

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	239.619.858.297,07 D	34.903.768.264,82	35.222.047.745,92	318.279.481,10 C	239.301.578.815,97 D
1.01	DISPONÍVEL	11.599.977,76 D	7.793.290.617,50	7.792.652.339,15	638.278,35 D	12.238.256,11 D
1.01.01	IMEDIATO	11.599.977,76 D	7.793.290.617,50	7.792.652.339,15	638.278,35 D	12.238.256,11 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.543.872,86 D	3.673.064.606,70	3.671.445.715,15	1.618.891,55 D	12.162.764,41 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.543.872,86 D	3.673.064.606,70	3.671.445.715,15	1.618.891,55 D	12.162.764,41 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	10.543.872,86 D	3.673.064.606,70	3.671.445.715,15	1.618.891,55 D	12.162.764,41 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.056.104,90 D	4.120.226.010,80	4.121.206.624,00	980.613,20 C	75.491,70 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.628.470,22 D	8.743.942,74	9.724.555,94	980.613,20 C	3.647.857,02 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.111.482.068,06	4.111.482.068,06	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	239.608.258.319,31 D	27.110.477.647,32	27.429.395.406,77	318.917.759,45 C	239.289.340.559,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.586.827.595,83 D	4.160.695.378,12	4.182.659.572,67	21.964.194,55 C	14.564.863.401,28 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.820.978.401,76 D	8.376.928,05	29.071.395,67	20.694.467,62 C	12.800.283.934,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	289,61 D	7.226.308,34	7.226.597,95	289,61 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	289,61 D	7.226.308,34	7.226.597,95	289,61 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	289,61 D	7.226.308,34	7.226.597,95	289,61 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.820.856.450,43 D	1.035.322,04	21.723.136,00	20.687.813,96 C	12.800.168.636,47 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.820.856.450,43 D	1.035.322,04	21.723.136,00	20.687.813,96 C	12.800.168.636,47 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.820.856.450,43 D	1.035.322,04	21.723.136,00	20.687.813,96 C	12.800.168.636,47 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.758.812.843,83 D	0,00	21.723.136,00	21.723.136,00 C	11.737.089.707,83 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.062.043.606,60 D	1.035.322,04	0,00	1.035.322,04 D	1.063.078.928,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	121.661,72 D	115.297,67	121.661,72	6.364,05 C	115.297,67 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121.661,72 D	115.297,67	121.661,72	6.364,05 C	115.297,67 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	121.661,72 D	115.297,67	121.661,72	6.364,05 C	115.297,67 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	302.361.371,61 D	306.277.108,14	306.433.093,30	155.985,16 C	302.205.386,45 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	659.488,00	639.488,00	20.000,00 D	20.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	438,04	438,04	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.285.335,47 D	0,00	0,00	0,00	2.285.335,47 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	300.076.036,14 D	305.617.182,10	305.793.167,26	175.985,16 C	299.900.050,98 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.384.099.149,51 D	98.927.795,91	98.462.659,35	465.136,56 D	1.384.564.286,07 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.522.670.063,94 D	84.887.806,53	58.261.847,05	26.625.959,48 D	1.549.296.023,42 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	5.746.605,03 D	7.269.842,92	6.772.364,05	497.478,87 D	6.244.083,90 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	144.317.519,46 C	6.770.146,46	33.428.448,25	26.658.301,79 C	170.975.821,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	79.388.672,95 D	3.747.113.546,02	3.748.692.424,35	1.578.878,33 C	77.809.794,62 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	226.048.232,61 D	341.066.422,27	341.542.036,91	475.614,64 C	225.572.617,97 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.606.123,34 D	375.064,62	381.309,43	6.244,81 C	21.599.878,53 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	48.529.480,06 D	910.830,45	1.453.204,92	542.374,47 C	47.987.105,59 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.588.121,75 D	3.144,68	707.235,68	704.091,00 C	21.884.030,75 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	473.403,88 D	2.742.816,29	1.727.933,40	1.014.882,89 D	1.488.286,77 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	57.856,66 D	1.696,61	0,00	1.696,61 D	59.553,27 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.990.983,11 D	234.783,35	2.453.423,19	2.218.639,84 C	48.772.343,27 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	280.537,52 D	602.024,73	7.369,69	594.655,04 D	875.192,56 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.513,48 D	275,80	275,80	0,00	22.513,48 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	275,80	275,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	81.499.212,81 D	336.195.785,74	334.811.284,80	1.384.500,94 D	82.883.713,75 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	146.659.559,66 C	3.406.047.123,75	3.407.150.387,44	1.103.263,69 C	147.762.823,35 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	146.659.559,66 C	3.406.047.123,75	3.407.150.387,44	1.103.263,69 C	147.762.823,35 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	797.960.077,29 D	4.516.886,90	0,00	4.516.886,90 D	802.476.964,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	797.960.077,29 D	4.516.886,90	0,00	4.516.886,90 D	802.476.964,19 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	797.960.077,29 D	4.516.886,90	0,00	4.516.886,90 D	802.476.964,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	224.223.470.646,19 D	22.945.265.382,30	23.246.735.834,10	301.470.451,80 C	223.922.000.194,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	953.007.929,80 D	67.793.720,66	26.898.654,84	40.895.065,82 D	993.902.995,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	953.007.929,80 D	67.793.720,66	26.898.654,84	40.895.065,82 D	993.902.995,62 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	952.930.645,85 D	67.792.799,79	26.898.635,55	40.894.164,24 D	993.824.810,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	952.930.645,85 D	67.792.799,79	26.898.635,55	40.894.164,24 D	993.824.810,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	952.930.645,85 D	67.792.799,79	26.898.635,55	40.894.164,24 D	993.824.810,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	759.391.413,07 D	16.305.054,34	589.184,11	15.715.870,23 D	775.107.283,30 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.840.205,75 D	202.345,41	97.762,76	104.582,65 D	32.944.788,40 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	83.555.972,97 C	51.285.400,04	26.211.688,68	25.073.711,36 D	58.482.261,61 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	77.283,95 D	920,87	19,29	901,58 D	78.185,53 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	77.283,95 D	920,87	19,29	901,58 D	78.185,53 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	71.292,46 D	907,94	0,00	907,94 D	72.200,40 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	100,83 C	5,02	0,00	5,02 D	95,81 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	92,32 D	7,91	19,29	11,38 C	80,94 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.076.246.166,37 D	369.943.300,49	429.375.421,09	59.432.120,60 C	2.016.814.045,77 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.076.246.166,37 D	297.991.086,34	357.423.206,94	59.432.120,60 C	2.016.814.045,77 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.949.099.870,86 D	234.892.517,22	278.827.259,98	43.934.742,76 C	1.905.165.128,10 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	655.925.457,22 D	0,00	0,00	0,00	655.925.457,22 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	307.741.815,54 D	18.750.748,85	3.464.873,31	15.285.875,54 D	323.027.691,08 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	9.611,38	9.611,38	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	112.035.908,30 C	18.738,30	2.583.334,32	2.564.596,02 C	114.600.504,32 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.097.468.506,40 D	138.438.454,71	195.094.476,99	56.656.022,28 C	1.040.812.484,12 D
1.02.03.02.06.01.07	SPREAD	0,00	73.472.267,05	73.472.267,05	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	4.202.696,93	4.202.696,93	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	127.146.295,51 D	63.098.569,12	78.595.946,96	15.497.377,84 C	111.648.917,67 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	98.913.185,00 D	0,00	11.176.500,00	11.176.500,00 C	87.736.685,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	36.226.538,70 D	19.452.698,94	23.412.837,08	3.960.138,14 C	32.266.400,56 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	3.208,61 C	228,62	0,00	228,62 D	2.979,99 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.990.219,58 C	19.103.384,14	19.464.352,46	360.968,32 C	8.351.187,90 C
1.02.03.02.06.03.07	SPREAD	0,00	7.242.054,20	7.242.054,20	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	17.300.203,22	17.300.203,22	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	71.952.214,15	71.952.214,15	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	71.952.214,15	71.952.214,15	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	62.960.247,08	62.960.247,08	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	32.037.665,03	32.037.665,03	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.3	RISCO - NÍVEL C	0,00	30.922.582,05	30.922.582,05	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	8.991.967,07	8.991.967,07	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	6.815.707,33	6.815.707,33	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.2	RISCO - NÍVEL B	0,00	2.176.259,74	2.176.259,74	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	70.197.092.966,00 D	11.189.289.602,09	13.890.123.190,97	2.700.833.588,88 C	67.496.259.377,12 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	69.842.690.756,95 D	11.118.585.766,86	13.817.680.018,97	2.699.094.252,11 C	67.143.596.504,84 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	52.717.187.926,39 D	54.058.094,00	1.411.910.349,11	1.357.852.255,11 C	51.359.335.671,28 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.552.549.535,30 D	9.424.421.322,15	11.052.375.478,41	1.627.954.156,26 C	11.924.595.379,04 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	1.741.295.026,80 D	817.714.550,10	120.803.804,80	696.910.745,30 D	2.438.205.772,10 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	1.269.572.000,00 D	0,00	90.037.000,00	90.037.000,00 C	1.179.535.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	562.086.268,46 D	807.618.241,10	1.127.779.827,14	320.161.586,04 C	241.924.682,42 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	14.773.559,51	14.773.559,51	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.081,00 D	547.798,32	4.279,54	543.518,78 D	547.599,78 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	4.229,49 D	0,00	4.229,49	4.229,49 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	148,49 C	547.798,32	50,05	547.748,27 D	547.599,78 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	354.398.128,05 D	70.156.036,91	72.438.892,46	2.282.855,55 C	352.115.272,50 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	11.421.473,30 D	67.133.993,00	69.070.469,00	1.936.476,00 C	9.484.997,30 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	346.379,55 D	3.022.043,91	3.368.423,46	346.379,55 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.504.588.767,19 D	6.561.538.549,74	4.368.877.474,14	2.192.661.075,60 D	130.697.249.842,79 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.636.880.017,37 D	6.428.200.680,07	4.228.326.748,24	2.199.873.931,83 D	128.836.753.949,20 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	104.674.504.163,26 D	5.342.485.952,94	3.804.581.067,77	1.537.904.885,17 D	106.212.409.048,43 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	74.207.538.132,68 D	2.422.548.067,70	1.445.713.000,00	976.835.067,70 D	75.184.373.200,38 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.466.966.030,58 D	1.488.835.885,24	927.766.067,77	561.069.817,47 D	31.028.035.848,05 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.431.102.000,00	1.431.102.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	21.962.375.854,11 D	1.085.714.727,13	423.745.680,47	661.969.046,66 D	22.624.344.900,77 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	20.072.597.000,46 D	4.262.741,44	34.177.286,41	29.914.544,97 C	20.042.682.455,49 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.889.778.853,65 D	1.046.772.361,13	354.888.769,50	691.883.591,63 D	2.581.662.445,28 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	34.679.624,56	34.679.624,56	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	59.608.903,58 D	4.685.647,21	6.426.900,14	1.741.252,93 C	57.867.650,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	14.235.041,84 D	2.603.015,95	4.715.472,91	2.112.456,96 C	12.122.584,88 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	5.967.244,94 D	0,00	2.188.891,86	2.188.891,86 C	3.778.353,08 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.267.796,90 D	183.423,19	106.988,29	76.434,90 D	8.344.231,80 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.419.592,76	2.419.592,76	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	68.691,83 D	7.354,27	11.552,06	4.197,79 C	64.494,04 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	46.582,74 D	0,00	4.007,80	4.007,80 C	42.574,94 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.109,09 D	958,31	1.148,30	189,99 C	21.919,10 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	6.395,96	6.395,96	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.305.169,91 D	2.075.276,99	1.699.875,17	375.401,82 D	45.680.571,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.966.800,00 D	0,00	528.000,01	528.000,01 C	33.438.799,99 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.338.369,91 D	1.547.276,98	643.875,15	903.401,83 D	12.241.771,74 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	528.000,01	528.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	316.970.269,76 D	19.605.342,75	31.348.959,04	11.743.616,29 C	305.226.653,47 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.009.444,69 D	0,00	0,00	0,00	13.009.444,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.009.444,69 C	0,00	0,00	0,00	13.009.444,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	316.970.269,76 D	19.605.342,75	31.348.959,04	11.743.616,29 C	305.226.653,47 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	146.511.264,82 D	0,00	267.753,52	267.753,52 C	146.243.511,30 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	170.459.004,94 D	19.337.589,23	30.813.452,00	11.475.862,77 C	158.983.142,17 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	267.753,52	267.753,52	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	339.594.558,58 D	5.729.342,60	6.022.269,33	292.926,73 C	339.301.631,85 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	61.647.348,45 D	5.729.342,60	6.022.269,33	292.926,73 C	61.354.421,72 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	218.398.416,50 D	23.341.169,84	22.440.096,81	901.073,03 D	219.299.489,53 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	44.183.181,97 C	21.731.482,77	20.830.409,74	901.073,03 D	43.282.108,94 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.609.687,07	1.609.687,07	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	933.136.601,40 D	79.976.367,27	74.312.500,58	5.663.866,69 D	938.800.468,09 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	933.136.601,40 D	79.976.367,27	74.312.500,58	5.663.866,69 D	938.800.468,09 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	933.136.601,40 D	79.976.367,27	74.312.500,58	5.663.866,69 D	938.800.468,09 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	933.136.601,40 D	79.976.367,27	74.312.500,58	5.663.866,69 D	938.800.468,09 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	130.192.006,55 C	79.976.367,27	74.312.500,58	5.663.866,69 D	124.528.139,86 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	306.604.822,59 D	1.033.343.552,65	857.640.634,49	175.702.918,16 D	482.307.740,75 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	306.604.822,59 D	1.033.343.552,65	857.640.634,49	175.702.918,16 D	482.307.740,75 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	736.260.075,85	736.260.075,85	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	369.438.663,84	369.438.663,84	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	366.821.412,01	366.821.412,01	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	306.604.822,59 D	297.083.476,80	121.380.558,64	175.702.918,16 D	482.307.740,75 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	306.604.822,59 D	297.083.476,80	121.380.558,64	175.702.918,16 D	482.307.740,75 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	158.747.288,46 D	52.726.648,02	64.369.142,19	11.642.494,17 C	147.104.794,29 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (158.747.288,46 D	52.726.648,02	64.369.142,19	11.642.494,17 C	147.104.794,29 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	157.085.079,33 D	52.726.648,02	64.369.142,19	11.642.494,17 C	145.442.585,16 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.064.667.429,98 D	651.236.906,19	686.135.328,46	34.898.422,27 C	12.029.769.007,71 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	12.266.667.250,07 D	440.558.980,41	471.664.477,59	31.105.497,18 C	12.235.561.752,89 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.827.995,27 D	432.009,15	540.003,80	107.994,65 C	75.720.000,62 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	37.150.169,78 D	0,00	107.994,65	107.994,65 C	37.042.175,13 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	432.009,15	432.009,15	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.379.202.241,41 D	31.098.169,45	32.923.490,32	1.825.320,87 C	1.377.376.920,54 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	676.463.318,70 D	10.136.768,54	11.579.566,00	1.442.797,46 C	675.020.521,24 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	692.001.417,45 D	9.880.964,99	10.263.488,40	382.523,41 C	691.618.894,04 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	334.317,63	334.317,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.737.505,26 D	10.746.118,29	10.746.118,29	0,00	10.737.505,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.383.645.416,68 D	359.613.512,63	383.914.445,98	24.300.933,35 C	5.359.344.483,33 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.402.952.887,03 D	95.507.186,35	149.530.894,06	54.023.707,71 C	2.348.929.179,32 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.732.761.081,39 D	183.189.270,05	152.198.534,90	30.990.735,15 D	2.763.751.816,54 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.084.821,05 D	5.450.533,89	3.051.000,55	2.399.533,34 D	4.484.354,39 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	38.649.450,10	38.649.450,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	208.054.671,11 D	3.782.787,41	0,00	3.782.787,41 D	211.837.458,52 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	19.486.435,31 D	3.891.124,27	4.076.705,37	185.581,10 C	19.300.854,21 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	58.679,67	58.679,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.640.012,21 D	109.419,05	28.058,18	81.360,87 D	4.721.373,08 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	13.002.308,51 D	28.355.891,28	35.373.833,73	7.017.942,45 C	5.984.366,06 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	606.883,11 D	247.101,00	658.657,20	411.556,20 C	195.326,91 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	148.077,30	112.014,08	36.063,22 D	36.063,22 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	47.809,82 D	83.795,97	36.671,22	47.124,75 D	94.934,57 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	123.777,54	123.777,54	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	190,53	0,00	190,53 D	190,53 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.507,14 D	16.228,22	16.169,38	58,84 D	8.565,98 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	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.427.991.596,71 D	49.415.289,18	54.286.537,49	4.871.248,31 C	5.423.120.348,40 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.427.991.596,71 D	49.415.289,18	54.286.537,49	4.871.248,31 C	5.423.120.348,40 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.639.408.880,47 D	0,00	0,00	0,00	1.639.408.880,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.966.143.244,02 D	0,00	7.260.020,51	7.260.020,51 C	2.958.883.223,51 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	796.709.806,99 D	0,00	2.689.653,19	2.689.653,19 C	794.020.153,80 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	14.592,23 D	3.666.265,11	366.415,72	3.299.849,39 D	3.314.441,62 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.666.265,11	3.666.265,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	25.715.073,00 D	42.082.758,96	40.304.182,96	1.778.576,00 D	27.493.649,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.470.454,45	1.470.454,45	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.470.454,45	1.470.454,45	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	209.207.398,19 C	209.207.471,33	213.000.396,42	3.792.925,09 C	213.000.323,28 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	209.207.398,19 C	209.207.471,33	213.000.396,42	3.792.925,09 C	213.000.323,28 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	209.207.398,19 C	209.207.471,33	213.000.396,42	3.792.925,09 C	213.000.323,28 C
1.02.03.07.99.04.03.1	RISCO - NÍVEL A	103,98 C	103,98	0,00	103,98 D	0,00
1.02.03.07.99.04.03.2	RISCO - NÍVEL B	2.718,09 C	2.718,09	0,00	2.718,09 D	0,00
1.02.03.07.99.04.03.8	RISCO - NÍVEL H	209.204.576,12 C	209.204.576,12	0,00	209.204.576,12 D	0,00
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	73,14	213.000.396,42	213.000.323,28 C	213.000.323,28 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.543.697.497,93 D	1.992.303.171,97	1.932.351.083,59	59.952.088,38 D	6.603.649.586,31 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.447.557.719,31 D	851.768.547,91	819.194.659,66	32.573.888,25 D	5.480.131.607,56 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.460.177.052,36 D	826.529.881,81	793.632.156,68	32.897.725,13 D	5.493.074.777,49 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.438.322.462,70 D	367.738.212,48	336.036.442,22	31.701.770,26 D	5.470.024.232,96 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	21.854.589,66 D	458.791.669,33	457.595.714,46	1.195.954,87 D	23.050.544,53 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.619.333,05 C	25.238.666,10	25.562.502,98	323.836,88 C	12.943.169,93 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	0,00	12.619.333,05	25.562.502,98	12.943.169,93 C	12.943.169,93 C
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	13.117,86 C	13.117,86	0,00	13.117,86 D	0,00
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	25.388,98 C	25.388,98	0,00	25.388,98 D	0,00
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	72.425,28 C	72.425,28	0,00	72.425,28 D	0,00
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	51.966,05 C	51.966,05	0,00	51.966,05 D	0,00
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	219.761,07 C	219.761,07	0,00	219.761,07 D	0,00
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	1.024.646,21 C	1.024.646,21	0,00	1.024.646,21 D	0,00
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	11.212.027,60 C	11.212.027,60	0,00	11.212.027,60 D	0,00
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.096.139.778,62 D	1.140.534.624,06	1.113.156.423,93	27.378.200,13 D	1.123.517.978,75 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.621.137.590,81 D	90.538.999,68	58.599.317,10	31.939.682,58 D	1.653.077.273,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.573.090.858,06 D	54.646.665,67	29.047.057,15	25.599.608,52 D	1.598.690.466,58 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	818.055,82	818.055,82	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.011.608,38 D	782.934,99	1.669.077,68	886.142,69 C	125.465,69 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.037.978,83 D	0,00	691.000,00	691.000,00 C	346.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	60.830,45 C	749.241,95	909.924,64	160.682,69 C	221.513,14 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	33.693,04	33.693,04	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	34.460,00	34.460,00 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	47.035.124,37 D	34.291.343,20	27.065.126,45	7.226.216,75 D	54.261.341,12 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	524.997.812,19 C	1.049.995.624,38	1.054.557.106,83	4.561.482,45 C	529.559.294,64 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	524.997.812,19	1.054.557.106,83	529.559.294,64 C	529.559.294,64 C
1.02.03.08.02.99.04	RISCO - NÍVEL B	1.286,95 C	1.286,95	0,00	1.286,95 D	0,00
1.02.03.08.02.99.05	RISCO - NÍVEL C	2.240,33 C	2.240,33	0,00	2.240,33 D	0,00
1.02.03.08.02.99.07	RISCO - NÍVEL E	19.024,82 C	19.024,82	0,00	19.024,82 D	0,00
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	229.792,41 C	229.792,41	0,00	229.792,41 D	0,00
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	524.745.467,68 C	524.745.467,68	0,00	524.745.467,68 D	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	219.432.126,54 D	6.268.330,07	7.249.854,17	981.524,10 C	218.450.602,44 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	226.504.416,39 D	5.613.089,19	4.094.530,89	1.518.558,30 D	228.022.974,69 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.711.314,03 D	518.989,86	475.820,42	43.169,44 D	1.754.483,47 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.783.603,88 C	136.251,02	2.679.502,86	2.543.251,84 C	11.326.855,72 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.198.383.275,15 D	150.116.588,57	112.750.687,41	37.365.901,16 D	3.235.749.176,31 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.198.383.275,15 D	150.116.588,57	112.750.687,41	37.365.901,16 D	3.235.749.176,31 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.198.383.275,15 D	150.116.588,57	112.750.687,41	37.365.901,16 D	3.235.749.176,31 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.002.376,18 D	870.705.011,85	870.964.362,75	259.350,90 C	743.025,28 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.002.376,18 D	870.705.011,85	870.964.362,75	259.350,90 C	743.025,28 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	866.179.491,33	866.179.491,33	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.001.830,75 D	4.525.520,52	4.784.871,42	259.350,90 C	742.479,85 D
2	PASSIVO	239.619.858.297,07 C	8.601.520.530,84	8.283.241.049,74	318.279.481,10 D	239.301.578.815,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.600.994.964,71 C	5.784.098.339,78	5.983.209.289,35	199.110.949,57 C	26.800.105.914,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.374.116.678,88 C	3.597.602.294,22	3.761.003.912,76	163.401.618,54 C	26.537.518.297,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.042.422.889,83 C	3.216.179.078,34	3.323.468.992,59	107.289.914,25 C	1.149.712.804,08 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.555.082.423,44	1.555.082.423,44	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	172.150.506,82 C	1.489.789,03	4.635.121,64	3.145.332,61 C	175.295.839,43 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	10.692.143,77	10.692.143,77	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.659,30 C	12.341.278,90	12.343.772,69	2.493,79 C	7.153,09 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.235.917,87 C	0,00	686.323,13	686.323,13 C	246.922.241,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	47.436.042,24	47.436.042,24	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	204.021.046,29 C	0,00	101.665.887,18	101.665.887,18 C	305.686.933,47 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	5.123.685,57	5.123.685,57	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	382.328.608,01 C	5.640.150,30	4.339.928,85	1.300.221,45 D	381.028.386,56 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	382.328.608,01 C	5.640.150,30	4.339.928,85	1.300.221,45 D	381.028.386,56 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	0,00	0,00	0,00	387.743,79 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	36.449.696,40 C	1.578.373.565,09	1.581.463.664,08	3.090.098,99 C	39.539.795,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.628.393,95 C	177.305.675,38	176.649.235,31	656.440,07 D	175.971.953,88 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	105.045,53	105.045,53	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	502.400,19 C	502.400,19	219.287,61	283.112,58 D	219.287,61 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	344.048,49 C	0,00	0,00	0,00	344.048,49 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.466.241,92 C	7.466.241,92	7.305.380,62	160.861,30 D	7.305.380,62 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.551.628,02 C	152.551.628,02	152.407.731,66	143.896,36 D	152.407.731,66 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	15.764.075,33 C	15.782.915,18	15.714.069,55	68.845,63 D	15.695.229,70 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	307.783,13	307.783,13	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	11.487,67	11.487,67	0,00	0,00
2.01.01.02.13	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	275,80	275,80 C	275,80 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.361.175.351,83 C	143.815.989,08	137.615.632,13	6.200.356,95 D	13.354.974.994,88 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.361.175.351,83 C	143.815.989,08	137.615.632,13	6.200.356,95 D	13.354.974.994,88 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.287.586.881,16 C	132.890.063,74	126.558.030,37	6.332.033,37 D	12.281.254.847,79 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIMC	1.244.251.041,63 C	132.890.063,74	12.815.369,09	120.074.694,65 D	1.124.176.346,98 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.043.335.839,53 C	0,00	113.742.661,28	113.742.661,28 C	11.157.078.500,81 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	2.156.606.290,29 C	0,00	26.914.697,14	26.914.697,14 C	2.183.520.987,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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/	6.870.032.480,98 C	0,00	86.827.964,14	86.827.964,14 C	6.956.860.445,12 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.588.470,67 C	10.925.925,34	11.057.601,76	131.676,42 C	1.073.720.147,09 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.073.588.470,67 C	10.925.925,34	11.057.601,76	131.676,42 C	1.073.720.147,09 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.793.890.043,27 C	60.301.551,42	123.270.052,73	62.968.501,31 C	11.856.858.544,58 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.735.378,82 C	1.159.958,67	995.611,92	164.346,75 D	1.571.032,07 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.476.033.993,34 C	51.073.367,03	118.064.496,91	66.991.129,88 C	11.543.025.123,22 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.440.388.984,02 C	51.073.367,03	117.697.365,25	66.623.998,22 C	11.507.012.982,24 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.532.621,24 C	0,00	70.107,35	70.107,35 C	3.652.602.728,59 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.787.856.362,78 C	51.073.367,03	117.627.257,90	66.553.890,87 C	7.854.410.253,65 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	35.645.009,32 C	0,00	367.131,66	367.131,66 C	36.012.140,98 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.645.009,32 C	0,00	367.131,66	367.131,66 C	36.012.140,98 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	315.937.284,87 C	6.980.152,31	3.189.770,45	3.790.381,86 D	312.146.903,01 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	183.386,24 C	1.088.073,41	1.020.173,45	67.899,96 D	115.486,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	226.878.285,83 C	2.186.496.045,56	2.222.205.376,59	35.709.331,03 C	262.587.616,86 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.146,69	83.161,63	80.014,94 C	80.014,94 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.146,69	83.161,63	80.014,94 C	80.014,94 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	3.146,69	83.161,63	80.014,94 C	80.014,94 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.660.041,82 C	1.497.099.961,47	1.494.908.296,35	2.191.665,12 D	1.468.376,70 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.660.041,82 C	1.497.099.961,47	1.494.908.296,35	2.191.665,12 D	1.468.376,70 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.494.790.095,87	1.494.790.095,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.494.790.095,87	1.494.790.095,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	218.365,03 C	48.632,25	118.200,48	69.568,23 C	287.933,26 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	218.365,03 C	0,00	69.568,23	69.568,23 C	287.933,26 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	48.632,25	48.632,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.441.676,79 C	2.261.233,35	0,00	2.261.233,35 D	1.180.443,44 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	79.159.762,61 C	123.997.810,47	147.910.943,23	23.913.132,76 C	103.072.895,37 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	79.159.762,61 C	123.997.810,47	147.910.943,23	23.913.132,76 C	103.072.895,37 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	79.159.762,61 C	123.997.810,47	147.910.943,23	23.913.132,76 C	103.072.895,37 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	79.159.762,61 C	123.997.810,47	147.910.943,23	23.913.132,76 C	103.072.895,37 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.072.994,09 C	44.542.534,94	44.237.391,40	305.143,54 D	40.767.850,55 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	41.072.994,09 C	44.542.534,94	44.237.391,40	305.143,54 D	40.767.850,55 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	325.772,85	325.772,85 C	325.772,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	325.772,85	325.772,85 C	325.772,85 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.072.994,09 C	40.685.377,37	40.054.460,98	630.916,39 D	40.442.077,70 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	41.072.994,09 C	40.685.377,37	40.054.460,98	630.916,39 D	40.442.077,70 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.857.157,57	3.857.157,57	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	3.857.157,57	3.857.157,57	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	3.857.157,57	3.857.157,57	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.533.358,15 C	114.206.498,00	112.359.574,56	1.846.923,44 D	38.686.434,71 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.076.193,73 C	100.715.046,64	100.694.420,40	20.626,24 D	31.055.567,49 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.076.193,73 C	100.715.046,64	100.694.420,40	20.626,24 D	31.055.567,49 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.457.164,42 C	13.491.451,36	11.665.154,16	1.826.297,20 D	7.630.867,22 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.264.873,65 C	12.661.787,87	11.222.535,58	1.439.252,29 D	6.825.621,36 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	993.930,03 C	817.339,94	437.712,32	379.627,62 D	614.302,41 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	198.360,74 C	12.323,55	4.906,26	7.417,29 D	190.943,45 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	45.787.113,54 C	386.090.299,77	383.671.125,06	2.419.174,71 D	43.367.938,83 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	45.787.113,54 C	386.090.299,77	383.671.125,06	2.419.174,71 D	43.367.938,83 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	128.657.605,19	128.657.605,19	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.656.229,53 C	172.241.446,28	172.362.472,21	121.025,93 C	9.777.255,46 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	100.459,77	100.459,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	20.917.418,81 C	82.200.990,27	81.122.697,01	1.078.293,26 D	19.839.125,55 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	15.213.465,20 C	2.889.798,26	1.427.890,88	1.461.907,38 D	13.751.557,82 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.393.638,19 C	14.112.017,65	31.123.502,10	17.011.484,45 C	30.405.122,64 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.393.638,19 C	13.393.638,19	30.405.122,64	17.011.484,45 C	30.405.122,64 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.393.638,19 C	13.393.638,19	30.405.122,64	17.011.484,45 C	30.405.122,64 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	718.379,46	718.379,46	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	625.882,28	625.882,28	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	92.497,18	92.497,18	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	147.593,32 C	5.120.405,96	6.563.903,06	1.443.497,10 C	1.591.090,42 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34.950,53 C	34.950,53	46.219,60	11.269,07 C	46.219,60 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	108.106,15 C	108.657,75	143.280,92	34.623,17 C	142.729,32 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.968.505,62	6.362.678,25	1.394.172,63 C	1.394.172,63 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.536,64 C	8.292,06	11.724,29	3.432,23 C	7.968,87 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.123.784,11 C	1.323.370,61	1.347.479,20	24.108,59 C	3.147.892,70 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.123.784,11 C	1.323.370,61	1.347.479,20	24.108,59 C	3.147.892,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.721.472.220,57 C	87.145.879,50	83.103.336,40	4.042.543,10 D	2.717.429.677,47 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.692.798.697,62 C	82.523.021,32	79.062.771,13	3.460.250,19 D	2.689.338.447,43 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.692.798.697,62 C	82.523.021,32	79.062.771,13	3.460.250,19 D	2.689.338.447,43 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	903.889.760,98 C	82.523.021,32	60.636.450,02	21.886.571,30 D	882.003.189,68 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.869.557,97 C	0,00	34.075,88	34.075,88 C	1.903.633,85 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.503.534,21 C	0,00	22.423,25	22.423,25 C	3.525.957,46 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.783.535.844,46 C	0,00	18.369.821,98	18.369.821,98 C	1.801.905.666,44 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.673.522,95 C	4.622.858,18	4.040.565,27	582.292,91 D	28.091.230,04 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.673.522,95 C	4.622.858,18	4.040.565,27	582.292,91 D	28.091.230,04 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.507.247,26 C	4.622.858,18	4.040.565,27	582.292,91 D	24.924.954,35 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	210.297.391.111,79 C	2.730.276.311,56	2.216.928.423,99	513.347.887,57 D	209.784.043.224,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.654.899.531,32 C	2.721.955.916,65	2.189.805.682,55	532.150.234,10 D	208.122.749.297,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.429.542.861,86 C	81.776.682,94	964.449.013,09	882.672.330,15 C	208.312.215.192,01 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.765.078.581,08 C	0,00	953.661.538,49	953.661.538,49 C	199.718.740.119,57 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	198.765.078.581,08 C	0,00	953.661.538,49	953.661.538,49 C	199.718.740.119,57 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	188.939.609.088,97 C	0,00	912.677.588,55	912.677.588,55 C	189.852.286.677,52 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	188.939.609.088,97 C	0,00	912.677.588,55	912.677.588,55 C	189.852.286.677,52 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.825.469.492,11 C	0,00	40.983.949,94	40.983.949,94 C	9.866.453.442,05 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.825.469.492,11 C	0,00	40.983.949,94	40.983.949,94 C	9.866.453.442,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.664.464.280,78 C	81.776.682,94	10.787.474,60	70.989.208,34 D	8.593.475.072,44 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	8.630.079.529,49 C	80.030.817,82	10.681.318,14	69.349.499,68 D	8.560.730.029,81 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.492.073.135,33 C	80.030.817,82	0,00	80.030.817,82 D	9.412.042.317,51 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.492.073.135,33 C	80.030.817,82	0,00	80.030.817,82 D	9.412.042.317,51 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	430.996.802,92 D	0,00	5.340.659,07	5.340.659,07 C	425.656.143,85 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	430.996.802,92 D	0,00	5.340.659,07	5.340.659,07 C	425.656.143,85 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	430.996.802,92 D	0,00	5.340.659,07	5.340.659,07 C	425.656.143,85 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	430.996.802,92 D	0,00	5.340.659,07	5.340.659,07 C	425.656.143,85 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	34.384.751,29 C	1.745.865,12	106.156,46	1.639.708,66 D	32.745.042,63 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	36.614.149,33 C	1.745.865,12	0,00	1.745.865,12 D	34.868.284,21 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	36.614.149,33 C	1.745.865,12	0,00	1.745.865,12 D	34.868.284,21 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.114.699,02 D	0,00	53.078,23	53.078,23 C	1.061.620,79 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	1.114.699,02 D	0,00	53.078,23	53.078,23 C	1.061.620,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.114.699,02 D	0,00	53.078,23	53.078,23 C	1.061.620,79 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	1.114.699,02 D	0,00	53.078,23	53.078,23 C	1.061.620,79 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.225.356.669,46 C	2.640.179.233,71	1.225.356.669,46	1.414.822.564,25 D	189.465.894,79 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.225.356.669,46 C	2.640.179.233,71	1.225.356.669,46	1.414.822.564,25 D	189.465.894,79 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.225.356.669,46 C	1.225.356.669,46	0,00	1.225.356.669,46 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.225.356.669,46 C	1.225.356.669,46	0,00	1.225.356.669,46 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.225.356.669,46 C	1.225.356.669,46	0,00	1.225.356.669,46 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.414.822.564,25	1.225.356.669,46	189.465.894,79 D	189.465.894,79 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.414.822.564,25	1.225.356.669,46	189.465.894,79 D	189.465.894,79 D
2.03.02	FUNDOS	1.642.491.580,47 C	8.320.394,91	27.122.741,44	18.802.346,53 C	1.661.293.927,00 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.795.820,56 C	4.798,57	9.190,75	4.392,18 C	4.800.212,74 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.795.820,56 C	4.798,57	9.190,75	4.392,18 C	4.800.212,74 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.795.820,56 C	4.798,57	9.190,75	4.392,18 C	4.800.212,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	797.960.077,29 C	0,00	4.516.886,90	4.516.886,90 C	802.476.964,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	797.960.077,29 C	0,00	4.516.886,90	4.516.886,90 C	802.476.964,19 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	797.960.077,29 C	0,00	4.516.886,90	4.516.886,90 C	802.476.964,19 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	839.735.682,62 C	8.315.596,34	22.596.663,79	14.281.067,45 C	854.016.750,07 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	595.865.691,49 C	6.635.753,88	11.988.440,31	5.352.686,43 C	601.218.377,92 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	323.328.659,18 C	0,00	2.757.230,95	2.757.230,95 C	326.085.890,13 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	272.537.032,31 C	6.635.753,88	9.231.209,36	2.595.455,48 C	275.132.487,79 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	243.869.991,13 C	1.679.842,46	10.608.223,48	8.928.381,02 C	252.798.372,15 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	56.615.549,50 C	6,40	664.743,28	664.736,88 C	57.280.286,38 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	63.001.108,82 C	87.588,53	1.450.244,67	1.362.656,14 C	64.363.764,96 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	105.410.195,13 C	931.566,41	8.493.235,53	7.561.669,12 C	112.971.864,25 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	18.843.137,68 C	660.681,12	0,00	660.681,12 D	18.182.456,56 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.099.559.779,45	6.099.559.779,45	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	523.407.538,83 C	3.325.619,73	263.139.647,05	259.814.027,32 C	783.221.566,15 C
3.01.01	CORRENTES	503.671.280,21 C	1.776.670,25	252.269.473,85	250.492.803,60 C	754.164.083,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	102.710.531,21 C	70.107,35	51.111.600,28	51.041.492,93 C	153.752.024,14 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.710.531,21 C	70.107,35	51.111.600,28	51.041.492,93 C	153.752.024,14 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	102.628.525,44 C	70.107,35	51.073.367,03	51.003.259,68 C	153.631.785,12 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	82.005,77 C	0,00	38.233,25	38.233,25 C	120.239,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	102.711.529,31 C	71.383,72	51.116.904,98	51.045.521,26 C	153.757.050,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.316.503,34 C	67.717,95	3.493.283,74	3.425.565,79 C	10.742.069,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.316.503,34 C	67.717,95	3.493.283,74	3.425.565,79 C	10.742.069,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.316.503,34 C	67.717,95	3.493.283,74	3.425.565,79 C	10.742.069,13 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.316.503,34 C	67.717,95	3.493.283,74	3.425.565,79 C	10.742.069,13 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	95.395.025,97 C	3.665,77	47.623.621,24	47.619.955,47 C	143.014.981,44 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.395.025,97 C	3.665,77	47.623.621,24	47.619.955,47 C	143.014.981,44 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.395.025,97 C	3.665,77	47.623.621,24	47.619.955,47 C	143.014.981,44 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.185.969,16 C	1.635.179,18	6.224.979,51	4.589.800,33 C	13.775.769,49 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.185.969,16 C	1.635.179,18	6.224.979,51	4.589.800,33 C	13.775.769,49 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.185.969,16 C	1.635.179,18	6.224.979,51	4.589.800,33 C	13.775.769,49 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	8.700.331,76 C	1.633.205,66	5.977.078,01	4.343.872,35 C	13.044.204,11 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	485.637,40 C	1.973,52	247.901,50	245.927,98 C	731.565,38 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	289.063.250,53 C	0,00	143.815.989,08	143.815.989,08 C	432.879.239,61 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	267.177.726,59 C	0,00	132.890.063,74	132.890.063,74 C	400.067.790,33 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	21.885.523,94 C	0,00	10.925.925,34	10.925.925,34 C	32.811.449,28 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.544.545,36	1.544.545,36	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.544.545,36	1.544.545,36	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	13.824.039,67 C	0,00	1.035.322,04	1.035.322,04 C	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.824.039,67 C	0,00	1.035.322,04	1.035.322,04 C	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	3.046.992,89 C	0,00	1.035.322,04	1.035.322,04 C	4.082.314,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	3.840.060,82 C	4.404,12	1.774.572,92	1.770.168,80 C	5.610.229,62 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.840.060,82 C	4.404,12	1.774.572,92	1.770.168,80 C	5.610.229,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.072.158,13 C	0,00	6.515.732,88	6.515.732,88 C	8.587.891,01 C
3.01.99.01	OUTROS	2.072.158,13 C	0,00	6.515.732,88	6.515.732,88 C	8.587.891,01 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	303.557,78 C	0,00	23.603,59	23.603,59 C	327.161,37 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	9.648,44 C	0,00	9.010,93	9.010,93 C	18.659,37 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	23.291,90 C	0,00	8.534,83	8.534,83 C	31.826,73 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	27.557,11 C	0,00	602.024,73	602.024,73 C	629.581,84 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	829.357,16 C	0,00	230.891,15	230.891,15 C	1.060.248,31 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	875.496,75 C	0,00	5.641.667,65	5.641.667,65 C	6.517.164,40 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	3.261.877.741,42 D	5.054.467.119,83	3.417.024.094,19	1.637.443.025,64 D	4.899.320.767,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.681.767.537,99 D	1.338.742.354,04	280.554,56	1.338.461.799,48 D	4.020.229.337,47 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.000.002.321,69 D	999.431.923,44	280.554,56	999.151.368,88 D	2.999.153.690,57 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.000.002.321,69 D	999.431.923,44	280.554,56	999.151.368,88 D	2.999.153.690,57 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	74.277.433,88 D	36.471.410,87	0,00	36.471.410,87 D	110.748.844,75 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	74.277.433,88 D	36.471.410,87	0,00	36.471.410,87 D	110.748.844,75 D
3.02.01.03	PENSÕES	399.663.642,65 D	200.482.884,22	0,00	200.482.884,22 D	600.146.526,87 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	399.663.642,65 D	200.482.884,22	0,00	200.482.884,22 D	600.146.526,87 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.850,40 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	11.775,60 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	7.850,40 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	11.775,60 D
3.02.01.05	PROVISÕES	207.816.289,37 D	102.352.210,31	0,00	102.352.210,31 D	310.168.499,68 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	3.795.243,08 D	686.323,13	0,00	686.323,13 D	4.481.566,21 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	204.021.046,29 D	101.665.887,18	0,00	101.665.887,18 D	305.686.933,47 D
3.02.03	INSTITUTOS	17.212.799,09 D	15.331.119,40	10.692.143,77	4.638.975,63 D	21.851.774,72 D
3.02.03.01	RESGATE	17.212.799,09 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	21.851.774,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.212.799,09 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	21.851.774,72 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	15.901.944,81 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	20.540.920,44 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
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	10.692.143,77	10.692.143,77	0,00	0,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.692.143,77	10.692.143,77	0,00	0,00
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.692.143,77	10.692.143,77	0,00	0,00
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	10.692.143,77	0,00	10.692.143,77 D	10.692.143,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	10.692.143,77	0,00	10.692.143,77 D	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.411.964,40 D	3.407.150.387,44	3.406.047.123,75	1.103.263,69 D	3.515.228,09 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	2.411.964,40 D	3.407.150.387,44	3.406.047.123,75	1.103.263,69 D	3.515.228,09 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	2.411.964,40 D	3.407.150.387,44	3.406.047.123,75	1.103.263,69 D	3.515.228,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	560.485.439,94 D	282.551.115,18	4.272,11	282.546.843,07 D	843.032.283,01 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	28.397.916,43 D	12.815.369,09	0,00	12.815.369,09 D	41.213.285,52 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	512,64 D	1.546,22	0,00	1.546,22 D	2.058,86 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	22.245,54 D	4.798,57	0,00	4.798,57 D	27.044,11 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	22.245,54 D	4.798,57	0,00	4.798,57 D	27.044,11 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	218.606.520,14 D	113.742.661,28	0,00	113.742.661,28 D	332.349.181,42 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	51.728.421,12 D	26.914.697,14	0,00	26.914.697,14 D	78.643.118,26 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	166.878.099,02 D	86.827.964,14	0,00	86.827.964,14 D	253.706.063,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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.	235.668.202,91 D	122.334.318,41	0,00	122.334.318,41 D	358.002.521,32 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	7.316.056,47 D	4.339.928,85	0,00	4.339.928,85 D	11.655.985,32 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	228.352.146,44 D	117.994.389,56	0,00	117.994.389,56 D	346.346.536,00 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	21.560.230,30 D	11.057.601,76	0,00	11.057.601,76 D	32.617.832,06 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	26.586,50 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	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	892.189,79 D	475.818,25	4.272,11	471.546,14 D	1.363.735,93 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	519.601,13 D	271.257,00	0,00	271.257,00 D	790.858,13 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	129.000,00 D	106,75	0,00	106,75 D	129.106,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	243.588,66 D	200.182,39	0,00	200.182,39 D	443.771,05 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	4.272,11	4.272,11	0,00	0,00
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	46.783.054,56 D	21.723.136,00	0,00	21.723.136,00 D	68.506.190,56 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	45.040.684,00 D	21.723.136,00	0,00	21.723.136,00 D	66.763.820,00 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.742.370,56 D	0,00	0,00	0,00	1.742.370,56 D
