.723,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	55.165,76 D	130.418.557,91	0,00	130.418.557,91 D	130.473.723,67 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	111.642.904,72 D	0,00	111.642.904,72	111.642.904,72 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.634.240,41 D	14.879,70	17.302,99	2.423,29 C	1.631.817,12 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	260.913,91 D	0,00	17.302,99	17.302,99 C	243.610,92 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.373.326,50 D	14.879,70	0,00	14.879,70 D	1.388.206,20 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	19.503,38 D	3,45	6.778,26	6.774,81 C	12.728,57 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	954,18	0,00	954,18 D	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	48.070,95 C	3.336,25	0,08	3.336,17 D	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	120.026.588,43 D	1.175.976,35	0,00	1.175.976,35 D	121.202.564,78 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	120.026.588,43 D	1.175.976,35	0,00	1.175.976,35 D	121.202.564,78 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.026.588,43 D	1.175.976,35	0,00	1.175.976,35 D	121.202.564,78 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	120.026.588,43 D	1.175.976,35	0,00	1.175.976,35 D	121.202.564,78 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	876.974.978,95 D	17.500.683,07	0,00	17.500.683,07 D	894.475.662,02 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	876.974.978,95 D	17.500.683,07	0,00	17.500.683,07 D	894.475.662,02 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	876.974.978,95 D	17.500.683,07	0,00	17.500.683,07 D	894.475.662,02 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	730.254.318,90 D	14.592.082,27	0,00	14.592.082,27 D	744.846.401,17 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	107.625.989,92 D	2.549.774,88	0,00	2.549.774,88 D	110.175.764,80 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.094.670,13 D	358.825,92	0,00	358.825,92 D	39.453.496,05 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.106.941,10 D	393.787,50	0,00	393.787,50 D	4.500.728,60 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.106.941,10 D	393.787,50	0,00	393.787,50 D	4.500.728,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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:	1.807.883.252,12 D	525.818.919,98	503.751.090,91	22.067.829,07 D	1.829.951.081,19 D
TOTAL PASSIVO:	1.807.883.252,12 C	73.051.508,09	95.119.337,16	22.067.829,07 C	1.829.951.081,19 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	161.291.274,40	161.291.274,40	0,00	0,00