3.02.99.99	OUTRAS	344.358,32 D	382.572,35	0,00	382.572,35 D	726.930,67 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	52.797.620,32 D	69.999.822,42	44.154.199,90	25.845.622,52 D	78.643.242,84 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	52.797.620,32 D	69.999.822,42	44.154.199,90	25.845.622,52 D	78.643.242,84 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	52.768.059,13 D	69.965.746,54	44.154.199,90	25.811.546,64 D	78.579.605,77 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	29.561,19 D	34.075,88	0,00	34.075,88 D	63.637,07 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.510.354,34 D	7.309.013,63	3.576.739,55	3.732.274,08 D	11.242.628,42 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	57.279,90	57.279,90	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	57.279,90	57.279,90	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.510.354,34 D	7.251.733,73	3.519.459,65	3.732.274,08 D	11.242.628,42 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.510.354,34 D	7.251.733,73	3.519.459,65	3.732.274,08 D	11.242.628,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.053.967.020,97 C	0,00	875.061.053,00	875.061.053,00 C	1.929.028.073,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.855.376.573,98 C	0,00	875.061.053,00	875.061.053,00 C	5.730.437.626,98 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.855.376.573,98 C	0,00	875.061.053,00	875.061.053,00 C	5.730.437.626,98 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	1.728.495.459,40 D	964.449.013,09	81.776.682,94	882.672.330,15 D	2.611.167.789,55 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.728.495.459,40 D	964.449.013,09	81.776.682,94	882.672.330,15 D	2.611.167.789,55 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.728.495.459,40 D	964.449.013,09	81.776.682,94	882.672.330,15 D	2.611.167.789,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.909.576.270,01 D	953.661.538,49	0,00	953.661.538,49 D	2.863.237.808,50 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.080.810,61 C	10.787.474,60	81.776.682,94	70.989.208,34 C	252.070.018,95 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	14.102,09 C	9.190,75	4.798,57	4.392,18 D	9.709,91 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	54.056,83 D	9.190,75	0,00	9.190,75 D	63.247,58 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	54.056,83 D	9.190,75	0,00	9.190,75 D	63.247,58 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	8.143,45 D	9.190,75	0,00	9.190,75 D	17.334,20 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	45.913,38 D	0,00	0,00	0,00	45.913,38 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	68.158,92 C	0,00	4.798,57	4.798,57 C	72.957,49 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	68.158,92 C	0,00	4.798,57	4.798,57 C	72.957,49 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	68.158,92 C	0,00	4.798,57	4.798,57 C	72.957,49 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	22.245,54 C	0,00	4.798,57	4.798,57 C	27.044,11 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	45.913,38 C	0,00	0,00	0,00	45.913,38 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.473.292.513,59 C	0,00	1.414.822.564,25	1.414.822.564,25 C	4.888.115.077,84 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.473.292.513,59 C	0,00	1.414.822.564,25	1.414.822.564,25 C	4.888.115.077,84 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.346.364.327,33	14.346.364.327,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.802.415.199,82 C	532.176.424,03	13.254.442.775,44	12.722.266.351,41 C	33.524.681.551,23 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114.066.472,25 C	589.184,11	66.779.529,86	66.190.345,75 C	180.256.818,00 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.066.472,25 C	589.184,11	66.779.529,86	66.190.345,75 C	180.256.818,00 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	114.064.894,58 C	589.184,11	66.778.608,99	66.189.424,88 C	180.254.319,46 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.494.685,80 C	589.184,11	16.507.399,75	15.918.215,64 C	37.412.901,44 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	21.494.685,80 C	589.184,11	16.507.399,75	15.918.215,64 C	37.412.901,44 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.246.693,74 C	589.184,11	16.305.054,34	15.715.870,23 C	36.962.563,97 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	247.992,06 C	0,00	202.345,41	202.345,41 C	450.337,47 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	92.570.208,78 C	0,00	50.271.209,24	50.271.209,24 C	142.841.418,02 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	92.570.208,78 C	0,00	50.271.209,24	50.271.209,24 C	142.841.418,02 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	92.570.208,78 C	0,00	50.271.209,24	50.271.209,24 C	142.841.418,02 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.577,67 C	0,00	920,87	920,87 C	2.498,54 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.577,67 C	0,00	920,87	920,87 C	2.498,54 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.553,98 C	0,00	907,94	907,94 C	2.461,92 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8,43 C	0,00	5,02	5,02 C	13,45 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15,26 C	0,00	7,91	7,91 C	23,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	67.671.530,01 C	90.458.284,95	163.051.795,64	72.593.510,69 C	140.265.040,70 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	67.671.530,01 C	90.458.284,95	163.051.795,64	72.593.510,69 C	140.265.040,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	61.771.216,94 C	82.991.454,27	117.418.208,33	34.426.754,06 C	96.197.971,00 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.517.170,01 C	1.723.268,27	20.474.017,12	18.750.748,85 C	50.267.918,86 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	33.889,10 C	0,00	18.738,30	18.738,30 C	52.627,40 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	30.061.832,75 C	81.268.186,00	96.883.360,72	15.615.174,72 C	45.677.007,47 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	38.717,06 C	0,00	42.092,19	42.092,19 C	80.809,25 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.900.313,07 C	7.466.830,68	45.633.587,31	38.166.756,63 C	44.067.069,70 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.882.340,90 C	0,00	19.452.698,94	19.452.698,94 C	22.335.039,84 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	412,31 C	0,00	228,62	228,62 C	640,93 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.017.559,86 C	7.466.830,68	26.180.659,75	18.713.829,07 C	21.731.388,93 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	15.484.329.755,73 C	128.429.755,66	9.654.844.374,67	9.526.414.619,01 C	25.010.744.374,74 C
5.01.03.01	AÇÕES	15.376.671.851,37 C	123.456.976,16	9.585.592.888,44	9.462.135.912,28 C	24.838.807.763,65 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.075.103.792,14 C	121.066.416,16	8.777.918.723,62	8.656.852.307,46 C	23.731.956.099,60 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.132.425,38 C	0,00	55.923,67	55.923,67 C	3.188.349,05 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	296.116.194,70 C	2.390.560,00	807.138.389,31	804.747.829,31 C	1.100.864.024,01 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.319.439,15 C	0,00	479.851,84	479.851,84 C	2.799.290,99 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.227,96 C	0,00	547.798,32	547.798,32 C	549.026,28 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.227,96 C	0,00	547.798,32	547.798,32 C	549.026,28 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	107.656.676,40 C	4.972.779,50	68.703.687,91	63.730.908,41 C	171.387.584,81 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	105.474.926,00 C	4.972.779,50	65.681.644,00	60.708.864,50 C	166.183.790,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.181.750,40 C	0,00	3.022.043,91	3.022.043,91 C	5.203.794,31 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.213.882.809,91 C	57.941.357,30	2.667.404.944,40	2.609.463.587,10 C	6.823.346.397,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.913.796.881,71 C	44.153.646,32	2.536.110.584,53	2.491.956.938,21 C	6.405.753.819,92 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.119.129.801,77 C	0,00	1.488.835.885,24	1.488.835.885,24 C	3.607.965.687,01 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.119.129.801,77 C	0,00	1.488.835.885,24	1.488.835.885,24 C	3.607.965.687,01 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.794.667.079,94 C	44.153.646,32	1.047.274.699,29	1.003.121.052,97 C	2.797.788.132,91 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.776.057.022,50 C	43.902.477,24	1.046.772.361,13	1.002.869.883,89 C	2.778.926.906,39 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	18.610.056,97 C	251.169,08	502.338,16	251.169,08 C	18.861.226,05 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.128.636,90 C	117.838,30	1.964.747,54	1.846.909,24 C	4.975.546,14 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	649.582,40 C	116.644,22	414.124,09	297.479,87 C	947.062,27 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	350.187,16 C	1.293,77	183.423,19	182.129,42 C	532.316,58 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	299.395,24 C	115.350,45	230.700,90	115.350,45 C	414.745,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.286,70 C	1.194,08	3.346,47	2.152,39 C	6.439,09 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.828,34 C	0,00	958,31	958,31 C	2.786,65 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	2.458,36 C	1.194,08	2.388,16	1.194,08 C	3.652,44 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.474.767,80 C	0,00	1.547.276,98	1.547.276,98 C	4.022.044,78 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.474.767,80 C	0,00	1.547.276,98	1.547.276,98 C	4.022.044,78 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	50.301.073,72 C	5.224.101,56	19.337.589,23	14.113.487,67 C	64.414.561,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	50.301.073,72 C	5.224.101,56	19.337.589,23	14.113.487,67 C	64.414.561,39 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	50.240.357,50 C	5.224.101,56	19.337.589,23	14.113.487,67 C	64.353.845,17 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	0,00	0,00	60.703,05 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.883.305,97 C	292.381,76	5.729.342,60	5.436.960,84 C	15.320.266,81 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	9.883.305,97 C	292.381,76	5.729.342,60	5.436.960,84 C	15.320.266,81 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	35.691.032,32 C	0,00	24.292.157,89	24.292.157,89 C	59.983.190,21 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.339.887,11 C	0,00	22.682.470,82	22.682.470,82 C	55.022.357,93 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.351.145,21 C	0,00	1.609.687,07	1.609.687,07 C	4.960.832,28 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.081.879,29 C	8.153.389,36	79.970.522,61	71.817.133,25 C	272.899.012,54 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	201.081.879,29 C	8.153.389,36	79.970.522,61	71.817.133,25 C	272.899.012,54 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	201.081.879,29 C	8.153.389,36	79.970.522,61	71.817.133,25 C	272.899.012,54 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	201.081.879,29 C	8.153.389,36	79.970.522,61	71.817.133,25 C	272.899.012,54 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	201.081.879,29 C	8.153.389,36	79.970.522,61	71.817.133,25 C	272.899.012,54 C
5.01.05	DERIVATIVOS	302.870.866,64 C	121.380.558,64	299.700.728,63	178.320.169,99 C	481.191.036,63 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	302.870.866,64 C	121.380.558,64	299.700.728,63	178.320.169,99 C	481.191.036,63 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	302.870.866,64 C	121.380.558,64	299.700.728,63	178.320.169,99 C	481.191.036,63 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	302.870.866,64 C	121.380.558,64	299.700.728,63	178.320.169,99 C	481.191.036,63 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	84.345.759,09 C	312.081,84	52.726.648,02	52.414.566,18 C	136.760.325,27 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	84.345.759,09 C	312.081,84	52.726.648,02	52.414.566,18 C	136.760.325,27 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	84.345.759,09 C	312.081,84	52.726.648,02	52.414.566,18 C	136.760.325,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	283.152.580,99 C	19.530.039,26	84.297.964,23	64.767.924,97 C	347.920.505,96 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	283.152.580,99 C	19.530.039,26	84.297.964,23	64.767.924,97 C	347.920.505,96 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	689.664,08 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.034.496,12 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	689.664,08 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.034.496,12 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.475.368,92 C	0,00	10.737.505,26	10.737.505,26 C	32.212.874,18 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	21.475.368,92 C	0,00	10.737.505,26	10.737.505,26 C	32.212.874,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	108.252.260,81 C	10.488.563,86	31.323.252,03	20.834.688,17 C	129.086.948,98 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	47.337.728,74 C	9.884.115,68	26.808.389,89	16.924.274,21 C	64.262.002,95 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	54.025.361,91 C	0,00	0,00	0,00	54.025.361,91 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	126.655,59 C	407.960,37	408.033,51	73,14 C	126.728,73 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.757.601,16 C	124.896,62	3.866.523,35	3.741.626,73 C	9.499.227,89 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	841.496,69 C	8.516,36	27.912,45	19.396,09 C	860.892,78 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	163.416,72 C	63.074,83	212.392,83	149.318,00 C	312.734,72 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	152.735.287,18 C	9.041.475,40	41.892.374,90	32.850.899,50 C	185.586.186,68 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	152.735.287,18 C	9.041.475,40	41.892.374,90	32.850.899,50 C	185.586.186,68 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	77.575.730,55 C	9.041.475,40	41.892.374,90	32.850.899,50 C	110.426.630,05 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	75.159.556,63 C	0,00	0,00	0,00	75.159.556,63 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.929.782,07 C	784.474,86	115.215.402,65	114.430.927,79 C	303.360.709,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	101.425.064,47 C	10.946,12	55.439.120,61	55.428.174,49 C	156.853.238,96 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	71.836.886,15 C	7.580,55	46.673.052,34	46.665.471,79 C	118.502.357,94 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.305.916,41 C	0,00	0,00	0,00	12.305.916,41 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.951.781,73 C	3.218,56	8.068.155,31	8.064.936,75 C	24.016.718,48 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.871,07 C	0,00	1.966,66	1.966,66 C	7.837,73 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.323.496,23 C	0,00	625.552,09	625.552,09 C	1.949.048,32 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.112,88 C	147,01	14.534,10	14.387,09 C	15.499,97 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	55.860,11	55.860,11 C	55.860,11 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	87.504.717,60 C	773.528,74	59.776.282,04	59.002.753,30 C	146.507.470,90 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	69.059.388,60 C	654.305,58	41.446.020,62	40.791.715,04 C	109.851.103,64 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.750.178,58 C	119.175,56	9.128.039,12	9.008.863,56 C	25.759.042,14 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	223.977,43 C	47,60	116.849,46	116.801,86 C	340.779,29 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	589.938,47 C	0,00	782.069,47	782.069,47 C	1.372.007,94 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	46.642,68 C	0,00	23.440,55	23.440,55 C	70.083,23 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	186.475,00 C	0,00	92.475,00	92.475,00 C	278.950,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	7.376.501,03	7.376.501,03 C	7.376.501,03 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	648.116,84 C	0,00	810.886,79	810.886,79 C	1.459.003,63 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	81.312,75 C	0,00	304.798,77	304.798,77 C	386.111,52 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	81.312,75 C	0,00	304.798,77	304.798,77 C	386.111,52 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	63.084.330,38 C	112.750.687,41	150.116.588,57	37.365.901,16 C	100.450.231,54 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	63.084.330,38 C	112.750.687,41	150.116.588,57	37.365.901,16 C	100.450.231,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	63.084.330,38 C	112.750.687,41	150.116.588,57	37.365.901,16 C	100.450.231,54 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.697.267.207,90 D	12.881.366.471,51	1.080.073.248,60	11.801.293.222,91 D	31.498.560.430,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	123.460.414,32 D	26.309.470,73	1.014.190,80	25.295.279,93 D	148.755.694,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.460.414,32 D	26.309.470,73	1.014.190,80	25.295.279,93 D	148.755.694,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.460.392,20 D	26.309.451,44	1.014.190,80	25.295.260,64 D	148.755.652,84 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	123.460.392,20 D	26.309.451,44	1.014.190,80	25.295.260,64 D	148.755.652,84 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	123.460.392,20 D	26.309.451,44	1.014.190,80	25.295.260,64 D	148.755.652,84 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	291.932,28 D	0,00	0,00	0,00	291.932,28 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	180.936,35 D	97.762,76	0,00	97.762,76 D	278.699,11 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	122.987.523,57 D	26.211.688,68	1.014.190,80	25.197.497,88 D	148.185.021,45 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22,12 D	19,29	0,00	19,29 D	41,41 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	22,12 D	19,29	0,00	19,29 D	41,41 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22,12 D	19,29	0,00	19,29 D	41,41 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	70.445.315,85 D	300.132.421,46	187.144.353,78	112.988.067,68 D	183.433.383,53 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	68.638.452,32 D	300.104.421,46	187.144.353,78	112.960.067,68 D	181.598.520,00 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	63.909.775,78 D	254.583.744,48	177.987.608,12	76.596.136,36 D	140.505.912,14 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	62.211.181,15 D	189.040.163,08	115.027.361,04	74.012.802,04 D	136.223.983,19 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	16.486,90 D	9.611,38	0,00	9.611,38 D	26.098,28 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.682.107,73 D	2.573.722,94	0,00	2.573.722,94 D	4.255.830,67 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	62.960.247,08	62.960.247,08	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.728.676,54 D	45.520.676,98	9.156.745,66	36.363.931,32 D	41.092.607,86 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.159,87 D	17.289.133,86	0,00	17.289.133,86 D	17.306.293,73 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.711.516,67 D	19.239.576,05	164.778,59	19.074.797,46 D	23.786.314,13 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	8.991.967,07	8.991.967,07	0,00	0,00
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.806.863,53 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	1.834.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.806.863,53 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	1.834.863,53 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	84.240,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	112.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	84.240,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	112.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	17.206.264.432,88 D	11.110.920.610,54	27.048.031,36	11.083.872.579,18 D	28.290.137.012,06 D
5.02.03.01	AÇÕES	17.074.720.953,24 D	11.046.667.249,59	25.595.682,36	11.021.071.567,23 D	28.095.792.520,47 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.056.656.643,78 D	11.046.579.867,44	25.595.682,36	11.020.984.185,08 D	28.077.640.828,86 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.064.309,46 D	87.382,15	0,00	87.382,15 D	18.151.691,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	414.416,91 D	50,05	0,00	50,05 D	414.466,96 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	414.416,91 D	50,05	0,00	50,05 D	414.466,96 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	130.814.260,50 D	64.097.689,50	1.452.349,00	62.645.340,50 D	193.459.601,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.814.260,50 D	64.097.689,50	1.452.349,00	62.645.340,50 D	193.459.601,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	314.802,22 D	155.621,40	0,00	155.621,40 D	470.423,62 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	314.766,53 D	100.459,77	0,00	100.459,77 D	415.226,30 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	35,69 D	0,00	0,00	0,00	35,69 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	55.161,63	0,00	55.161,63 D	55.161,63 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	55.161,63	0,00	55.161,63 D	55.161,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.944.584.288,15 D	425.909.324,12	1.316.089,96	424.593.234,16 D	2.369.177.522,31 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.673.220.196,72 D	306.723.550,83	0,00	306.723.550,83 D	1.979.943.747,55 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	1.673.220.196,59 D	306.723.550,83	0,00	306.723.550,83 D	1.979.943.747,42 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.673.220.196,59 D	306.723.550,83	0,00	306.723.550,83 D	1.979.943.747,42 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.793.452,20 D	750.717,97	0,00	750.717,97 D	3.544.170,17 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	281.314,58 D	105.694,52	0,00	105.694,52 D	387.009,10 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	281.314,58 D	105.694,52	0,00	105.694,52 D	387.009,10 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.357,96 D	1.148,30	0,00	1.148,30 D	3.506,26 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.357,96 D	1.148,30	0,00	1.148,30 D	3.506,26 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.509.779,66 D	643.875,15	0,00	643.875,15 D	3.153.654,81 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509.779,66 D	643.875,15	0,00	643.875,15 D	3.153.654,81 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	43.852.575,34 D	25.658.918,67	0,00	25.658.918,67 D	69.511.494,01 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	50.395,90 D	69.568,23	0,00	69.568,23 D	119.964,13 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.395,90 D	69.568,23	0,00	69.568,23 D	119.964,13 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	43.802.179,44 D	25.589.350,44	0,00	25.589.350,44 D	69.391.529,88 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.802.179,44 D	25.589.350,44	0,00	25.589.350,44 D	69.391.529,88 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.507.390,04 D	5.729.887,57	0,00	5.729.887,57 D	14.237.277,61 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.507.390,04 D	5.729.887,57	0,00	5.729.887,57 D	14.237.277,61 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	47.240.360,20 D	20.830.409,74	1.310.245,30	19.520.164,44 D	66.760.524,64 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.240.354,54 D	20.830.409,74	1.310.245,30	19.520.164,44 D	66.760.518,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	168.949.995,48 D	66.159.111,22	5.844,66	66.153.266,56 D	235.103.262,04 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	168.949.995,48 D	66.159.111,22	5.844,66	66.153.266,56 D	235.103.262,04 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	168.949.995,48 D	66.159.111,22	5.844,66	66.153.266,56 D	235.103.262,04 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	168.949.995,48 D	66.159.111,22	5.844,66	66.153.266,56 D	235.103.262,04 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	168.949.995,48 D	66.159.111,22	5.844,66	66.153.266,56 D	235.103.262,04 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.318,17 D	56.728,12	0,00	56.728,12 D	77.046,29 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	20.318,17 D	8.095,87	0,00	8.095,87 D	28.414,04 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	20.318,17 D	8.095,87	0,00	8.095,87 D	28.414,04 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	20.318,17 D	8.095,87	0,00	8.095,87 D	28.414,04 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	48.632,25	0,00	48.632,25 D	48.632,25 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	48.632,25	0,00	48.632,25 D	48.632,25 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	0,00	48.632,25	0,00	48.632,25 D	48.632,25 D
5.02.05	DERIVATIVOS	121.497.707,89 D	23.975.617,02	0,00	23.975.617,02 D	145.473.324,91 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	121.422.830,95 D	23.913.132,76	0,00	23.913.132,76 D	145.335.963,71 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	121.422.830,95 D	23.913.132,76	0,00	23.913.132,76 D	145.335.963,71 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	121.422.830,95 D	23.913.132,76	0,00	23.913.132,76 D	145.335.963,71 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	74.876,94 D	62.484,26	0,00	62.484,26 D	137.361,20 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	74.876,94 D	62.484,26	0,00	62.484,26 D	137.361,20 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	124.167.490,11 D	64.057.060,35	0,00	64.057.060,35 D	188.224.550,46 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (124.167.490,11 D	64.057.060,35	0,00	64.057.060,35 D	188.224.550,46 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	124.167.490,11 D	64.057.060,35	0,00	64.057.060,35 D	188.224.550,46 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	60.273.229,79 D	367.920.927,21	325.922.307,85	41.998.619,36 D	102.271.849,15 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	8.977.011,04	8.977.011,04	0,00	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.977.011,04	8.977.011,04	0,00	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.937.906,00 D	41.881.077,55	0,00	41.881.077,55 D	96.818.983,55 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	215.989,38 D	195.171,76	0,00	195.171,76 D	411.161,14 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	215.989,38 D	107.994,65	0,00	107.994,65 D	323.984,03 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	87.177,11	0,00	87.177,11 D	87.177,11 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.824.931,47 D	1.825.748,71	0,00	1.825.748,71 D	4.650.680,18 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	2.674.950,40 D	1.286.477,36	0,00	1.286.477,36 D	3.961.427,76 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	539.203,10	0,00	539.203,10 D	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	149.981,07 D	68,25	0,00	68,25 D	150.049,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.140.239,04 D	29.572.962,21	0,00	29.572.962,21 D	63.713.201,25 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.829,98 D	407.960,37	0,00	407.960,37 D	410.790,35 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	11.551.939,85 D	5.340.709,19	0,00	5.340.709,19 D	16.892.649,04 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	18.920.618,59	0,00	18.920.618,59 D	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	9.038.692,55 D	3.792.998,23	0,00	3.792.998,23 D	12.831.690,78 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	13.546.776,66 D	1.110.675,83	0,00	1.110.675,83 D	14.657.452,49 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.756.746,11 D	10.287.194,87	0,00	10.287.194,87 D	28.043.940,98 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	17.756.746,11 D	10.287.194,87	0,00	10.287.194,87 D	28.043.940,98 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	16.948.455,28 D	9.949.673,70	0,00	9.949.673,70 D	26.898.128,98 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	808.290,83 D	337.521,17	0,00	337.521,17 D	1.145.812,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.325.518,87 D	317.029.137,52	316.945.296,81	83.840,71 D	5.409.359,58 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.325.518,87 D	83.840,71	0,00	83.840,71 D	5.409.359,58 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.325.518,87 D	83.840,71	0,00	83.840,71 D	5.409.359,58 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	520.380,92 D	54.437,76	0,00	54.437,76 D	574.818,68 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.805.137,95 D	29.402,95	0,00	29.402,95 D	4.834.540,90 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	4.805.137,95 D	29.402,95	0,00	29.402,95 D	4.834.540,90 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	316.945.296,81	316.945.296,81	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	9.804,92 D	33.701,10	0,00	33.701,10 D	43.506,02 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	6.698,60	0,00	6.698,60 D	6.698,60 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	6.698,60	0,00	6.698,60 D	6.698,60 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	6.698,60	0,00	6.698,60 D	6.698,60 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.804,92 D	27.002,50	0,00	27.002,50 D	36.807,42 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.768,52 D	27.002,50	0,00	27.002,50 D	28.771,02 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.700,00 D	4.370,00	0,00	4.370,00 D	6.070,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	68,52 D	22.632,50	0,00	22.632,50 D	22.701,02 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	68,52 D	0,00	0,00	0,00	68,52 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	22.632,50	0,00	22.632,50 D	22.632,50 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.036,40 D	0,00	0,00	0,00	8.036,40 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.036,40 D	0,00	0,00	0,00	8.036,40 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	8.036,40 D	0,00	0,00	0,00	8.036,40 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.537.063,87 D	562.121.378,96	537.628.127,84	24.493.251,12 D	71.030.314,99 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.087.799,19 D	20.132.521,81	12.619.983,98	7.512.537,83 D	33.600.337,02 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	446.963,61 D	552.717,51	0,00	552.717,51 D	999.681,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	22,50	0,00	22,50 D	22,50 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.614.821,97 D	12.943.169,93	12.619.983,98	323.185,95 D	12.938.007,92 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	12.966.158,22 D	6.634.501,91	0,00	6.634.501,91 D	19.600.660,13 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.473,26 D	2.109,96	0,00	2.109,96 D	4.583,22 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.271.019,91 D	541.741.870,73	525.008.143,86	16.733.726,87 D	37.004.746,78 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	597.301,36 D	178.346,53	0,00	178.346,53 D	775.647,89 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	742.479,85 D	18.589,08	0,00	18.589,08 D	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	8.198.633,40 D	529.559.294,64	524.997.812,19	4.561.482,45 D	12.760.115,85 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	34.460,00	0,00	34.460,00 D	34.460,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	9.732,16 D	7.920,95	0,00	7.920,95 D	17.653,11 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	891.560,54 D	286.972,61	0,00	286.972,61 D	1.178.533,15 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	495.897,89 D	387.337,98	0,00	387.337,98 D	883.235,87 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	662.440,81 D	318.224,90	0,00	318.224,90 D	980.665,71 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	52.232,52 D	0,00	0,00	0,00	52.232,52 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	55.300,21 D	169.668,11	0,09	169.668,02 D	224.968,23 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	8.565.441,17 D	10.781.055,93	10.331,58	10.770.724,35 D	19.336.165,52 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	178.244,77 D	246.986,42	0,00	246.986,42 D	425.231,19 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.095,68 D	7.027,20	0,00	7.027,20 D	34.122,88 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	27.095,68 D	7.027,20	0,00	7.027,20 D	34.122,88 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	27.095,68 D	7.027,20	0,00	7.027,20 D	34.122,88 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	151.149,09 D	239.959,22	0,00	239.959,22 D	391.108,31 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	151.149,09 D	239.959,22	0,00	239.959,22 D	391.108,31 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	151.149,09 D	239.959,22	0,00	239.959,22 D	391.108,31 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
5.02.10	PRECATÓRIOS	37.265,04 D	19.514,11	0,00	19.514,11 D	56.779,15 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	37.265,04 D	19.514,11	0,00	19.514,11 D	56.779,15 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	37.265,04 D	19.514,11	0,00	19.514,11 D	56.779,15 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.241.955,42 D	4.040.565,27	3.532.706,95	507.858,32 D	1.749.813,74 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.241.955,42 D	4.040.565,27	3.532.706,95	507.858,32 D	1.749.813,74 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.241.955,42 D	4.040.565,27	3.532.706,95	507.858,32 D	1.749.813,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.241.955,42 D	4.040.565,27	3.532.706,95	507.858,32 D	1.749.813,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	28.514.471,04 D	31.123.149,73	0,00	31.123.149,73 D	59.637.620,77 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	27.004.499,81 D	30.405.122,64	0,00	30.405.122,64 D	57.409.622,45 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.509.971,23 D	718.027,09	0,00	718.027,09 D	2.227.998,32 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.424.544,49 D	22.596.663,79	8.315.596,34	14.281.067,45 D	35.705.611,94 D
5.07.01	FUNDOS	21.424.544,49 D	22.596.663,79	8.315.596,34	14.281.067,45 D	35.705.611,94 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.164.700,44 D	11.988.440,31	6.635.753,88	5.352.686,43 D	15.517.386,87 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.393.497,66 D	2.757.230,95	0,00	2.757.230,95 D	6.150.728,61 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.771.202,78 D	9.231.209,36	6.635.753,88	2.595.455,48 D	9.366.658,26 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.259.844,05 D	10.608.223,48	1.679.842,46	8.928.381,02 D	20.188.225,07 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	831.727,84 D	664.743,28	6,40	664.736,88 D	1.496.464,72 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.496.126,32 D	1.450.244,67	87.588,53	1.362.656,14 D	2.858.782,46 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	10.608.852,21 D	8.493.235,53	931.566,41	7.561.669,12 D	18.170.521,33 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.676.862,32 C	0,00	660.681,12	660.681,12 C	2.337.543,44 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.053.967.020,97 D	875.061.053,00	0,00	875.061.053,00 D	1.929.028.073,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.855.376.573,98 D	875.061.053,00	0,00	875.061.053,00 D	5.730.437.626,98 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.801.409.553,01 C	0,00	0,00	0,00	3.801.409.553,01 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	488.360.724.865,18 D	8.360.597.527,70	5.091.760.416,16	3.268.837.111,54 D	491.629.561.976,72 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	128.504.588.767,19 D	5.617.713.690,66	3.425.052.615,06	2.192.661.075,60 D	130.697.249.842,79 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	126.564.110.745,84 D	5.481.129.332,68	3.284.209.201,87	2.196.920.130,81 D	128.761.030.876,65 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.278.330.945,03 D	2.142.353.256,29	29.420,29	2.142.323.836,00 D	125.420.654.781,03 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.278.330.945,03 D	2.142.353.256,29	29.420,29	2.142.323.836,00 D	125.420.654.781,03 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.285.779.800,81 D	3.338.776.076,39	3.284.179.781,58	54.596.294,81 D	3.340.376.095,62 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.282.458.980,38 D	0,00	3.280.858.961,15	3.280.858.961,15 C	1.600.019,23 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	3.338.776.076,39	0,00	3.338.776.076,39 D	3.338.776.076,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	3.320.820,43 D	0,00	3.320.820,43	3.320.820,43 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	74.776.883,11 D	3.055.781,54	0,00	3.055.781,54 D	77.832.664,65 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	53.589.015,01 D	2.873.521,74	0,00	2.873.521,74 D	56.462.536,75 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.187.868,10 D	182.259,80	0,00	182.259,80 D	21.370.127,90 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.867.708.749,82 D	133.337.869,67	140.550.725,90	7.212.856,23 C	1.860.495.893,59 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	59.608.903,58 D	4.685.647,21	6.426.900,14	1.741.252,93 C	57.867.650,65 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	339.594.558,58 D	5.729.342,60	6.022.269,33	292.926,73 C	339.301.631,85 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	316.970.269,76 D	19.605.342,75	31.348.959,04	11.743.616,29 C	305.226.653,47 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	218.398.416,50 D	23.341.169,84	22.440.096,81	901.073,03 D	219.299.489,53 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	933.136.601,40 D	79.976.367,27	74.312.500,58	5.663.866,69 D	938.800.468,09 D
9.02.05	DERIVATIVOS	670.825,40 C	128.353,20	0,00	128.353,20 D	542.472,20 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	670.825,40 C	128.353,20	0,00	128.353,20 D	542.472,20 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	39.159,90 D	24.211,94	208,51	24.003,43 D	63.163,33 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.825.579,86 D	108,34	201,55	93,21 C	16.825.486,65 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.201.525,94 C	38.033,29	292.277,23	254.243,94 C	18.455.769,88 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.269.572.000,00 D	0,00	90.037.000,00	90.037.000,00 C	1.179.535.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.269.572.000,00 D	0,00	90.037.000,00	90.037.000,00 C	1.179.535.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	101.689.778.915,80 D	1.453.070.684,05	0,00	1.453.070.684,05 D	103.142.849.599,85 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	101.689.778.915,80 D	1.453.070.684,05	0,00	1.453.070.684,05 D	103.142.849.599,85 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.689.778.915,80 D	1.453.070.684,05	0,00	1.453.070.684,05 D	103.142.849.599,85 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	101.689.778.915,80 D	1.453.070.684,05	0,00	1.453.070.684,05 D	103.142.849.599,85 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	22.540.802.217,96 D	730.177.638,04	0,01	730.177.638,03 D	23.270.979.855,99 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	953.007.929,83 D	40.895.065,80	0,01	40.895.065,79 D	993.902.995,62 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	953.007.929,83 D	40.895.065,80	0,01	40.895.065,79 D	993.902.995,62 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	952.930.645,87 D	40.894.164,23	0,01	40.894.164,22 D	993.824.810,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	77.283,96 D	901,57	0,00	901,57 D	78.185,53 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	21.587.794.288,13 D	689.282.572,24	0,00	689.282.572,24 D	22.277.076.860,37 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.587.794.288,13 D	689.282.572,24	0,00	689.282.572,24 D	22.277.076.860,37 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	18.898.822.306,31 D	632.984.835,51	0,00	632.984.835,51 D	19.531.807.141,82 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.370.323.689,95 D	6.399.284,44	0,00	6.399.284,44 D	1.376.722.974,39 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.318.648.291,87 D	49.898.452,29	0,00	49.898.452,29 D	1.368.546.744,16 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.795.951.975,98 C	207.005.114,07	442.317.434,51	235.312.320,44 C	7.031.264.296,42 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.820.856.450,43 D	1.035.322,04	21.723.136,00	20.687.813,96 C	12.800.168.636,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.209.663.413,50 D	0,00	153.833.733,55	153.833.733,55 C	5.055.829.679,95 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.737.505,26 D	11.080.435,92	11.080.435,92	0,00	10.737.505,26 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.476.033.993,34 C	51.073.367,03	118.064.496,91	66.991.129,88 C	11.543.025.123,22 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.361.175.351,83 C	143.815.989,08	137.615.632,13	6.200.356,95 D	13.354.974.994,88 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.064.667.429,98 D	352.630.400,88	387.528.823,15	34.898.422,27 C	12.029.769.007,71 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)	75.827.995,27 D	432.009,15	540.003,80	107.994,65 C	75.720.000,62 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.483.163,23 D	0,00	107.994,65	107.994,65 C	75.375.168,58 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	432.009,15	432.009,15	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.379.202.241,41 D	11.080.435,92	12.905.756,79	1.825.320,87 C	1.377.376.920,54 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.368.464.736,15 D	0,00	1.825.320,87	1.825.320,87 C	1.366.639.415,28 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.737.505,26 D	11.080.435,92	11.080.435,92	0,00	10.737.505,26 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.174.438.018,49 D	290.232.212,18	318.326.070,62	28.093.858,44 C	5.146.344.160,05 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.135.713.968,42 D	107.684,62	23.140.657,18	23.032.972,56 C	5.112.680.995,86 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	247.931.448,26 D	80.858.376,56	82.126.337,35	1.267.960,79 C	246.663.487,47 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	209.207.398,19 C	209.266.151,00	213.059.076,09	3.792.925,09 C	213.000.323,28 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.427.991.596,71 D	49.415.289,18	54.286.537,49	4.871.248,31 C	5.423.120.348,40 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.402.261.931,48 D	0,00	9.949.673,70	9.949.673,70 C	5.392.312.257,78 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	25.729.665,23 D	49.415.289,18	44.336.863,79	5.078.425,39 D	30.808.090,62 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	1.470.454,45	1.470.454,45	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	1.470.454,45	1.470.454,45	0,00	0,00
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	746.824.543,43 D	0,00	746.824.543,43	746.824.543,43 C	0,00
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	103,98 D	0,00	103,98	103,98 C	0,00
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	17.122,90 D	0,00	17.122,90	17.122,90 C	0,00
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	27.629,31 D	0,00	27.629,31	27.629,31 C	0,00
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	72.425,28 D	0,00	72.425,28	72.425,28 C	0,00
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	70.990,87 D	0,00	70.990,87	70.990,87 C	0,00
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	219.761,07 D	0,00	219.761,07	219.761,07 C	0,00
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	1.254.438,62 D	0,00	1.254.438,62	1.254.438,62 C	0,00
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	745.162.071,40 D	0,00	745.162.071,40	745.162.071,40 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	239.619.858.297,07 D	34.903.768.264,82	35.222.047.745,92	318.279.481,10 C	239.301.578.815,97 D
TOTAL PASSIVO:	239.619.858.297,07 C	8.601.520.530,84	8.283.241.049,74	318.279.481,10 D	239.301.578.815,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.445.924.106,78	20.445.924.106,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	26.968.991.279,93 D	7.045.062.567,66	6.615.765.538,22	429.297.029,44 D	27.398.288.309,37 D
1.01	DISPONÍVEL	1.648.754,47 D	2.331.178.653,76	2.331.118.761,13	59.892,63 D	1.708.647,10 D
1.01.01	IMEDIATO	1.648.754,47 D	2.331.178.653,76	2.331.118.761,13	59.892,63 D	1.708.647,10 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.648.754,47 D	820.667.546,39	820.607.653,99	59.892,40 D	1.708.646,87 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.648.754,47 D	820.667.546,39	820.607.653,99	59.892,40 D	1.708.646,87 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.648.754,47 D	820.667.546,39	820.607.653,99	59.892,40 D	1.708.646,87 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.510.511.107,37	1.510.511.107,14	0,23 D	0,23 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	2.852.014,66	2.852.014,66	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.507.628.459,62	1.507.628.459,62	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	3,31	3,11	0,20 D	0,20 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,83	0,83	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,95	30.628,92	0,03 D	9.399,21 C
1.02	REALIZÁVEL	26.967.342.525,46 D	4.713.883.913,90	4.284.646.777,09	429.237.136,81 D	27.396.579.662,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.313.208,00 D	348.482.631,68	348.824.711,86	342.080,18 C	9.971.127,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.369,16 D	321.384.166,53	321.363.616,86	20.549,67 D	21.918,83 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.369,16 D	321.384.166,53	321.363.616,86	20.549,67 D	21.918,83 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	76.418.250,32	76.418.250,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	76.418.250,32	76.418.250,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.369,16 D	244.965.916,21	244.945.366,54	20.549,67 D	21.918,83 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.369,16 D	244.965.916,21	244.945.366,54	20.549,67 D	21.918,83 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.003.673,03 D	5.170.477,45	5.148.999,97	21.477,48 D	7.025.150,51 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	6.629,00	6.629,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	17.086,71	17.086,71	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.775.302,28 D	0,00	0,00	0,00	1.775.302,28 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.228.370,75 D	5.146.761,74	5.125.284,26	21.477,48 D	5.249.848,23 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	320.896,36 D	6.993,86	34.065,49	27.071,63 C	293.824,73 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	340.808,40 D	6.993,86	29.324,25	22.330,39 C	318.478,01 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.912,04 C	0,00	4.741,24	4.741,24 C	24.653,28 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.987.269,45 D	21.920.993,84	22.278.029,54	357.035,70 C	2.630.233,75 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.509.630,07 D	9.731.665,49	10.076.922,49	345.257,00 C	3.164.373,07 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	343.632,82 D	13.859,35	12.495,92	1.363,43 D	344.996,25 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	50.404,22 D	0,00	0,00	0,00	50.404,22 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	9.709,56 D	12.541,85	3.102,83	9.439,02 D	19.148,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.210.061,91 D	4.507.290,45	4.901.966,12	394.675,67 C	1.815.386,24 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	208.378,65 D	5.197.973,84	5.159.357,62	38.616,22 D	246.994,87 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	522.360,62 C	12.189.328,35	12.201.107,05	11.778,70 C	534.139,32 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	522.360,62 C	12.189.328,35	12.201.107,05	11.778,70 C	534.139,32 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.066.284,29 D	6.089.246,13	0,00	6.089.246,13 D	476.155.530,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	470.066.284,29 D	6.089.246,13	0,00	6.089.246,13 D	476.155.530,42 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	470.066.284,29 D	6.089.246,13	0,00	6.089.246,13 D	476.155.530,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.486.963.033,17 D	4.359.312.036,09	3.935.822.065,23	423.489.970,86 D	26.910.453.004,03 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	892.900.242,20 D	338.249.586,60	361.362.869,02	23.113.282,42 C	869.786.959,78 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	247.504.500,34 D	51.150.895,98	57.461.299,39	6.310.403,41 C	241.194.096,93 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	247.504.500,34 D	51.150.895,98	57.461.299,39	6.310.403,41 C	241.194.096,93 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	12.957.981,05 D	4.075.696,70	292.312,34	3.783.384,36 D	16.741.365,41 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.546.519,29 D	252.660,41	10.346.448,18	10.093.787,77 C	5.547.268,48 C
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	46.822.538,87	46.822.538,87	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	645.395.741,86 D	204.443.485,54	221.246.364,55	16.802.879,01 C	628.592.862,85 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	551.698.887,53 D	97.588.681,58	98.355.510,52	766.828,94 C	550.932.058,59 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	474.213.333,33 D	0,00	0,00	0,00	474.213.333,33 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÊSCIMOS	104.296.315,38 D	23.059.234,28	16.124.895,38	6.934.338,90 D	111.230.654,28 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	293.089,72 D	0,00	9.611,38	9.611,38 C	283.478,34 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	624.154,32 C	10.379,76	72,64	10.307,12 D	613.847,20 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	26.479.696,58 C	17.923.379,16	25.625.242,74	7.701.863,58 C	34.181.560,16 C
1.02.03.02.06.01.07	SPREAD	0,00	40.817.392,22	40.817.392,22	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	15.778.296,16	15.778.296,16	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	93.696.854,33 D	106.854.803,96	122.890.854,03	16.036.050,07 C	77.660.804,26 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.355.802,50 D	22.353.000,00	33.529.500,00	11.176.500,00 C	68.179.302,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÊSCIMOS	22.181.543,64 D	18.860.586,33	23.412.837,09	4.552.250,76 C	17.629.292,88 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	678,35 C	48,33	0,00	48,33 D	630,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.839.813,46 C	41.435.269,10	41.742.616,74	307.347,64 C	8.147.161,10 C
1.02.03.02.06.03.07	SPREAD	0,00	6.905.696,98	6.905.696,98	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	17.300.203,22	17.300.203,22	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	82.655.205,08	82.655.205,08	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	46.822.538,87	46.822.538,87	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	46.822.538,87	46.822.538,87	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	46.822.538,87	46.822.538,87	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	35.832.666,21	35.832.666,21	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	28.557.008,80	28.557.008,80	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	28.557.008,80	28.557.008,80	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	7.275.657,41	7.275.657,41	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	6.815.560,22	6.815.560,22	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.2	RISCO - NÍVEL B	0,00	460.097,19	460.097,19	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.856.184.100,74 D	2.077.544.202,04	2.474.183.373,70	396.639.171,66 C	4.459.544.929,08 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.553.788.844,06 D	1.979.837.553,24	2.366.898.032,29	387.060.479,05 C	4.166.728.365,01 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.450.279.812,40 D	389.651.985,26	621.261.743,27	231.609.758,01 C	4.218.670.054,39 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	70.761.504,73 D	1.004.446.969,54	1.143.963.987,05	139.517.017,51 C	68.755.512,78 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	32.747.526,93 D	25.687.128,20	41.620.831,73	15.933.703,53 C	16.813.823,40 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	560.051.470,24	560.051.470,24	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.219,00 D	292.602,98	133.937,97	158.665,01 D	159.884,01 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	1.263,43 D	0,00	1.263,43	1.263,43 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44,43 C	292.602,98	132.674,54	159.928,44 D	159.884,01 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	302.394.037,68 D	97.414.045,82	107.151.403,44	9.737.357,62 C	292.656.680,06 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	322.840.435,37 D	31.888.155,23	31.611.272,29	276.882,94 D	323.117.318,31 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.771.680,54 C	53.689.452,03	63.378.409,74	9.688.957,71 C	30.460.638,25 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	325.282,85 D	546.764,91	872.047,76	325.282,85 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	11.289.673,65	11.289.673,65	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.143.543.556,60 D	1.392.016.606,98	530.134.194,99	861.882.411,99 D	18.005.425.968,59 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.498.937.551,00 D	1.344.405.371,52	486.247.498,73	858.157.872,79 D	17.357.095.423,79 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.461.684.342,70 D	68.463.845,61	28.616.750,46	39.847.095,15 D	3.501.531.437,85 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.831.135.380,26 D	6.048.750,46	11.284.000,00	5.235.249,54 C	1.825.900.130,72 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.630.548.962,44 D	51.131.095,15	6.048.750,46	45.082.344,69 D	1.675.631.307,13 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	11.284.000,00	11.284.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	13.037.253.208,30 D	1.275.941.525,91	457.630.748,27	818.310.777,64 D	13.855.563.985,94 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	12.152.431.572,61 D	635.265.414,47	151.474.000,02	483.791.414,45 D	12.636.222.987,06 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	884.821.635,69 D	501.860.526,90	167.341.163,71	334.519.363,19 D	1.219.340.998,88 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	138.815.584,54	138.815.584,54	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	78.841.902,50 D	5.366.522,01	7.048.933,59	1.682.411,58 C	77.159.490,92 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	28.444.754,26 D	3.088.710,11	5.159.172,03	2.070.461,92 C	26.374.292,34 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	20.118.385,08 D	0,00	2.188.891,86	2.188.891,86 C	17.929.493,22 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.326.369,18 D	366.829,41	248.399,47	118.429,94 D	8.444.799,12 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.721.880,70	2.721.880,70	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.091.978,33 D	202.534,93	189.886,41	12.648,52 D	5.104.626,85 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.046.454,47 D	0,00	3.996,82	3.996,82 C	5.042.457,65 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.523,86 D	74.989,19	58.343,85	16.645,34 D	62.169,20 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	127.545,74	127.545,74	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.305.169,91 D	2.075.276,97	1.699.875,15	375.401,82 D	45.680.571,73 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.966.800,02 D	0,00	528.000,00	528.000,00 C	33.438.800,02 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.338.369,89 D	1.547.276,97	643.875,15	903.401,82 D	12.241.771,71 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	68.048.814,77 D	3.009.721,27	5.079.871,57	2.070.150,30 C	65.978.664,47 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	68.048.814,77 D	3.009.721,27	5.079.871,57	2.070.150,30 C	65.978.664,47 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.756.538,11 D	0,00	29.750,38	29.750,38 C	30.726.787,73 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.292.276,66 D	2.979.970,89	5.020.370,81	2.040.399,92 C	35.251.876,74 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	29.750,38	29.750,38	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	195.812.807,47 D	3.623.953,87	3.886.990,70	263.036,83 C	195.549.770,64 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	28.035.912,92 D	3.623.953,87	3.886.990,70	263.036,83 C	27.772.876,09 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	94.726.729,84 D	10.145.659,36	9.659.618,16	486.041,20 D	95.212.771,04 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.341.806,40 C	9.473.439,15	8.987.397,95	486.041,20 D	20.855.765,20 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	672.220,21	672.220,21	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	207.175.751,02 D	19.465.378,95	18.211.282,24	1.254.096,71 D	208.429.847,73 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	207.175.751,02 D	19.465.378,95	18.211.282,24	1.254.096,71 D	208.429.847,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	207.175.751,02 D	19.465.378,95	18.211.282,24	1.254.096,71 D	208.429.847,73 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	207.175.751,02 D	19.465.378,95	18.211.282,24	1.254.096,71 D	208.429.847,73 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	32.647.388,65 C	19.465.378,95	18.211.282,24	1.254.096,71 D	31.393.291,94 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.584.263,08 D	7.729.327,35	9.071.822,49	1.342.495,14 C	17.241.767,94 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (18.584.263,08 D	7.729.327,35	9.071.822,49	1.342.495,14 C	17.241.767,94 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	922.325,46 C	7.729.327,35	9.071.822,49	1.342.495,14 C	2.264.820,60 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	677.055.794,96 D	5.001.168,51	6.200.150,37	1.198.981,86 C	675.856.813,10 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	677.055.794,96 D	5.001.168,51	6.200.150,37	1.198.981,86 C	675.856.813,10 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.618.865,04 D	263.570,46	320.527,69	56.957,23 C	59.561.907,81 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	40.479.680,97 D	0,00	72.156,33	72.156,33 C	40.407.524,64 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	159.006,01 D	21.035,90	0,00	21.035,90 D	180.041,91 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	28.751,87	0,00	28.751,87 D	28.751,92 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	623.533,80 D	49.787,77	49.787,77	0,00	623.533,80 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	37.700,41 D	468,44	0,00	468,44 D	38.168,85 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	367.581,11 D	163.526,48	198.583,59	35.057,11 C	332.524,00 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	617.436.929,92 D	4.737.598,05	5.879.622,68	1.142.024,63 C	616.294.905,29 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	617.436.929,92 D	4.737.598,05	5.879.622,68	1.142.024,63 C	616.294.905,29 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	383.454.348,64 D	0,00	920.660,49	920.660,49 C	382.533.688,15 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.862.000,00 D	0,00	268.895,62	268.895,62 C	79.593.104,38 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	18.215,52 D	273.235,94	66.365,78	206.870,16 D	225.085,68 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	273.235,94	273.235,94	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.676.412,94 D	4.191.126,17	4.350.464,85	159.338,68 C	1.517.074,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.894.675.591,11 D	501.902.381,55	517.998.121,29	16.095.739,74 C	2.878.579.851,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.609.704.395,93 D	477.613.223,46	490.484.234,40	12.871.010,94 C	2.596.833.384,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.617.792.214,49 D	461.437.586,34	474.146.005,38	12.708.419,04 C	2.605.083.795,45 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.609.429.515,76 D	162.363.033,01	175.393.445,77	13.030.412,76 C	2.596.399.103,00 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.362.698,73 D	299.074.553,33	298.752.559,61	321.993,72 D	8.684.692,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	8.087.818,56 C	16.175.637,12	16.338.229,02	162.591,90 C	8.250.410,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	0,00	8.087.818,56	16.338.229,02	8.250.410,46 C	8.250.410,46 C
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	7.922,09 C	7.922,09	0,00	7.922,09 D	0,00
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	44.506,12 C	44.506,12	0,00	44.506,12 D	0,00
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	78.422,87 C	78.422,87	0,00	78.422,87 D	0,00
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	54.814,57 C	54.814,57	0,00	54.814,57 D	0,00
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	113.085,38 C	113.085,38	0,00	113.085,38 D	0,00
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	786.963,10 C	786.963,10	0,00	786.963,10 D	0,00
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	7.002.104,43 C	7.002.104,43	0,00	7.002.104,43 D	0,00
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	284.971.195,18 D	24.289.158,09	27.513.886,89	3.224.728,80 C	281.746.466,38 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	286.688.279,47 D	20.854.989,51	23.941.696,19	3.086.706,68 C	283.601.572,79 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	283.645.465,18 D	5.936.270,71	7.600.580,16	1.664.309,45 C	281.981.155,73 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.301.762,12 D	648.169,98	1.688.208,09	1.040.038,11 C	261.724,01 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.741.052,17 D	14.270.548,82	14.652.907,94	382.359,12 C	1.358.693,05 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.717.084,29 C	3.434.168,58	3.572.190,70	138.022,12 C	1.855.106,41 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.717.084,29	3.572.190,70	1.855.106,41 C	1.855.106,41 C
1.02.03.08.02.99.04	RISCO - NÍVEL B	786,63 C	786,63	0,00	786,63 D	0,00
1.02.03.08.02.99.06	RISCO - NÍVEL D	66.756,40 C	66.756,40	0,00	66.756,40 D	0,00
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	67.020,86 C	67.020,86	0,00	67.020,86 D	0,00
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	1.582.520,40 C	1.582.520,40	0,00	1.582.520,40 D	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.019.484,48 D	245.323,10	248.093,41	2.770,31 C	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.637.418,29 D	245.187,13	2.906,28	242.280,85 D	4.879.699,14 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	617.933,81 C	135,97	245.187,13	245.051,16 C	862.984,97 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	36.623.439,96	36.623.439,96	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	36.623.439,96	36.623.439,96	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	36.623.439,96	36.623.439,96	0,00	0,00
2	PASSIVO	26.968.991.279,93 C	1.066.669.699,18	1.495.966.728,62	429.297.029,44 C	27.398.288.309,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.830.482,16 C	1.042.268.364,82	1.044.137.351,78	1.868.986,96 C	34.699.469,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.626.666,33 C	62.872.823,20	62.713.474,12	159.349,08 D	22.467.317,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.967.521,34 C	59.316.665,81	58.419.094,05	897.571,76 D	10.069.949,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	13.892.823,18	13.892.823,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	5.705.602,98 C	13.657.074,85	12.776.730,62	880.344,23 D	4.825.258,75 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.806.300,11 C	3.096.561,71	3.138.707,92	42.146,21 C	2.848.446,32 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	25.988,74	25.988,74	0,00	10.021,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.283.949,38 C	0,00	856.780,29	856.780,29 C	2.140.729,67 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.161.647,87 C	28.644.217,33	27.728.063,30	916.154,03 D	245.493,84 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.543.717,20 C	3.287.274,51	3.499.304,69	212.030,18 C	6.755.747,38 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	6.967,51 C	6.967,51	88.167,36	81.199,85 C	88.167,36 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.800.560,50 C	1.020.879,05	1.278.653,50	257.774,45 C	3.058.334,95 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	377.998,21 C	377.998,21	369.772,41	8.225,80 D	369.772,41 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	206.744,14 C	206.744,14	193.817,15	12.926,99 D	193.817,15 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	281.816,75 C	281.816,75	373.445,44	91.628,69 C	373.445,44 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.869.612,16 C	1.392.694,58	1.195.274,56	197.420,02 D	2.672.192,14 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	174,27	174,27	0,00	17,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.115.427,79 C	268.882,88	795.075,38	526.192,50 C	5.641.620,29 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	52.634,62 C	4.852,85	734,58	4.118,27 D	48.516,35 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	5.062.665,28 C	131.951,07	662.261,84	530.310,77 C	5.592.976,05 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	127,89 C	132.078,96	132.078,96	0,00	127,89 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.203.815,83 C	979.395.541,62	981.423.877,66	2.028.336,04 C	12.232.151,87 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	302.714.656,33	302.722.578,17	7.921,84 C	7.921,84 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	302.714.656,33	302.722.578,17	7.921,84 C	7.921,84 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	277.268.132,06	277.276.053,90	7.921,84 C	7.921,84 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	25.446.524,27	25.446.524,27	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	612.650.435,72	612.650.435,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	612.650.435,72	612.650.435,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	606.645.032,14	606.645.032,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	4.032,14	4.032,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	606.641.000,00	606.641.000,00	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
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	5.403,58	5.403,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	5.403,58	5.403,58	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.977,71 C	294.589,22	273.235,94	21.353,28 D	231.624,43 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	252.977,71 C	294.589,22	273.235,94	21.353,28 D	231.624,43 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	234.460,75 C	3.137,76	0,00	3.137,76 D	231.322,99 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	234.460,75 C	3.137,76	0,00	3.137,76 D	231.322,99 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.516,96 C	291.451,46	273.235,94	18.215,52 D	301,44 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.516,96 C	291.451,46	273.235,94	18.215,52 D	301,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	18.516,96 C	291.451,46	273.235,94	18.215,52 D	301,44 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.268.627,78 C	52.485.284,42	51.061.452,55	1.423.831,87 D	5.844.795,91 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	273.617,36 C	45.189.456,71	45.170.951,67	18.505,04 D	255.112,32 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	273.617,36 C	45.189.456,71	45.170.951,67	18.505,04 D	255.112,32 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.995.010,42 C	7.295.827,71	5.890.500,88	1.405.326,83 D	5.589.683,59 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.851.378,10 C	7.007.285,82	5.745.591,31	1.261.694,51 D	5.589.683,59 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	286.448,10	142.815,78	143.632,32 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	2.093,79	2.093,79	0,00	0,00
2.01.03.09	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	1.130.297,72 C	5.906.275,70	6.702.927,28	796.651,58 C	1.926.949,30 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.130.297,72 C	5.906.275,70	6.702.927,28	796.651,58 C	1.926.949,30 C
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	1.123.275,58 C	559.985,91	1.356.124,35	796.138,44 C	1.919.414,02 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	8.168,46	8.168,46	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.415.106,66	4.415.106,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,28 C	2,77	2,66	0,11 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,41	1,52	0,11 C	0,14 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	5.255,13 C	918.006,18	918.519,32	513,14 C	5.768,27 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.373.526,80 C	3.113.652,55	5.222.798,35	2.109.145,80 C	3.482.672,60 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.373.526,80 C	2.803.007,16	4.912.152,96	2.109.145,80 C	3.482.672,60 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.373.526,80 C	2.803.007,16	4.912.152,96	2.109.145,80 C	3.482.672,60 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	310.645,39	310.645,39	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	279.369,92	279.369,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	31.275,47	31.275,47	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	178.385,82 C	2.222.008,03	2.781.810,00	559.801,97 C	738.187,79 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.284,53 C	1.284,53	2.553,62	1.269,09 C	2.553,62 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	3.982,07 C	3.982,07	7.916,25	3.934,18 C	7.916,25 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	173.026,71 C	2.216.231,65	2.769.457,71	553.226,06 C	726.252,77 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	92,51 C	509,78	1.882,42	1.372,64 C	1.465,15 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.639,65	8.639,65	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	8.639,65	8.639,65	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.584,42 C	35.419,38	38.653,55	3.234,17 C	43.818,59 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.584,42 C	32.649,07	35.883,24	3.234,17 C	43.818,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	40.584,42 C	32.649,07	35.883,24	3.234,17 C	43.818,59 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	31.576,87	31.576,87	0,00	0,00
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	40.584,42 C	1.072,20	4.306,37	3.234,17 C	43.818,59 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.770,31	2.770,31	0,00	0,00
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	2.770,31	2.770,31	0,00	0,00
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	2.770,31	2.770,31	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.936.120.213,35 C	24.365.914,98	451.790.723,29	427.424.808,31 C	27.363.545.021,66 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.057.817.058,00 C	22.198.486,45	441.737.357,80	419.538.871,35 C	26.477.355.929,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.098.768.863,56 C	3.160.700,70	403.661.786,30	400.501.085,60 C	26.499.269.949,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.501.639.027,01 C	0,00	21.370.308,93	21.370.308,93 C	1.523.009.335,94 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.501.639.027,01 C	0,00	21.370.308,93	21.370.308,93 C	1.523.009.335,94 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	870.418.710,80 C	0,00	13.265.798,50	13.265.798,50 C	883.684.509,30 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	870.418.710,80 C	0,00	13.265.798,50	13.265.798,50 C	883.684.509,30 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	631.220.316,21 C	0,00	8.104.510,43	8.104.510,43 C	639.324.826,64 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	631.220.316,21 C	0,00	8.104.510,43	8.104.510,43 C	639.324.826,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.597.129.836,55 C	3.160.700,70	382.291.477,37	379.130.776,67 C	24.976.260.613,22 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.304.999.216,17 C	0,00	367.719.169,08	367.719.169,08 C	23.672.718.385,25 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	11.482.139.721,56 C	0,00	180.609.983,65	180.609.983,65 C	11.662.749.705,21 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.482.139.721,56 C	0,00	180.609.983,65	180.609.983,65 C	11.662.749.705,21 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.815.422.384,55 C	0,00	186.937.328,43	186.937.328,43 C	12.002.359.712,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.815.422.384,55 C	0,00	186.937.328,43	186.937.328,43 C	12.002.359.712,98 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.682.955,15 C	0,00	109.899,32	109.899,32 C	4.792.854,47 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.682.955,15 C	0,00	109.899,32	109.899,32 C	4.792.854,47 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.754.154,91 C	0,00	61.957,68	61.957,68 C	2.816.112,59 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.754.154,91 C	0,00	61.957,68	61.957,68 C	2.816.112,59 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.292.130.620,38 C	3.160.700,70	14.572.308,29	11.411.607,59 C	1.303.542.227,97 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.353.940.764,38 C	0,00	14.572.308,29	14.572.308,29 C	2.368.513.072,67 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.353.940.764,38 C	0,00	14.572.308,29	14.572.308,29 C	2.368.513.072,67 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	530.905.072,00 D	1.580.350,35	0,00	1.580.350,35 D	532.485.422,35 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	530.905.072,00 D	1.580.350,35	0,00	1.580.350,35 D	532.485.422,35 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	530.905.072,00 D	1.580.350,35	0,00	1.580.350,35 D	532.485.422,35 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	530.905.072,00 D	1.580.350,35	0,00	1.580.350,35 D	532.485.422,35 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.951.805,56 D	19.037.785,75	38.075.571,50	19.037.785,75 C	21.914.019,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	40.951.805,56 D	19.037.785,75	38.075.571,50	19.037.785,75 C	21.914.019,81 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	19.037.785,75	19.037.785,75	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	19.037.785,75	19.037.785,75	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	19.037.785,75	19.037.785,75	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	40.951.805,56 D	0,00	19.037.785,75	19.037.785,75 C	21.914.019,81 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	40.951.805,56 D	0,00	19.037.785,75	19.037.785,75 C	21.914.019,81 D
2.03.02	FUNDOS	878.303.155,35 C	2.167.428,53	10.053.365,49	7.885.936,96 C	886.189.092,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	358.284.484,16 C	1.684.159,41	2.949.175,70	1.265.016,29 C	359.549.500,45 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	358.284.484,16 C	1.684.159,41	2.949.175,70	1.265.016,29 C	359.549.500,45 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	136.188.378,69 C	1.684.159,41	0,00	1.684.159,41 D	134.504.219,28 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.511.846,93 C	0,00	678.780,51	678.780,51 C	48.190.627,44 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	174.584.258,54 C	0,00	2.270.395,19	2.270.395,19 C	176.854.653,73 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	470.066.284,29 C	0,00	6.089.246,13	6.089.246,13 C	476.155.530,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	470.066.284,29 C	0,00	6.089.246,13	6.089.246,13 C	476.155.530,42 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	470.066.284,29 C	0,00	6.089.246,13	6.089.246,13 C	476.155.530,42 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	49.952.386,90 C	483.269,12	1.014.943,66	531.674,54 C	50.484.061,44 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	45.727.896,32 C	239.196,30	885.218,04	646.021,74 C	46.373.918,06 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	31.057.502,64 C	0,00	449.804,13	449.804,13 C	31.507.306,77 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.670.393,68 C	239.196,30	435.413,91	196.217,61 C	14.866.611,29 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.224.490,58 C	244.072,82	129.725,62	114.347,20 D	4.110.143,38 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.442.749,39 C	243.734,22	57.251,15	186.483,07 D	2.256.266,32 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.781.741,19 C	338,60	72.474,47	72.135,87 C	1.853.877,06 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	480.979.209,28	480.979.209,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	315.959.886,85 C	10.629.787,35	167.824.394,27	157.194.606,92 C	473.154.493,77 C
3.01.01	CORRENTES	315.064.057,34 C	10.629.699,04	167.731.731,06	157.102.032,02 C	472.166.089,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	154.175.162,58 C	0,00	76.436.862,30	76.436.862,30 C	230.612.024,88 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.175.162,58 C	0,00	76.436.862,30	76.436.862,30 C	230.612.024,88 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	154.137.756,82 C	0,00	76.418.250,32	76.418.250,32 C	230.556.007,14 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	37.405,76 C	0,00	18.611,98	18.611,98 C	56.017,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	158.759.391,02 C	43.478,75	79.694.700,20	79.651.221,45 C	238.410.612,47 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	158.759.391,02 C	43.478,75	79.694.700,20	79.651.221,45 C	238.410.612,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.759.391,02 C	43.478,75	79.694.700,20	79.651.221,45 C	238.410.612,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	157.999.921,19 C	28.127,48	78.530.137,10	78.502.009,62 C	236.501.930,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	157.947.816,25 C	28.127,48	78.506.767,51	78.478.640,03 C	236.426.456,28 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	52.104,94 C	0,00	23.369,59	23.369,59 C	75.474,53 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	759.469,83 C	15.351,27	1.164.563,10	1.149.211,83 C	1.908.681,66 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	759.469,83 C	15.351,27	1.164.563,10	1.149.211,83 C	1.908.681,66 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.129.503,74 C	10.586.220,29	11.600.168,56	1.013.948,27 C	3.143.452,01 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.129.503,74 C	10.586.220,29	11.600.168,56	1.013.948,27 C	3.143.452,01 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.129.503,74 C	10.586.220,29	11.600.168,56	1.013.948,27 C	3.143.452,01 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	2.129.503,74 C	10.586.220,29	11.600.168,56	1.013.948,27 C	3.143.452,01 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	77.847,24	77.847,24 C	77.847,24 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	62.975,22	62.975,22 C	62.975,22 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	62.975,22	62.975,22 C	62.975,22 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	14.872,02	14.872,02 C	14.872,02 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	14.872,02	14.872,02 C	14.872,02 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	0,00	2.252,62	2.252,62 C	2.252,62 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.252,62	2.252,62 C	2.252,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	895.829,51 C	88,31	12.563,35	12.475,04 C	908.304,55 C
3.01.99.01	OUTROS	895.829,51 C	88,31	12.563,35	12.475,04 C	908.304,55 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	20.886,46 C	88,31	11.526,42	11.438,11 C	32.324,57 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	288,63 C	0,00	144,95	144,95 C	433,58 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	1.392,04 C	0,00	891,98	891,98 C	2.284,02 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	872.111,76 C	0,00	0,00	0,00	872.111,76 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	687,63 C	0,00	0,00	0,00	687,63 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,31 C	0,00	0,00	0,00	0,31 C
3.02	DEDUÇÕES	48.486.342,96 D	39.248.030,02	13.807.896,75	25.440.133,27 D	73.926.476,23 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	16.545.385,96 D	9.540.854,01	0,00	9.540.854,01 D	26.086.239,97 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.479.167,94 D	4.267.591,62	0,00	4.267.591,62 D	12.746.759,56 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.479.167,94 D	4.267.591,62	0,00	4.267.591,62 D	12.746.759,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.444.452,11 D	2.435.092,81	0,00	2.435.092,81 D	5.879.544,92 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.444.452,11 D	2.435.092,81	0,00	2.435.092,81 D	5.879.544,92 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.296.879,48 D	1.960.595,66	0,00	1.960.595,66 D	5.257.475,14 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.296.879,48 D	1.960.595,66	0,00	1.960.595,66 D	5.257.475,14 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	40.937,05 D	20.793,63	0,00	20.793,63 D	61.730,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	40.937,05 D	20.793,63	0,00	20.793,63 D	61.730,68 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.283.949,38 D	856.780,29	0,00	856.780,29 D	2.140.729,67 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.283.949,38 D	856.780,29	0,00	856.780,29 D	2.140.729,67 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.381,09 D	46.368,06	0,00	46.368,06 D	157.749,15 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.381,09 D	46.368,06	0,00	46.368,06 D	157.749,15 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	14.732,51 D	46.368,06	0,00	46.368,06 D	61.100,57 D
3.02.03	INSTITUTOS	28.332.544,12 D	15.566.692,79	1.610.699,98	13.955.992,81 D	42.288.536,93 D
3.02.03.01	RESGATE	26.577.363,80 D	12.776.730,62	102.215,04	12.674.515,58 D	39.251.879,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	26.577.363,80 D	12.776.730,62	102.215,04	12.674.515,58 D	39.251.879,38 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	7.858.509,34 D	3.233.416,06	0,00	3.233.416,06 D	11.091.925,40 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	18.718.854,46 D	9.543.314,56	102.215,04	9.441.099,52 D	28.159.953,98 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.755.180,32 D	2.789.962,17	1.508.484,94	1.281.477,23 D	3.036.657,55 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	727.682,44 D	2.456.950,76	1.508.484,94	948.465,82 D	1.676.148,26 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	727.461,10 D	2.453.044,19	1.505.901,95	947.142,24 D	1.674.603,34 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	221,34 D	3.906,57	2.582,99	1.323,58 D	1.544,92 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.027.497,88 D	333.011,41	0,00	333.011,41 D	1.360.509,29 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.023.047,19 D	332.557,99	0,00	332.557,99 D	1.355.605,18 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.450,69 D	453,42	0,00	453,42 D	4.904,11 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.431.035,20 D	1.508.484,94	0,00	1.508.484,94 D	4.939.520,14 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	3.421.500,53 D	1.505.901,95	0,00	1.505.901,95 D	4.927.402,48 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	9.534,67 D	2.582,99	0,00	2.582,99 D	12.117,66 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.843,81 D	12.201.107,05	12.189.328,35	11.778,70 D	16.622,51 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	4.843,81 D	12.201.107,05	12.189.328,35	11.778,70 D	16.622,51 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	4.843,81 D	12.201.107,05	12.189.328,35	11.778,70 D	16.622,51 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	61.152,78 D	384.523,17	7.868,42	376.654,75 D	437.807,53 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	99,02	0,00	99,02 D	99,02 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRIAS	58.169,17 D	374.216,92	0,00	374.216,92 D	432.386,09 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	7.868,42	7.868,42	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.338,81	0,00	2.338,81 D	2.338,81 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	0,00	2.338,81	0,00	2.338,81 D	2.338,81 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.983,61 D	0,00	0,00	0,00	2.983,61 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINUAÇÃO	288,63 D	35.883,24	32.649,07	3.234,17 D	3.522,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	288,63 D	35.883,24	32.649,07	3.234,17 D	3.522,80 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	31.576,87	31.576,87	0,00	0,00
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	288,63 D	4.306,37	1.072,20	3.234,17 D	3.522,80 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.916.213,32 D	5.416.760,92	142,37	5.416.618,55 D	16.332.831,87 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	54,05 C	0,00	142,37	142,37 C	196,42 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	54,05 C	0,00	142,37	142,37 C	196,42 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.916.267,37 D	5.416.760,92	0,00	5.416.760,92 D	16.333.028,29 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	10.916.267,37 D	5.416.760,92	0,00	5.416.760,92 D	16.333.028,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.145.157,41 C	0,00	294.469.266,71	294.469.266,71 C	312.614.424,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	212.447.918,94 C	0,00	294.469.266,71	294.469.266,71 C	506.917.185,65 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	212.447.918,94 C	0,00	294.469.266,71	294.469.266,71 C	506.917.185,65 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	314.790.666,87 D	403.661.786,30	3.160.700,70	400.501.085,60 D	715.291.752,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	314.790.666,87 D	403.661.786,30	3.160.700,70	400.501.085,60 D	715.291.752,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	314.790.666,87 D	403.661.786,30	3.160.700,70	400.501.085,60 D	715.291.752,47 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.598.314,05 D	21.370.308,93	0,00	21.370.308,93 D	72.968.622,98 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.192.352,82 D	382.291.477,37	3.160.700,70	379.130.776,67 D	642.323.129,49 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	863.338,04 D	2.949.175,70	1.684.159,41	1.265.016,29 D	2.128.354,33 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	5.288.288,82 D	2.949.175,70	0,00	2.949.175,70 D	8.237.464,52 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.624.072,70 D	0,00	0,00	0,00	2.624.072,70 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.420.639,42 D	678.780,51	0,00	678.780,51 D	2.099.419,93 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.243.576,70 D	2.270.395,19	0,00	2.270.395,19 D	3.513.971,89 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	4.424.950,78 C	0,00	1.684.159,41	1.684.159,41 C	6.109.110,19 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	4.424.950,78 C	0,00	1.684.159,41	1.684.159,41 C	6.109.110,19 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	1.889.650,33 C	0,00	1.684.159,41	1.684.159,41 C	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	40.951.805,56 C	19.037.785,75	0,00	19.037.785,75 D	21.914.019,81 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.951.805,56 C	19.037.785,75	0,00	19.037.785,75 D	21.914.019,81 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.947.909.383,04	1.947.909.383,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.725.145.109,01 C	162.055.892,73	1.705.333.490,12	1.543.277.597,39 C	4.268.422.706,40 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	57.999.999,40 C	107.787.200,44	181.556.670,10	73.769.469,66 C	131.769.469,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	5.875.931,96 C	46.822.538,87	51.150.895,98	4.328.357,11 C	10.204.289,07 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.875.931,96 C	46.822.538,87	51.150.895,98	4.328.357,11 C	10.204.289,07 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.627.848,68 C	0,00	4.075.696,70	4.075.696,70 C	9.703.545,38 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	0,00	0,00	3.686,77	3.686,77 C	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	46.822.538,87	46.822.538,87	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	123.788,60 C	0,00	248.973,64	248.973,64 C	372.762,24 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	52.124.067,44 C	60.964.661,57	130.405.774,12	69.441.112,55 C	121.565.179,99 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.990.530,46 C	53.713.336,56	85.721.945,30	32.008.608,74 C	78.999.139,20 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	23.508.058,26 C	7.895.246,00	30.948.382,42	23.053.136,42 C	46.561.194,68 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	22.916,73 C	0,00	10.379,76	10.379,76 C	33.296,49 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	23.339.947,46 C	45.818.090,56	54.763.183,12	8.945.092,56 C	32.285.040,02 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.133.536,98 C	7.251.325,01	44.683.828,82	37.432.503,81 C	42.566.040,79 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.110.642,39 C	0,00	18.860.586,33	18.860.586,33 C	20.971.228,72 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	87,17 C	143.146,56	143.194,91	48,35 C	135,52 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.022.807,42 C	7.108.178,45	25.680.047,58	18.571.869,13 C	21.594.676,55 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.566.926.696,40 C	45.295.655,28	895.236.965,33	849.941.310,05 C	2.416.868.006,45 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.437.172.513,88 C	42.675.420,23	844.575.904,90	801.900.484,67 C	2.239.072.998,55 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.417.965.392,18 C	40.867.592,03	816.268.565,18	775.400.973,15 C	2.193.366.365,33 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.317.410,87 C	680.035,20	2.620.211,52	1.940.176,32 C	3.257.587,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	17.550.696,33 C	1.127.793,00	25.675.015,67	24.547.222,67 C	42.097.919,00 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	339.014,50 C	0,00	12.112,53	12.112,53 C	351.127,03 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	161,42 C	0,00	52,06	52,06 C	213,48 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	161,42 C	0,00	52,06	52,06 C	213,48 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.761,18 C	0,00	292.550,92	292.550,92 C	314.312,10 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.761,18 C	0,00	292.550,92	292.550,92 C	314.312,10 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	96.251.706,46 C	2.620.235,05	50.368.457,45	47.748.222,40 C	143.999.928,86 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	92.967.296,93 C	2.620.235,05	49.785.511,72	47.165.276,67 C	140.132.573,60 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	36.180,82	36.180,82 C	36.180,82 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.284.409,53 C	0,00	546.764,91	546.764,91 C	3.831.174,44 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.023.582.195,69 C	6.298.432,50	591.009.248,49	584.710.815,99 C	1.608.293.011,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	945.132.428,83 C	62.792,27	553.111.201,65	553.048.409,38 C	1.498.180.838,21 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	73.473.104,67 C	0,00	51.131.095,15	51.131.095,15 C	124.604.199,82 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	73.473.104,67 C	0,00	51.131.095,15	51.131.095,15 C	124.604.199,82 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	871.659.324,16 C	62.792,27	501.980.106,50	501.917.314,23 C	1.373.576.638,39 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	867.006.809,91 C	0,00	501.854.521,96	501.854.521,96 C	1.368.861.331,87 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	4.652.514,23 C	62.792,27	125.584,54	62.792,27 C	4.715.306,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.094.246,25 C	328.268,88	2.645.633,33	2.317.364,45 C	6.411.610,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.338.868,51 C	266.494,42	899.818,25	633.323,83 C	1.972.192,34 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	669.576,18 C	0,00	366.829,41	366.829,41 C	1.036.405,59 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	669.292,33 C	266.494,42	532.988,84	266.494,42 C	935.786,75 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	280.609,94 C	61.774,46	198.538,11	136.763,65 C	417.373,59 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	129.865,67 C	0,00	74.989,19	74.989,19 C	204.854,86 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	150.744,27 C	61.774,46	123.548,92	61.774,46 C	212.518,73 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.474.767,80 C	0,00	1.547.276,97	1.547.276,97 C	4.022.044,77 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.474.767,80 C	0,00	1.547.276,97	1.547.276,97 C	4.022.044,77 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	11.029.848,52 C	580.399,92	2.582.936,88	2.002.536,96 C	13.032.385,48 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.029.848,52 C	580.399,92	2.582.936,88	2.002.536,96 C	13.032.385,48 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.014.669,48 C	580.399,92	2.582.936,88	2.002.536,96 C	13.017.206,44 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	0,00	0,00	15.175,76 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.525.738,11 C	560.838,90	3.623.953,87	3.063.114,97 C	8.588.853,08 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.525.738,11 C	560.838,90	3.623.953,87	3.063.114,97 C	8.588.853,08 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	13.161.561,06 C	1.238.995,08	9.580.793,21	8.341.798,13 C	21.503.359,19 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.710.334,34 C	1.238.995,08	8.908.573,00	7.669.577,92 C	19.379.912,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	1.451.226,72 C	0,00	672.220,21	672.220,21 C	2.123.446,93 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.638.372,92 C	3.527.137,45	19.464.729,55	15.937.592,10 C	60.575.965,02 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	44.638.372,92 C	3.527.137,45	19.464.729,55	15.937.592,10 C	60.575.965,02 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	44.638.372,92 C	3.527.137,45	19.464.729,55	15.937.592,10 C	60.575.965,02 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	44.638.372,92 C	3.527.137,45	19.464.729,55	15.937.592,10 C	60.575.965,02 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.638.372,92 C	3.527.137,45	19.464.729,55	15.937.592,10 C	60.575.965,02 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.865.498,44 C	1.578.414,99	7.729.327,35	6.150.912,36 C	16.016.410,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	9.865.498,44 C	1.578.414,99	7.729.327,35	6.150.912,36 C	16.016.410,80 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	9.865.498,44 C	1.578.414,99	7.729.327,35	6.150.912,36 C	16.016.410,80 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.373.629,91 C	1.088.493,13	4.355.121,09	3.266.627,96 C	20.640.257,87 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.373.629,91 C	1.088.493,13	4.355.121,09	3.266.627,96 C	20.640.257,87 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	341.937,33 C	0,00	163.994,92	163.994,92 C	505.932,25 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	311.148,82 C	0,00	163.526,48	163.526,48 C	474.675,30 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.874,81 C	0,00	468,44	468,44 C	6.343,25 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.193,97 C	0,00	0,00	0,00	11.193,97 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	13.719,73 C	0,00	0,00	0,00	13.719,73 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.031.692,58 C	1.088.493,13	4.191.126,17	3.102.633,04 C	20.134.325,62 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	17.031.692,58 C	1.088.493,13	4.191.126,17	3.102.633,04 C	20.134.325,62 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	9.519.077,70 C	1.088.493,13	4.191.126,17	3.102.633,04 C	12.621.710,74 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	49.395.099,30 C	7.692,45	25.446.153,62	25.438.461,17 C	74.833.560,47 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.678.972,25 C	154,16	22.937.337,30	22.937.183,14 C	66.616.155,39 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	34.034.094,64 C	103,84	22.059.135,28	22.059.031,44 C	56.093.126,08 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	713.196,80 C	0,00	361.173,70	361.173,70 C	1.074.370,50 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	428.855,48 C	0,38	215.156,54	215.156,16 C	644.011,64 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	725.744,88 C	0,00	279.413,12	279.413,12 C	1.005.158,00 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	67.944,86 C	49,94	22.424,40	22.374,46 C	90.319,32 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34,26	34,26 C	34,26 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.716.127,05 C	7.538,29	2.508.816,32	2.501.278,03 C	8.217.405,08 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.181.020,68 C	7.213,66	2.415.514,11	2.408.300,45 C	7.589.321,13 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	72.088,22 C	254,49	37.664,06	37.409,57 C	109.497,79 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	46.379,47 C	66,01	24.328,79	24.262,78 C	70.642,25 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	26.738,16 C	0,00	44,20	44,20 C	26.782,36 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	62.450,00 C	0,00	31.200,00	31.200,00 C	93.650,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	327.450,52 C	4,13	65,16	61,03 C	327.511,55 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.989,87 C	3,94	4,14	0,20 C	1.990,07 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	996,35 C	3,94	4,14	0,20 C	996,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.702.649.539,80 D	1.485.143.743,55	240.663.143,44	1.244.480.600,11 D	3.947.130.139,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	55.913.603,61 D	158.490.965,98	86.797.565,20	71.693.400,78 D	127.607.004,39 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	6.879.399,78 D	57.461.299,39	46.822.538,87	10.638.760,52 D	17.518.160,30 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.879.399,78 D	57.461.299,39	46.822.538,87	10.638.760,52 D	17.518.160,30 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.696,17 D	292.312,34	0,00	292.312,34 D	328.008,51 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.843.703,61 D	10.346.448,18	0,00	10.346.448,18 D	17.190.151,79 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	46.822.538,87	46.822.538,87	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	49.034.203,83 D	101.029.666,59	39.975.026,33	61.054.640,26 D	110.088.844,09 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.384.272,55 D	57.420.886,60	32.534.597,00	24.886.289,60 D	69.270.562,15 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.367.168,46 D	28.854.193,78	3.977.588,20	24.876.605,58 D	69.243.774,04 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	16.975,53 D	9.611,38	0,00	9.611,38 D	26.586,91 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	128,56 D	72,64	0,00	72,64 D	201,20 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	28.557.008,80	28.557.008,80	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.649.931,28 D	43.608.779,99	7.440.429,33	36.168.350,66 D	40.818.281,94 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.754,58 D	17.289.133,82	0,00	17.289.133,82 D	17.296.888,40 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.642.176,70 D	19.043.988,76	164.771,92	18.879.216,84 D	23.521.393,54 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	7.275.657,41	7.275.657,41	0,00	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.801.935.986,16 D	1.137.263.745,54	143.089.143,24	994.174.602,30 D	2.796.110.588,46 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.687.284.495,24 D	1.047.029.601,52	125.711.154,19	921.318.447,33 D	2.608.602.942,57 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.684.094.946,06 D	1.044.597.504,25	125.711.154,19	918.886.350,06 D	2.602.981.296,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.189.549,18 D	2.432.097,27	0,00	2.432.097,27 D	5.621.646,45 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	169,94 D	52,06	0,00	52,06 D	222,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	161,42 D	52,06	0,00	52,06 D	213,48 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	140.348,53 D	132.622,48	0,00	132.622,48 D	272.971,01 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.348,53 D	132.622,48	0,00	132.622,48 D	272.971,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	113.826.869,60 D	60.754.893,56	2.736.104,00	58.018.789,56 D	171.845.659,16 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.826.869,60 D	60.725.347,37	2.736.104,00	57.989.243,37 D	171.816.112,97 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	29.546,19	0,00	29.546,19 D	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	223.587,45 D	29.346.575,92	14.641.885,05	14.704.690,87 D	14.928.278,32 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	223.569,87 D	29.337.475,76	14.641.225,84	14.696.249,92 D	14.919.819,79 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	17,58 D	0,00	0,00	0,00	17,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	9.100,16	659,21	8.440,95 D	8.440,95 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	9.100,16	659,21	8.440,95 D	8.440,95 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818.187.127,78 D	169.875.473,79	968.554,59	168.906.919,20 D	987.094.046,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	744.374.862,07 D	138.716.749,25	6.005,03	138.710.744,22 D	883.085.606,29 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	744.374.862,02 D	138.716.749,25	6.005,03	138.710.744,22 D	883.085.606,24 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	744.374.862,02 D	138.716.749,24	6.005,03	138.710.744,21 D	883.085.606,23 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.287.929,53 D	950.618,47	0,00	950.618,47 D	4.238.548,00 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	634.293,72 D	248.399,47	0,00	248.399,47 D	882.693,19 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	634.293,72 D	248.399,47	0,00	248.399,47 D	882.693,19 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	143.856,15 D	58.343,85	0,00	58.343,85 D	202.200,00 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	143.856,15 D	58.343,85	0,00	58.343,85 D	202.200,00 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.509.779,66 D	643.875,15	0,00	643.875,15 D	3.153.654,81 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509.779,66 D	643.875,15	0,00	643.875,15 D	3.153.654,81 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	8.912.913,74 D	4.439.970,89	397.034,01	4.042.936,88 D	12.955.850,62 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.912.913,74 D	4.439.970,89	397.034,01	4.042.936,88 D	12.955.850,62 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.912.913,74 D	4.439.970,89	397.034,01	4.042.936,88 D	12.955.850,62 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.667.141,89 D	3.326.151,80	0,00	3.326.151,80 D	7.993.293,69 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.667.141,89 D	3.326.151,80	0,00	3.326.151,80 D	7.993.293,69 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	19.422.985,80 D	7.748.402,87	564.866,15	7.183.536,72 D	26.606.522,52 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.422.985,80 D	7.748.402,87	564.866,15	7.183.536,72 D	26.606.522,52 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.510.603,77 D	14.684.144,79	649,40	14.683.495,39 D	52.194.099,16 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	37.510.603,77 D	14.684.144,79	649,40	14.683.495,39 D	52.194.099,16 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	37.510.603,77 D	14.684.144,79	649,40	14.683.495,39 D	52.194.099,16 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	37.510.603,77 D	14.684.144,79	649,40	14.683.495,39 D	52.194.099,16 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.510.603,77 D	14.684.144,79	649,40	14.683.495,39 D	52.194.099,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.690,98 D	9.435,72	0,00	9.435,72 D	20.126,70 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	10.690,98 D	4.032,14	0,00	4.032,14 D	14.723,12 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	10.690,98 D	4.032,14	0,00	4.032,14 D	14.723,12 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.690,98 D	4.032,14	0,00	4.032,14 D	14.723,12 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	5.403,58	0,00	5.403,58 D	5.403,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	5.403,58	0,00	5.403,58 D	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	0,00	5.403,58	0,00	5.403,58 D	5.403,58 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.512.482,24 D	7.493.407,50	0,00	7.493.407,50 D	22.005.889,74 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (14.512.482,24 D	7.493.407,50	0,00	7.493.407,50 D	22.005.889,74 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.512.482,24 D	7.493.407,50	0,00	7.493.407,50 D	22.005.889,74 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.820.478,34 D	1.361.466,03	0,00	1.361.466,03 D	4.181.944,37 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.447.780,25 D	1.332.546,12	0,00	1.332.546,12 D	3.780.326,37 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	273.866,05 D	72.156,33	0,00	72.156,33 D	346.022,38 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	144.312,85 D	72.156,33	0,00	72.156,33 D	216.469,18 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	129.553,20 D	0,00	0,00	0,00	129.553,20 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.173.914,20 D	1.260.389,79	0,00	1.260.389,79 D	3.434.303,99 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.173.914,20 D	1.260.389,79	0,00	1.260.389,79 D	3.434.303,99 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	33.387,81	0,00	33.387,81 D	33.387,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	2.084.104,12 D	1.189.556,11	0,00	1.189.556,11 D	3.273.660,23 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	89.810,08 D	37.445,87	0,00	37.445,87 D	127.255,95 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	372.344,49 D	28.919,91	0,00	28.919,91 D	401.264,40 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	372.344,49 D	28.919,91	0,00	28.919,91 D	401.264,40 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	372.344,49 D	28.919,91	0,00	28.919,91 D	401.264,40 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	317.920,80 D	28.919,91	0,00	28.919,91 D	346.840,71 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	317.920,80 D	28.919,91	0,00	28.919,91 D	346.840,71 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 REAVLIAÇÃ	353,60 D	0,00	0,00	0,00	353,60 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.277.874,24 D	10.658.680,53	9.807.876,23	850.804,30 D	10.128.678,54 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.094.167,09 D	8.490.555,65	8.087.818,58	402.737,07 D	9.496.904,16 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	5,07 D	18,23	0,00	18,23 D	23,30 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	8.148.936,97 D	8.250.410,46	8.087.818,56	162.591,90 D	8.311.528,87 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	944.862,32 D	239.196,30	0,00	239.196,30 D	1.184.058,62 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	362,73 D	930,66	0,02	930,64 D	1.293,37 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	181.614,69 D	2.162.255,54	1.717.122,98	445.132,56 D	626.747,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.02	POR MORTE	121.298,78 D	0,00	0,00	0,00	121.298,78 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	1.855.106,41	1.717.084,29	138.022,12 D	138.022,12 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	266,05 D	138,64	0,00	138,64 D	404,69 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	242.628,40	0,00	242.628,40 D	242.628,40 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	56.224,50 D	58.881,29	2,19	58.879,10 D	115.103,60 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.825,36 D	5.500,80	36,50	5.464,30 D	9.289,66 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.092,46 D	5.869,34	2.934,67	2.934,67 D	5.027,13 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.603,70 D	5.710,85	2.796,58	2.914,27 D	4.517,97 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.603,70 D	5.710,85	2.796,58	2.914,27 D	4.517,97 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.603,70 D	5.710,85	2.796,58	2.914,27 D	4.517,97 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	488,76 D	158,49	138,09	20,40 D	509,16 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	488,76 D	158,49	138,09	20,40 D	509,16 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	488,76 D	158,49	138,09	20,40 D	509,16 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.987,43 D	4,18	4,18	0,00	1.987,43 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,43 D	4,18	4,18	0,00	1.987,43 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,11 D	2,66	2,77	0,11 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,52	1,41	0,11 D	0,11 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	0,00	2.770,31	0,00	2.770,31 D	2.770,31 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	2.770,31	0,00	2.770,31 D	2.770,31 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.770,31	0,00	2.770,31 D	2.770,31 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	2.770,31	0,00	2.770,31 D	2.770,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.574.039,09 D	5.222.766,08	1.429.480,36	3.793.285,72 D	7.367.324,81 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.785.844,21 D	4.912.152,96	1.429.480,36	3.482.672,60 D	6.268.516,81 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	788.194,88 D	310.613,12	0,00	310.613,12 D	1.098.808,00 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	776.372,71 D	1.014.943,66	483.269,12	531.674,54 D	1.308.047,25 D
5.07.01	FUNDOS	776.372,71 D	1.014.943,66	483.269,12	531.674,54 D	1.308.047,25 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	730.060,13 D	885.218,04	239.196,30	646.021,74 D	1.376.081,87 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	771.533,95 D	449.804,13	0,00	449.804,13 D	1.221.338,08 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.473,82 C	435.413,91	239.196,30	196.217,61 D	154.743,79 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	46.312,58 D	129.725,62	244.072,82	114.347,20 C	68.034,62 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	74.271,65 D	57.251,15	243.734,22	186.483,07 C	112.211,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	27.959,07 C	72.474,47	338,60	72.135,87 D	44.176,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.145.157,41 D	294.469.266,71	0,00	294.469.266,71 D	312.614.424,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	212.447.918,94 D	294.469.266,71	0,00	294.469.266,71 D	506.917.185,65 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	194.302.761,53 C	0,00	0,00	0,00	194.302.761,53 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	41.934.999.057,50 D	2.454.764.012,00	1.113.289.090,51	1.341.474.921,49 D	43.276.473.978,99 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	17.143.543.556,60 D	1.944.196.301,07	1.082.313.889,08	861.882.411,99 D	18.005.425.968,59 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.439.360.019,02 D	1.899.290.097,70	1.038.268.746,63	861.021.351,07 D	17.300.381.370,09 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.399.987.745,03 D	515.624.022,27	0,00	515.624.022,27 D	15.915.611.767,30 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.886.524.699,83 D	515.564.629,90	0,00	515.564.629,90 D	14.402.089.329,73 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.513.463.045,20 D	59.392,37	0,00	59.392,37 D	1.513.522.437,57 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.039.372.273,99 D	1.383.666.075,43	1.038.268.746,63	345.397.328,80 D	1.384.769.602,79 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.036.558.993,00 D	0,00	1.035.455.465,64	1.035.455.465,64 C	1.103.527,36 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	1.383.666.075,43	0,00	1.383.666.075,43 D	1.383.666.075,43 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	2.813.280,99 D	0,00	2.813.280,99	2.813.280,99 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	59.957.083,86 D	3.167.416,94	0,00	3.167.416,94 D	63.124.500,80 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	51.085.042,64 D	3.029.268,87	0,00	3.029.268,87 D	54.114.311,51 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.872.041,22 D	138.148,07	0,00	138.148,07 D	9.010.189,29 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	644.606.005,60 D	41.611.235,46	43.886.696,26	2.275.460,80 C	642.330.544,80 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	78.841.902,50 D	5.366.522,01	7.048.933,59	1.682.411,58 C	77.159.490,92 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	195.812.807,47 D	3.623.953,87	3.886.990,70	263.036,83 C	195.549.770,64 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	68.048.814,77 D	3.009.721,27	5.079.871,57	2.070.150,30 C	65.978.664,47 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	94.726.729,84 D	10.145.659,36	9.659.618,16	486.041,20 D	95.212.771,04 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	207.175.751,02 D	19.465.378,95	18.211.282,24	1.254.096,71 D	208.429.847,73 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	33.706,06 D	98.759,67	91.025,01	7.734,66 D	41.440,72 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	31.206,58 D	49,09	49,09	0,00	31.206,58 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	444.464,52 C	28.742,21	67.372,09	38.629,88 C	483.094,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.388.380.625,14 D	50.445.643,26	0,00	50.445.643,26 D	3.438.826.268,40 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.388.380.625,14 D	50.445.643,26	0,00	50.445.643,26 D	3.438.826.268,40 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.388.380.625,14 D	50.445.643,26	0,00	50.445.643,26 D	3.438.826.268,40 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.388.380.625,14 D	50.445.643,26	0,00	50.445.643,26 D	3.438.826.268,40 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.011.312.629,31 D	455.120.899,16	0,00	455.120.899,16 D	12.466.433.528,47 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	12.011.312.629,31 D	455.120.899,16	0,00	455.120.899,16 D	12.466.433.528,47 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.011.312.629,31 D	455.120.899,16	0,00	455.120.899,16 D	12.466.433.528,47 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.799.785.412,09 D	430.124.919,60	0,00	430.124.919,60 D	10.229.910.331,69 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	27.886.582,09 D	130.227,75	0,00	130.227,75 D	28.016.809,84 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	670.177.589,93 D	24.806.359,44	0,00	24.806.359,44 D	694.983.949,37 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.513.463.045,20 D	59.392,37	0,00	59.392,37 D	1.513.522.437,57 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	117.839.577,70 D	0,00	14.970.148,21	14.970.148,21 C	102.869.429,49 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	117.839.577,70 D	0,00	14.970.148,21	14.970.148,21 C	102.869.429,49 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	677.055.794,96 D	5.001.168,51	6.200.150,37	1.198.981,86 C	675.856.813,10 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.618.865,04 D	263.570,46	320.527,69	56.957,23 C	59.561.907,81 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.408.830,97 D	0,00	72.156,33	72.156,33 C	58.336.674,64 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.210.034,07 D	263.570,46	248.371,36	15.199,10 D	1.225.233,17 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	617.436.929,92 D	4.737.598,05	5.879.622,68	1.142.024,63 C	616.294.905,29 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	615.742.301,46 D	0,00	1.189.556,11	1.189.556,11 C	614.552.745,35 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.694.628,46 D	4.737.598,05	4.690.066,57	47.531,48 D	1.742.159,94 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	9.804.902,85 D	0,00	9.804.902,85	9.804.902,85 C	0,00
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	8.708,72 D	0,00	8.708,72	8.708,72 C	0,00
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	44.506,12 D	0,00	44.506,12	44.506,12 C	0,00
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	145.179,27 D	0,00	145.179,27	145.179,27 C	0,00
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	54.814,57 D	0,00	54.814,57	54.814,57 C	0,00
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	113.085,38 D	0,00	113.085,38	113.085,38 C	0,00
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	853.983,96 D	0,00	853.983,96	853.983,96 C	0,00
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	8.584.624,83 D	0,00	8.584.624,83	8.584.624,83 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	26.968.991.279,93 D	7.045.062.567,66	6.615.765.538,22	429.297.029,44 D	27.398.288.309,37 D
TOTAL PASSIVO:	26.968.991.279,93 C	1.066.669.699,18	1.495.966.728,62	429.297.029,44 C	27.398.288.309,37 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.428.888.592,32	2.428.888.592,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	592.490.664,19 D	253.740.253,81	244.258.288,01	9.481.965,80 D	601.972.629,99 D
1.01	DISPONÍVEL	261.284,00 D	132.026.204,40	132.273.907,78	247.703,38 C	13.580,62 D
1.01.01	IMEDIATO	261.284,00 D	132.026.204,40	132.273.907,78	247.703,38 C	13.580,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	261.284,00 D	76.119.172,37	76.366.875,75	247.703,38 C	13.580,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	261.284,00 D	76.119.172,37	76.366.875,75	247.703,38 C	13.580,62 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	261.284,00 D	76.119.172,37	76.366.875,75	247.703,38 C	13.580,62 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	55.907.032,03	55.907.032,03	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.319,99	2.229,18	90,81 D	90,81 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	55.897.000,00	55.897.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	7.712,04	7.802,85	90,81 C	90,81 C
1.02	REALIZÁVEL	592.229.380,19 D	121.714.049,41	111.984.380,23	9.729.669,18 D	601.959.049,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.598.927,43 D	45.835.552,55	45.830.437,71	5.114,84 D	5.604.042,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	45.723.256,88	45.723.256,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	45.723.256,88	45.723.256,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	45.723.256,88	45.723.256,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	45.723.256,88	45.723.256,88	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.564.582,16 D	94.291,02	94.291,02	0,00	4.564.582,16 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.805.856,51 D	94.291,02	0,00	94.291,02 D	4.900.147,53 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.933,59 D	0,00	0,00	0,00	30.933,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	272.207,94 C	0,00	94.291,02	94.291,02 C	366.498,96 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.034.345,27 D	18.004,65	12.889,81	5.114,84 D	1.039.460,11 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.034.345,27 D	18.004,65	12.889,81	5.114,84 D	1.039.460,11 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.034.345,27 D	18.004,65	12.889,81	5.114,84 D	1.039.460,11 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.822.278,81 D	1.198.093,98	0,00	1.198.093,98 D	83.020.372,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.822.278,81 D	1.198.093,98	0,00	1.198.093,98 D	83.020.372,79 D
1.02.02.03.03	CAPEC	81.822.278,81 D	1.198.093,98	0,00	1.198.093,98 D	83.020.372,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	504.808.173,95 D	74.680.402,88	66.153.942,52	8.526.460,36 D	513.334.634,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	10.681.282,70 D	468.190,73	300.423,49	167.767,24 D	10.849.049,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.681.282,70 D	318.655,14	150.887,90	167.767,24 D	10.849.049,94 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.681.282,70 D	318.655,14	150.887,90	167.767,24 D	10.849.049,94 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	726.005,98 D	169.119,55	0,00	169.119,55 D	895.125,53 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	44.723,28 C	0,00	1.352,31	1.352,31 C	46.075,59 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	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.126.891,25 D	74.212.212,15	65.853.519,03	8.358.693,12 D	502.485.584,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	494.126.891,25 D	74.212.212,15	65.853.519,03	8.358.693,12 D	502.485.584,37 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	494.126.891,25 D	74.212.212,15	65.853.519,03	8.358.693,12 D	502.485.584,37 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	468.610.443,15 D	29.743.754,62	29.282.000,00	461.754,62 D	469.072.197,77 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.516.448,10 D	15.186.457,53	7.289.519,03	7.896.938,50 D	33.413.386,60 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	29.282.000,00	29.282.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	592.490.664,19 C	234.234.279,30	243.716.245,10	9.481.965,80 C	601.972.629,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.340.872,61 C	234.229.774,05	234.419.309,00	189.534,95 C	108.530.407,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.222.020,25 C	168.182.157,83	168.296.604,39	114.446,56 C	108.336.466,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	108.222.020,25 C	168.182.157,83	168.296.604,39	114.446,56 C	108.336.466,81 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	38.222.891,66	38.222.891,66	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	85.811.592,31 C	46.131.531,84	46.283.032,88	151.501,04 C	85.963.093,35 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	3,42 C	136,85	9.933,95	9.797,10 C	9.800,52 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	22.410.424,52 C	83.827.597,48	83.780.745,90	46.851,58 D	22.363.572,94 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	118.852,36 C	66.047.616,22	66.122.704,61	75.088,39 C	193.940,75 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.615.119,12	26.615.119,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.615.119,12	26.615.119,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.615.119,12	26.615.119,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	119,12	119,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	26.615.000,00	26.615.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	83.978,00 C	39.397.622,74	39.426.397,37	28.774,63 C	112.752,63 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	83.978,00 C	39.397.622,74	39.426.397,37	28.774,63 C	112.752,63 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	38.222.891,66	38.222.891,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	35.866,83 C	35.626,74	69.875,24	34.248,50 C	70.115,33 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.695,96 C	1.104.508,75	1.099.034,88	5.473,87 D	8.222,09 C
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	34.595,59	34.595,59	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.874,36 C	34.874,36	81.188,12	46.313,76 C	81.188,12 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	34.874,36 C	34.874,36	81.188,12	46.313,76 C	81.188,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	34.874,36 C	34.874,36	81.188,12	46.313,76 C	81.188,12 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.026.801,17 C	4.505,25	4.505,24	0,01 D	3.026.801,16 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.026.801,17 C	4.505,25	4.505,24	0,01 D	3.026.801,16 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.026.801,17 C	4.505,25	4.505,24	0,01 D	3.026.801,16 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.026.801,17 C	4.505,25	4.505,24	0,01 D	3.026.801,16 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	481.122.990,41 C	0,00	9.292.430,86	9.292.430,86 C	490.415.421,27 C
2.03.02	FUNDOS	481.122.990,41 C	0,00	9.292.430,86	9.292.430,86 C	490.415.421,27 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	399.300.711,60 C	0,00	8.094.336,88	8.094.336,88 C	407.395.048,48 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	399.300.711,60 C	0,00	8.094.336,88	8.094.336,88 C	407.395.048,48 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	399.300.711,60 C	0,00	8.094.336,88	8.094.336,88 C	407.395.048,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.822.278,81 C	0,00	1.198.093,98	1.198.093,98 C	83.020.372,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	81.822.278,81 C	0,00	1.198.093,98	1.198.093,98 C	83.020.372,79 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	81.822.278,81 C	0,00	1.198.093,98	1.198.093,98 C	83.020.372,79 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.552.885,47	55.552.885,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	85.192.578,91 C	107.172,20	42.684.988,36	42.577.816,16 C	127.770.395,07 C
3.01.01	CORRENTES	85.192.115,23 C	106.934,05	42.684.523,51	42.577.589,46 C	127.769.704,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	85.192.115,23 C	106.934,05	42.684.523,51	42.577.589,46 C	127.769.704,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	85.192.115,23 C	106.934,05	42.684.523,51	42.577.589,46 C	127.769.704,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.192.115,23 C	106.934,05	42.684.523,51	42.577.589,46 C	127.769.704,69 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	85.192.115,23 C	106.934,05	42.684.523,51	42.577.589,46 C	127.769.704,69 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	6.489.609,62 C	25.511,09	3.292.753,34	3.267.242,25 C	9.756.851,87 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	10.006,87 C	0,00	5.138,57	5.138,57 C	15.145,44 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	76.555.302,28 C	44.774,32	38.276.561,04	38.231.786,72 C	114.787.089,00 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.137.196,46 C	36.648,64	1.110.070,56	1.073.421,92 C	3.210.618,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	463,68 C	238,15	464,85	226,70 C	690,38 C
3.01.99.01	OUTROS	463,68 C	238,15	464,85	226,70 C	690,38 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	460,80 C	238,15	464,85	226,70 C	687,50 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,88 C	0,00	0,00	0,00	2,88 C
3.02	DEDUÇÕES	61.704.774,71 D	46.283.156,00	1.750.642,96	44.532.513,04 D	106.237.287,75 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	60.073.000,00 D	44.640.800,00	1.742.800,00	42.898.000,00 D	102.971.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	60.073.000,00 D	44.640.800,00	1.742.800,00	42.898.000,00 D	102.971.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	50.918.000,00 D	37.509.800,00	1.490.800,00	36.019.000,00 D	86.937.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00 D	238.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	9.155.000,00 D	6.893.000,00	252.000,00	6.641.000,00 D	15.796.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.631.774,71 D	1.642.356,00	7.842,96	1.634.513,04 D	3.266.287,75 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.609.739,73 D	1.630.334,39	7.842,96	1.622.491,43 D	3.232.231,16 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	21,19 D	3.095,60	0,00	3.095,60 D	3.116,79 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	21,19 D	3.095,60	0,00	3.095,60 D	3.116,79 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	20.863,30 D	8.146,36	0,00	8.146,36 D	29.009,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.150,49 D	779,65	0,00	779,65 D	1.930,14 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	999,99 D	4.505,24	4.505,25	0,01 C	999,98 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	999,99 D	4.505,24	4.505,25	0,01 C	999,98 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	999,99 D	4.505,24	4.505,25	0,01 C	999,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.127.613,66 D	1.063.715,15	595,78	1.063.119,37 D	3.190.733,03 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	557,66 C	0,00	495,66	495,66 C	1.053,32 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	557,66 C	0,00	495,66	495,66 C	1.053,32 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.128.171,32 D	1.063.715,15	100,12	1.063.615,03 D	3.191.786,35 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.128.171,32 D	1.063.715,15	100,12	1.063.615,03 D	3.191.786,35 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.739.889,22 C	0,00	11.112.153,12	11.112.153,12 C	20.852.042,34 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.739.889,22 C	0,00	11.112.153,12	11.112.153,12 C	20.852.042,34 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.739.889,22 C	0,00	11.112.153,12	11.112.153,12 C	20.852.042,34 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	31.099.079,77 D	8.094.336,88	0,00	8.094.336,88 D	39.193.416,65 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	31.099.079,77 D	8.094.336,88	0,00	8.094.336,88 D	39.193.416,65 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	8.305.269,48 D	4.150.750,78	0,00	4.150.750,78 D	12.456.020,26 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	22.793.810,29 D	3.943.586,10	0,00	3.943.586,10 D	26.737.396,39 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.654.648,26	15.654.648,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.240.050,70 C	149.535,59	15.505.112,67	15.355.577,08 C	41.595.627,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	246.147,49 C	149.535,59	318.655,14	169.119,55 C	415.267,04 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	246.147,49 C	149.535,59	318.655,14	169.119,55 C	415.267,04 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	246.147,49 C	149.535,59	318.655,14	169.119,55 C	415.267,04 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	227.862,07 C	0,00	169.119,55	169.119,55 C	396.981,62 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	149.535,59	149.535,59	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
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.993.903,21 C	0,00	15.186.457,53	15.186.457,53 C	41.180.360,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.993.903,21 C	0,00	15.186.457,53	15.186.457,53 C	41.180.360,74 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	25.993.903,21 C	0,00	15.186.457,53	15.186.457,53 C	41.180.360,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.993.903,21 C	0,00	15.186.457,53	15.186.457,53 C	41.180.360,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.429.474,58 D	4.311.771,43	149.535,59	4.162.235,84 D	20.591.710,42 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.121,24 D	150.887,90	149.535,59	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	14.121,24 D	150.887,90	149.535,59	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.121,24 D	150.887,90	149.535,59	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.121,24 D	1.352,31	0,00	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.415.353,34 D	4.160.883,53	0,00	4.160.883,53 D	20.576.236,87 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.414.888,33 D	4.160.764,41	0,00	4.160.764,41 D	20.575.652,74 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.414.888,33 D	4.160.764,41	0,00	4.160.764,41 D	20.575.652,74 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.414.888,33 D	4.160.764,41	0,00	4.160.764,41 D	20.575.652,74 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	465,01 D	119,12	0,00	119,12 D	584,13 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	465,01 D	119,12	0,00	119,12 D	584,13 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	465,01 D	119,12	0,00	119,12 D	584,13 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	465,01 D	119,12	0,00	119,12 D	584,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	70.686,90 D	81.188,12	0,00	81.188,12 D	151.875,02 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	70.686,90 D	81.188,12	0,00	81.188,12 D	151.875,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.739.889,22 D	11.112.153,12	0,00	11.112.153,12 D	20.852.042,34 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.739.889,22 D	11.112.153,12	0,00	11.112.153,12 D	20.852.042,34 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	926.995.481,99 D	79.877.394,53	61.215.593,79	18.661.800,74 D	945.657.282,73 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	494.126.891,25 D	69.574.286,91	61.215.593,79	8.358.693,12 D	502.485.584,37 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	494.134.586,00 D	69.566.500,21	61.209.870,13	8.356.630,08 D	502.491.216,08 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	432.924.715,87 D	10.303.776,64	0,00	10.303.776,64 D	443.228.492,51 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	358.468.515,47 D	9.434.286,78	0,00	9.434.286,78 D	367.902.802,25 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	74.456.200,40 D	869.489,86	0,00	869.489,86 D	75.325.690,26 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	61.209.870,13 D	59.262.723,57	61.209.870,13	1.947.146,56 C	59.262.723,57 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	61.209.870,13 D	0,00	61.209.870,13	61.209.870,13 C	0,00
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	59.262.723,57	0,00	59.262.723,57 D	59.262.723,57 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	10.727,44 D	7.786,52	14,48	7.772,04 D	18.499,48 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.422,19 C	0,18	5.709,18	5.709,00 C	24.131,19 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	432.868.590,74 D	10.303.107,62	0,00	10.303.107,62 D	443.171.698,36 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	432.868.590,74 D	10.303.107,62	0,00	10.303.107,62 D	443.171.698,36 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	432.868.590,74 D	10.303.107,62	0,00	10.303.107,62 D	443.171.698,36 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	309.818.101,01 D	7.510.748,51	0,00	7.510.748,51 D	317.328.849,52 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	48.594.289,33 D	1.922.869,25	0,00	1.922.869,25 D	50.517.158,58 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	74.456.200,40 D	869.489,86	0,00	869.489,86 D	75.325.690,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	592.490.664,19 D	253.740.253,81	244.258.288,01	9.481.965,80 D	601.972.629,99 D
TOTAL PASSIVO:	592.490.664,19 C	234.234.279,30	243.716.245,10	9.481.965,80 C	601.972.629,99 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	71.207.533,73	71.207.533,73	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	107.307.718,56 D	107.214.718,25	104.434.457,54	2.780.260,71 D	110.087.979,27 D
1.01	DISPONÍVEL	55.143,88 D	32.943.978,01	32.782.342,58	161.635,43 D	216.779,31 D
1.01.01	IMEDIATO	55.143,88 D	32.943.978,01	32.782.342,58	161.635,43 D	216.779,31 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	55.143,88 D	32.943.978,01	32.782.342,58	161.635,43 D	216.779,31 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	55.143,88 D	32.943.978,01	32.782.342,58	161.635,43 D	216.779,31 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	55.143,88 D	32.943.978,01	32.782.342,58	161.635,43 D	216.779,31 D
1.02	REALIZÁVEL	107.252.574,68 D	74.270.740,24	71.652.114,96	2.618.625,28 D	109.871.199,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,83 D	0,22	0,00	0,22 D	1,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,83 D	0,22	0,00	0,22 D	1,05 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,83 D	0,22	0,00	0,22 D	1,05 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,83 D	0,22	0,00	0,22 D	1,05 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,83 D	0,22	0,00	0,22 D	1,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	550.188,92 D	40.995,63	0,00	40.995,63 D	591.184,55 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	550.188,92 D	40.995,63	0,00	40.995,63 D	591.184,55 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	550.188,92 D	40.995,63	0,00	40.995,63 D	591.184,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	106.702.384,93 D	74.229.744,39	71.652.114,96	2.577.629,43 D	109.280.014,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.422.210,89 D	72.438.337,55	70.622.474,58	1.815.862,97 D	72.238.073,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.101.167,36 D	34.548.464,78	33.973.888,51	574.576,27 D	49.675.743,63 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	33.940.448,93	33.940.448,93	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	33.940.448,93	33.940.448,93	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	33.940.448,93	33.940.448,93	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	22.412.344,60	22.412.344,60	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	34.251,79	34.251,79	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	287.680,24	287.680,24	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	11.206.172,30	11.206.172,30	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	49.101.167,36 D	608.015,85	33.439,58	574.576,27 D	49.675.743,63 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	49.101.167,36 D	608.015,85	33.439,58	574.576,27 D	49.675.743,63 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	3.812.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.812.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	45.294.484,63 D	602.035,49	25.194,76	576.840,73 D	45.871.325,36 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	15.861,88 C	1.321,50	10,61	1.310,89 D	14.550,99 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.544,61 D	4.658,86	8.234,21	3.575,35 C	6.969,26 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	21.321.043,53 D	37.889.872,77	36.648.586,07	1.241.286,70 D	22.562.330,23 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.321.043,53 D	37.889.872,77	36.648.586,07	1.241.286,70 D	22.562.330,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.321.043,53 D	37.889.872,77	36.648.586,07	1.241.286,70 D	22.562.330,23 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	20.843.590,53 D	19.540.119,31	18.086.103,54	1.454.015,77 D	22.297.606,30 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	477.453,00 D	263.649,92	476.378,99	212.729,07 C	264.723,93 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	18.086.103,54	18.086.103,54	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.280.174,04 D	1.791.406,84	1.029.640,38	761.766,46 D	37.041.940,50 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	36.280.174,04 D	1.791.406,84	1.029.640,38	761.766,46 D	37.041.940,50 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.280.174,04 D	1.791.406,84	1.029.640,38	761.766,46 D	37.041.940,50 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	2.833.092,34 D	1.791.406,84	1.029.640,38	761.766,46 D	3.594.858,80 D
2	PASSIVO	107.307.718,56 C	21.576.170,28	24.356.430,99	2.780.260,71 C	110.087.979,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.994,28 C	10.324.571,32	10.326.097,80	1.526,48 C	61.520,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.994,28 C	59.994,28	61.520,76	1.526,48 C	61.520,76 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	59.994,28 C	59.994,28	61.520,76	1.526,48 C	61.520,76 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	59.994,28 C	59.994,28	61.520,76	1.526,48 C	61.520,76 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	10.264.577,04	10.264.577,04	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.264.362,71	10.264.362,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	10.264.362,71	10.264.362,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	10.264.362,71	10.264.362,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	10.264.362,71	10.264.362,71	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	165,38	165,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	165,38	165,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	165,38	165,38	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.247.724,28 C	11.251.598,96	14.030.333,19	2.778.734,23 C	110.026.458,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	106.697.535,36 C	11.251.598,96	13.989.337,56	2.737.738,60 C	109.435.273,96 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	106.697.535,36 C	11.251.598,96	13.989.337,56	2.737.738,60 C	109.435.273,96 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.697.535,36 C	11.251.598,96	13.989.337,56	2.737.738,60 C	109.435.273,96 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.697.535,36 C	11.251.598,96	13.989.337,56	2.737.738,60 C	109.435.273,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	7.021.826,46 C	11.251.598,96	11.544.774,79	293.175,83 C	7.315.002,29 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	7.021.826,46 C	11.251.598,96	11.544.774,79	293.175,83 C	7.315.002,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	98.934.811,38 C	0,00	2.331.012,26	2.331.012,26 C	101.265.823,64 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	98.934.811,38 C	0,00	2.331.012,26	2.331.012,26 C	101.265.823,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	740.897,52 C	0,00	113.550,51	113.550,51 C	854.448,03 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	740.897,52 C	0,00	113.550,51	113.550,51 C	854.448,03 C
2.03.02	FUNDOS	550.188,92 C	0,00	40.995,63	40.995,63 C	591.184,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	550.188,92 C	0,00	40.995,63	40.995,63 C	591.184,55 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	550.188,92 C	0,00	40.995,63	40.995,63 C	591.184,55 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	550.188,92 C	0,00	40.995,63	40.995,63 C	591.184,55 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.050.858,32	14.050.858,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	903.251,97 C	0,00	12.462.049,07	12.462.049,07 C	13.365.301,04 C
3.01.01	CORRENTES	493.977,94 C	0,00	236.228,67	236.228,67 C	730.206,61 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	493.977,94 C	0,00	236.228,67	236.228,67 C	730.206,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	493.977,94 C	0,00	236.228,67	236.228,67 C	730.206,61 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	493.977,94 C	0,00	236.228,67	236.228,67 C	730.206,61 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	493.977,94 C	0,00	236.228,67	236.228,67 C	730.206,61 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	493.977,94 C	0,00	236.228,67	236.228,67 C	730.206,61 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	409.274,03 C	0,00	12.122.776,07	12.122.776,07 C	12.532.050,10 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	409.274,03 C	0,00	12.122.776,07	12.122.776,07 C	12.532.050,10 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	103.044,33	103.044,33 C	103.044,33 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	103.044,33	103.044,33 C	103.044,33 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	103.044,33	103.044,33 C	103.044,33 C
3.02	DEDUÇÕES	0,29 D	0,00	0,22	0,22 C	0,07 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,29 D	0,00	0,22	0,22 C	0,07 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,29 D	0,00	0,22	0,22 C	0,07 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	96.192,35 D	61.520,76	17.494,60	44.026,16 D	140.218,51 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	96.192,35 D	61.520,76	17.494,60	44.026,16 D	140.218,51 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96.192,35 D	61.520,76	17.494,60	44.026,16 D	140.218,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.139.759,52 C	0,00	1.571.314,43	1.571.314,43 C	3.711.073,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.139.759,52 C	0,00	1.571.314,43	1.571.314,43 C	3.711.073,95 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.139.759,52 C	0,00	1.571.314,43	1.571.314,43 C	3.711.073,95 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.946.818,85 D	13.989.337,56	0,00	13.989.337,56 D	16.936.156,41 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.946.818,85 D	13.989.337,56	0,00	13.989.337,56 D	16.936.156,41 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.946.818,85 D	13.989.337,56	0,00	13.989.337,56 D	16.936.156,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.946.818,85 D	13.989.337,56	0,00	13.989.337,56 D	16.936.156,41 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.985.004,64	2.985.004,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.052.858,57 C	439.893,17	2.911.937,18	2.472.044,01 C	6.524.902,58 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.411.789,14 C	285.028,56	1.120.530,34	835.501,78 C	2.247.290,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	997.104,41 C	274.059,27	856.880,42	582.821,15 C	1.579.925,56 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	248.864,57	248.864,57	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	34.251,79	34.251,79	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	34.251,79	34.251,79	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	34.251,79	34.251,79	0,00	0,00
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	214.612,78	214.612,78	0,00	0,00
5.01.01.01.01.02.01.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	214.612,78	214.612,78	0,00	0,00
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	214.612,78	214.612,78	0,00	0,00
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	997.104,41 C	25.194,70	608.015,85	582.821,15 C	1.579.925,56 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	997.104,41 C	25.194,70	608.015,85	582.821,15 C	1.579.925,56 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	986.713,53 C	25.194,70	602.035,49	576.840,79 C	1.563.554,32 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.733,12 C	0,00	1.321,50	1.321,50 C	4.054,62 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	7.657,76 C	0,00	4.658,86	4.658,86 C	12.316,62 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	414.684,73 C	10.969,29	263.649,92	252.680,63 C	667.365,36 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	414.684,73 C	10.969,29	263.649,92	252.680,63 C	667.365,36 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	414.684,73 C	10.969,29	263.649,92	252.680,63 C	667.365,36 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	414.684,73 C	10.969,29	263.649,92	252.680,63 C	667.365,36 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.641.069,43 C	154.864,61	1.791.406,84	1.636.542,23 C	4.277.611,66 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.641.069,43 C	154.864,61	1.791.406,84	1.636.542,23 C	4.277.611,66 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.641.069,43 C	154.864,61	1.791.406,84	1.636.542,23 C	4.277.611,66 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.641.069,43 C	154.864,61	1.791.406,84	1.636.542,23 C	4.277.611,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.890.361,48 D	956.302,44	73.067,46	883.234,98 D	2.773.596,46 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.768,61 D	81.312,34	73.067,46	8.244,88 D	65.013,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.737,64 D	81.312,34	73.067,46	8.244,88 D	64.982,52 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	73.067,46	73.067,46	0,00	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	73.067,46	73.067,46	0,00	0,00
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	73.067,46	73.067,46	0,00	0,00
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	73.067,46	73.067,46	0,00	0,00
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	56.737,64 D	8.244,88	0,00	8.244,88 D	64.982,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	56.737,64 D	8.244,88	0,00	8.244,88 D	64.982,52 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.433,73 D	10,67	0,00	10,67 D	49.444,40 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.303,91 D	8.234,21	0,00	8.234,21 D	15.538,12 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	30,97 D	0,00	0,00	0,00	30,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	30,97 D	0,00	0,00	0,00	30,97 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	30,97 D	0,00	0,00	0,00	30,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30,97 D	0,00	0,00	0,00	30,97 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	330,73 D	165,38	0,00	165,38 D	496,11 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	330,73 D	165,38	0,00	165,38 D	496,11 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	330,73 D	165,38	0,00	165,38 D	496,11 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.833.262,14 D	874.824,72	0,00	874.824,72 D	2.708.086,86 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.833.262,14 D	874.775,77	0,00	874.775,77 D	2.708.037,91 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.833.262,14 D	874.775,77	0,00	874.775,77 D	2.708.037,91 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.833.262,14 D	874.775,77	0,00	874.775,77 D	2.708.037,91 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	48,95	0,00	48,95 D	48,95 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	48,95	0,00	48,95 D	48,95 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	48,95	0,00	48,95 D	48,95 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	48,95	0,00	48,95 D	48,95 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.737,57 D	17.494,60	0,00	17.494,60 D	40.232,17 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.737,57 D	17.494,60	0,00	17.494,60 D	40.232,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.139.759,52 D	1.571.314,43	0,00	1.571.314,43 D	3.711.073,95 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.139.759,52 D	1.571.314,43	0,00	1.571.314,43 D	3.711.073,95 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	106.699.792,33 D	3.610.845,16	1.030.623,13	2.580.222,03 D	109.280.014,36 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.280.174,04 D	1.791.406,84	1.029.640,38	761.766,46 D	37.041.940,50 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.280.174,04 D	1.791.406,84	1.029.640,38	761.766,46 D	37.041.940,50 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.280.174,04 D	1.791.406,84	1.029.640,38	761.766,46 D	37.041.940,50 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	49.098.574,76 D	578.151,62	982,75	577.168,87 D	49.675.743,63 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	49.098.574,76 D	578.151,62	982,75	577.168,87 D	49.675.743,63 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.098.574,76 D	578.151,62	982,75	577.168,87 D	49.675.743,63 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	49.098.574,76 D	578.151,62	982,75	577.168,87 D	49.675.743,63 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	21.321.043,53 D	1.241.286,70	0,00	1.241.286,70 D	22.562.330,23 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.321.043,53 D	1.241.286,70	0,00	1.241.286,70 D	22.562.330,23 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	21.321.043,53 D	1.241.286,70	0,00	1.241.286,70 D	22.562.330,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	107.307.718,56 D	107.214.718,25	104.434.457,54	2.780.260,71 D	110.087.979,27 D
TOTAL PASSIVO:	107.307.718,56 C	21.576.170,28	24.356.430,99	2.780.260,71 C	110.087.979,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.287.461,92	28.287.461,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	109.033.427,86 D	75.532.259,96	73.720.261,25	1.811.998,71 D	110.845.426,57 D
1.01	DISPONÍVEL	42.015,98 D	5.272.284,75	5.238.867,90	33.416,85 D	75.432,83 D
1.01.01	IMEDIATO	42.015,98 D	5.272.284,75	5.238.867,90	33.416,85 D	75.432,83 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	42.015,98 D	4.788.894,49	4.755.477,64	33.416,85 D	75.432,83 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	42.015,98 D	4.788.894,49	4.755.477,64	33.416,85 D	75.432,83 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	42.015,98 D	4.788.894,49	4.755.477,64	33.416,85 D	75.432,83 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	483.390,26	483.390,26	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	483.390,26	483.390,26	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	108.991.411,88 D	70.259.975,21	68.481.393,35	1.778.581,86 D	110.769.993,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,30 D	0,29	0,00	0,29 D	0,59 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,30 D	0,29	0,00	0,29 D	0,59 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,30 D	0,29	0,00	0,29 D	0,59 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,30 D	0,29	0,00	0,29 D	0,59 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,30 D	0,29	0,00	0,29 D	0,59 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	923.057,98 D	45.880,19	0,00	45.880,19 D	968.938,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	923.057,98 D	45.880,19	0,00	45.880,19 D	968.938,17 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	923.057,98 D	45.880,19	0,00	45.880,19 D	968.938,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	108.068.353,60 D	70.214.094,73	68.481.393,35	1.732.701,38 D	109.801.054,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.967.126,48 D	64.679.365,79	64.313.171,12	366.194,67 D	40.333.321,15 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.102.725,33 D	2.133.734,04	1.436.520,37	697.213,67 D	18.799.939,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.168,72 D	42.388,04	20.504,85	21.883,19 D	1.482.051,91 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.460.168,72 D	42.388,04	20.504,85	21.883,19 D	1.482.051,91 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.460.168,72 D	42.388,04	20.504,85	21.883,19 D	1.482.051,91 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	1.105.417,30 D	23.822,19	859,91	22.962,28 D	1.128.379,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	9.845,77 D	1,59	1.442,55	1.440,96 C	8.404,81 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	16.094,35 C	18.564,26	18.202,39	361,87 D	15.732,48 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.642.556,61 D	2.091.346,00	1.416.015,52	675.330,48 D	17.317.887,09 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	16.642.556,61 D	2.091.346,00	1.416.015,52	675.330,48 D	17.317.887,09 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.292.000,00 D	960.222,93	923.222,93	37.000,00 D	1.329.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	15.351.645,86 D	640.744,35	0,06	640.744,29 D	15.992.390,15 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	4.175,10 C	513,14	10.790,53	10.277,39 C	14.452,49 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.085,85 D	10.411,59	2.548,01	7.863,58 D	10.949,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	479.453,99	479.453,99	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	21.864.401,15 D	62.545.631,75	62.876.650,75	331.019,00 C	21.533.382,15 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.864.401,15 D	62.545.631,75	62.876.650,75	331.019,00 C	21.533.382,15 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.864.401,15 D	62.545.631,75	62.876.650,75	331.019,00 C	21.533.382,15 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	21.717.252,29 D	29.537.565,08	30.072.317,12	534.752,04 C	21.182.500,25 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	147.148,86 D	25.933.786,05	25.732.475,99	201.310,06 D	348.458,92 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	7.074.280,62	7.071.857,64	2.422,98 D	2.422,98 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	813.023,18 D	227.636,17	273.458,78	45.822,61 C	767.200,57 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	704.069,18 D	211.547,13	252.019,26	40.472,13 C	663.597,05 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	789.139,68 D	20.937,80	48.536,30	27.598,50 C	761.541,18 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	85.121,68 C	145.655,89	160.042,89	14.387,00 C	99.508,68 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	51,18 D	3.077,84	1.564,47	1.513,37 D	1.564,55 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	41.875,60	41.875,60	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	105,04	52,52	52,52 D	52,52 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	105,04	52,52	52,52 D	52,52 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	108.954,00 D	15.984,00	21.387,00	5.403,00 C	103.551,00 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	3.313,00 C	15.984,00	21.387,00	5.403,00 C	8.716,00 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.288.203,94 D	5.307.092,77	3.894.763,45	1.412.329,32 D	68.700.533,26 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	66.274.983,21 D	4.461.332,49	3.873.296,37	588.036,12 D	66.863.019,33 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.285.121,16 D	2.643.929,55	1.609.101,21	1.034.828,34 D	50.319.949,50 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	3.867.714,59 D	2.643.929,55	1.609.101,21	1.034.828,34 D	4.902.542,93 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.989.862,05 D	1.817.402,94	2.264.195,16	446.792,22 C	16.543.069,83 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.570.177,40 D	0,00	0,00	0,00	18.570.177,40 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.580.315,35 C	1.817.402,94	2.264.195,16	446.792,22 C	2.027.107,57 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.013.220,73 D	845.760,28	21.467,08	824.293,20 D	1.837.513,93 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	1.019.999,99 D	820.000,01	0,00	820.000,01 D	1.840.000,00 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	6.779,26 C	25.760,27	21.467,08	4.293,19 D	2.486,07 C
2	PASSIVO	109.033.427,86 C	4.755.477,64	6.567.476,35	1.811.998,71 C	110.845.426,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.866,06 C	4.755.477,64	4.756.474,00	996,36 C	68.862,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.866,06 C	67.854,50	68.850,86	996,36 C	68.862,42 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	67.854,50 C	67.854,50	68.850,86	996,36 C	68.850,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	67.854,50 C	67.854,50	68.850,86	996,36 C	68.850,86 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	4.687.623,14	4.687.623,14	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.867.339,51	3.867.339,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	479.453,99	479.453,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	479.453,99	479.453,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	479.453,99	479.453,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.387.885,52	3.387.885,52	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.387.885,52	3.387.885,52	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.387.885,52	3.387.885,52	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	820.032,78	820.032,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	820.032,78	820.032,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	32,78	32,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	32,78	32,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	250,85	250,85	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	250,85	250,85	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	250,85	250,85	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.965.561,80 C	0,00	1.811.002,35	1.811.002,35 C	110.776.564,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.042.503,82 C	0,00	1.765.122,16	1.765.122,16 C	109.807.625,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.042.503,82 C	0,00	1.765.122,16	1.765.122,16 C	109.807.625,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.042.503,82 C	0,00	1.765.122,16	1.765.122,16 C	109.807.625,98 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.042.503,82 C	0,00	1.765.122,16	1.765.122,16 C	109.807.625,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.489.492,32 C	0,00	746.167,02	746.167,02 C	16.235.659,34 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	15.489.492,32 C	0,00	746.167,02	746.167,02 C	16.235.659,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	89.090.178,87 C	0,00	988.368,02	988.368,02 C	90.078.546,89 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	89.090.178,87 C	0,00	988.368,02	988.368,02 C	90.078.546,89 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.462.832,63 C	0,00	30.587,12	30.587,12 C	3.493.419,75 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.462.832,63 C	0,00	30.587,12	30.587,12 C	3.493.419,75 C
2.03.02	FUNDOS	923.057,98 C	0,00	45.880,19	45.880,19 C	968.938,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	923.057,98 C	0,00	45.880,19	45.880,19 C	968.938,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	923.057,98 C	0,00	45.880,19	45.880,19 C	968.938,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	923.057,98 C	0,00	45.880,19	45.880,19 C	968.938,17 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.833.973,02	1.833.973,02	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.055.808,30 C	0,00	796.211,61	796.211,61 C	2.852.019,91 C
3.01.01	CORRENTES	1.199.666,51 C	0,00	606.775,41	606.775,41 C	1.806.441,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.199.666,51 C	0,00	606.775,41	606.775,41 C	1.806.441,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.199.666,51 C	0,00	606.775,41	606.775,41 C	1.806.441,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.199.666,51 C	0,00	606.775,41	606.775,41 C	1.806.441,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.199.666,51 C	0,00	606.775,41	606.775,41 C	1.806.441,92 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.199.666,51 C	0,00	606.775,41	606.775,41 C	1.806.441,92 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	738.758,60 C	0,00	28.485,26	28.485,26 C	767.243,86 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	738.758,60 C	0,00	28.485,26	28.485,26 C	767.243,86 C
3.01.05	PORTABILIDADE	117.382,87 C	0,00	160.950,94	160.950,94 C	278.333,81 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.509,17 C	0,00	160.950,94	160.950,94 C	174.460,11 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.509,17 C	0,00	160.950,94	160.950,94 C	174.460,11 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.873,70 C	0,00	0,00	0,00	103.873,70 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.873,70 C	0,00	0,00	0,00	103.873,70 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	0,25 D	0,00	0,29	0,29 C	0,04 C
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,25 D	0,00	0,29	0,29 C	0,04 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,25 D	0,00	0,29	0,29 C	0,04 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	109.372,47 D	68.850,86	19.579,06	49.271,80 D	158.644,27 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	109.372,47 D	68.850,86	19.579,06	49.271,80 D	158.644,27 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	109.372,47 D	68.850,86	19.579,06	49.271,80 D	158.644,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.070.453,73 C	0,00	1.018.182,06	1.018.182,06 C	2.088.635,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.171.211,80 C	0,00	1.018.182,06	1.018.182,06 C	2.189.393,86 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.171.211,80 C	0,00	1.018.182,06	1.018.182,06 C	2.189.393,86 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	3.016.889,31 D	1.765.122,16	0,00	1.765.122,16 D	4.782.011,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.016.889,31 D	1.765.122,16	0,00	1.765.122,16 D	4.782.011,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.016.889,31 D	1.765.122,16	0,00	1.765.122,16 D	4.782.011,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.016.889,31 D	1.765.122,16	0,00	1.765.122,16 D	4.782.011,47 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.541.464,76	5.541.464,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.807.551,61 C	835.464,55	5.501.763,69	4.666.299,14 C	13.473.850,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	889.834,26 C	393.002,80	891.735,98	498.733,18 C	1.388.567,44 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	464.485,89 C	888,94	248.294,84	247.405,90 C	711.891,79 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	137.600,32 C	859,88	40.394,70	39.534,82 C	177.135,14 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B	66.106,48 C	859,88	23.823,78	22.963,90 C	89.070,38 C
5.01.01.01.01.01.02.1	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	66.106,48 C	859,88	23.823,78	22.963,90 C	89.070,38 C
5.01.01.01.01.01.02.1.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	65.297,31 C	859,88	23.822,19	22.962,31 C	88.259,62 C
5.01.01.01.01.01.02.1.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	809,17 C	0,00	1,59	1,59 C	810,76 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	71.493,84 C	0,00	16.570,92	16.570,92 C	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	71.493,84 C	0,00	16.570,92	16.570,92 C	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	71.493,84 C	0,00	16.570,92	16.570,92 C	88.064,76 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	326.885,57 C	29,06	207.900,14	207.871,08 C	534.756,65 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	326.885,57 C	29,06	207.900,14	207.871,08 C	534.756,65 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	324.020,40 C	0,00	196.975,41	196.975,41 C	520.995,81 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	788,08 C	0,00	513,14	513,14 C	1.301,22 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.077,09 C	29,06	10.411,59	10.382,53 C	12.459,62 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	425.348,37 C	392.113,86	643.441,14	251.327,28 C	676.675,65 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	425.348,37 C	392.113,86	643.441,14	251.327,28 C	676.675,65 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	425.348,37 C	392.113,86	643.441,14	251.327,28 C	676.675,65 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	425.348,37 C	392.113,86	643.441,14	251.327,28 C	676.675,65 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	94.718,38 C	20.136,99	154.848,67	134.711,68 C	229.430,06 C
5.01.03.01	AÇÕES	77.340,18 C	19.876,47	138.759,63	118.883,16 C	196.223,34 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	77.289,00 C	18.312,00	134.168,50	115.856,50 C	193.145,50 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	51,18 C	1.564,47	4.591,13	3.026,66 C	3.077,84 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	52,52	105,04	52,52 C	52,52 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	52,52	105,04	52,52 C	52,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	17.378,20 C	208,00	15.984,00	15.776,00 C	33.154,20 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	16.469,00 C	208,00	15.984,00	15.776,00 C	32.245,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	909,20 C	0,00	0,00	0,00	909,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.822.998,97 C	422.324,76	4.455.179,04	4.032.854,28 C	11.855.853,25 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.810.676,85 C	420.754,38	4.429.418,76	4.008.664,38 C	11.819.341,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.587.783,97 C	420.754,38	2.643.929,55	2.223.175,17 C	5.810.959,14 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.587.783,97 C	420.754,38	2.643.929,55	2.223.175,17 C	5.810.959,14 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.222.892,88 C	0,00	1.785.489,21	1.785.489,21 C	6.008.382,09 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.198.221,45 C	0,00	1.785.489,21	1.785.489,21 C	5.983.710,66 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	12.322,12 C	1.570,38	25.760,28	24.189,90 C	36.512,02 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	12.322,12 C	1.570,38	25.760,27	24.189,89 C	36.512,01 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.711.221,33 D	3.668.239,09	39.701,07	3.628.538,02 D	11.339.759,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	105.239,41 D	31.639,57	1.993,34	29.646,23 D	134.885,64 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.199,61 D	31.639,56	1.993,34	29.646,22 D	134.845,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	102.407,14 D	19.644,97	1.993,34	17.651,63 D	120.058,77 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	102.407,14 D	19.644,97	1.993,34	17.651,63 D	120.058,77 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	102.407,14 D	19.644,97	1.993,34	17.651,63 D	120.058,77 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.125,49 D	0,03	0,00	0,03 D	34.125,52 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	849,15 D	1.442,55	0,00	1.442,55 D	2.291,70 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	67.432,50 D	18.202,39	1.993,34	16.209,05 D	83.641,55 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.792,47 D	11.994,59	0,00	11.994,59 D	14.787,06 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	2.792,47 D	11.994,59	0,00	11.994,59 D	14.787,06 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7,05 D	9.475,64	0,00	9.475,64 D	9.482,69 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.785,42 D	2.518,95	0,00	2.518,95 D	5.304,37 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	39,80 D	0,01	0,00	0,01 D	39,81 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,80 D	0,01	0,00	0,01 D	39,81 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,80 D	0,01	0,00	0,01 D	39,81 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,80 D	0,01	0,00	0,01 D	39,81 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	183.138,33 D	164.128,05	5.794,00	158.334,05 D	341.472,38 D
5.02.03.01	AÇÕES	162.410,68 D	142.698,20	5.794,00	136.904,20 D	299.314,88 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	162.410,68 D	141.730,89	5.794,00	135.936,89 D	298.347,57 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	967,31	0,00	967,31 D	967,31 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	19.782,00 D	21.179,00	0,00	21.179,00 D	40.961,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.782,00 D	21.179,00	0,00	21.179,00 D	40.961,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	945,65 D	250,85	0,00	250,85 D	1.196,50 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	945,65 D	250,85	0,00	250,85 D	1.196,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.422.843,59 D	3.472.471,47	31.913,73	3.440.557,74 D	10.863.401,33 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.403.741,97 D	3.452.541,99	31.913,73	3.420.628,26 D	10.824.370,23 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.490.411,06 D	1.188.346,83	0,00	1.188.346,83 D	3.678.757,89 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.490.411,06 D	1.188.346,83	0,00	1.188.346,83 D	3.678.757,89 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.913.330,91 D	2.264.195,16	31.913,73	2.232.281,43 D	7.145.612,34 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	895.264,11	0,00	895.264,11 D	895.264,11 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.913.330,91 D	1.368.931,05	31.913,73	1.337.017,32 D	6.250.348,23 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.101,39 D	19.896,70	0,00	19.896,70 D	38.998,09 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.101,39 D	19.896,70	0,00	19.896,70 D	38.998,09 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,23 D	32,78	0,00	32,78 D	33,01 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,23 D	32,78	0,00	32,78 D	33,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,23 D	32,78	0,00	32,78 D	33,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,23 D	32,78	0,00	32,78 D	33,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.876,55 D	19.579,06	0,00	19.579,06 D	45.455,61 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	25.876,55 D	19.579,06	0,00	19.579,06 D	45.455,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.070.453,73 D	1.018.182,06	0,00	1.018.182,06 D	2.088.635,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.171.211,80 D	1.018.182,06	0,00	1.018.182,06 D	2.189.393,86 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	100.758,07 C	0,00	0,00	0,00	100.758,07 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	107.255.342,16 D	7.110.139,36	5.331.615,37	1.778.523,99 D	109.033.866,15 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	67.288.215,68 D	5.307.092,77	3.894.763,45	1.412.329,32 D	68.700.545,00 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.288.236,17 D	5.307.092,77	3.894.763,45	1.412.329,32 D	68.700.565,49 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.285.153,39 D	2.643.929,55	1.609.101,21	1.034.828,34 D	50.319.981,73 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.013.220,73 D	845.760,28	21.467,08	824.293,20 D	1.837.513,93 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.989.862,05 D	1.817.402,94	2.264.195,16	446.792,22 C	16.543.069,83 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	18.102.725,33 D	697.213,67	0,00	697.213,67 D	18.799.939,00 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.102.725,33 D	697.213,67	0,00	697.213,67 D	18.799.939,00 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.102.725,33 D	697.213,67	0,00	697.213,67 D	18.799.939,00 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.168,72 D	21.883,19	0,00	21.883,19 D	1.482.051,91 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	16.642.556,61 D	675.330,48	0,00	675.330,48 D	17.317.887,09 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	21.864.401,15 D	1.105.832,92	1.436.851,92	331.019,00 C	21.533.382,15 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.864.401,15 D	1.105.832,92	1.436.851,92	331.019,00 C	21.533.382,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	21.864.401,15 D	1.105.832,92	1.436.851,92	331.019,00 C	21.533.382,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	109.033.427,86 D	75.532.259,96	73.720.261,25	1.811.998,71 D	110.845.426,57 D
TOTAL PASSIVO:	109.033.427,86 C	4.755.477,64	6.567.476,35	1.811.998,71 C	110.845.426,57 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.375.437,78	7.375.437,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	56.665.722,64 D	20.588.336,27	20.034.241,76	554.094,51 D	57.219.817,15 D
1.01	DISPONÍVEL	75.224,34 D	3.915.965,75	3.914.668,37	1.297,38 D	76.521,72 D
1.01.01	IMEDIATO	75.224,34 D	3.915.965,75	3.914.668,37	1.297,38 D	76.521,72 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	75.224,34 D	3.913.492,46	3.912.195,08	1.297,38 D	76.521,72 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	75.224,34 D	3.913.492,46	3.912.195,08	1.297,38 D	76.521,72 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	75.224,34 D	3.913.492,46	3.912.195,08	1.297,38 D	76.521,72 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.473,29	2.473,29	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.473,29	2.473,29	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	56.590.498,30 D	16.672.370,52	16.119.573,39	552.797,13 D	57.143.295,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,20 D	0,16	0,00	0,16 D	59,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,20 D	0,16	0,00	0,16 D	59,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,20 D	0,16	0,00	0,16 D	59,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,20 D	0,16	0,00	0,16 D	59,36 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,20 D	0,16	0,00	0,16 D	59,36 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.034,88 D	22.487,03	0,00	22.487,03 D	493.521,91 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	471.034,88 D	22.487,03	0,00	22.487,03 D	493.521,91 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	471.034,88 D	22.487,03	0,00	22.487,03 D	493.521,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.119.404,22 D	16.649.883,33	16.119.573,39	530.309,94 D	56.649.714,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.533.016,47 D	13.708.552,65	13.431.324,32	277.228,33 D	22.810.244,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.693.130,80 D	186.202,55	15.032,47	171.170,08 D	13.864.300,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	568.132,52 D	30.039,13	12.668,72	17.370,41 D	585.502,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	568.132,52 D	30.039,13	12.668,72	17.370,41 D	585.502,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	568.132,52 D	30.039,13	12.668,72	17.370,41 D	585.502,93 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	442.962,72 D	9.206,79	0,03	9.206,76 D	452.169,48 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.629,37 D	9,21	477,70	468,49 C	4.160,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	24.459,57 C	20.823,13	12.190,99	8.632,14 D	15.827,43 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.124.998,28 D	156.163,42	2.363,75	153.799,67 D	13.278.797,95 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	13.124.998,28 D	156.163,42	2.363,75	153.799,67 D	13.278.797,95 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.019.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	12.107.838,26 D	154.197,51	0,04	154.197,47 D	12.262.035,73 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	6.426,68 C	428,72	20,39	408,33 D	6.018,35 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.586,70 D	1.537,19	2.343,32	806,13 C	3.780,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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	8.839.885,67 D	13.522.350,10	13.416.291,85	106.058,25 D	8.945.943,92 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.839.885,67 D	13.522.350,10	13.416.291,85	106.058,25 D	8.945.943,92 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.839.885,67 D	13.522.350,10	13.416.291,85	106.058,25 D	8.945.943,92 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.789.595,84 D	6.732.227,25	6.686.504,72	45.722,53 D	8.835.318,37 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	50.289,83 D	102.842,67	43.282,41	59.560,26 D	109.850,09 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	6.687.280,18	6.686.504,72	775,46 D	775,46 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	860.950,95 D	233.061,68	282.688,44	49.626,76 C	811.324,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	748.030,95 D	211.532,16	255.616,44	44.084,28 C	703.946,67 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	792.071,17 D	22.548,22	47.167,22	24.619,00 C	767.452,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44.093,17 C	140.542,00	161.602,00	21.060,00 C	65.153,17 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	52,95 D	3.345,50	1.750,78	1.594,72 D	1.647,67 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	45.096,44	45.096,44	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	52,52	0,00	52,52 D	52,52 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	52,52	0,00	52,52 D	52,52 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	112.920,00 D	21.477,00	27.072,00	5.595,00 C	107.325,00 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	8.985,99 C	21.477,00	27.072,00	5.595,00 C	14.580,99 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.725.436,80 D	2.708.269,00	2.405.560,63	302.708,37 D	33.028.145,17 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	32.144.425,52 D	2.355.271,88	2.394.127,48	38.855,60 C	32.105.569,92 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.052.036,32 D	769.190,84	411.153,16	358.037,68 D	17.410.074,00 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	1.298.565,60 D	769.190,84	411.153,16	358.037,68 D	1.656.603,28 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.092.389,20 D	1.586.081,04	1.982.974,32	396.893,28 C	14.695.495,92 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.695.059,47 D	0,00	0,00	0,00	16.695.059,47 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.602.670,27 C	1.586.081,04	1.982.974,32	396.893,28 C	1.999.563,55 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	581.011,28 D	352.997,12	11.433,15	341.563,97 D	922.575,25 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	579.999,99 D	340.000,01	0,00	340.000,01 D	920.000,00 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	1.011,29 D	12.997,11	11.433,15	1.563,96 D	2.575,25 D
2	PASSIVO	56.665.722,64 C	3.912.195,08	4.466.289,59	554.094,51 C	57.219.817,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.359,87 C	3.912.195,08	3.912.580,75	385,67 C	33.745,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.359,87 C	33.359,87	33.745,54	385,67 C	33.745,54 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	33.359,87 C	33.359,87	33.745,54	385,67 C	33.745,54 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.359,87 C	33.359,87	33.745,54	385,67 C	33.745,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.878.835,21	3.878.835,21	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.538.657,00	3.538.657,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.538.657,00	3.538.657,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.538.657,00	3.538.657,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.538.657,00	3.538.657,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	340.016,77	340.016,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	340.016,77	340.016,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16,77	16,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	16,77	16,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	161,44	161,44	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	161,44	161,44	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	161,44	161,44	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.632.362,77 C	0,00	553.708,84	553.708,84 C	57.186.071,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.161.327,89 C	0,00	531.221,81	531.221,81 C	56.692.549,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.161.327,89 C	0,00	531.221,81	531.221,81 C	56.692.549,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.161.327,89 C	0,00	531.221,81	531.221,81 C	56.692.549,70 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.161.327,89 C	0,00	531.221,81	531.221,81 C	56.692.549,70 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	7.480.896,48 C	0,00	294.153,59	294.153,59 C	7.775.050,07 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	7.480.896,48 C	0,00	294.153,59	294.153,59 C	7.775.050,07 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	47.533.960,72 C	0,00	182.002,22	182.002,22 C	47.715.962,94 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	47.533.960,72 C	0,00	182.002,22	182.002,22 C	47.715.962,94 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.146.470,69 C	0,00	55.066,00	55.066,00 C	1.201.536,69 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.146.470,69 C	0,00	55.066,00	55.066,00 C	1.201.536,69 C
2.03.02	FUNDOS	471.034,88 C	0,00	22.487,03	22.487,03 C	493.521,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	471.034,88 C	0,00	22.487,03	22.487,03 C	493.521,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	471.034,88 C	0,00	22.487,03	22.487,03 C	493.521,91 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	471.034,88 C	0,00	22.487,03	22.487,03 C	493.521,91 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	564.967,35	564.967,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.982.976,41 C	0,00	353.804,99	353.804,99 C	2.336.781,40 C
3.01.01	CORRENTES	504.482,79 C	0,00	270.736,85	270.736,85 C	775.219,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	504.482,79 C	0,00	270.736,85	270.736,85 C	775.219,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	504.482,79 C	0,00	270.736,85	270.736,85 C	775.219,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.482,79 C	0,00	270.736,85	270.736,85 C	775.219,64 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	504.482,79 C	0,00	270.736,85	270.736,85 C	775.219,64 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	504.482,79 C	0,00	270.736,85	270.736,85 C	775.219,64 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 BENEFÍCI	1.424.325,94 C	0,00	0,00	0,00	1.424.325,94 C
3.01.05	PORTABILIDADE	54.167,52 C	0,00	83.068,14	83.068,14 C	137.235,66 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	31.481,34	31.481,34 C	31.481,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	31.481,34	31.481,34 C	31.481,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.167,52 C	0,00	51.586,80	51.586,80 C	105.754,32 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.167,52 C	0,00	51.586,80	51.586,80 C	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	0,23 D	0,00	0,16	0,16 C	0,07 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,23 D	0,00	0,16	0,16 C	0,07 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,23 D	0,00	0,16	0,16 C	0,07 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	53.633,15 D	33.745,54	9.596,19	24.149,35 D	77.782,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53.633,15 D	33.745,54	9.596,19	24.149,35 D	77.782,50 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	53.633,15 D	33.745,54	9.596,19	24.149,35 D	77.782,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.371,64 C	0,00	201.566,01	201.566,01 C	342.937,65 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	943.367,02 C	0,00	201.566,01	201.566,01 C	1.144.933,03 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	943.367,02 C	0,00	201.566,01	201.566,01 C	1.144.933,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	801.995,38 D	0,00	0,00	0,00	801.995,38 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	801.995,38 D	0,00	0,00	0,00	801.995,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.070.714,67 D	531.221,81	0,00	531.221,81 D	2.601.936,48 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.070.714,67 D	531.221,81	0,00	531.221,81 D	2.601.936,48 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.070.714,67 D	531.221,81	0,00	531.221,81 D	2.601.936,48 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.070.714,67 D	531.221,81	0,00	531.221,81 D	2.601.936,48 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.823.400,07	2.823.400,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.821.984,20 C	12.343,90	2.811.270,97	2.798.927,07 C	8.620.911,27 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	500.106,42 C	75,86	288.362,12	288.286,26 C	788.392,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	344.935,24 C	75,86	185.519,45	185.443,59 C	530.378,83 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	78.004,51 C	56,46	29.356,03	29.299,57 C	107.304,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.657,90 C	0,00	9.211,31	9.211,31 C	37.869,21 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	28.657,90 C	0,00	9.211,31	9.211,31 C	37.869,21 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.311,90 C	0,00	9.206,79	9.206,79 C	37.518,69 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	346,00 C	0,00	4,52	4,52 C	350,52 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	49.346,61 C	56,46	20.144,72	20.088,26 C	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	49.346,61 C	56,46	20.144,72	20.088,26 C	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	49.346,61 C	56,46	20.144,72	20.088,26 C	69.434,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	266.930,73 C	19,40	156.163,42	156.144,02 C	423.074,75 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	266.930,73 C	19,40	156.163,42	156.144,02 C	423.074,75 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	263.917,56 C	0,00	154.197,51	154.197,51 C	418.115,07 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	688,52 C	19,40	428,72	409,32 C	1.097,84 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.324,65 C	0,00	1.537,19	1.537,19 C	3.861,84 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	155.171,18 C	0,00	102.842,67	102.842,67 C	258.013,85 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	155.171,18 C	0,00	102.842,67	102.842,67 C	258.013,85 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	155.171,18 C	0,00	102.842,67	102.842,67 C	258.013,85 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	155.171,18 C	0,00	102.842,67	102.842,67 C	258.013,85 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	265.797,47 C	11.817,78	154.639,85	142.822,07 C	408.619,54 C
5.01.03.01	AÇÕES	231.594,13 C	11.385,78	137.790,33	126.404,55 C	357.998,68 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	230.997,87 C	9.635,00	132.747,00	123.112,00 C	354.109,87 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	440,13 C	1.750,78	5.043,33	3.292,55 C	3.732,68 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	52,52	52,52 C	52,52 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	52,52	52,52 C	52,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	34.203,34 C	432,00	16.797,00	16.365,00 C	50.568,34 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.864,00 C	432,00	16.797,00	16.365,00 C	49.229,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.339,34 C	0,00	0,00	0,00	1.339,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.056.080,31 C	450,26	2.368.269,00	2.367.818,74 C	7.423.899,05 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.053.226,53 C	0,00	2.355.271,88	2.355.271,88 C	7.408.498,41 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.241.328,44 C	0,00	769.190,84	769.190,84 C	2.010.519,28 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.241.328,44 C	0,00	769.190,84	769.190,84 C	2.010.519,28 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.811.898,09 C	0,00	1.586.081,04	1.586.081,04 C	5.397.979,13 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.786.061,67 C	0,00	1.586.081,04	1.586.081,04 C	5.372.142,71 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.853,78 C	450,26	12.997,12	12.546,86 C	15.400,64 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.853,78 C	450,26	12.997,12	12.546,86 C	15.400,64 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.667.929,04 D	2.599.893,97	12.129,10	2.587.764,87 D	8.255.693,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77.211,10 D	14.956,61	683,10	14.273,51 D	91.484,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.174,26 D	14.956,61	683,10	14.273,51 D	91.447,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	75.390,98 D	12.612,26	683,10	11.929,16 D	87.320,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	75.390,98 D	12.612,26	683,10	11.929,16 D	87.320,14 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	75.390,98 D	12.612,26	683,10	11.929,16 D	87.320,14 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.778,97 D	0,03	0,00	0,03 D	15.779,00 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	176,57 D	477,70	4,69	473,01 D	649,58 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	59.435,44 D	12.134,53	678,41	11.456,12 D	70.891,56 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.783,28 D	2.344,35	0,00	2.344,35 D	4.127,63 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.783,28 D	2.344,35	0,00	2.344,35 D	4.127,63 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2,50 D	1,03	0,00	1,03 D	3,53 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.780,78 D	2.343,32	0,00	2.343,32 D	4.124,10 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	320.402,93 D	179.810,22	11.446,00	168.364,22 D	488.767,15 D
5.02.03.01	AÇÕES	275.601,29 D	153.008,78	6.766,00	146.242,78 D	421.844,07 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.352,13 D	151.967,00	6.766,00	145.201,00 D	420.553,13 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	249,16 D	1.041,78	0,00	1.041,78 D	1.290,94 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	44.435,99 D	26.640,00	4.680,00	21.960,00 D	66.395,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.435,99 D	26.640,00	4.680,00	21.960,00 D	66.395,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	365,65 D	161,44	0,00	161,44 D	527,09 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	365,64 D	161,44	0,00	161,44 D	527,08 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	5.270.315,01 D	2.405.127,14	0,00	2.405.127,14 D	7.675.442,15 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.268.472,51 D	2.394.127,48	0,00	2.394.127,48 D	7.662.599,99 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	861.651,12 D	411.153,16	0,00	411.153,16 D	1.272.804,28 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	861.651,12 D	411.153,16	0,00	411.153,16 D	1.272.804,28 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.406.821,39 D	1.982.974,32	0,00	1.982.974,32 D	6.389.795,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	795.278,64	0,00	795.278,64 D	795.278,64 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.406.821,35 D	1.187.695,68	0,00	1.187.695,68 D	5.594.517,03 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.842,50 D	10.982,89	0,00	10.982,89 D	12.825,39 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.842,50 D	10.982,89	0,00	10.982,89 D	12.825,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	16,77	0,00	16,77 D	16,77 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	16,77	0,00	16,77 D	16,77 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	16,77	0,00	16,77 D	16,77 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	16,77	0,00	16,77 D	16,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.683,52 D	9.596,19	0,00	9.596,19 D	22.279,71 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.683,52 D	9.596,19	0,00	9.596,19 D	22.279,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	141.371,64 D	201.566,01	0,00	201.566,01 D	342.937,65 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	943.367,02 D	201.566,01	0,00	201.566,01 D	1.144.933,03 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	801.995,38 C	0,00	0,00	0,00	801.995,38 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	55.261.034,13 D	2.986.303,46	2.408.959,36	577.344,10 D	55.838.378,23 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.725.425,06 D	2.708.269,00	2.405.560,63	302.708,37 D	33.028.133,43 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.725.436,80 D	2.708.269,00	2.405.560,63	302.708,37 D	33.028.145,17 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.052.036,32 D	769.190,84	411.153,16	358.037,68 D	17.410.074,00 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	581.011,28 D	352.997,12	11.433,15	341.563,97 D	922.575,25 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.092.389,20 D	1.586.081,04	1.982.974,32	396.893,28 C	14.695.495,92 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	13.695.723,40 D	171.976,21	3.398,73	168.577,48 D	13.864.300,88 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	13.695.723,40 D	171.976,21	3.398,73	168.577,48 D	13.864.300,88 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.695.723,40 D	171.976,21	3.398,73	168.577,48 D	13.864.300,88 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	568.132,52 D	17.370,41	0,00	17.370,41 D	585.502,93 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.127.590,88 D	154.605,80	3.398,73	151.207,07 D	13.278.797,95 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.839.885,67 D	106.058,25	0,00	106.058,25 D	8.945.943,92 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.839.885,67 D	106.058,25	0,00	106.058,25 D	8.945.943,92 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.839.885,67 D	106.058,25	0,00	106.058,25 D	8.945.943,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	56.665.722,64 D	20.588.336,27	20.034.241,76	554.094,51 D	57.219.817,15 D
TOTAL PASSIVO:	56.665.722,64 C	3.912.195,08	4.466.289,59	554.094,51 C	57.219.817,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.388.367,42	3.388.367,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	23.263.891,88	11.793.016,40	11.470.875,48 D	11.470.875,48 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.251.598,96	11.206.172,30	45.426,66 D	45.426,66 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	11.251.598,96	11.206.172,30	45.426,66 D	45.426,66 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	11.251.598,96	11.206.172,30	45.426,66 D	45.426,66 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	11.251.598,96	11.206.172,30	45.426,66 D	45.426,66 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	11.251.598,96	11.206.172,30	45.426,66 D	45.426,66 D
1.02	REALIZÁVEL	0,00	12.012.292,92	586.844,10	11.425.448,82 D	11.425.448,82 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.176,78	0,00	3.176,78 D	3.176,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.176,78	0,00	3.176,78 D	3.176,78 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	3.176,78	0,00	3.176,78 D	3.176,78 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	12.009.116,14	586.844,10	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.009.116,14	586.844,10	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.009.116,14	586.844,10	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	12.009.116,14	586.844,10	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	12.009.116,14	586.844,10	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
1.02.03.01.01.01.01.1	TESOURO IPCA NTN-B CURVA	0,00	353,83	353,83	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.04	(DESÁGIO)	0,00	353,83	353,83	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	12.008.762,31	586.490,27	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	2.844.000,00	0,00	2.844.000,00 D	2.844.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	8.895.919,11	0,00	8.895.919,11 D	8.895.919,11 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	0,00	480.571,45	480.571,45 C	480.571,45 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	268.843,20	105.918,82	162.924,38 D	162.924,38 D
2	PASSIVO	0,00	22.936.921,26	34.407.796,74	11.470.875,48 C	11.470.875,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	11.685.322,30	11.690.089,59	4.767,29 C	4.767,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.767,29	4.767,29 C	4.767,29 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	0,00	4.767,29	4.767,29 C	4.767,29 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	4.767,29	4.767,29 C	4.767,29 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	11.685.322,30	11.685.322,30	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.685.322,30	11.685.322,30	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.685.322,30	11.685.322,30	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	11.685.322,30	11.685.322,30	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	11.685.322,30	11.685.322,30	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	11.251.598,96	22.717.707,15	11.466.108,19 C	11.466.108,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	11.251.598,96	22.714.530,37	11.462.931,41 C	11.462.931,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.251.598,96	22.714.530,37	11.462.931,41 C	11.462.931,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	11.251.598,96	22.714.530,37	11.462.931,41 C	11.462.931,41 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	11.251.598,96	22.714.530,37	11.462.931,41 C	11.462.931,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	0,00	11.251.598,96	11.295.396,89	43.797,93 C	43.797,93 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	0,00	11.251.598,96	11.295.396,89	43.797,93 C	43.797,93 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	11.419.133,48	11.419.133,48 C	11.419.133,48 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	11.419.133,48	11.419.133,48 C	11.419.133,48 C
2.03.02	FUNDOS	0,00	0,00	3.176,78	3.176,78 C	3.176,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.176,78	3.176,78 C	3.176,78 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	0,00	3.176,78	3.176,78 C	3.176,78 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	3.176,78	3.176,78 C	3.176,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.467.698,70	11.467.698,70	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.767,29	1.355,67	3.411,62 D	3.411,62 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.767,29	1.355,67	3.411,62 D	3.411,62 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.767,29	1.355,67	3.411,62 D	3.411,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	214.744,07	214.744,07 C	214.744,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	214.744,07	214.744,07 C	214.744,07 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	214.744,07	214.744,07 C	214.744,07 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	11.462.931,41	11.251.598,96	211.332,45 D	211.332,45 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	11.462.931,41	11.251.598,96	211.332,45 D	211.332,45 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.462.931,41	11.251.598,96	211.332,45 D	211.332,45 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	11.462.931,41	11.251.598,96	211.332,45 D	211.332,45 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	323.440,01	323.440,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	323.440,01	323.440,01 C	323.440,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	323.440,01	323.440,01 C	323.440,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	323.440,01	323.440,01 C	323.440,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	323.440,01	323.440,01 C	323.440,01 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	54.596,81	54.596,81 C	54.596,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	54.596,81	54.596,81 C	54.596,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	54.596,81	54.596,81 C	54.596,81 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	268.843,20	268.843,20 C	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,00	268.843,20	268.843,20 C	268.843,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	268.843,20	268.843,20 C	268.843,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	107.340,27	0,00	107.340,27 D	107.340,27 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	107.340,27	0,00	107.340,27 D	107.340,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	107.340,27	0,00	107.340,27 D	107.340,27 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	107.340,27	0,00	107.340,27 D	107.340,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	107.340,27	0,00	107.340,27 D	107.340,27 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	353,83	0,00	353,83 D	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	353,83	0,00	353,83 D	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	106.986,44	0,00	106.986,44 D	106.986,44 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.067,62	0,00	1.067,62 D	1.067,62 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	105.918,82	0,00	105.918,82 D	105.918,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	1.355,67	0,00	1.355,67 D	1.355,67 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.355,67	0,00	1.355,67 D	1.355,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.744,07	0,00	214.744,07 D	214.744,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	214.744,07	0,00	214.744,07 D	214.744,07 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.251.598,96	11.251.598,96	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	11.422.272,04	0,00	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	11.422.272,04	0,00	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	11.422.272,04	0,00	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.422.272,04	0,00	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	11.422.272,04	0,00	11.422.272,04 D	11.422.272,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	23.263.891,88	11.793.016,40	11.470.875,48 D	11.470.875,48 D
TOTAL PASSIVO:	0,00	22.936.921,26	34.407.796,74	11.470.875,48 C	11.470.875,48 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.042.737,67	23.042.737,67	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	267.871.680.610,67 D	42.904.439.237,26	42.778.763.476,54	125.675.760,72 D	267.997.356.371,39 D
1.01	DISPONÍVEL	13.740.728,46 D	10.484.633.320,57	10.483.928.896,99	704.423,58 D	14.445.152,04 D
1.01.01	IMEDIATO	13.740.728,46 D	10.484.633.320,57	10.483.928.896,99	704.423,58 D	14.445.152,04 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	858,00	658,00	200,00 D	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	658,00	458,00	200,00 D	4.600,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.680.223,56 D	4.724.394.414,79	4.722.709.593,22	1.684.821,57 D	14.365.045,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.680.223,56 D	4.724.394.414,79	4.722.709.593,22	1.684.821,57 D	14.365.045,13 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	10.543.872,86 D	3.673.064.606,70	3.671.445.715,15	1.618.891,55 D	12.162.764,41 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.648.754,47 D	820.667.546,39	820.607.653,99	59.892,40 D	1.708.646,87 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	261.284,00 D	76.119.172,37	76.366.875,75	247.703,38 C	13.580,62 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	172.384,20 D	52.897.963,92	52.656.187,60	241.776,32 D	414.160,52 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	53.928,03 D	101.645.125,41	101.633.160,73	11.964,68 D	65.892,71 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.056.104,90 D	5.760.238.047,78	5.761.218.645,77	980.597,99 C	75.506,91 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.637.869,28 D	11.598.342,99	12.578.850,40	980.507,41 C	3.657.361,87 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.748.568.785,35	5.748.568.785,35	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	3,31	3,11	0,20 D	0,20 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,83	0,83	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.581.764,56 C	70.915,30	71.006,08	90,78 C	3.581.855,34 C
1.02	REALIZÁVEL	267.820.421.941,57 D	32.419.182.382,53	32.293.759.348,49	125.423.034,04 D	267.945.844.975,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.602.655.328,65 D	4.555.098.025,96	4.577.393.880,45	22.295.854,49 C	14.580.359.474,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.820.899.073,47 D	375.565.109,91	396.235.333,83	20.670.223,92 C	12.800.228.849,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.658,77 D	374.333.731,75	374.313.471,69	20.260,06 D	21.918,83 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	76.418.250,32	76.418.250,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	76.418.250,32	76.418.250,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.658,77 D	297.915.481,43	297.895.221,37	20.260,06 D	21.918,83 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.658,77 D	297.915.481,43	297.895.221,37	20.260,06 D	21.918,83 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.820.856.450,43 D	1.035.322,04	21.723.136,00	20.687.813,96 C	12.800.168.636,47 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.820.856.450,43 D	1.035.322,04	21.723.136,00	20.687.813,96 C	12.800.168.636,47 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.820.856.450,43 D	1.035.322,04	21.723.136,00	20.687.813,96 C	12.800.168.636,47 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.758.812.843,83 D	0,00	21.723.136,00	21.723.136,00 C	11.737.089.707,83 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.062.043.606,60 D	1.035.322,04	0,00	1.035.322,04 D	1.063.078.928,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	40.964,27 D	196.056,12	198.726,14	2.670,02 C	38.294,25 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	40.964,27 D	196.056,12	198.726,14	2.670,02 C	38.294,25 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,33 D	0,67	0,00	0,67 D	61,00 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	40.903,94 D	196.055,45	198.726,14	2.670,69 C	38.233,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	309.365.044,64 D	311.447.585,59	311.582.093,27	134.507,68 C	309.230.536,96 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	666.117,00	646.117,00	20.000,00 D	20.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	17.524,75	17.524,75	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.060.637,75 D	0,00	0,00	0,00	4.060.637,75 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	305.304.406,89 D	310.763.943,84	310.918.451,52	154.507,68 C	305.149.899,21 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.388.984.628,03 D	99.029.080,79	98.591.015,86	438.064,93 D	1.389.422.692,96 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.527.816.728,85 D	84.989.091,41	58.291.171,30	26.697.920,11 D	1.554.514.648,96 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	5.777.538,62 D	7.269.842,92	6.772.364,05	497.478,87 D	6.275.017,49 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	144.609.639,44 C	6.770.146,46	33.527.480,51	26.757.334,05 C	171.366.973,49 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	83.406.582,51 D	3.769.056.249,67	3.770.985.437,49	1.929.187,82 C	81.477.394,69 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	230.588.502,79 D	350.819.797,57	351.633.943,00	814.145,43 C	229.774.357,36 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.606.123,34 D	375.064,62	381.309,43	6.244,81 C	21.599.878,53 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	48.873.112,88 D	924.689,80	1.465.700,84	541.011,04 C	48.332.101,84 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.638.525,97 D	3.144,68	707.235,68	704.091,00 C	21.934.434,97 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	483.113,44 D	2.755.358,14	1.731.036,23	1.024.321,91 D	1.507.435,35 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.267.918,57 D	4.508.987,06	4.901.966,12	392.979,06 C	1.874.939,51 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.037.232,88 D	234.783,35	2.453.423,19	2.218.639,84 C	48.818.593,04 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	280.537,52 D	602.024,73	7.369,69	594.655,04 D	875.192,56 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	663.706,62 D	275,80	275,80	0,00	663.706,62 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	275,80	275,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	82.738.231,57 D	341.415.469,39	339.985.626,02	1.429.843,37 D	84.168.074,94 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	147.181.920,28 C	3.418.236.452,10	3.419.351.494,49	1.115.042,39 C	148.296.962,67 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	147.181.920,28 C	3.418.236.452,10	3.419.351.494,49	1.115.042,39 C	148.296.962,67 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	418.404.447,02 D	151.128.310,02	148.814.040,64	2.314.269,38 D	420.718.716,40 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.629.561,79 D	7.929.985,49	7.880.887,24	49.098,25 D	1.678.660,04 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.955,77 D	3.537,31	5.271,67	1.734,36 C	221,41 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.327,90 D	2.622,76	3.950,66	1.327,90 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.327,90 D	2.622,76	3.950,66	1.327,90 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	627,87 D	914,55	1.321,01	406,46 C	221,41 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	627,87 D	914,55	1.321,01	406,46 C	221,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	1.627.606,02 D	7.926.448,18	7.875.615,57	50.832,61 D	1.678.438,63 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.627.606,02 D	7.926.448,18	7.875.615,57	50.832,61 D	1.678.438,63 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1.627.606,02 D	7.926.448,18	7.875.615,57	50.832,61 D	1.678.438,63 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.832.437,66 D	824.309,23	1.637.699,46	813.390,23 C	1.019.047,43 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.639.655,38 D	820.500,00	1.635.912,86	815.412,86 C	824.242,52 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.655,38 D	3.000,00	912,86	2.087,14 D	6.742,52 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.635.000,00 D	817.500,00	1.635.000,00	817.500,00 C	817.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.782,28 D	3.809,23	1.786,60	2.022,63 D	194.804,91 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.730,21 D	3.809,23	1.786,60	2.022,63 D	130.752,84 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	11.916.766,64	11.916.766,64	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	4.516.886,90	4.516.886,90	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	6.089.246,13	6.089.246,13	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.198.093,98	1.198.093,98	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	112.539,63	112.539,63	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	411.510.708,48 D	26.255.066,34	22.997.522,38	3.257.543,96 D	414.768.252,44 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	43.949.406,57 D	22.997.522,38	0,00	22.997.522,38 D	66.946.928,95 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	283.933.255,66 D	3.257.543,96	0,00	3.257.543,96 D	287.190.799,62 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	43.793.638,11 C	0,00	22.997.522,38	22.997.522,38 C	66.791.160,49 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	67.937.966,72	67.937.966,72	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	67.937.966,72	67.937.966,72	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.431.739,09 D	36.264.215,60	36.443.198,20	178.982,60 C	3.252.756,49 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.431.739,09 D	36.264.215,60	36.443.198,20	178.982,60 C	3.252.756,49 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.555.642,70	16.555.642,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.849,61 D	147.266,13	192.801,28	45.535,15 C	35.314,46 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	29.631,79 D	30.899,82	29.316,81	1.583,01 D	31.214,80 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	47.118,16 D	116.366,31	163.484,47	47.118,16 C	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
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	19.071,84 D	6.994,45	6.994,45	0,00	19.071,84 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	623.534,16	623.534,16	0,00	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	623.534,16	623.534,16	0,00	2.896.723,91 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	161.208,65 D	18.930.778,16	19.064.225,61	133.447,45 C	27.761,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	252.799.362.165,90 D	27.712.956.046,55	27.567.551.427,40	145.404.619,15 D	252.944.766.785,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.085.930.283,64 D	230.629.092,79	175.852.468,96	54.776.623,83 D	1.140.706.907,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.033.904.953,29 D	116.671.238,17	62.910.940,29	53.760.297,88 D	1.087.665.251,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	954.958.947,09 D	113.814.792,03	61.459.102,15	52.355.689,88 D	1.007.314.636,97 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	954.958.947,09 D	113.814.792,03	61.459.102,15	52.355.689,88 D	1.007.314.636,97 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA NTN-B CURVA	0,00	353,83	353,83	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.04	(DESÁGIO)	0,00	353,83	353,83	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	954.958.947,09 D	113.814.438,20	61.458.748,32	52.355.689,88 D	1.007.314.636,97 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.761.000,00 D	25.256.344,60	22.412.344,60	2.844.000,00 D	247.605.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	760.939.793,09 D	25.268.254,22	624.295,84	24.643.958,38 D	785.583.751,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.854.680,89 D	202.356,21	99.683,01	102.673,20 D	32.957.354,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	0,00	480.571,45	480.571,45 C	480.571,45 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	83.596.526,89 C	51.881.310,87	26.635.681,12	25.245.629,75 D	58.350.897,14 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	11.206.172,30	11.206.172,30	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	78.946.006,20 D	2.856.446,14	1.451.838,14	1.404.608,00 D	80.350.614,20 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	78.946.006,20 D	2.856.446,14	1.451.838,14	1.404.608,00 D	80.350.614,20 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.129.000,00 D	960.222,93	923.222,93	37.000,00 D	6.166.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	72.825.261,21 D	1.397.885,29	25.194,86	1.372.690,43 D	74.197.951,64 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	26.564,49 C	2.268,38	10.821,53	8.553,15 C	35.117,64 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	18.309,48 D	16.615,55	13.144,83	3.470,72 D	21.780,20 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	479.453,99	479.453,99	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	52.025.330,35 D	113.957.854,62	112.941.528,67	1.016.325,95 D	53.041.656,30 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52.025.330,35 D	113.957.854,62	112.941.528,67	1.016.325,95 D	53.041.656,30 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52.025.330,35 D	113.957.854,62	112.941.528,67	1.016.325,95 D	53.041.656,30 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	51.350.438,66 D	55.809.911,64	54.844.925,38	964.986,26 D	52.315.424,92 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	674.891,69 D	26.300.278,64	26.252.137,39	48.141,25 D	723.032,94 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	31.847.664,34	31.844.465,90	3.198,44 D	3.198,44 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.048.390.038,49 D	721.684.738,29	803.030.688,52	81.345.950,23 C	2.967.044.088,26 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	268.867.065,74 D	51.788.206,26	57.763.075,19	5.974.868,93 C	262.892.196,81 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	268.867.065,74 D	51.788.206,26	57.763.075,19	5.974.868,93 C	262.892.196,81 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
1.02.03.02.01.01.02	ACRÉSCIMOS	14.409.993,01 D	4.413.935,80	292.312,34	4.121.623,46 D	18.531.616,47 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.457.072,73 D	252.660,41	10.349.152,80	10.096.492,39 C	5.639.419,66 C
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	47.121.610,05	47.121.610,05	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.779.522.972,75 D	510.353.875,68	585.724.956,98	75.371.081,30 C	2.704.151.891,45 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.554.916.907,08 D	339.792.929,66	383.705.517,87	43.912.588,21 C	2.511.004.318,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.175.938.790,55 D	0,00	0,00	0,00	1.175.938.790,55 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	423.246.755,46 D	42.882.847,69	19.872.440,41	23.010.407,28 D	446.257.162,74 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	293.089,72 D	9.611,38	19.222,76	9.611,38 C	283.478,34 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	112.660.062,62 C	29.118,06	2.583.406,96	2.554.288,90 C	115.214.351,52 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.068.098.333,97 D	157.968.673,48	222.327.768,69	64.359.095,21 C	1.003.739.238,76 D
1.02.03.02.06.01.07	SPREAD	0,00	118.495.991,48	118.495.991,48	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	20.406.687,57	20.406.687,57	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	224.606.065,67 D	170.560.946,02	202.019.439,11	31.458.493,09 C	193.147.572,58 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	182.162.987,50 D	22.353.000,00	44.706.000,00	22.353.000,00 C	159.809.987,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	58.825.801,13 D	38.378.548,01	46.825.674,17	8.447.126,16 C	50.378.674,97 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	3.886,96 C	276,95	0,00	276,95 D	3.610,01 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	16.378.836,00 C	60.651.129,71	61.309.773,59	658.643,88 C	17.037.479,88 C
1.02.03.02.06.03.07	SPREAD	0,00	14.577.584,91	14.577.584,91	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	34.600.406,44	34.600.406,44	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	159.542.656,35	159.542.656,35	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	47.121.610,05	47.121.610,05	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	47.121.610,05	47.121.610,05	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	47.121.610,05	47.121.610,05	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	112.421.046,30	112.421.046,30	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	95.723.588,09	95.723.588,09	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	64.801.006,04	64.801.006,04	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.3	RISCO - NÍVEL C	0,00	30.922.582,05	30.922.582,05	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	16.697.458,21	16.697.458,21	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	14.061.101,28	14.061.101,28	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.2	RISCO - NÍVEL B	0,00	2.636.356,93	2.636.356,93	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	75.192.012.168,19 D	13.296.620.526,46	16.399.520.339,66	3.102.899.813,20 C	72.089.112.354,99 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	74.529.942.468,39 D	13.127.264.944,91	16.218.685.979,59	3.091.421.034,68 C	71.438.521.433,71 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	57.281.534.028,15 D	445.072.385,67	2.034.586.616,30	1.589.514.230,63 C	55.692.019.797,52 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.641.591.433,37 D	10.455.446.690,61	12.227.570.960,78	1.772.124.270,17 C	11.869.467.163,20 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.741.295.026,80 D	817.714.550,10	120.803.804,80	696.910.745,30 D	2.438.205.772,10 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	1.269.572.000,00 D	0,00	90.037.000,00	90.037.000,00 C	1.179.535.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	595.949.980,07 D	834.119.316,74	1.170.775.595,92	336.656.279,18 C	259.293.700,89 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	574.912.001,79	574.912.001,79	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.300,00 D	843.907,01	138.270,03	705.636,98 D	710.936,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.03.01	CUSTO	5.492,92 D	0,00	5.492,92	5.492,92 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	192,92 C	843.907,01	132.777,11	711.129,90 D	710.936,98 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	662.064.399,80 D	168.511.674,54	180.696.090,04	12.184.415,50 C	649.879.984,30 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	669.352.966,57 D	31.888.155,23	31.611.272,29	276.882,94 D	669.629.849,51 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.971.917,02 C	121.749.449,13	133.527.397,32	11.777.948,19 C	19.749.865,21 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	683.350,25 D	3.584.396,53	4.267.746,78	683.350,25 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	11.289.673,65	11.289.673,65	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.385.994.772,64 D	8.153.985.836,58	5.085.674.937,26	3.068.310.899,32 D	150.454.305.671,96 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	144.737.386.202,44 D	7.963.229.962,84	4.893.907.550,64	3.069.322.412,20 D	147.806.708.614,64 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	108.136.188.505,96 D	5.410.949.798,55	3.833.197.818,23	1.577.751.980,32 D	109.713.940.486,28 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	76.038.673.512,94 D	2.428.596.818,16	1.456.997.000,00	971.599.818,16 D	77.010.273.331,10 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.097.514.993,02 D	1.539.966.980,39	933.814.818,23	606.152.162,16 D	32.703.667.155,18 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.442.386.000,00	1.442.386.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.495.457.331,94 D	2.435.929.983,55	947.305.444,46	1.488.624.539,09 D	36.984.081.871,03 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	32.694.331.082,20 D	669.271.910,53	214.933.286,43	454.338.624,10 D	33.148.669.706,30 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.801.126.249,74 D	1.563.839.002,40	529.553.087,41	1.034.285.914,99 D	3.835.412.164,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	202.819.070,62	202.819.070,62	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.105.740.364,54 D	116.350.180,74	113.404.287,95	2.945.892,79 D	1.108.686.257,33 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.004.527.689,44 D	31.998.935,04	48.229.000,06	16.230.065,02 C	988.297.624,42 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	101.212.675,10 D	36.122.245,70	16.946.287,89	19.175.957,81 D	120.388.632,91 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	48.229.000,00	48.229.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	134.699.582,77 D	8.608.011,21	7.297.064,23	1.310.946,98 D	136.010.529,75 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	102.617.331,52 D	5.204.527,23	3.049.894,75	2.154.632,48 D	104.771.964,00 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	7.999.372,53 D	5.204.527,23	3.049.894,75	2.154.632,48 D	10.154.005,01 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	32.082.251,25 D	3.403.483,98	4.247.169,48	843.685,50 C	31.238.565,75 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.265.236,87 D	0,00	0,00	0,00	35.265.236,87 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.182.985,62 C	3.403.483,98	4.247.169,48	843.685,50 C	4.026.671,12 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	138.450.806,08 D	10.052.169,22	13.475.833,73	3.423.664,51 C	135.027.141,57 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	42.679.796,10 D	5.691.726,06	9.874.644,94	4.182.918,88 C	38.496.877,22 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	26.085.630,02 D	0,00	4.377.783,72	4.377.783,72 C	21.707.846,30 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.594.166,08 D	550.252,60	355.387,76	194.864,84 D	16.789.030,92 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.141.473,46	5.141.473,46	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.160.670,16 D	209.889,20	201.438,47	8.450,73 D	5.169.120,89 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.093.037,21 D	0,00	8.004,62	8.004,62 C	5.085.032,59 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.632,95 D	75.947,50	59.492,15	16.455,35 D	84.088,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	133.941,70	133.941,70	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	90.610.339,82 D	4.150.553,96	3.399.750,32	750.803,64 D	91.361.143,46 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	67.933.600,02 D	0,00	1.056.000,01	1.056.000,01 C	66.877.600,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.676.739,80 D	3.094.553,95	1.287.750,30	1.806.803,65 D	24.483.543,45 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.056.000,01	1.056.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	385.019.084,53 D	22.615.064,02	36.428.830,61	13.813.766,59 C	371.205.317,94 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.009.444,69 D	0,00	0,00	0,00	13.009.444,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.009.444,69 C	0,00	0,00	0,00	13.009.444,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	385.019.084,53 D	22.615.064,02	36.428.830,61	13.813.766,59 C	371.205.317,94 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	177.267.802,93 D	0,00	297.503,90	297.503,90 C	176.970.299,03 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	207.751.281,60 D	22.317.560,12	35.833.822,81	13.516.262,69 C	194.235.018,91 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	297.503,90	297.503,90	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	537.001.598,06 D	10.552.053,87	9.942.160,26	609.893,61 D	537.611.491,67 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	447.324.104,66 D	1.160.000,02	0,00	1.160.000,02 D	448.484.104,68 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	89.677.493,40 D	9.392.053,85	9.942.160,26	550.106,41 C	89.127.386,99 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	313.125.146,34 D	33.486.829,20	32.099.714,97	1.387.114,23 D	314.512.260,57 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	65.524.988,37 C	31.204.921,92	29.817.807,69	1.387.114,23 D	64.137.874,14 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.281.907,28	2.281.907,28	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.312.352,42 D	99.441.746,22	92.523.782,82	6.917.963,40 D	1.147.230.315,82 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.140.312.352,42 D	99.441.746,22	92.523.782,82	6.917.963,40 D	1.147.230.315,82 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.140.312.352,42 D	99.441.746,22	92.523.782,82	6.917.963,40 D	1.147.230.315,82 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.140.312.352,42 D	99.441.746,22	92.523.782,82	6.917.963,40 D	1.147.230.315,82 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	162.839.395,20 C	99.441.746,22	92.523.782,82	6.917.963,40 D	155.921.431,80 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	306.604.822,59 D	1.033.343.552,65	857.640.634,49	175.702.918,16 D	482.307.740,75 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	306.604.822,59 D	1.033.343.552,65	857.640.634,49	175.702.918,16 D	482.307.740,75 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	736.260.075,85	736.260.075,85	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	369.438.663,84	369.438.663,84	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	366.821.412,01	366.821.412,01	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	306.604.822,59 D	297.083.476,80	121.380.558,64	175.702.918,16 D	482.307.740,75 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	306.604.822,59 D	297.083.476,80	121.380.558,64	175.702.918,16 D	482.307.740,75 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	177.841.336,06 D	60.626.325,58	73.647.584,67	13.021.259,09 C	164.820.076,97 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (177.841.336,06 D	60.626.325,58	73.647.584,67	13.021.259,09 C	164.820.076,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	156.310.547,12 D	60.626.325,58	73.647.584,67	13.021.259,09 C	143.289.288,03 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.741.378.392,90 D	656.582.906,74	692.680.310,87	36.097.404,13 C	12.705.280.988,77 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	12.943.378.212,99 D	445.904.980,96	478.209.460,00	32.304.479,04 C	12.911.073.733,95 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.483.163,23 D	776.841,19	884.835,84	107.994,65 C	75.375.168,58 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	37.150.169,78 D	0,00	107.994,65	107.994,65 C	37.042.175,13 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	776.841,19	776.841,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.379.202.241,41 D	31.098.169,45	32.923.490,32	1.825.320,87 C	1.377.376.920,54 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	676.463.318,70 D	10.136.768,54	11.579.566,00	1.442.797,46 C	675.020.521,24 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	692.001.417,45 D	9.880.964,99	10.263.488,40	382.523,41 C	691.618.894,04 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	334.317,63	334.317,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.737.505,26 D	10.746.118,29	10.746.118,29	0,00	10.737.505,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.443.264.281,72 D	359.877.083,09	384.234.973,67	24.357.890,58 C	5.418.906.391,14 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.420.882.037,03 D	95.507.186,35	149.530.894,06	54.023.707,71 C	2.366.858.329,32 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.773.240.762,36 D	183.189.270,05	152.270.691,23	30.918.578,82 D	2.804.159.341,18 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.243.827,06 D	5.471.569,79	3.051.000,55	2.420.569,24 D	4.664.396,30 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	38.678.201,97	38.649.450,10	28.751,87 D	28.751,92 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	208.054.671,11 D	3.782.787,41	0,00	3.782.787,41 D	211.837.458,52 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	20.109.969,11 D	3.940.912,04	4.126.493,14	185.581,10 C	19.924.388,01 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	58.679,67	58.679,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.677.712,62 D	109.887,49	28.058,18	81.829,31 D	4.759.541,93 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	13.369.889,62 D	28.519.417,76	35.572.417,32	7.052.999,56 C	6.316.890,06 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	629.095,80 D	247.101,00	658.657,20	411.556,20 C	217.539,60 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	148.077,30	112.014,08	36.063,22 D	36.063,22 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	47.809,82 D	83.795,97	36.671,22	47.124,75 D	94.934,57 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	123.777,54	123.777,54	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	190,53	0,00	190,53 D	190,53 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.507,14 D	16.228,22	16.169,38	58,84 D	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.045.428.526,63 D	54.152.887,23	60.166.160,17	6.013.272,94 C	6.039.415.253,69 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.045.428.526,63 D	54.152.887,23	60.166.160,17	6.013.272,94 C	6.039.415.253,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.791.834.833,29 D	0,00	0,00	0,00	1.791.834.833,29 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.349.597.592,66 D	0,00	8.180.681,00	8.180.681,00 C	3.341.416.911,66 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	876.571.806,99 D	0,00	2.958.548,81	2.958.548,81 C	873.613.258,18 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	32.807,75 D	3.939.501,05	432.781,50	3.506.719,55 D	3.539.527,30 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.939.501,05	3.939.501,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	27.391.485,94 D	46.273.885,13	44.654.647,81	1.619.237,32 D	29.010.723,26 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.470.454,45	1.470.454,45	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.470.454,45	1.470.454,45	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	209.207.398,19 C	209.207.471,33	213.000.396,42	3.792.925,09 C	213.000.323,28 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	209.207.398,19 C	209.207.471,33	213.000.396,42	3.792.925,09 C	213.000.323,28 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	209.207.398,19 C	209.207.471,33	213.000.396,42	3.792.925,09 C	213.000.323,28 C
1.02.03.07.99.04.03.1	RISCO - NÍVEL A	103,98 C	103,98	0,00	103,98 D	0,00
1.02.03.07.99.04.03.2	RISCO - NÍVEL B	2.718,09 C	2.718,09	0,00	2.718,09 D	0,00
1.02.03.07.99.04.03.8	RISCO - NÍVEL H	209.204.576,12 C	209.204.576,12	0,00	209.204.576,12 D	0,00
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	73,14	213.000.396,42	213.000.323,28 C	213.000.323,28 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.438.373.089,04 D	2.494.205.553,52	2.450.349.204,88	43.856.348,64 D	9.482.229.437,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.057.262.115,24 D	1.329.381.771,37	1.309.678.894,06	19.702.877,31 D	8.076.964.992,55 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.077.969.266,85 D	1.287.967.468,15	1.267.778.162,06	20.189.306,09 D	8.098.158.572,94 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.047.751.978,46 D	530.101.245,49	511.429.887,99	18.671.357,50 D	8.066.423.335,96 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	30.217.288,39 D	757.866.222,66	756.348.274,07	1.517.948,59 D	31.735.236,98 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	20.707.151,61 C	41.414.303,22	41.900.732,00	486.428,78 C	21.193.580,39 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	0,00	20.707.151,61	41.900.732,00	21.193.580,39 C	21.193.580,39 C
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	21.039,95 C	21.039,95	0,00	21.039,95 D	0,00
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	69.895,10 C	69.895,10	0,00	69.895,10 D	0,00
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	150.848,15 C	150.848,15	0,00	150.848,15 D	0,00
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	106.780,62 C	106.780,62	0,00	106.780,62 D	0,00
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	332.846,45 C	332.846,45	0,00	332.846,45 D	0,00
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	1.811.609,31 C	1.811.609,31	0,00	1.811.609,31 D	0,00
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	18.214.132,03 C	18.214.132,03	0,00	18.214.132,03 D	0,00
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.381.110.973,80 D	1.164.823.782,15	1.140.670.310,82	24.153.471,33 D	1.405.264.445,13 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.907.825.870,28 D	111.393.989,19	82.541.013,29	28.852.975,90 D	1.936.678.846,18 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.856.736.323,24 D	60.582.936,38	36.647.637,31	23.935.299,07 D	1.880.671.622,31 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.301.762,12 D	1.466.225,80	2.506.263,91	1.040.038,11 C	261.724,01 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.011.608,38 D	782.934,99	1.669.077,68	886.142,69 C	125.465,69 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.037.978,83 D	0,00	691.000,00	691.000,00 C	346.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	60.830,45 C	749.241,95	909.924,64	160.682,69 C	221.513,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	34.460,00	34.460,00 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	48.776.176,54 D	48.561.892,02	41.718.034,39	6.843.857,63 D	55.620.034,17 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	526.714.896,48 C	1.053.429.792,96	1.058.129.297,53	4.699.504,57 C	531.414.401,05 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	526.714.896,48	1.058.129.297,53	531.414.401,05 C	531.414.401,05 C
1.02.03.08.02.99.04	RISCO - NÍVEL B	2.073,58 C	2.073,58	0,00	2.073,58 D	0,00
1.02.03.08.02.99.05	RISCO - NÍVEL C	2.240,33 C	2.240,33	0,00	2.240,33 D	0,00
1.02.03.08.02.99.06	RISCO - NÍVEL D	66.756,40 C	66.756,40	0,00	66.756,40 D	0,00
1.02.03.08.02.99.07	RISCO - NÍVEL E	19.024,82 C	19.024,82	0,00	19.024,82 D	0,00
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	296.813,27 C	296.813,27	0,00	296.813,27 D	0,00
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	526.327.988,08 C	526.327.988,08	0,00	526.327.988,08 D	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223.451.611,02 D	6.513.653,17	7.497.947,58	984.294,41 C	222.467.316,61 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	231.141.834,68 D	5.858.276,32	4.097.437,17	1.760.839,15 D	232.902.673,83 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.711.314,03 D	518.989,86	475.820,42	43.169,44 D	1.754.483,47 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.401.537,69 C	136.386,99	2.924.689,99	2.788.303,00 C	12.189.840,69 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.198.383.275,15 D	150.116.588,57	112.750.687,41	37.365.901,16 D	3.235.749.176,31 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.198.383.275,15 D	150.116.588,57	112.750.687,41	37.365.901,16 D	3.235.749.176,31 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.198.383.275,15 D	150.116.588,57	112.750.687,41	37.365.901,16 D	3.235.749.176,31 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.002.376,18 D	908.647.272,20	908.906.623,10	259.350,90 C	743.025,28 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.002.376,18 D	908.647.272,20	908.906.623,10	259.350,90 C	743.025,28 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	904.121.751,68	904.121.751,68	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.001.830,75 D	4.525.520,52	4.784.871,42	259.350,90 C	742.479,85 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.517.940,64 D	623.534,16	1.075.231,06	451.696,90 C	37.066.243,74 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.851.556,60 D	0,00	50.760,22	50.760,22 C	2.800.796,38 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)	7.055.876,44 C	0,00	50.760,22	50.760,22 C	7.106.636,66 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.606.840,01 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.591.655,68 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	617.007,60 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	632.191,93 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.657.920,09 D	161.723,90	271.985,08	110.261,18 C	8.547.658,91 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.386.179,53 D	161.723,90	0,00	161.723,90 D	52.547.903,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.728.259,44 C	0,00	271.985,08	271.985,08 C	44.000.244,52 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	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.290.923,55 D	461.810,26	0,00	461.810,26 D	101.752.733,81 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	76.971.522,38 C	0,00	737.301,43	737.301,43 C	77.708.823,81 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	267.871.680.610,67 C	10.126.814.403,70	10.252.490.164,42	125.675.760,72 C	267.997.356.371,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.747.822.359,59 C	7.209.162.906,00	7.395.641.526,50	186.478.620,50 C	26.934.300.980,09 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.504.998.848,16 C	3.828.944.252,69	3.992.310.613,23	163.366.360,54 C	26.668.365.208,70 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.161.484.693,91 C	3.443.803.670,77	3.550.312.428,54	106.508.757,77 C	1.267.993.451,68 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.607.198.138,28	1.607.198.138,28	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	177.856.109,80 C	15.146.863,88	17.411.852,26	2.264.988,38 C	180.121.098,18 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	85.811.592,31 C	46.131.531,84	46.283.032,88	151.501,04 C	85.963.093,35 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	3,42 C	136,85	9.933,95	9.797,10 C	9.800,52 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.806.300,11 C	13.788.705,48	13.830.851,69	42.146,21 C	2.848.446,32 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.680,30 C	12.367.267,64	12.369.761,43	2.493,79 C	17.174,09 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.235.917,87 C	0,00	686.323,13	686.323,13 C	246.922.241,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	47.436.042,24	47.436.042,24	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	205.304.995,67 C	0,00	102.522.667,47	102.522.667,47 C	307.827.663,14 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	5.123.685,57	5.123.685,57	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	382.328.608,01 C	5.640.150,30	4.339.928,85	1.300.221,45 D	381.028.386,56 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	382.328.608,01 C	5.640.150,30	4.339.928,85	1.300.221,45 D	381.028.386,56 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	0,00	0,00	0,00	387.743,79 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	59.894.031,28 C	1.690.971.148,69	1.693.100.210,79	2.129.062,10 C	62.023.093,38 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	183.172.111,15 C	180.592.949,89	180.148.540,00	444.409,89 D	182.727.701,26 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	105.045,53	105.045,53	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	509.367,70 C	509.367,70	307.454,97	201.912,73 D	307.454,97 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.144.608,99 C	1.020.879,05	1.278.653,50	257.774,45 C	3.402.383,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.844.240,13 C	7.844.240,13	7.675.153,03	169.087,10 D	7.675.153,03 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.758.372,16 C	152.758.372,16	152.601.548,81	156.823,35 D	152.601.548,81 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	281.816,75 C	281.816,75	373.445,44	91.628,69 C	373.445,44 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.869.612,16 C	1.392.694,58	1.195.274,56	197.420,02 D	2.672.192,14 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	15.764.075,33 C	15.782.915,18	15.714.069,55	68.845,63 D	15.695.229,70 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	307.783,13	307.783,13	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	11.661,94	11.661,94	0,00	17,93 C
2.01.01.02.13	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	0,00	0,00	275,80	275,80 C	275,80 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.361.175.351,83 C	143.815.989,08	137.615.632,13	6.200.356,95 D	13.354.974.994,88 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.361.175.351,83 C	143.815.989,08	137.615.632,13	6.200.356,95 D	13.354.974.994,88 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.287.586.881,16 C	132.890.063,74	126.558.030,37	6.332.033,37 D	12.281.254.847,79 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	1.244.251.041,63 C	132.890.063,74	12.815.369,09	120.074.694,65 D	1.124.176.346,98 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.043.335.839,53 C	0,00	113.742.661,28	113.742.661,28 C	11.157.078.500,81 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	2.156.606.290,29 C	0,00	26.914.697,14	26.914.697,14 C	2.183.520.987,43 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/	6.870.032.480,98 C	0,00	86.827.964,14	86.827.964,14 C	6.956.860.445,12 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.588.470,67 C	10.925.925,34	11.057.601,76	131.676,42 C	1.073.720.147,09 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.073.588.470,67 C	10.925.925,34	11.057.601,76	131.676,42 C	1.073.720.147,09 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	161.208,65 C	161.208,65	168.884,45	7.675,80 C	168.884,45 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	161.208,65 C	161.208,65	168.884,45	7.675,80 C	168.884,45 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.799.005.482,62 C	60.570.434,30	124.065.128,11	63.494.693,81 C	11.862.500.176,43 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.788.013,44 C	1.164.811,52	996.346,50	168.465,02 D	1.619.548,42 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/	11.476.033.993,34 C	51.073.367,03	118.064.496,91	66.991.129,88 C	11.543.025.123,22 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.440.388.984,02 C	51.073.367,03	117.697.365,25	66.623.998,22 C	11.507.012.982,24 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.532.621,24 C	0,00	70.107,35	70.107,35 C	3.652.602.728,59 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.787.856.362,78 C	51.073.367,03	117.627.257,90	66.553.890,87 C	7.854.410.253,65 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	35.645.009,32 C	0,00	367.131,66	367.131,66 C	36.012.140,98 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.645.009,32 C	0,00	367.131,66	367.131,66 C	36.012.140,98 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	320.999.950,15 C	7.112.103,38	3.852.032,29	3.260.071,09 D	317.739.879,06 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	183.514,13 C	1.220.152,37	1.152.252,41	67.899,96 D	115.614,17 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.820.174,69 C	56.049.976,67	60.459.364,00	4.409.387,33 C	28.229.562,02 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.554.203,59 C	53.340.381,10	55.394.877,08	2.054.495,98 C	22.608.699,57 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.653.999,10 C	18.570.888,31	18.492.483,17	78.405,14 D	17.575.593,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	309.355,33	309.355,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	16.764.777,57 C	16.777.343,29	16.596.165,85	181.177,44 D	16.583.600,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	750.799,84 C	34.546,66	32.875,65	1.671,01 D	749.128,83 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	57.980,03 C	0,00	24.656,50	24.656,50 C	82.636,53 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	41.038,95	41.038,95	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	80.441,66 C	629.323,60	709.110,41	79.786,81 C	160.228,47 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	779.280,48	779.280,48	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.852.633,28 C	34.769.345,78	36.902.099,89	2.132.754,11 C	4.985.387,39 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	147,01	294,02	147,01 C	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	332.934,00 C	468.038,05	822.323,34	354.285,29 C	687.219,29 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	57.867,33 C	133.961,42	456.397,83	322.436,41 C	380.303,74 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	54.350,50 C	55.262,16	59.905,37	4.643,21 C	58.993,71 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	176.163,51 C	179.250,65	195.769,88	16.519,23 C	192.682,74 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	24.549,40	24.549,40	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.768,13	12.768,13	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.773,03	2.773,03	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	25.880,72	25.880,72	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.178,03 C	33.178,03	35.126,69	1.948,66 C	35.126,69 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	414,51	525,40	110,89 C	110,89 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	8.626,89	8.626,89 C	8.626,89 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.303.693,06 C	1.587.448,86	3.591.992,01	2.004.543,15 C	3.308.236,21 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	18.968,05 C	37.342,00	18.373,95	18.968,05 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	265.381,85	316.074,10	50.692,25 C	50.692,25 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.284.725,01 C	1.284.725,01	3.257.543,96	1.972.818,95 C	3.257.543,96 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.629.344,04 C	654.108,66	650.171,57	3.937,09 D	1.625.406,95 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.556.191,94 C	372.965,93	369.028,84	3.937,09 D	1.552.254,85 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	281.142,73	281.142,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	219.003.336,74 C	3.324.168.676,64	3.342.871.549,27	18.702.872,63 C	237.706.209,37 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	29.355.681,52	29.355.681,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.164.776,29	12.164.776,29	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	12.164.776,29	12.164.776,29	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	11.685.322,30	11.685.322,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	479.453,99	479.453,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	17.190.905,23	17.190.905,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	17.190.905,23	17.190.905,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	17.190.905,23	17.190.905,23	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	302.717.813,05	302.805.916,23	88.103,18 C	88.103,18 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	302.717.813,05	302.805.916,23	88.103,18 C	88.103,18 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	277.271.288,78	277.359.391,96	88.103,18 C	88.103,18 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	25.446.524,27	25.446.524,27	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.660.041,82 C	2.161.211.745,40	2.159.020.080,28	2.191.665,12 D	1.468.376,70 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.660.041,82 C	2.161.211.745,40	2.159.020.080,28	2.191.665,12 D	1.468.376,70 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.151.736.476,22	2.151.736.476,22	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.494.794.476,22	1.494.794.476,22	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	633.256.000,00	633.256.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.686.000,00	23.686.000,00	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
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	218.365,03 C	54.035,83	123.604,06	69.568,23 C	287.933,26 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	218.365,03 C	0,00	69.568,23	69.568,23 C	287.933,26 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	54.035,83	54.035,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.441.676,79 C	2.261.233,35	0,00	2.261.233,35 D	1.180.443,44 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	79.159.762,61 C	123.997.810,47	147.910.943,23	23.913.132,76 C	103.072.895,37 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	79.159.762,61 C	123.997.810,47	147.910.943,23	23.913.132,76 C	103.072.895,37 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	79.159.762,61 C	123.997.810,47	147.910.943,23	23.913.132,76 C	103.072.895,37 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	79.159.762,61 C	123.997.810,47	147.910.943,23	23.913.132,76 C	103.072.895,37 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.325.971,80 C	44.837.124,16	44.510.627,34	326.496,82 D	40.999.474,98 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	41.325.971,80 C	44.837.124,16	44.510.627,34	326.496,82 D	40.999.474,98 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	325.772,85	325.772,85 C	325.772,85 C
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	325.772,85	325.772,85 C	325.772,85 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.307.454,84 C	40.688.515,13	40.054.460,98	634.054,15 D	40.673.400,69 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	41.307.454,84 C	40.688.515,13	40.054.460,98	634.054,15 D	40.673.400,69 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.516,96 C	4.148.609,03	4.130.393,51	18.215,52 D	301,44 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.516,96 C	4.148.609,03	4.130.393,51	18.215,52 D	301,44 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	18.516,96 C	4.148.609,03	4.130.393,51	18.215,52 D	301,44 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.801.985,93 C	166.691.782,42	163.421.027,11	3.270.755,31 D	44.531.230,62 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.349.811,09 C	145.904.503,35	145.865.372,07	39.131,28 D	31.310.679,81 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.349.811,09 C	145.904.503,35	145.865.372,07	39.131,28 D	31.310.679,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.452.174,84 C	20.787.279,07	17.555.655,04	3.231.624,03 D	13.220.550,81 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	15.116.251,75 C	19.669.073,69	16.968.126,89	2.700.946,80 D	12.415.304,95 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.137.562,35 C	1.103.788,04	580.528,10	523.259,94 D	614.302,41 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	198.360,74 C	14.417,34	7.000,05	7.417,29 D	190.943,45 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43.565.507,52 C	435.408.189,75	433.867.052,11	1.541.137,64 D	42.024.369,88 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	43.565.507,52 C	435.408.189,75	433.867.052,11	1.541.137,64 D	42.024.369,88 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	166.885.501,16	166.885.501,16	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	7.212.179,51 C	176.601.524,04	177.567.959,66	966.435,62 C	8.178.615,13 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	109.667,44	109.667,44	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	21.008.538,67 C	87.968.956,90	86.922.845,88	1.046.111,02 D	19.962.427,65 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,28 C	2,77	2,66	0,11 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,41	1,52	0,11 C	0,14 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	15.336.923,21 C	3.842.536,03	2.381.073,79	1.461.462,24 D	13.875.460,97 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	51.229.527,92	51.229.527,92	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	50.200.503,07	50.200.503,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	50.200.503,07	50.200.503,07	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.029.024,85	1.029.024,85	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	905.252,20	905.252,20	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	123.772,65	123.772,65	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	366.282,95 C	7.386.991,69	9.394.574,68	2.007.582,99 C	2.373.865,94 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	46.065,25 C	47.107,68	60.690,72	13.583,04 C	59.648,29 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	142.561,84 C	146.344,90	188.141,29	41.796,39 C	184.358,23 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	173.026,71 C	7.184.737,27	9.132.135,96	1.947.398,69 C	2.120.425,40 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.629,15 C	8.801,84	13.606,71	4.804,87 C	9.434,02 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.123.784,11 C	1.332.010,26	1.356.118,85	24.108,59 C	3.147.892,70 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.123.784,11 C	1.332.010,26	1.356.118,85	24.108,59 C	3.147.892,70 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.136.378.286,68 C	87.185.804,14	86.404.039,15	781.764,99 D	3.135.596.521,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.695.866.083,21 C	82.560.175,64	79.103.159,61	3.457.016,03 D	2.692.409.067,18 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.695.866.083,21 C	82.560.175,64	79.103.159,61	3.457.016,03 D	2.692.409.067,18 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	906.916.562,15 C	82.559.103,44	60.672.532,13	21.886.571,31 D	885.029.990,84 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.910.142,39 C	1.072,20	38.382,25	37.310,05 C	1.947.452,44 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.503.534,21 C	0,00	22.423,25	22.423,25 C	3.525.957,46 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.783.535.844,46 C	0,00	18.369.821,98	18.369.821,98 C	1.801.905.666,44 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	411.838.680,52 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	415.096.224,47 C
2.02.02.01	PROVISÃO	411.838.680,52 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	415.096.224,47 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,49 C	0,00	0,00	0,00	483.740,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	411.354.940,03 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	414.612.483,98 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.673.522,95 C	4.625.628,49	4.043.335,58	582.292,91 D	28.091.230,04 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.673.522,95 C	4.625.628,49	4.043.335,58	582.292,91 D	28.091.230,04 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.507.247,26 C	4.625.628,49	4.043.335,58	582.292,91 D	24.924.954,35 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	237.987.479.964,40 C	2.830.465.693,56	2.770.444.598,77	60.021.094,79 D	237.927.458.869,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.983.617.956,39 C	2.807.609.406,58	2.711.495.057,81	96.114.348,77 D	234.887.503.607,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	233.799.213.092,49 C	107.440.581,56	1.407.111.011,29	1.299.670.429,73 C	235.098.883.522,22 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.266.717.608,09 C	0,00	975.031.847,42	975.031.847,42 C	201.241.749.455,51 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	200.266.717.608,09 C	0,00	975.031.847,42	975.031.847,42 C	201.241.749.455,51 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	189.810.027.799,77 C	0,00	925.943.387,05	925.943.387,05 C	190.735.971.186,82 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	189.810.027.799,77 C	0,00	925.943.387,05	925.943.387,05 C	190.735.971.186,82 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.456.689.808,32 C	0,00	49.088.460,37	49.088.460,37 C	10.505.778.268,69 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.456.689.808,32 C	0,00	49.088.460,37	49.088.460,37 C	10.505.778.268,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.532.495.484,40 C	107.440.581,56	432.079.163,87	324.638.582,31 C	33.857.134.066,71 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.575.900.583,24 C	22.503.197,92	406.719.380,98	384.216.183,06 C	23.960.116.766,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	11.482.139.721,56 C	0,00	180.609.983,65	180.609.983,65 C	11.662.749.705,21 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	11.482.139.721,56 C	0,00	180.609.983,65	180.609.983,65 C	11.662.749.705,21 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.845.414.599,81 C	22.503.197,92	210.817.820,72	188.314.622,80 C	12.033.729.222,61 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	11.845.414.599,81 C	22.503.197,92	210.817.820,72	188.314.622,80 C	12.033.729.222,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	240.241.906,12 C	0,00	15.030.415,30	15.030.415,30 C	255.272.321,42 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	240.241.906,12 C	0,00	15.030.415,30	15.030.415,30 C	255.272.321,42 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.104.355,75 C	0,00	261.161,31	261.161,31 C	8.365.517,06 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.104.355,75 C	0,00	261.161,31	261.161,31 C	8.365.517,06 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.630.079.529,49 C	80.030.817,82	10.681.318,14	69.349.499,68 D	8.560.730.029,81 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.492.073.135,33 C	80.030.817,82	0,00	80.030.817,82 D	9.412.042.317,51 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.492.073.135,33 C	80.030.817,82	0,00	80.030.817,82 D	9.412.042.317,51 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	430.996.802,92 D	0,00	5.340.659,07	5.340.659,07 C	425.656.143,85 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	430.996.802,92 D	0,00	5.340.659,07	5.340.659,07 C	425.656.143,85 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	430.996.802,92 D	0,00	5.340.659,07	5.340.659,07 C	425.656.143,85 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	430.996.802,92 D	0,00	5.340.659,07	5.340.659,07 C	425.656.143,85 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.326.515.371,67 C	4.906.565,82	14.678.464,75	9.771.898,93 C	1.336.287.270,60 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.390.554.913,71 C	1.745.865,12	14.572.308,29	12.826.443,17 C	2.403.381.356,88 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.390.554.913,71 C	1.745.865,12	14.572.308,29	12.826.443,17 C	2.403.381.356,88 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.019.771,02 D	1.580.350,35	53.078,23	1.527.272,12 D	533.547.043,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	532.019.771,02 D	1.580.350,35	53.078,23	1.527.272,12 D	533.547.043,14 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.019.771,02 D	1.580.350,35	53.078,23	1.527.272,12 D	533.547.043,14 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	532.019.771,02 D	1.580.350,35	53.078,23	1.527.272,12 D	533.547.043,14 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.184.404.863,90 C	2.700.168.825,02	1.304.384.046,52	1.395.784.778,50 D	211.379.914,60 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.184.404.863,90 C	2.700.168.825,02	1.304.384.046,52	1.395.784.778,50 D	211.379.914,60 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.184.404.863,90 C	1.244.394.455,21	59.989.591,31	1.184.404.863,90 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.184.404.863,90 C	1.244.394.455,21	59.989.591,31	1.184.404.863,90 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.184.404.863,90 C	1.244.394.455,21	59.989.591,31	1.184.404.863,90 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.455.774.369,81	1.244.394.455,21	211.379.914,60 D	211.379.914,60 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.455.774.369,81	1.244.394.455,21	211.379.914,60 D	211.379.914,60 D
2.03.02	FUNDOS	3.003.862.008,01 C	22.856.286,98	58.949.540,96	36.093.253,98 C	3.039.955.261,99 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	762.381.016,32 C	1.688.957,98	11.052.703,33	9.363.745,35 C	771.744.761,67 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	762.381.016,32 C	1.688.957,98	11.052.703,33	9.363.745,35 C	771.744.761,67 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	136.188.378,69 C	1.684.159,41	0,00	1.684.159,41 D	134.504.219,28 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.511.846,93 C	0,00	678.780,51	678.780,51 C	48.190.627,44 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	174.584.258,54 C	0,00	2.270.395,19	2.270.395,19 C	176.854.653,73 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.795.820,56 C	4.798,57	9.190,75	4.392,18 C	4.800.212,74 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	399.300.711,60 C	0,00	8.094.336,88	8.094.336,88 C	407.395.048,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.351.792.922,17 C	12.368.463,54	24.285.230,18	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.314.274.981,53 C	0,00	12.368.463,54	12.368.463,54 C	1.326.643.445,07 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.517.940,64 C	451.696,90	0,00	451.696,90 D	37.066.243,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	11.916.766,64	11.916.766,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	4.516.886,90	4.516.886,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	6.089.246,13	6.089.246,13	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.198.093,98	1.198.093,98	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	112.539,63	112.539,63	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	889.688.069,52 C	8.798.865,46	23.611.607,45	14.812.741,99 C	904.500.811,51 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	641.593.587,81 C	6.874.950,18	12.873.658,35	5.998.708,17 C	647.592.295,98 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	354.386.161,82 C	0,00	3.207.035,08	3.207.035,08 C	357.593.196,90 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	287.207.425,99 C	6.874.950,18	9.666.623,27	2.791.673,09 C	289.999.099,08 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	248.094.481,71 C	1.923.915,28	10.737.949,10	8.814.033,82 C	256.908.515,53 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	59.058.298,89 C	243.740,62	721.994,43	478.253,81 C	59.536.552,70 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.782.850,01 C	87.927,13	1.522.719,14	1.434.792,01 C	66.217.642,02 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	105.410.195,13 C	931.566,41	8.493.235,53	7.561.669,12 C	112.971.864,25 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	18.843.137,68 C	660.681,12	0,00	660.681,12 D	18.182.456,56 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.664.009.371,59	6.664.009.371,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	929.502.041,27 C	14.062.579,28	487.261.095,35	473.198.516,07 C	1.402.700.557,34 C
3.01.01	CORRENTES	906.125.580,02 C	12.513.303,34	463.799.469,35	451.286.166,01 C	1.357.411.746,03 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	256.885.693,79 C	70.107,35	127.548.462,58	127.478.355,23 C	384.364.049,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256.885.693,79 C	70.107,35	127.548.462,58	127.478.355,23 C	384.364.049,02 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	256.766.282,26 C	70.107,35	127.491.617,35	127.421.510,00 C	384.187.792,26 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	119.411,53 C	0,00	56.845,23	56.845,23 C	176.256,76 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	348.861.162,80 C	221.796,52	174.609.869,62	174.388.073,10 C	523.249.235,90 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	253.466.136,83 C	218.130,75	126.986.248,38	126.768.117,63 C	380.234.254,46 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.466.136,83 C	218.130,75	126.986.248,38	126.768.117,63 C	380.234.254,46 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	252.706.667,00 C	202.779,48	125.821.685,28	125.618.905,80 C	378.325.572,80 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	171.753.929,21 C	121.356,52	85.292.804,59	85.171.448,07 C	256.925.377,28 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	62.111,81 C	0,00	28.508,16	28.508,16 C	90.619,97 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	76.555.302,28 C	44.774,32	38.276.561,04	38.231.786,72 C	114.787.089,00 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.137.196,46 C	36.648,64	1.110.070,56	1.073.421,92 C	3.210.618,38 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.198.127,24 C	0,00	1.113.740,93	1.113.740,93 C	3.311.868,17 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	759.469,83 C	15.351,27	1.164.563,10	1.149.211,83 C	1.908.681,66 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	759.469,83 C	15.351,27	1.164.563,10	1.149.211,83 C	1.908.681,66 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	95.395.025,97 C	3.665,77	47.623.621,24	47.619.955,47 C	143.014.981,44 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.395.025,97 C	3.665,77	47.623.621,24	47.619.955,47 C	143.014.981,44 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.395.025,97 C	3.665,77	47.623.621,24	47.619.955,47 C	143.014.981,44 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.315.472,90 C	12.221.399,47	17.825.148,07	5.603.748,60 C	16.919.221,50 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.315.472,90 C	12.221.399,47	17.825.148,07	5.603.748,60 C	16.919.221,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.315.472,90 C	12.221.399,47	17.825.148,07	5.603.748,60 C	16.919.221,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	10.829.835,50 C	12.219.425,95	17.577.246,57	5.357.820,62 C	16.187.656,12 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	485.637,40 C	1.973,52	247.901,50	245.927,98 C	731.565,38 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	289.063.250,53 C	0,00	143.815.989,08	143.815.989,08 C	432.879.239,61 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	267.177.726,59 C	0,00	132.890.063,74	132.890.063,74 C	400.067.790,33 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	21.885.523,94 C	0,00	10.925.925,34	10.925.925,34 C	32.811.449,28 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.544.545,36	1.544.545,36	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.544.545,36	1.544.545,36	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	13.824.039,67 C	0,00	1.035.322,04	1.035.322,04 C	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.824.039,67 C	0,00	1.035.322,04	1.035.322,04 C	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	3.046.992,89 C	0,00	1.035.322,04	1.035.322,04 C	4.082.314,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.572.358,57 C	0,00	12.151.261,33	12.151.261,33 C	14.723.619,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFICÍO	2.572.358,57 C	0,00	12.151.261,33	12.151.261,33 C	14.723.619,90 C
3.01.05	PORTABILIDADE	171.550,39 C	0,00	424.910,65	424.910,65 C	596.461,04 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.509,17 C	0,00	255.407,50	255.407,50 C	268.916,67 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.509,17 C	0,00	255.407,50	255.407,50 C	268.916,67 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	158.041,22 C	0,00	169.503,15	169.503,15 C	327.544,37 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	158.041,22 C	0,00	169.503,15	169.503,15 C	327.544,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	3.840.060,82 C	4.404,12	1.776.825,54	1.772.421,42 C	5.612.482,24 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.840.060,82 C	4.404,12	1.776.825,54	1.772.421,42 C	5.612.482,24 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.968.451,80 C	326,46	6.528.761,08	6.528.434,62 C	9.496.886,42 C
3.01.99.01	OUTROS	2.968.451,80 C	326,46	6.528.761,08	6.528.434,62 C	9.496.886,42 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	304.020,46 C	0,00	23.603,59	23.603,59 C	327.624,05 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	21.347,26 C	326,46	11.991,27	11.664,81 C	33.012,07 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	9.937,07 C	0,00	9.155,88	9.155,88 C	19.092,95 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (24.683,94 C	0,00	9.426,81	9.426,81 C	34.110,75 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	27.557,11 C	0,00	602.024,73	602.024,73 C	629.581,84 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	829.357,16 C	0,00	230.891,15	230.891,15 C	1.060.248,31 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.747.608,51 C	0,00	5.641.667,65	5.641.667,65 C	7.389.276,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	688,11 C	0,00	0,00	0,00	688,11 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,88 C	0,00	0,00	0,00	2,88 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	3.372.068.859,86 D	5.139.998.305,85	3.432.582.634,57	1.707.415.671,28 D	5.079.484.531,14 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.698.312.923,95 D	1.348.283.208,05	280.554,56	1.348.002.653,49 D	4.046.315.577,44 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.008.481.489,63 D	1.003.699.515,06	280.554,56	1.003.418.960,50 D	3.011.900.450,13 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.008.481.489,63 D	1.003.699.515,06	280.554,56	1.003.418.960,50 D	3.011.900.450,13 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	77.721.885,99 D	38.906.503,68	0,00	38.906.503,68 D	116.628.389,67 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	77.721.885,99 D	38.906.503,68	0,00	38.906.503,68 D	116.628.389,67 D
3.02.01.03	PENSÕES	402.960.522,13 D	202.443.479,88	0,00	202.443.479,88 D	605.404.002,01 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	402.960.522,13 D	202.443.479,88	0,00	202.443.479,88 D	605.404.002,01 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	48.787,45 D	24.718,83	0,00	24.718,83 D	73.506,28 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	48.787,45 D	24.718,83	0,00	24.718,83 D	73.506,28 D
3.02.01.05	PROVISÕES	209.100.238,75 D	103.208.990,60	0,00	103.208.990,60 D	312.309.229,35 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	3.795.243,08 D	686.323,13	0,00	686.323,13 D	4.481.566,21 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	205.304.995,67 D	102.522.667,47	0,00	102.522.667,47 D	307.827.663,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	60.184.381,09 D	44.687.168,06	1.742.800,00	42.944.368,06 D	103.128.749,15 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	60.073.000,00 D	44.640.800,00	1.742.800,00	42.898.000,00 D	102.971.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	50.918.000,00 D	37.509.800,00	1.490.800,00	36.019.000,00 D	86.937.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00 D	238.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	9.155.000,00 D	6.893.000,00	252.000,00	6.641.000,00 D	15.796.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	111.381,09 D	46.368,06	0,00	46.368,06 D	157.749,15 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	14.732,51 D	46.368,06	0,00	46.368,06 D	61.100,57 D
3.02.03	INSTITUTOS	45.545.343,21 D	30.897.812,19	12.302.843,75	18.594.968,44 D	64.140.311,65 D
3.02.03.01	RESGATE	43.790.162,89 D	17.415.706,25	102.215,04	17.313.491,21 D	61.103.654,10 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	43.790.162,89 D	17.415.706,25	102.215,04	17.313.491,21 D	61.103.654,10 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	7.858.509,34 D	3.233.416,06	0,00	3.233.416,06 D	11.091.925,40 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	15.901.944,81 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	20.540.920,44 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	20.029.708,74 D	9.543.314,56	102.215,04	9.441.099,52 D	29.470.808,26 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.755.180,32 D	13.482.105,94	12.200.628,71	1.281.477,23 D	3.036.657,55 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	727.682,44 D	13.149.094,53	12.200.628,71	948.465,82 D	1.676.148,26 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	727.461,10 D	13.145.187,96	12.198.045,72	947.142,24 D	1.674.603,34 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	221,34 D	3.906,57	2.582,99	1.323,58 D	1.544,92 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.027.497,88 D	333.011,41	0,00	333.011,41 D	1.360.509,29 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.023.047,19 D	332.557,99	0,00	332.557,99 D	1.355.605,18 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.450,69 D	453,42	0,00	453,42 D	4.904,11 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.431.035,20 D	12.200.628,71	0,00	12.200.628,71 D	15.631.663,91 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍC	3.421.500,53 D	12.198.045,72	0,00	12.198.045,72 D	15.619.546,25 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍC	9.534,67 D	2.582,99	0,00	2.582,99 D	12.117,66 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.416.808,21 D	3.419.351.494,49	3.418.236.452,10	1.115.042,39 D	3.531.850,60 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	2.416.808,21 D	3.419.351.494,49	3.418.236.452,10	1.115.042,39 D	3.531.850,60 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	2.416.808,21 D	3.419.351.494,49	3.418.236.452,10	1.115.042,39 D	3.531.850,60 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	562.178.368,20 D	284.577.994,35	19.984,16	284.558.010,19 D	846.736.378,39 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	28.397.916,43 D	12.815.369,09	0,00	12.815.369,09 D	41.213.285,52 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	512,64 D	1.645,24	0,00	1.645,24 D	2.157,88 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	22.245,54 D	4.798,57	0,00	4.798,57 D	27.044,11 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	22.245,54 D	4.798,57	0,00	4.798,57 D	27.044,11 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	218.606.520,14 D	113.742.661,28	0,00	113.742.661,28 D	332.349.181,42 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	51.728.421,12 D	26.914.697,14	0,00	26.914.697,14 D	78.643.118,26 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	166.878.099,02 D	86.827.964,14	0,00	86.827.964,14 D	253.706.063,16 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/	0,77 D	0,00	0,67	0,67 C	0,10 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	235.668.202,91 D	122.334.318,41	0,00	122.334.318,41 D	358.002.521,32 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	7.316.056,47 D	4.339.928,85	0,00	4.339.928,85 D	11.655.985,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	228.352.146,44 D	117.994.389,56	0,00	117.994.389,56 D	346.346.536,00 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	21.560.230,30 D	11.057.601,76	0,00	11.057.601,76 D	32.617.832,06 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	26.586,50 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	39.879,75 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.609.739,73 D	1.630.334,39	7.842,96	1.622.491,43 D	3.232.231,16 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.238.763,66 D	374.216,92	0,00	374.216,92 D	8.612.980,58 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	7.868,42	7.868,42	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	892.210,98 D	481.252,66	4.272,11	476.980,55 D	1.369.191,53 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	519.601,13 D	271.257,00	0,00	271.257,00 D	790.858,13 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	129.000,00 D	106,75	0,00	106,75 D	129.106,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	243.609,85 D	205.616,80	0,00	205.616,80 D	449.226,65 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	4.272,11	4.272,11	0,00	0,00
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	46.783.054,56 D	21.723.136,00	0,00	21.723.136,00 D	68.506.190,56 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	45.040.684,00 D	21.723.136,00	0,00	21.723.136,00 D	66.763.820,00 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.742.370,56 D	0,00	0,00	0,00	1.742.370,56 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	20.863,30 D	8.146,36	0,00	8.146,36 D	29.009,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	348.492,42 D	383.352,00	0,00	383.352,00 D	731.844,42 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	52.798.908,94 D	70.040.210,90	44.191.354,22	25.848.856,68 D	78.647.765,62 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	52.798.908,94 D	70.040.210,90	44.191.354,22	25.848.856,68 D	78.647.765,62 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	52.769.059,12 D	70.001.828,65	44.190.282,02	25.811.546,63 D	78.580.605,75 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	29.849,82 D	38.382,25	1.072,20	37.310,05 D	67.159,87 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	20.813.379,29 D	13.958.374,15	3.625.503,22	10.332.870,93 D	31.146.250,22 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	611,71 C	57.279,90	57.917,93	638,03 C	1.249,74 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	611,71 C	57.279,90	57.917,93	638,03 C	1.249,74 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.813.991,00 D	13.901.094,25	3.567.585,29	10.333.508,96 D	31.147.499,96 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	20.554.793,03 D	13.732.209,80	3.519.559,77	10.212.650,03 D	30.767.443,06 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	259.197,97 D	168.884,45	48.025,52	120.858,93 D	380.056,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.085.203.652,49 C	0,00	1.183.648.279,40	1.183.648.279,40 C	2.268.851.931,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.081.818.720,48 C	0,00	1.183.648.279,40	1.183.648.279,40 C	6.265.466.999,88 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.081.818.720,48 C	0,00	1.183.648.279,40	1.183.648.279,40 C	6.265.466.999,88 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	2.051.320.549,10 D	1.395.859.412,33	96.188.982,60	1.299.670.429,73 D	3.350.990.978,83 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.051.320.549,10 D	1.395.859.412,33	96.188.982,60	1.299.670.429,73 D	3.350.990.978,83 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.051.320.549,10 D	1.395.859.412,33	96.188.982,60	1.299.670.429,73 D	3.350.990.978,83 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.961.174.584,06 D	975.031.847,42	0,00	975.031.847,42 D	2.936.206.431,48 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.145.965,04 D	420.827.564,91	96.188.982,60	324.638.582,31 D	414.784.547,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	31.948.315,72 D	11.052.703,33	1.688.957,98	9.363.745,35 D	41.312.061,07 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	36.441.425,42 D	11.052.703,33	0,00	11.052.703,33 D	47.494.128,75 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.624.072,70 D	0,00	0,00	0,00	2.624.072,70 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.420.639,42 D	678.780,51	0,00	678.780,51 D	2.099.419,93 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.243.576,70 D	2.270.395,19	0,00	2.270.395,19 D	3.513.971,89 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	54.056,83 D	9.190,75	0,00	9.190,75 D	63.247,58 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	8.143,45 D	9.190,75	0,00	9.190,75 D	17.334,20 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	45.913,38 D	0,00	0,00	0,00	45.913,38 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	8.305.269,48 D	4.150.750,78	0,00	4.150.750,78 D	12.456.020,26 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	22.793.810,29 D	3.943.586,10	0,00	3.943.586,10 D	26.737.396,39 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	4.493.109,70 C	0,00	1.688.957,98	1.688.957,98 C	6.182.067,68 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	4.493.109,70 C	0,00	1.688.957,98	1.688.957,98 C	6.182.067,68 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	1.889.650,33 C	0,00	1.684.159,41	1.684.159,41 C	3.573.809,74 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.770.548,73 C	0,00	0,00	0,00	1.770.548,73 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	764.751,72 C	0,00	0,00	0,00	764.751,72 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	68.158,92 C	0,00	4.798,57	4.798,57 C	72.957,49 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	22.245,54 C	0,00	4.798,57	4.798,57 C	27.044,11 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	45.913,38 C	0,00	0,00	0,00	45.913,38 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.514.244.319,15 C	19.037.785,75	1.414.822.564,25	1.395.784.778,50 C	4.910.029.097,65 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.514.244.319,15 C	19.037.785,75	1.414.822.564,25	1.395.784.778,50 C	4.910.029.097,65 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	186.146.435,62	186.146.435,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	53.394.952,70 C	6.478.516,75	52.214.580,23	45.736.063,48 C	99.131.016,18 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.813.991,00 C	6.236.895,30	16.570.404,26	10.333.508,96 C	31.147.499,96 C
4.01.01.01	CORRENTES	20.813.991,00 C	6.236.895,30	16.570.404,26	10.333.508,96 C	31.147.499,96 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.937.053,46 C	0,00	4.421.587,74	4.421.587,74 C	13.358.641,20 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.937.053,46 C	0,00	4.421.587,74	4.421.587,74 C	13.358.641,20 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.932.887,20 C	0,00	4.419.607,85	4.419.607,85 C	13.352.495,05 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.166,26 C	0,00	1.979,89	1.979,89 C	6.146,15 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.483.255,76 C	6.203.410,67	11.920.442,06	5.717.031,39 C	17.200.287,15 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.251.993,80 C	127,45	2.622.043,96	2.621.916,51 C	7.873.910,31 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	5.903.676,28 C	6.155.257,70	9.095.111,01	2.939.853,31 C	8.843.529,59 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.670,02 C	0,00	1.911,90	1.911,90 C	5.581,92 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	64.717,69 C	0,00	32.490,74	32.490,74 C	97.208,43 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	259.197,97 C	48.025,52	168.884,45	120.858,93 C	380.056,90 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	393.681,78 C	33.484,63	228.374,46	194.889,83 C	588.571,61 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	393.681,78 C	33.484,63	228.374,46	194.889,83 C	588.571,61 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	32.220.494,67 C	330,19	35.045.979,28	35.045.649,09 C	67.266.143,76 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.922.328,56 C	0,00	34.017.008,88	34.017.008,88 C	63.939.337,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.922.328,56 C	0,00	34.017.008,88	34.017.008,88 C	63.939.337,44 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.298.166,11 C	330,19	1.028.970,40	1.028.640,21 C	3.326.806,32 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.298.166,11 C	330,19	1.028.970,40	1.028.640,21 C	3.326.806,32 C
4.01.04	DIRETAS	231.867,79 C	0,00	115.614,17	115.614,17 C	347.481,96 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	231.867,79 C	0,00	115.614,17	115.614,17 C	347.481,96 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	231.867,79 C	0,00	115.614,17	115.614,17 C	347.481,96 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128.599,24 C	241.291,26	482.582,52	241.291,26 C	369.890,50 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	128.543,24 C	241.291,26	482.582,52	241.291,26 C	369.834,50 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56,00 C	0,00	0,00	0,00	56,00 C
4.02	DESPESAS	53.338.618,27 D	161.178.146,39	106.297.748,27	54.880.398,12 D	108.219.016,39 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	53.338.618,27 D	91.918.927,83	37.038.529,71	54.880.398,12 D	108.219.016,39 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.656.649,78 D	74.608.103,53	30.089.301,66	44.518.801,87 D	79.175.451,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	542.129,04 D	813.193,56	542.129,04	271.064,52 D	813.193,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	353.562,48 D	530.343,72	353.562,48	176.781,24 D	530.343,72 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	288.622,44 D	432.933,66	288.622,44	144.311,22 D	432.933,66 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	64.940,04 D	97.410,06	64.940,04	32.470,02 D	97.410,06 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	188.566,56 D	282.849,84	188.566,56	94.283,28 D	282.849,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	153.931,92 D	230.897,88	153.931,92	76.965,96 D	230.897,88 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	34.634,64 D	51.951,96	34.634,64	17.317,32 D	51.951,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.222.727,62 D	2.841.373,83	910.684,54	1.930.689,29 D	3.153.416,91 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.138.043,83 D	2.646.123,60	827.356,69	1.818.766,91 D	2.956.810,74 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	84.683,79 D	195.250,23	83.327,85	111.922,38 D	196.606,17 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.446.076,08 D	1.463.448,59	799.198,52	664.250,07 D	2.110.326,15 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	405.435,13 D	402.699,18	201.687,07	201.012,11 D	606.447,24 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	60.005,16 D	49.766,84	24.883,42	24.883,42 D	84.888,58 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	45.985,66 D	36.746,64	18.373,32	18.373,32 D	64.358,98 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	251,76 D	0,00	0,00	0,00	251,76 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	119.404,70 D	99.590,04	42.744,81	56.845,23 D	176.249,93 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	112.709,20 D	131.271,66	65.635,83	65.635,83 D	178.345,03 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	35.958,40 D	39.461,10	19.730,55	19.730,55 D	55.688,95 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.235,66	2.617,83	2.617,83 D	2.617,83 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	597,18	298,59	298,59 D	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.475,97 D	7.209,81	3.703,28	3.506,53 D	10.982,50 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	216.306,94 D	177.924,58	88.962,29	88.962,29 D	305.269,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57.036,56 D	13.112,67	16.273,32	3.160,65 C	53.875,91 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	378.803,11 D	497.055,77	312.899,48	184.156,29 D	562.959,40 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.388,73 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	2.777,46 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	31.333.714,76 D	69.313.691,63	27.721.884,78	41.591.806,85 D	72.925.521,61 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	31.333.714,76 D	69.313.691,63	27.721.884,78	41.591.806,85 D	72.925.521,61 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.719,00 D	34.971,00	21.121,50	13.849,50 D	31.568,50 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.719,00 D	34.971,00	21.121,50	13.849,50 D	31.568,50 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	94.283,28 D	141.424,92	94.283,28	47.141,64 D	141.424,92 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	76.965,96 D	115.448,94	76.965,96	38.482,98 D	115.448,94 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	17.317,32 D	25.975,98	17.317,32	8.658,66 D	25.975,98 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	111.697,71 D	296.225,64	148.112,82	148.112,82 D	259.810,53 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	111.697,71 D	296.225,64	148.112,82	148.112,82 D	259.810,53 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	107.944,50 D	463.279,97	188.105,87	275.174,10 D	383.118,60 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	107.944,50 D	463.279,97	188.105,87	275.174,10 D	383.118,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.717.437,15 D	5.182.468,91	1.544.769,35	3.637.699,56 D	9.355.136,71 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.148,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	46.722,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.148,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	46.722,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.891.192,27 D	1.328.375,65	404.214,18	924.161,47 D	2.815.353,74 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.891.192,27 D	1.328.375,65	404.214,18	924.161,47 D	2.815.353,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	780.852,89 D	747.894,94	356.336,83	391.558,11 D	1.172.411,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	780.852,89 D	747.894,94	356.336,83	391.558,11 D	1.172.411,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	838.283,80 D	1.061.068,56	481.875,18	579.193,38 D	1.417.477,18 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	838.283,80 D	1.061.068,56	481.875,18	579.193,38 D	1.417.477,18 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.572.982,83 D	1.322.484,83	29.050,00	1.293.434,83 D	2.866.417,66 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.572.982,83 D	1.322.484,83	29.050,00	1.293.434,83 D	2.866.417,66 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	221.690,18 D	324.503,00	162.251,50	162.251,50 D	383.941,68 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	221.690,18 D	324.503,00	162.251,50	162.251,50 D	383.941,68 D
4.02.01.04.99	OUTROS	361.287,18 D	346.993,93	85.467,66	261.526,27 D	622.813,45 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	361.287,18 D	346.993,93	85.467,66	261.526,27 D	622.813,45 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.501.737,87 D	7.949.553,44	3.546.491,80	4.403.061,64 D	12.904.799,51 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	217.785,54 D	300.315,12	150.157,56	150.157,56 D	367.943,10 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	16.600,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	24.900,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	3.900,00 D	705.400,00	352.700,00	352.700,00 D	356.600,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.036.713,28 D	4.268.207,14	1.695.027,72	2.573.179,42 D	8.609.892,70 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	101.479,64 D	95.859,78	47.929,89	47.929,89 D	149.409,53 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.456,45	1.474,20	4.982,25 D	4.982,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	60.568,24 D	65.976,98	32.988,49	32.988,49 D	93.556,73 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	19.112,51 D	31.652,36	14.877,71	16.774,65 D	35.887,16 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	19.194,23 D	15.091,13	5.876,95	9.214,18 D	28.408,41 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	8.968,23 D	72.844,03	34.803,75	38.040,28 D	47.008,51 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	270.035,48 D	274.012,68	24.690,86	249.321,82 D	519.357,30 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	10.194,06 D	7.262,00	3.631,00	3.631,00 D	13.825,06 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.477,55 D	2.089,40	1.044,70	1.044,70 D	3.522,25 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.481,03 D	2.609,57	1.245,98	1.363,59 D	4.844,62 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.423,58 D	4.103,66	1.814,56	2.289,10 D	4.712,68 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.349,12 D	5.813,14	2.906,57	2.906,57 D	7.255,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.873,07 D	4.500,00	2.250,00	2.250,00 D	5.123,07 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	230.586,23 D	48.303,56	24.151,78	24.151,78 D	254.738,01 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	91.571,82 D	62.933,74	31.036,35	31.897,39 D	123.469,21 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	7.528,34 D	318.492,30	289.461,14	29.031,16 D	36.559,50 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.774,89 D	1.825,72	912,86	912,86 D	2.687,75 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	114,97 D	12.354,91	5.714,06	6.640,85 D	6.755,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.074.793,14 D	956.648,66	478.324,33	478.324,33 D	1.553.117,47 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	224.176,35 D	5.208,00	2.604,00	2.604,00 D	226.780,35 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	23.570,90 D	584.979,81	292.754,39	292.225,42 D	315.796,32 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	25.207,50 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	50.415,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.440,37 D	29.598,30	14.605,45	14.992,85 D	53.433,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.118.551,74 D	2.141.894,71	1.066.663,65	1.075.231,06 D	3.193.782,80 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	654.116,69 D	667.291,85	329.362,22	337.929,63 D	992.046,32 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.555,54 D	97.027,82	46.267,60	50.760,22 D	152.315,76 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.368,66 D	30.368,66	15.184,33	15.184,33 D	45.552,99 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	522.192,49 D	539.895,37	267.910,29	271.985,08 D	794.177,57 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.464.435,05 D	1.474.602,86	737.301,43	737.301,43 D	2.201.736,48 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.464.435,05 D	1.474.602,86	737.301,43	737.301,43 D	2.201.736,48 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.983.276,63 D	1.277.170,62	455.056,56	822.114,06 D	2.805.390,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.983.276,63 D	1.277.170,62	455.056,56	822.114,06 D	2.805.390,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.322,89 D	231,01	28,00	203,01 D	141.525,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.322,89 D	147,01	0,00	147,01 D	141.469,90 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	84,00	28,00	56,00 D	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	69.259.218,56	69.259.218,56	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	69.259.218,56	69.259.218,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.181.996,37	57.181.996,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	342.191,84	342.191,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	223.168,64	223.168,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	182.178,48	182.178,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.990,16	40.990,16	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
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	2.878.535,88	2.878.535,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.726.705,68	2.726.705,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	151.830,20	151.830,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	375.936,13	375.936,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	75.577,40	75.577,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.252,62	7.252,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32.915,67	32.915,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24.612,44	24.612,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.399,82	7.399,82	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	91.791,30	91.791,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.919,22	4.919,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.079,40	121.079,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	53.508.337,30	53.508.337,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17.483,60	17.483,60	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	154.914,87	154.914,87	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	322.944,32	322.944,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.467.623,22	4.467.623,22	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	400.052,34	400.052,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	448.462,04	448.462,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	460.535,12	460.535,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.565.442,38	2.565.442,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	204.826,30	204.826,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	369.524,12	369.524,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	369.524,12	369.524,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.563.270,99	5.563.270,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	165.473,64	165.473,64	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	363.915,86	363.915,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.386.765,31	3.386.765,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	60.506,70	60.506,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	7.016,10	7.016,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36.353,32	36.353,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.285,02	4.285,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.191,20	11.191,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	13.101,38	13.101,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	515.891,17	515.891,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.001,36	4.001,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.151,26	1.151,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.203,88	1.203,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.360,92	2.360,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.075,80	2.075,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.321,56	2.321,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	26.615,26	26.615,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	33.461,42	33.461,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	28.207,01	28.207,01	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	9.067,00	9.067,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	527.113,42	527.113,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.686,80	2.686,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	301.518,18	301.518,18	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	19.056,18	19.056,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.112.703,24	1.112.703,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	351.955,62	351.955,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.690,54	54.690,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.733,14	16.733,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	280.531,94	280.531,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	760.747,62	760.747,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	760.747,62	760.747,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	455.527,20	455.527,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	455.527,20	455.527,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	238,35	238,35	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	91,34	91,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.948.330,10 D	6.515.087,91	3.257.543,96	3.257.543,95 D	6.205.874,05 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.948.330,10 D	6.515.087,91	3.257.543,96	3.257.543,95 D	6.205.874,05 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.948.330,10 D	6.515.087,91	3.257.543,96	3.257.543,95 D	6.205.874,05 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.948.330,10 D	6.515.087,91	3.257.543,96	3.257.543,95 D	6.205.874,05 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	611,71 D	57.917,93	57.279,90	638,03 D	1.249,74 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	611,71 D	57.917,93	57.279,90	638,03 D	1.249,74 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.493.300,08 C	0,00	24.319.283,26	24.319.283,26 C	34.812.583,34 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.493.300,08 C	0,00	24.319.283,26	24.319.283,26 C	34.812.583,34 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.493.300,08 C	0,00	24.319.283,26	24.319.283,26 C	34.812.583,34 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.600.692,70 D	11.916.766,64	0,00	11.916.766,64 D	19.517.459,34 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	7.600.692,70 D	11.916.766,64	0,00	11.916.766,64 D	19.517.459,34 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.398.844.748,79	16.398.844.748,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.686.602.449,31 C	702.427.538,17	15.056.478.233,05	14.354.050.694,88 C	38.040.653.144,19 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	116.868.202,07 C	1.267.291,33	69.403.598,31	68.136.306,98 C	185.004.509,05 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.872.997,79 C	864.208,18	68.393.664,58	67.529.456,40 C	183.402.454,19 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	114.280.499,41 C	838.965,02	67.420.664,30	66.581.699,28 C	180.862.198,69 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.589.450,18 C	624.295,78	16.629.283,44	16.004.987,66 C	37.594.437,84 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	21.589.450,18 C	624.295,78	16.629.283,44	16.004.987,66 C	37.594.437,84 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.340.302,95 C	624.295,78	16.426.931,92	15.802.636,14 C	37.142.939,09 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	249.147,23 C	0,00	202.351,52	202.351,52 C	451.498,75 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	92.691.049,23 C	214.669,24	50.791.380,86	50.576.711,62 C	143.267.760,85 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	92.691.049,23 C	214.669,24	50.791.380,86	50.576.711,62 C	143.267.760,85 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	92.691.049,23 C	214.669,24	50.791.380,86	50.576.711,62 C	143.267.760,85 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.592.498,38 C	25.243,16	973.000,28	947.757,12 C	2.540.255,50 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.592.498,38 C	25.243,16	973.000,28	947.757,12 C	2.540.255,50 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.576.205,47 C	25.194,70	954.116,35	928.921,65 C	2.505.127,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	4.218,15 C	19,40	2.268,38	2.248,98 C	6.467,13 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	12.074,76 C	29,06	16.615,55	16.586,49 C	28.661,25 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	995.204,28 C	403.083,15	1.009.933,73	606.850,58 C	1.602.054,86 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	995.204,28 C	403.083,15	1.009.933,73	606.850,58 C	1.602.054,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	995.204,28 C	403.083,15	1.009.933,73	606.850,58 C	1.602.054,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	995.204,28 C	403.083,15	1.009.933,73	606.850,58 C	1.602.054,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	130.707.937,77 C	203.974.672,26	353.014.780,50	149.040.108,24 C	279.748.046,01 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	6.368.226,94 C	47.121.610,05	51.788.206,26	4.666.596,21 C	11.034.823,15 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.368.226,94 C	47.121.610,05	51.788.206,26	4.666.596,21 C	11.034.823,15 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.083.572,82 C	0,00	4.413.935,80	4.413.935,80 C	10.497.508,62 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	0,00	0,00	3.686,77	3.686,77 C	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	47.121.610,05	47.121.610,05	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	160.359,44 C	0,00	248.973,64	248.973,64 C	409.333,08 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	124.339.710,83 C	156.853.062,21	301.226.574,24	144.373.512,03 C	268.713.222,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	113.080.102,71 C	141.682.635,25	210.301.585,17	68.618.949,92 C	181.699.052,63 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	57.111.207,74 C	9.902.310,59	52.779.060,42	42.876.749,83 C	99.987.957,57 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 DESAGIO	56.805,83 C	0,00	29.118,06	29.118,06 C	85.923,89 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	55.634.156,05 C	131.780.324,66	157.451.314,50	25.670.989,84 C	81.305.145,89 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	38.717,06 C	0,00	42.092,19	42.092,19 C	80.809,25 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	11.259.608,12 C	15.170.426,96	90.924.989,07	75.754.562,11 C	87.014.170,23 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.085.309,75 C	0,00	38.378.548,01	38.378.548,01 C	43.463.857,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	499,48 C	143.146,56	143.423,53	276,97 C	776,45 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.173.798,89 C	15.027.280,40	52.403.017,53	37.375.737,13 C	43.549.536,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	17.096.715.519,33 C	174.913.546,18	10.575.597.497,59	10.400.683.951,41 C	27.497.399.470,74 C
5.01.03.01	AÇÕES	16.857.612.502,13 C	167.256.584,27	10.454.797.394,41	10.287.540.810,14 C	27.145.153.312,27 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	16.535.985.874,67 C	163.014.479,42	9.617.998.731,31	9.454.984.251,89 C	25.990.970.126,56 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.579.689,76 C	680.035,20	2.676.135,19	1.996.099,99 C	6.575.789,75 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	314.279.966,43 C	3.562.069,65	833.630.190,35	830.068.120,70 C	1.144.348.087,13 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.766.971,27 C	0,00	492.337,56	492.337,56 C	3.259.308,83 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	161,42 C	0,00	52,06	52,06 C	213,48 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	161,42 C	0,00	52,06	52,06 C	213,48 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	22.989,14 C	52,52	843.854,95	843.802,43 C	866.791,57 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	22.989,14 C	52,52	843.854,95	843.802,43 C	866.791,57 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	205.599.313,18 C	7.656.909,39	119.956.196,17	112.299.286,78 C	317.898.599,96 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	200.070.532,75 C	7.656.909,39	116.335.618,82	108.678.709,43 C	308.749.242,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	36.180,82	36.180,82 C	36.180,82 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.528.780,43 C	0,00	3.584.396,53	3.584.396,53 C	9.113.176,96 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	5.342.927.964,05 C	64.838.360,19	3.318.399.269,37	3.253.560.909,18 C	8.596.488.873,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.948.872.120,28 C	44.237.369,35	3.140.592.007,78	3.096.354.638,43 C	8.045.226.758,71 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.192.602.906,44 C	0,00	1.539.966.980,39	1.539.966.980,39 C	3.732.569.886,83 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.192.602.906,44 C	0,00	1.539.966.980,39	1.539.966.980,39 C	3.732.569.886,83 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.693.968.706,08 C	44.237.369,35	1.564.502.781,68	1.520.265.412,33 C	4.214.234.118,41 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.669.155.296,31 C	43.902.477,24	1.563.832.997,46	1.519.930.520,22 C	4.189.085.816,53 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	24.813.409,28 C	334.892,11	669.784,22	334.892,11 C	25.148.301,39 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	62.300.507,76 C	0,00	36.122.245,71	36.122.245,71 C	98.422.753,47 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.300.507,76 C	0,00	36.122.245,70	36.122.245,70 C	98.422.753,46 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.504.972,81 C	575.618,99	8.576.097,48	8.000.478,49 C	23.505.451,30 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.470.181,84 C	575.618,99	5.204.527,23	4.628.908,24 C	12.099.090,08 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.470.181,84 C	575.618,99	5.204.527,23	4.628.908,24 C	12.099.090,08 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.034.790,97 C	0,00	3.371.570,25	3.371.570,25 C	11.406.361,22 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.984.283,12 C	0,00	3.371.570,25	3.371.570,25 C	11.355.853,37 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	7.222.883,15 C	446.107,18	4.610.380,87	4.164.273,69 C	11.387.156,84 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.988.450,91 C	383.138,64	1.313.942,34	930.803,70 C	2.919.254,61 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.019.763,34 C	1.293,77	550.252,60	548.958,83 C	1.568.722,17 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	968.687,57 C	381.844,87	763.689,74	381.844,87 C	1.350.532,44 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	284.896,64 C	62.968,54	201.884,58	138.916,04 C	423.812,68 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	131.694,01 C	0,00	75.947,50	75.947,50 C	207.641,51 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	153.202,63 C	62.968,54	125.937,08	62.968,54 C	216.171,17 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.949.535,60 C	0,00	3.094.553,95	3.094.553,95 C	8.044.089,55 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.949.535,60 C	0,00	3.094.553,95	3.094.553,95 C	8.044.089,55 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	61.330.922,24 C	5.804.501,48	21.920.526,11	16.116.024,63 C	77.446.946,87 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	61.330.922,24 C	5.804.501,48	21.920.526,11	16.116.024,63 C	77.446.946,87 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	61.255.026,98 C	5.804.501,48	21.920.526,11	16.116.024,63 C	77.371.051,61 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	0,00	0,00	75.878,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.424.219,98 C	855.241,30	9.392.053,87	8.536.812,57 C	23.961.032,55 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.424.219,98 C	855.241,30	9.392.053,86	8.536.812,56 C	23.961.032,54 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	48.852.593,38 C	1.238.995,08	33.872.951,10	32.633.956,02 C	81.486.549,40 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	44.050.221,45 C	1.238.995,08	31.591.043,82	30.352.048,74 C	74.402.270,19 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.802.371,93 C	0,00	2.281.907,28	2.281.907,28 C	7.084.279,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	245.720.252,21 C	11.680.526,81	99.435.252,16	87.754.725,35 C	333.474.977,56 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	245.720.252,21 C	11.680.526,81	99.435.252,16	87.754.725,35 C	333.474.977,56 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	245.720.252,21 C	11.680.526,81	99.435.252,16	87.754.725,35 C	333.474.977,56 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	245.720.252,21 C	11.680.526,81	99.435.252,16	87.754.725,35 C	333.474.977,56 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	245.720.252,21 C	11.680.526,81	99.435.252,16	87.754.725,35 C	333.474.977,56 C
5.01.05	DERIVATIVOS	302.870.866,64 C	121.380.558,64	299.700.728,63	178.320.169,99 C	481.191.036,63 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	302.870.866,64 C	121.380.558,64	299.700.728,63	178.320.169,99 C	481.191.036,63 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	302.870.866,64 C	121.380.558,64	299.700.728,63	178.320.169,99 C	481.191.036,63 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	302.870.866,64 C	121.380.558,64	299.700.728,63	178.320.169,99 C	481.191.036,63 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	94.493.234,18 C	1.891.718,52	60.626.325,58	58.734.607,06 C	153.227.841,24 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	94.493.234,18 C	1.891.718,52	60.626.325,58	58.734.607,06 C	153.227.841,24 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	94.493.234,18 C	1.891.718,52	60.626.325,58	58.734.607,06 C	153.227.841,24 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	300.526.210,90 C	20.618.532,39	88.653.085,32	68.034.552,93 C	368.560.763,83 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	300.526.210,90 C	20.618.532,39	88.653.085,32	68.034.552,93 C	368.560.763,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	689.664,08 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.034.496,12 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	689.664,08 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	1.034.496,12 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.475.368,92 C	0,00	10.737.505,26	10.737.505,26 C	32.212.874,18 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	21.475.368,92 C	0,00	10.737.505,26	10.737.505,26 C	32.212.874,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	108.594.198,14 C	10.488.563,86	31.487.246,95	20.998.683,09 C	129.592.881,23 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	47.648.877,56 C	9.884.115,68	26.971.916,37	17.087.800,69 C	64.736.678,25 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	54.025.361,91 C	0,00	0,00	0,00	54.025.361,91 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	126.655,59 C	407.960,37	408.033,51	73,14 C	126.728,73 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.763.475,97 C	124.896,62	3.866.991,79	3.742.095,17 C	9.505.571,14 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	852.690,66 C	8.516,36	27.912,45	19.396,09 C	872.086,75 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	177.136,45 C	63.074,83	212.392,83	149.318,00 C	326.454,45 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	169.766.979,76 C	10.129.968,53	46.083.501,07	35.953.532,54 C	205.720.512,30 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	169.766.979,76 C	10.129.968,53	46.083.501,07	35.953.532,54 C	205.720.512,30 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	87.094.808,25 C	10.129.968,53	46.083.501,07	35.953.532,54 C	123.048.340,79 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	82.672.171,51 C	0,00	0,00	0,00	82.672.171,51 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	238.324.881,37 C	792.167,31	140.661.556,27	139.869.388,96 C	378.194.270,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	145.104.036,72 C	11.100,28	78.376.457,91	78.365.357,63 C	223.469.394,35 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	105.870.980,79 C	7.684,39	68.732.187,62	68.724.503,23 C	174.595.484,02 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.015.052,00 C	0,00	0,00	0,00	20.015.052,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.664.978,53 C	3.218,56	8.429.329,01	8.426.110,45 C	25.091.088,98 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	434.726,55 C	0,38	217.123,20	217.122,82 C	651.849,37 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.049.241,11 C	0,00	904.965,21	904.965,21 C	2.954.206,32 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	69.057,74 C	196,95	36.958,50	36.761,55 C	105.819,29 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	55.894,37	55.894,37 C	55.894,37 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	93.220.844,65 C	781.067,03	62.285.098,36	61.504.031,33 C	154.724.875,98 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	74.240.409,28 C	661.519,24	43.861.534,73	43.200.015,49 C	117.440.424,77 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.822.266,80 C	119.430,05	9.165.703,18	9.046.273,13 C	25.868.539,93 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	270.356,90 C	113,61	141.178,25	141.064,64 C	411.421,54 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	616.676,63 C	0,00	782.113,67	782.113,67 C	1.398.790,30 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	46.642,68 C	0,00	23.440,55	23.440,55 C	70.083,23 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	248.925,00 C	0,00	123.675,00	123.675,00 C	372.600,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	7.376.501,03	7.376.501,03 C	7.376.501,03 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	975.567,36 C	4,13	810.951,95	810.947,82 C	1.786.515,18 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	81.312,75 C	0,00	304.798,77	304.798,77 C	386.111,52 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	81.312,75 C	0,00	304.798,77	304.798,77 C	386.111,52 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	63.084.330,38 C	112.750.687,41	150.116.588,57	37.365.901,16 C	100.450.231,54 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	63.084.330,38 C	112.750.687,41	150.116.588,57	37.365.901,16 C	100.450.231,54 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	63.084.330,38 C	112.750.687,41	150.116.588,57	37.365.901,16 C	100.450.231,54 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.989,87 C	3,94	4,14	0,20 C	1.990,07 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	996,35 C	3,94	4,14	0,20 C	996,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.535.242.129,45 D	14.424.319.575,48	1.328.605.462,97	13.095.714.112,51 D	35.630.956.241,96 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	123.699.633,44 D	26.544.719,52	1.089.934,70	25.454.784,82 D	149.154.418,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.699.525,83 D	26.544.719,51	1.089.934,70	25.454.784,81 D	149.154.310,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.638.190,32 D	26.522.116,40	1.089.934,70	25.432.181,70 D	149.070.372,02 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	123.638.190,32 D	26.522.116,40	1.089.934,70	25.432.181,70 D	149.070.372,02 D
5.02.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	353,83	0,00	353,83 D	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	353,83	0,00	353,83 D	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	123.638.190,32 D	26.521.762,57	1.089.934,70	25.431.827,87 D	149.070.018,19 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	341.836,74 D	0,06	0,00	0,06 D	341.836,80 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	181.962,07 D	99.683,01	4,69	99.678,32 D	281.640,39 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.067,62	0,00	1.067,62 D	1.067,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	123.114.391,51 D	26.421.011,88	1.089.930,01	25.331.081,87 D	148.445.473,38 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	61.335,51 D	22.603,11	0,00	22.603,11 D	83.938,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	61.335,51 D	22.603,11	0,00	22.603,11 D	83.938,62 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.443,28 D	9.487,34	0,00	9.487,34 D	58.930,62 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.892,23 D	13.115,77	0,00	13.115,77 D	25.008,00 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	107,61 D	0,01	0,00	0,01 D	107,62 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,61 D	0,01	0,00	0,01 D	107,62 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,61 D	0,01	0,00	0,01 D	107,62 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,61 D	0,01	0,00	0,01 D	107,62 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	130.034.144,79 D	464.902.802,66	278.885.557,26	186.017.245,40 D	316.051.390,19 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	6.907.642,26 D	57.763.075,19	47.121.610,05	10.641.465,14 D	17.549.107,40 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.907.642,26 D	57.763.075,19	47.121.610,05	10.641.465,14 D	17.549.107,40 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.696,17 D	292.312,34	0,00	292.312,34 D	328.008,51 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.871.946,09 D	10.349.152,80	0,00	10.349.152,80 D	17.221.098,89 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	47.121.610,05	47.121.610,05	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	121.319.639,00 D	407.111.727,47	231.763.947,21	175.347.780,26 D	296.667.419,26 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	111.637.947,76 D	317.472.069,92	214.736.938,49	102.735.131,43 D	214.373.079,19 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	109.922.249,04 D	219.155.463,49	119.013.350,40	100.142.113,09 D	210.064.362,13 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	33.462,43 D	19.222,76	0,00	19.222,76 D	52.685,19 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.682.236,29 D	2.573.795,58	0,00	2.573.795,58 D	4.256.031,87 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	95.723.588,09	95.723.588,09	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	9.681.691,24 D	89.639.657,55	17.027.008,72	72.612.648,83 D	82.294.340,07 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.095,26 D	34.578.267,68	0,00	34.578.267,68 D	34.603.362,94 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.656.595,98 D	38.363.931,66	329.550,51	38.034.381,15 D	47.690.977,13 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	16.697.458,21	16.697.458,21	0,00	0,00
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.806.863,53 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	1.834.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.806.863,53 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	1.834.863,53 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	84.240,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	112.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	84.240,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	112.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	19.059.621.347,38 D	12.279.353.228,65	172.954.949,62	12.106.398.279,03 D	31.166.019.626,41 D
5.02.03.01	AÇÕES	18.811.342.276,68 D	12.123.849.884,30	154.067.070,57	11.969.782.813,73 D	30.781.125.090,41 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.790.066.602,01 D	12.121.328.395,79	154.067.070,57	11.967.261.325,22 D	30.757.327.927,23 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.275.674,48 D	2.521.488,51	0,00	2.521.488,51 D	23.797.162,99 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	169,95 D	52,06	0,00	52,06 D	222,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	161,43 D	52,06	0,00	52,06 D	213,49 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	557.433,92 D	132.672,53	0,00	132.672,53 D	690.106,45 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	557.433,92 D	132.672,53	0,00	132.672,53 D	690.106,45 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	246.716.478,73 D	125.867.206,80	4.245.994,00	121.621.212,80 D	368.337.691,53 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	246.716.478,73 D	125.837.660,61	4.245.994,00	121.591.666,61 D	368.308.145,34 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	29.546,19	0,00	29.546,19 D	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	544.472,70 D	29.503.412,96	14.641.885,05	14.861.527,91 D	15.406.000,61 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	544.410,48 D	29.438.974,74	14.641.225,84	14.797.748,90 D	15.342.159,38 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	62,22 D	0,00	0,00	0,00	62,22 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	64.438,22	659,21	63.779,01 D	63.779,01 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	64.438,22	659,21	63.779,01 D	63.779,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.842.352.381,08 D	615.705.223,45	2.316.558,28	613.388.665,17 D	3.455.741.046,25 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.482.648.636,44 D	458.608.052,58	6.005,03	458.602.047,55 D	2.941.250.683,99 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	2.435.577.055,09 D	449.634.699,66	6.005,03	449.628.694,63 D	2.885.205.749,72 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.435.577.055,09 D	449.634.699,65	6.005,03	449.628.694,62 D	2.885.205.749,71 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	47.071.581,17 D	8.973.352,92	0,00	8.973.352,92 D	56.044.934,09 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.071.581,17 D	8.973.352,86	0,00	8.973.352,86 D	56.044.934,03 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.505.476,62 D	6.721.445,24	31.913,73	6.689.531,51 D	21.195.008,13 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.185.324,32 D	2.474.275,76	0,00	2.474.275,76 D	7.659.600,08 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.185.324,32 D	2.474.275,76	0,00	2.474.275,76 D	7.659.600,08 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.320.152,30 D	4.247.169,48	31.913,73	4.215.255,75 D	13.535.408,05 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.690.542,75	0,00	1.690.542,75 D	1.690.542,75 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.320.152,26 D	2.556.626,73	31.913,73	2.524.713,00 D	11.844.865,26 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.081.381,73 D	1.701.336,44	0,00	1.701.336,44 D	7.782.718,17 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	915.608,30 D	354.093,99	0,00	354.093,99 D	1.269.702,29 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	915.608,30 D	354.093,99	0,00	354.093,99 D	1.269.702,29 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	146.214,11 D	59.492,15	0,00	59.492,15 D	205.706,26 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	146.214,11 D	59.492,15	0,00	59.492,15 D	205.706,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98	OUTROS	5.019.559,32 D	1.287.750,30	0,00	1.287.750,30 D	6.307.309,62 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.019.559,32 D	1.287.750,30	0,00	1.287.750,30 D	6.307.309,62 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	52.765.489,08 D	30.098.889,56	397.034,01	29.701.855,55 D	82.467.344,63 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	50.395,90 D	69.568,23	0,00	69.568,23 D	119.964,13 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.395,90 D	69.568,23	0,00	69.568,23 D	119.964,13 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	52.715.093,18 D	30.029.321,33	397.034,01	29.632.287,32 D	82.347.380,50 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.715.093,18 D	30.029.321,33	397.034,01	29.632.287,32 D	82.347.380,50 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.195.475,82 D	9.086.918,96	0,00	9.086.918,96 D	22.282.394,78 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.195.475,82 D	9.086.918,96	0,00	9.086.918,96 D	22.282.394,78 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	66.663.346,00 D	28.578.812,61	1.875.111,45	26.703.701,16 D	93.367.047,16 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.663.346,00 D	28.578.812,61	1.875.111,45	26.703.701,16 D	93.367.047,16 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	206.460.599,25 D	80.843.256,01	6.494,06	80.836.761,95 D	287.297.361,20 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	206.460.599,25 D	80.843.256,01	6.494,06	80.836.761,95 D	287.297.361,20 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	206.460.599,25 D	80.843.256,01	6.494,06	80.836.761,95 D	287.297.361,20 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	206.460.599,25 D	80.843.256,01	6.494,06	80.836.761,95 D	287.297.361,20 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	206.460.599,25 D	80.843.256,01	6.494,06	80.836.761,95 D	287.297.361,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.976,14 D	66.512,05	0,00	66.512,05 D	98.488,19 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	31.976,14 D	12.476,22	0,00	12.476,22 D	44.452,36 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	31.976,14 D	12.476,22	0,00	12.476,22 D	44.452,36 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	31.976,14 D	12.476,22	0,00	12.476,22 D	44.452,36 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	54.035,83	0,00	54.035,83 D	54.035,83 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	54.035,83	0,00	54.035,83 D	54.035,83 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	0,00	54.035,83	0,00	54.035,83 D	54.035,83 D
5.02.05	DERIVATIVOS	121.497.707,89 D	23.975.617,02	0,00	23.975.617,02 D	145.473.324,91 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	121.422.830,95 D	23.913.132,76	0,00	23.913.132,76 D	145.335.963,71 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	121.422.830,95 D	23.913.132,76	0,00	23.913.132,76 D	145.335.963,71 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	121.422.830,95 D	23.913.132,76	0,00	23.913.132,76 D	145.335.963,71 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	74.876,94 D	62.484,26	0,00	62.484,26 D	137.361,20 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	74.876,94 D	62.484,26	0,00	62.484,26 D	137.361,20 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	139.089.016,16 D	71.755.866,15	0,00	71.755.866,15 D	210.844.882,31 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (139.089.016,16 D	71.755.866,15	0,00	71.755.866,15 D	210.844.882,31 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.089.016,16 D	71.755.866,15	0,00	71.755.866,15 D	210.844.882,31 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	63.093.708,13 D	369.282.393,24	325.922.307,85	43.360.085,39 D	106.453.793,52 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	8.977.011,04	8.977.011,04	0,00	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.977.011,04	8.977.011,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	57.385.686,25 D	43.213.623,67	0,00	43.213.623,67 D	100.599.309,92 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	215.989,38 D	195.171,76	0,00	195.171,76 D	411.161,14 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	215.989,38 D	107.994,65	0,00	107.994,65 D	323.984,03 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	87.177,11	0,00	87.177,11 D	87.177,11 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.824.931,47 D	1.825.748,71	0,00	1.825.748,71 D	4.650.680,18 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	2.674.950,40 D	1.286.477,36	0,00	1.286.477,36 D	3.961.427,76 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	539.203,10	0,00	539.203,10 D	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	149.981,07 D	68,25	0,00	68,25 D	150.049,32 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.414.105,09 D	29.645.118,54	0,00	29.645.118,54 D	64.059.223,63 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.829,98 D	407.960,37	0,00	407.960,37 D	410.790,35 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	11.696.252,70 D	5.412.865,52	0,00	5.412.865,52 D	17.109.118,22 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	18.920.618,59	0,00	18.920.618,59 D	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	9.038.692,55 D	3.792.998,23	0,00	3.792.998,23 D	12.831.690,78 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	13.676.329,86 D	1.110.675,83	0,00	1.110.675,83 D	14.787.005,69 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.930.660,31 D	11.547.584,66	0,00	11.547.584,66 D	31.478.244,97 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	19.930.660,31 D	11.547.584,66	0,00	11.547.584,66 D	31.478.244,97 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	33.387,81	0,00	33.387,81 D	33.387,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	19.032.559,40 D	11.139.229,81	0,00	11.139.229,81 D	30.171.789,21 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	898.100,91 D	374.967,04	0,00	374.967,04 D	1.273.067,95 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.697.863,36 D	317.058.057,43	316.945.296,81	112.760,62 D	5.810.623,98 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.697.863,36 D	112.760,62	0,00	112.760,62 D	5.810.623,98 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.697.863,36 D	112.760,62	0,00	112.760,62 D	5.810.623,98 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	574.804,61 D	54.437,76	0,00	54.437,76 D	629.242,37 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.123.058,75 D	58.322,86	0,00	58.322,86 D	5.181.381,61 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	5.123.058,75 D	58.322,86	0,00	58.322,86 D	5.181.381,61 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	316.945.296,81	316.945.296,81	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	10.158,52 D	33.701,10	0,00	33.701,10 D	43.859,62 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	6.698,60	0,00	6.698,60 D	6.698,60 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	6.698,60	0,00	6.698,60 D	6.698,60 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	6.698,60	0,00	6.698,60 D	6.698,60 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.158,52 D	27.002,50	0,00	27.002,50 D	37.161,02 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.768,52 D	27.002,50	0,00	27.002,50 D	28.771,02 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.700,00 D	4.370,00	0,00	4.370,00 D	6.070,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	68,52 D	22.632,50	0,00	22.632,50 D	22.701,02 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	68,52 D	0,00	0,00	0,00	68,52 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	22.632,50	0,00	22.632,50 D	22.632,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.390,00 D	0,00	0,00	0,00	8.390,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.390,00 D	0,00	0,00	0,00	8.390,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	8.390,00 D	0,00	0,00	0,00	8.390,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.814.938,11 D	572.780.059,49	547.436.004,07	25.344.055,42 D	81.158.993,53 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.181.966,28 D	28.623.077,46	20.707.802,56	7.915.274,90 D	43.097.241,18 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	446.963,61 D	552.717,51	0,00	552.717,51 D	999.681,12 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	5,07 D	40,73	0,00	40,73 D	45,80 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.763.758,94 D	21.193.580,39	20.707.802,54	485.777,85 D	21.249.536,79 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	13.911.020,54 D	6.873.698,21	0,00	6.873.698,21 D	20.784.718,75 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.835,99 D	3.040,62	0,02	3.040,60 D	5.876,59 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.452.634,60 D	543.904.126,27	526.725.266,84	17.178.859,43 D	37.631.494,03 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	718.600,14 D	178.346,53	0,00	178.346,53 D	896.946,67 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	742.479,85 D	18.589,08	0,00	18.589,08 D	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	8.198.633,40 D	531.414.401,05	526.714.896,48	4.699.504,57 D	12.898.137,97 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	34.460,00	0,00	34.460,00 D	34.460,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	9.998,21 D	8.059,59	0,00	8.059,59 D	18.057,80 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	891.560,54 D	286.972,61	0,00	286.972,61 D	1.178.533,15 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	495.897,89 D	387.337,98	0,00	387.337,98 D	883.235,87 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	662.440,81 D	560.853,30	0,00	560.853,30 D	1.223.294,11 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	52.232,52 D	0,00	0,00	0,00	52.232,52 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	111.524,71 D	228.549,40	2,28	228.547,12 D	340.071,83 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	8.569.266,53 D	10.786.556,73	10.368,08	10.776.188,65 D	19.345.455,18 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	180.337,23 D	252.855,76	2.934,67	249.921,09 D	430.258,32 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.699,38 D	12.738,05	2.796,58	9.941,47 D	38.640,85 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	28.699,38 D	12.738,05	2.796,58	9.941,47 D	38.640,85 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	28.699,38 D	12.738,05	2.796,58	9.941,47 D	38.640,85 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	151.637,85 D	240.117,71	138,09	239.979,62 D	391.617,47 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	151.637,85 D	240.117,71	138,09	239.979,62 D	391.617,47 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	151.637,85 D	240.117,71	138,09	239.979,62 D	391.617,47 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.987,43 D	151,19	151,19	0,00	1.987,43 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,43 D	4,18	4,18	0,00	1.987,43 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,11 D	2,66	2,77	0,11 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,52	1,41	0,11 D	0,11 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
5.02.10	PRECATÓRIOS	37.265,04 D	19.514,11	0,00	19.514,11 D	56.779,15 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	37.265,04 D	19.514,11	0,00	19.514,11 D	56.779,15 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	37.265,04 D	19.514,11	0,00	19.514,11 D	56.779,15 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.241.955,42 D	4.043.335,58	3.532.706,95	510.628,63 D	1.752.584,05 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.241.955,42 D	4.043.335,58	3.532.706,95	510.628,63 D	1.752.584,05 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.241.955,42 D	4.043.335,58	3.532.706,95	510.628,63 D	1.752.584,05 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.241.955,42 D	4.043.335,58	3.532.706,95	510.628,63 D	1.752.584,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	32.220.494,67 D	36.475.129,45	1.429.480,36	35.045.649,09 D	67.266.143,76 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	29.922.328,56 D	35.446.489,24	1.429.480,36	34.017.008,88 D	63.939.337,44 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.298.166,11 D	1.028.640,21	0,00	1.028.640,21 D	3.326.806,32 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.200.917,20 D	23.611.607,45	8.798.865,46	14.812.741,99 D	37.013.659,19 D
5.07.01	FUNDOS	22.200.917,20 D	23.611.607,45	8.798.865,46	14.812.741,99 D	37.013.659,19 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.894.760,57 D	12.873.658,35	6.874.950,18	5.998.708,17 D	16.893.468,74 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.165.031,61 D	3.207.035,08	0,00	3.207.035,08 D	7.372.066,69 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.729.728,96 D	9.666.623,27	6.874.950,18	2.791.673,09 D	9.521.402,05 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.306.156,63 D	10.737.949,10	1.923.915,28	8.814.033,82 D	20.120.190,45 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	905.999,49 D	721.994,43	243.740,62	478.253,81 D	1.384.253,30 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.468.167,25 D	1.522.719,14	87.927,13	1.434.792,01 D	2.902.959,26 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	10.608.852,21 D	8.493.235,53	931.566,41	7.561.669,12 D	18.170.521,33 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	1.676.862,32 C	0,00	660.681,12	660.681,12 C	2.337.543,44 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.095.696.952,57 D	1.207.967.562,66	0,00	1.207.967.562,66 D	2.303.664.515,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.081.818.720,48 D	1.183.648.279,40	0,00	1.183.648.279,40 D	6.265.466.999,88 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	10.493.300,08 D	24.319.283,26	0,00	24.319.283,26 D	34.812.583,34 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	22.503.197,92	22.503.197,92	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	22.503.197,92	22.503.197,92	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	22.503.197,92	22.503.197,92	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	22.503.197,92	22.503.197,92	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	22.503.197,92	22.503.197,92	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	533.574.318.224,68 D	11.084.269.850,91	6.410.182.972,65	4.674.086.878,26 D	538.248.405.102,94 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	147.385.994.772,64 D	7.778.899.842,10	4.710.588.942,78	3.068.310.899,32 D	150.454.305.671,96 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	144.603.422.516,58 D	7.587.576.565,08	4.518.339.175,21	3.069.237.389,87 D	147.672.659.906,45 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	140.082.354.389,58 D	2.694.228.784,97	29.760,56	2.694.199.024,41 D	142.776.553.413,99 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	138.455.792.057,89 D	2.692.848.318,70	29.760,56	2.692.818.558,14 D	141.148.610.616,03 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.626.562.331,69 D	1.380.466,27	0,00	1.380.466,27 D	1.627.942.797,96 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.521.068.127,00 D	4.893.347.780,11	4.518.309.414,65	375.038.365,46 D	4.896.106.492,46 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.514.877.632,31 D	0,00	4.512.118.919,96	4.512.118.919,96 C	2.758.712,35 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.893.347.780,11	0,00	4.893.347.780,11 D	4.893.347.780,11 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	6.190.494,69 D	0,00	6.190.494,69	6.190.494,69 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	136.380.611,33 D	6.228.099,77	17.305,24	6.210.794,53 D	142.591.405,86 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	104.952.276,80 D	5.902.790,61	17.305,24	5.885.485,37 D	110.837.762,17 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.428.334,53 D	325.309,16	0,00	325.309,16 D	31.753.643,69 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.648.608.602,43 D	184.755.873,74	191.767.386,62	7.011.512,88 C	2.641.597.089,55 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	102.617.363,75 D	5.204.527,23	3.049.894,75	2.154.632,48 D	104.771.996,23 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	138.450.806,08 D	10.052.169,22	13.475.833,73	3.423.664,51 C	135.027.141,57 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	537.001.598,06 D	10.552.053,87	9.942.160,26	609.893,61 D	537.611.491,67 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	385.019.084,53 D	22.615.064,02	36.428.830,61	13.813.766,59 C	371.205.317,94 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	313.125.146,34 D	33.486.829,20	32.099.714,97	1.387.114,23 D	314.512.260,57 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.140.312.352,42 D	99.441.746,22	92.523.782,82	6.917.963,40 D	1.147.230.315,82 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	32.082.251,25 D	3.403.483,98	4.247.169,48	843.685,50 C	31.238.565,75 D
9.02.05	DERIVATIVOS	670.825,40 C	128.353,20	0,00	128.353,20 D	542.472,20 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	670.825,40 C	128.353,20	0,00	128.353,20 D	542.472,20 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	90.942,39 D	143.007,77	91.262,48	51.745,29 D	142.687,68 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.868.327,25 D	162,84	256,05	93,21 C	16.868.234,04 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.705.401,94 C	67.779,70	373.557,18	305.777,48 C	19.011.179,42 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.269.572.000,00 D	0,00	90.037.000,00	90.037.000,00 C	1.179.535.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.269.572.000,00 D	0,00	90.037.000,00	90.037.000,00 C	1.179.535.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	105.196.388.365,13 D	1.505.314.091,55	0,00	1.505.314.091,55 D	106.701.702.456,68 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	105.196.388.365,13 D	1.505.314.091,55	0,00	1.505.314.091,55 D	106.701.702.456,68 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.196.388.365,13 D	1.505.314.091,55	0,00	1.505.314.091,55 D	106.701.702.456,68 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	105.196.388.365,13 D	1.505.314.091,55	0,00	1.505.314.091,55 D	106.701.702.456,68 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	35.918.705.474,92 D	1.232.621.223,89	4.381,49	1.232.616.842,40 D	37.151.322.317,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.033.904.953,32 D	53.764.679,34	4.381,49	53.760.297,85 D	1.087.665.251,17 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.033.904.953,32 D	53.764.679,34	4.381,49	53.760.297,85 D	1.087.665.251,17 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	954.958.947,11 D	52.355.689,87	0,01	52.355.689,86 D	1.007.314.636,97 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	78.946.006,21 D	1.408.989,47	4.381,48	1.404.607,99 D	80.350.614,20 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.884.800.521,60 D	1.178.856.544,55	0,00	1.178.856.544,55 D	36.063.657.066,15 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.884.800.521,60 D	1.178.856.544,55	0,00	1.178.856.544,55 D	36.063.657.066,15 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.718.900.331,93 D	1.090.400.310,00	0,00	1.090.400.310,00 D	30.809.300.641,93 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.398.210.272,04 D	6.529.512,19	0,00	6.529.512,19 D	1.404.739.784,23 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.141.127.585,94 D	80.546.256,09	0,00	80.546.256,09 D	2.221.673.842,03 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.626.562.331,69 D	1.380.466,27	0,00	1.380.466,27 D	1.627.942.797,96 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52.025.330,35 D	2.453.177,87	1.436.851,92	1.016.325,95 D	53.041.656,30 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.025.330,35 D	2.453.177,87	1.436.851,92	1.016.325,95 D	53.041.656,30 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	52.025.330,35 D	2.453.177,87	1.436.851,92	1.016.325,95 D	53.041.656,30 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.673.880.495,28 C	207.005.114,07	457.412.544,62	250.407.430,55 C	6.924.287.925,83 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.820.856.450,43 D	1.035.322,04	21.723.136,00	20.687.813,96 C	12.800.168.636,47 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.331.734.894,20 D	0,00	168.928.843,66	168.928.843,66 C	5.162.806.050,54 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.737.505,26 D	11.080.435,92	11.080.435,92	0,00	10.737.505,26 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.476.033.993,34 C	51.073.367,03	118.064.496,91	66.991.129,88 C	11.543.025.123,22 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.361.175.351,83 C	143.815.989,08	137.615.632,13	6.200.356,95 D	13.354.974.994,88 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.741.378.392,90 D	357.976.401,43	394.073.805,56	36.097.404,13 C	12.705.280.988,77 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)	75.483.163,23 D	776.841,19	884.835,84	107.994,65 C	75.375.168,58 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.483.163,23 D	0,00	107.994,65	107.994,65 C	75.375.168,58 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	776.841,19	776.841,19	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.379.202.241,41 D	11.080.435,92	12.905.756,79	1.825.320,87 C	1.377.376.920,54 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.368.464.736,15 D	0,00	1.825.320,87	1.825.320,87 C	1.366.639.415,28 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.737.505,26 D	11.080.435,92	11.080.435,92	0,00	10.737.505,26 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.234.056.883,53 D	290.495.782,64	318.646.598,31	28.150.815,67 C	5.205.906.067,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.194.122.799,39 D	107.684,62	23.212.813,51	23.105.128,89 C	5.171.017.670,50 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	249.141.482,33 D	81.121.947,02	82.374.708,71	1.252.761,69 C	247.888.720,64 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	209.207.398,19 C	209.266.151,00	213.059.076,09	3.792.925,09 C	213.000.323,28 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.045.428.526,63 D	54.152.887,23	60.166.160,17	6.013.272,94 C	6.039.415.253,69 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.018.004.232,94 D	0,00	11.139.229,81	11.139.229,81 C	6.006.865.003,13 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	27.424.293,69 D	54.152.887,23	49.026.930,36	5.125.956,87 D	32.550.250,56 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	1.470.454,45	1.470.454,45	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.98.02	RENDAS	0,00	1.470.454,45	1.470.454,45	0,00	0,00
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	756.629.446,28 D	0,00	756.629.446,28	756.629.446,28 C	0,00
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	103,98 D	0,00	103,98	103,98 C	0,00
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	25.831,62 D	0,00	25.831,62	25.831,62 C	0,00
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	72.135,43 D	0,00	72.135,43	72.135,43 C	0,00
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	217.604,55 D	0,00	217.604,55	217.604,55 C	0,00
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	125.805,44 D	0,00	125.805,44	125.805,44 C	0,00
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	332.846,45 D	0,00	332.846,45	332.846,45 C	0,00
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	2.108.422,58 D	0,00	2.108.422,58	2.108.422,58 C	0,00
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	753.746.696,23 D	0,00	753.746.696,23	753.746.696,23 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	267.871.680.610,67 D	42.904.439.237,26	42.778.763.476,54	125.675.760,72 D	267.997.356.371,39 D
TOTAL PASSIVO:	267.871.680.610,67 C	10.126.814.403,70	10.252.490.164,42	125.675.760,72 C	267.997.356.371,39 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.271.503.753,92	23.271.503.753,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	60.834.128,49	60.834.128,49	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	18.008.182,14	18.008.182,14	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.008.182,14	18.008.182,14	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	18.008.182,14	18.008.182,14	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	18.008.182,14	18.008.182,14	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	18.008.182,14	18.008.182,14	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	42.825.946,35	42.825.946,35	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.825.946,35	42.825.946,35	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.813.919,00	3.813.919,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.813.919,00	3.813.919,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.813.919,00	3.813.919,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.813.919,00	3.813.919,00	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	30.405.122,64	30.405.122,64	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	30.405.122,64	30.405.122,64	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.050.654,71	8.050.654,71	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.050.654,71	8.050.654,71	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.050.654,71	8.050.654,71	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.253.691,22	1.253.691,22	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.253.691,22	1.253.691,22	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.209.738,40	1.209.738,40	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.091.095,61	1.091.095,61	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.090.948,60	1.090.948,60	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	147,01	147,01	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	114.559,80	114.559,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	114.559,80	114.559,80	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43.952,82	43.952,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	43.952,82	43.952,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.720,19	10.720,19	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PI	0,00	33.232,63	33.232,63	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.885.753,00	84.885.753,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	36.332.370,35 C	3.518.048,95	38.630.947,25	35.112.898,30 C	71.445.268,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.510.354,34 C	3.517.718,76	7.249.992,84	3.732.274,08 C	11.242.628,42 C
4.01.01.01	CORRENTES	7.510.354,34 C	3.517.718,76	7.249.992,84	3.732.274,08 C	11.242.628,42 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.595.223,24 C	0,00	1.786.101,72	1.786.101,72 C	5.381.324,96 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.595.223,24 C	0,00	1.786.101,72	1.786.101,72 C	5.381.324,96 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.592.353,04 C	0,00	1.784.763,56	1.784.763,56 C	5.377.116,60 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.870,20 C	0,00	1.338,16	1.338,16 C	4.208,36 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.595.230,35 C	3.484.234,13	5.270.476,84	1.786.242,71 C	5.381.473,06 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.339.187,09 C	0,00	1.666.680,11	1.666.680,11 C	5.005.867,20 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	256.043,26 C	3.484.234,13	3.603.796,73	119.562,60 C	375.605,86 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	319.900,75 C	33.484,63	193.414,28	159.929,65 C	479.830,40 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	319.900,75 C	33.484,63	193.414,28	159.929,65 C	479.830,40 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	28.514.471,04 C	330,19	31.123.479,92	31.123.149,73 C	59.637.620,77 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.004.499,81 C	0,00	30.405.122,64	30.405.122,64 C	57.409.622,45 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.004.499,81 C	0,00	30.405.122,64	30.405.122,64 C	57.409.622,45 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.509.971,23 C	330,19	718.357,28	718.027,09 C	2.227.998,32 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.509.971,23 C	330,19	718.357,28	718.027,09 C	2.227.998,32 C
4.01.04	DIRETAS	231.614,04 C	0,00	115.486,28	115.486,28 C	347.100,32 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	231.614,04 C	0,00	115.486,28	115.486,28 C	347.100,32 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	231.614,04 C	0,00	115.486,28	115.486,28 C	347.100,32 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	75.930,93 C	0,00	141.988,21	141.988,21 C	217.919,14 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	75.897,77 C	0,00	141.988,21	141.988,21 C	217.885,98 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	33,16 C	0,00	0,00	0,00	33,16 C
4.02	DESPESAS	41.462.436,80 D	74.876.630,62	31.841.912,03	43.034.718,59 D	84.497.155,39 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	41.462.436,80 D	43.740.622,71	705.904,12	43.034.718,59 D	84.497.155,39 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.007.102,94 D	34.850.119,31	27.440,08	34.822.679,23 D	61.829.782,17 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	423.295,89 D	211.053,29	0,00	211.053,29 D	634.349,18 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	276.062,59 D	137.643,48	0,00	137.643,48 D	413.706,07 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	225.357,22 D	112.362,02	0,00	112.362,02 D	337.719,24 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	50.705,37 D	25.281,46	0,00	25.281,46 D	75.986,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	147.233,30 D	73.409,81	0,00	73.409,81 D	220.643,11 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	120.190,47 D	59.926,39	0,00	59.926,39 D	180.116,86 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	27.042,83 D	13.483,42	0,00	13.483,42 D	40.526,25 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	985.490,51 D	1.569.715,90	0,00	1.569.715,90 D	2.555.206,41 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	916.128,56 D	1.480.984,56	0,00	1.480.984,56 D	2.397.113,12 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	69.361,95 D	88.731,34	0,00	88.731,34 D	158.093,29 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.004.593,58 D	487.046,61	27.440,08	459.606,53 D	1.464.200,11 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	263.503,85 D	129.670,23	0,00	129.670,23 D	393.174,08 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	39.146,33 D	16.119,46	0,00	16.119,46 D	55.265,79 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	29.952,20 D	11.904,29	0,00	11.904,29 D	41.856,49 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	148,61 D	0,00	0,00	0,00	148,61 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	106.651,69 D	74.641,30	24.132,83	50.508,47 D	157.160,16 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	73.220,01 D	42.330,91	0,00	42.330,91 D	115.550,92 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	23.364,33 D	12.725,12	0,00	12.725,12 D	36.089,45 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.540,46	0,00	1.540,46 D	1.540,46 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	175,70	0,00	175,70 D	175,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.597,72 D	2.151,45	0,00	2.151,45 D	6.749,17 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	161.216,21 D	66.176,68	0,00	66.176,68 D	227.392,89 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36.556,48 D	2.188,35	3.307,25	1.118,90 C	35.437,58 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	261.966,08 D	126.605,45	0,00	126.605,45 D	388.571,53 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	819,76 D	817,21	0,00	817,21 D	1.636,97 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	24.506.270,64 D	32.534.815,26	0,00	32.534.815,26 D	57.041.085,90 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	24.506.270,64 D	32.534.815,26	0,00	32.534.815,26 D	57.041.085,90 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.835,65 D	10.783,35	0,00	10.783,35 D	24.619,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.835,65 D	10.783,35	0,00	10.783,35 D	24.619,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	73.616,67 D	36.704,90	0,00	36.704,90 D	110.321,57 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	60.095,25 D	29.963,19	0,00	29.963,19 D	90.058,44 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	13.521,42 D	6.741,71	0,00	6.741,71 D	20.263,13 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	83.336,07 D	110.177,18	0,00	110.177,18 D	193.513,25 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	83.336,07 D	110.177,18	0,00	110.177,18 D	193.513,25 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	86.693,37 D	210.572,27	0,00	210.572,27 D	297.265,64 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	86.693,37 D	210.572,27	0,00	210.572,27 D	297.265,64 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.922.964,99 D	3.493.075,61	371.819,96	3.121.255,65 D	8.044.220,64 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.824,66 D	5.884,52	0,00	5.884,52 D	17.709,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.824,66 D	5.884,52	0,00	5.884,52 D	17.709,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.056,25 D	11.993,54	0,00	11.993,54 D	36.049,79 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.056,25 D	11.993,54	0,00	11.993,54 D	36.049,79 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.858.807,58 D	1.274.029,04	371.819,96	902.209,08 D	2.761.016,66 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.858.807,58 D	1.274.029,04	371.819,96	902.209,08 D	2.761.016,66 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	609.551,65 D	297.965,58	0,00	297.965,58 D	907.517,23 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	609.551,65 D	297.965,58	0,00	297.965,58 D	907.517,23 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	565.235,04 D	410.198,43	0,00	410.198,43 D	975.433,47 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	565.235,04 D	410.198,43	0,00	410.198,43 D	975.433,47 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.396.204,35 D	1.147.560,73	0,00	1.147.560,73 D	2.543.765,08 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.396.204,35 D	1.147.560,73	0,00	1.147.560,73 D	2.543.765,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	173.098,20 D	126.330,48	0,00	126.330,48 D	299.428,68 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	173.098,20 D	126.330,48	0,00	126.330,48 D	299.428,68 D
4.02.01.04.99	OUTROS	284.187,26 D	219.113,29	0,00	219.113,29 D	503.300,55 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	284.187,26 D	219.113,29	0,00	219.113,29 D	503.300,55 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.402.008,56 D	3.409.930,03	150,33	3.409.779,70 D	9.811.788,26 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	164.802,00 D	113.286,03	0,00	113.286,03 D	278.088,03 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	12.561,49 D	6.261,91	0,00	6.261,91 D	18.823,40 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.908,60 D	262.364,12	0,00	262.364,12 D	265.272,72 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.506.581,41 D	2.011.538,40	0,00	2.011.538,40 D	6.518.119,81 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	79.214,64 D	37.318,65	0,00	37.318,65 D	116.533,29 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66 D	3.988,66 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	45.832,95 D	24.888,09	0,00	24.888,09 D	70.721,04 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	13.847,91 D	10.516,52	0,00	10.516,52 D	24.364,43 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	14.726,01 D	7.107,85	0,00	7.107,85 D	21.833,86 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.547,40 D	24.358,34	0,00	24.358,34 D	30.905,74 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	233.880,36 D	217.892,57	0,00	217.892,57 D	451.772,93 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7.168,53 D	2.739,39	0,00	2.739,39 D	9.907,92 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.875,64 D	788,17	0,00	788,17 D	2.663,81 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	2.664,73 D	983,75	0,00	983,75 D	3.648,48 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.853,11 D	1.702,66	0,00	1.702,66 D	3.555,77 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	3.008,34 D	2.023,06	0,00	2.023,06 D	5.031,40 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.235,28 D	1.673,72	0,00	1.673,72 D	3.909,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	174.433,46 D	18.221,26	0,00	18.221,26 D	192.654,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	68.304,81 D	23.810,41	0,00	23.810,41 D	92.115,22 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	6.406,57 D	21.606,97	150,33	21.456,64 D	27.863,21 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.343,08 D	688,71	0,00	688,71 D	2.031,79 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	89,77 D	5.273,59	0,00	5.273,59 D	5.363,36 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	813.443,95 D	360.870,68	0,00	360.870,68 D	1.174.314,63 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	168.613,83 D	1.937,05	0,00	1.937,05 D	170.550,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	17.596,90 D	217.378,70	0,00	217.378,70 D	234.975,60 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	19.066,38 D	19.017,75	0,00	19.017,75 D	38.084,13 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30.021,42 D	11.693,02	0,00	11.693,02 D	41.714,44 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.581.817,62 D	800.329,77	0,00	800.329,77 D	2.382.147,39 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	489.095,45 D	251.870,90	0,00	251.870,90 D	740.966,35 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.477,24 D	38.108,06	0,00	38.108,06 D	114.585,30 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.980,45 D	11.455,79	0,00	11.455,79 D	34.436,24 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	389.637,76 D	202.307,05	0,00	202.307,05 D	591.944,81 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.092.722,17 D	548.458,87	0,00	548.458,87 D	1.641.181,04 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.092.722,17 D	548.458,87	0,00	548.458,87 D	1.641.181,04 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.376.164,65 D	866.224,83	306.493,75	559.731,08 D	1.935.895,73 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.376.164,65 D	866.224,83	306.493,75	559.731,08 D	1.935.895,73 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2.348,60 D	193,71	0,00	193,71 D	2.542,31 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.348,60 D	147,01	0,00	147,01 D	2.495,61 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	46,70	0,00	46,70 D	46,70 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.136.007,91	31.136.007,91	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.136.007,91	31.136.007,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.451.236,74	25.451.236,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	152.226,60	152.226,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	99.278,24	99.278,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	81.043,46	81.043,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.234,78	18.234,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	52.948,36	52.948,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	43.223,16	43.223,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.725,20	9.725,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.280.538,26	1.280.538,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.212.995,46	1.212.995,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.542,80	67.542,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	180.635,17	180.635,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.621,17	33.621,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.361,33	4.361,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.226,38	3.226,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	28.039,94	28.039,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.949,03	10.949,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.291,87	3.291,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	259,97	259,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.834,05	40.834,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.188,35	2.188,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53.863,08	53.863,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.803.584,81	23.803.584,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.777,71	7.777,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.474,19	26.474,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.611,59	21.611,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.862,60	4.862,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	67.984,37	67.984,37	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	143.664,20	143.664,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.205.080,03	2.205.080,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.354,83	8.354,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	381.671,58	381.671,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	199.501,70	199.501,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	204.872,50	204.872,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.141.256,27	1.141.256,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	91.118,51	91.118,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	178.304,64	178.304,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	178.304,64	178.304,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.464.104,83	2.464.104,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	73.612,19	73.612,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.068,93	4.068,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	161.890,70	161.890,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.502.215,66	1.502.215,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	26.916,86	26.916,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.121,16	3.121,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.172,05	16.172,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	1.906,22	1.906,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.978,49	4.978,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	5.828,25	5.828,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	223.068,92	223.068,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.780,03	1.780,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	512,15	512,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	535,56	535,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.050,27	1.050,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	923,44	923,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.032,76	1.032,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	14.885,56	14.885,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	12.631,55	12.631,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	447,52	447,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.033,52	4.033,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	234.490,35	234.490,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.195,24	1.195,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	134.132,62	134.132,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	12.357,55	12.357,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.477,28	8.477,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	494.994,38	494.994,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	156.570,10	156.570,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.329,50	24.329,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.443,86	7.443,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	124.796,74	124.796,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	338.424,28	338.424,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	338.424,28	338.424,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	308.755,72	308.755,72	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	308.755,72	308.755,72	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	187,64	187,64	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40,63	40,63	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.743.552,58 D	1.916.906,63	0,00	1.916.906,63 D	3.660.459,21 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.743.552,58 D	1.916.906,63	0,00	1.916.906,63 D	3.660.459,21 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.743.552,58 D	1.916.906,63	0,00	1.916.906,63 D	3.660.459,21 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.743.552,58 D	1.916.906,63	0,00	1.916.906,63 D	3.660.459,21 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	57.279,90	57.279,90	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	57.279,90	57.279,90	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.231.761,05 C	0,00	14.355.613,82	14.355.613,82 C	20.587.374,87 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.231.761,05 C	0,00	14.355.613,82	14.355.613,82 C	20.587.374,87 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.231.761,05 C	0,00	14.355.613,82	14.355.613,82 C	20.587.374,87 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	641.857,98 C	4.516.886,90	0,00	4.516.886,90 D	3.875.028,92 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	641.857,98 C	4.516.886,90	0,00	4.516.886,90 D	3.875.028,92 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	744.179,78 D	14.355.613,82	0,00	14.355.613,82 D	15.099.793,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	744.179,78 D	14.355.613,82	0,00	14.355.613,82 D	15.099.793,60 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	744.179,78 D	14.355.613,82	0,00	14.355.613,82 D	15.099.793,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	60.834.128,49	60.834.128,49	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.253.691,22	1.253.691,22	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	744.179,78 D	99.241.366,82	84.885.753,00	14.355.613,82 D	15.099.793,60 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - 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	16.570.660,98	16.570.660,98	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.102.570,09	7.102.570,09	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.102.570,09	7.102.570,09	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.102.570,09	7.102.570,09	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.102.570,09	7.102.570,09	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.102.570,09	7.102.570,09	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.468.090,89	9.468.090,89	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.468.090,89	9.468.090,89	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.537,31	3.537,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.537,31	3.537,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.622,76	2.622,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.622,76	2.622,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	914,55	914,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	914,55	914,55	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	3.482.672,60	3.482.672,60	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.482.672,60	3.482.672,60	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.725.630,98	5.725.630,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.725.630,98	5.725.630,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.725.630,98	5.725.630,98	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	21.110,18	21.110,18	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	21.110,18	21.110,18	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.349,30	20.349,30	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.206,93	20.206,93	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.206,93	20.206,93	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	142,37	142,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	142,37	142,37	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	760,88	760,88	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	624,88	624,88	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 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	472,45	472,45	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.366.108,95	24.366.108,95	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	14.535.264,08 C	2.670.935,29	11.965.359,53	9.294.424,24 C	23.829.688,32 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.916.267,37 C	2.670.935,29	8.087.696,21	5.416.760,92 C	16.333.028,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.916.267,37 C	2.670.935,29	8.087.696,21	5.416.760,92 C	16.333.028,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.341.830,22 C	0,00	2.635.486,02	2.635.486,02 C	7.977.316,24 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.341.830,22 C	0,00	2.635.486,02	2.635.486,02 C	7.977.316,24 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.340.534,16 C	0,00	2.634.844,29	2.634.844,29 C	7.975.378,45 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.296,06 C	0,00	641,73	641,73 C	1.937,79 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.500.656,12 C	2.670.935,29	5.417.250,01	2.746.314,72 C	8.246.970,84 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	5.497.222,34 C	2.670.935,29	5.415.466,06	2.744.530,77 C	8.241.753,11 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.433,78 C	0,00	1.783,95	1.783,95 C	5.217,73 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	73.781,03 C	0,00	34.960,18	34.960,18 C	108.741,21 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	73.781,03 C	0,00	34.960,18	34.960,18 C	108.741,21 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.574.039,09 C	0,00	3.793.285,72	3.793.285,72 C	7.367.324,81 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.785.844,21 C	0,00	3.482.672,60	3.482.672,60 C	6.268.516,81 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.785.844,21 C	0,00	3.482.672,60	3.482.672,60 C	6.268.516,81 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	788.194,88 C	0,00	310.613,12	310.613,12 C	1.098.808,00 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	788.194,88 C	0,00	310.613,12	310.613,12 C	1.098.808,00 C
4.01.04	DIRETAS	253,75 C	0,00	127,89	127,89 C	381,64 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	253,75 C	0,00	127,89	127,89 C	381,64 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	253,75 C	0,00	127,89	127,89 C	381,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	44.703,87 C	0,00	84.249,71	84.249,71 C	128.953,58 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	44.684,48 C	0,00	84.249,71	84.249,71 C	128.934,19 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	19,39 C	0,00	0,00	0,00	19,39 C
4.02	DESPESAS	10.529.434,18 D	14.468.374,93	3.944.073,16	10.524.301,77 D	21.053.735,95 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	10.529.434,18 D	10.673.544,72	149.242,95	10.524.301,77 D	21.053.735,95 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.777.040,70 D	8.608.411,98	1.962,38	8.606.449,60 D	15.383.490,30 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	105.369,25 D	53.190,09	0,00	53.190,09 D	158.559,34 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	68.719,08 D	34.689,19	0,00	34.689,19 D	103.408,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	56.097,21 D	28.317,71	0,00	28.317,71 D	84.414,92 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	12.621,87 D	6.371,48	0,00	6.371,48 D	18.993,35 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	36.650,17 D	18.500,90	0,00	18.500,90 D	55.151,07 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	29.918,51 D	15.102,78	0,00	15.102,78 D	45.021,29 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	6.731,66 D	3.398,12	0,00	3.398,12 D	10.129,78 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	212.864,04 D	325.398,84	0,00	325.398,84 D	538.262,88 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	199.014,36 D	304.713,49	0,00	304.713,49 D	503.727,85 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	13.849,68 D	20.685,35	0,00	20.685,35 D	34.535,03 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	379.862,24 D	177.923,92	1.962,38	175.961,54 D	555.823,78 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	121.530,38 D	61.029,84	0,00	61.029,84 D	182.560,22 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	17.868,40 D	7.500,64	0,00	7.500,64 D	25.369,04 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	13.732,42 D	5.536,63	0,00	5.536,63 D	19.269,05 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	87,55 D	0,00	0,00	0,00	87,55 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	10.937,20 D	5.434,59	0,00	5.434,59 D	16.371,79 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	33.810,77 D	19.935,82	0,00	19.935,82 D	53.746,59 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	10.783,40 D	5.992,70	0,00	5.992,70 D	16.776,10 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	914,05	0,00	914,05 D	914,05 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	104,26	0,00	104,26 D	104,26 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.451,31 D	1.153,56	0,00	1.153,56 D	3.604,87 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	48.225,09 D	19.942,06	0,00	19.942,06 D	68.167,15 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.509,48 D	262,86	1.962,38	1.699,52 C	15.809,96 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	100.846,89 D	49.632,02	0,00	49.632,02 D	150.478,91 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	482,91 D	484,89	0,00	484,89 D	967,80 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	6.057.176,61 D	8.039.931,04	0,00	8.039.931,04 D	14.097.107,65 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	6.057.176,61 D	8.039.931,04	0,00	8.039.931,04 D	14.097.107,65 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.443,50 D	2.717,64	0,00	2.717,64 D	6.161,14 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.443,50 D	2.717,64	0,00	2.717,64 D	6.161,14 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	18.325,06 D	9.250,45	0,00	9.250,45 D	27.575,51 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	14.959,24 D	7.551,39	0,00	7.551,39 D	22.510,63 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	3.365,82 D	1.699,06	0,00	1.699,06 D	5.064,88 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	24.831,64 D	33.201,42	0,00	33.201,42 D	58.033,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	24.831,64 D	33.201,42	0,00	33.201,42 D	58.033,06 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.042,48 D	56.956,77	0,00	56.956,77 D	75.999,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	19.042,48 D	56.956,77	0,00	56.956,77 D	75.999,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	713.629,35 D	472.851,79	6.086,82	466.764,97 D	1.180.394,32 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.940,37 D	3.491,62	0,00	3.491,62 D	10.431,99 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.940,37 D	3.491,62	0,00	3.491,62 D	10.431,99 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.266,74 D	3.162,61	0,00	3.162,61 D	9.429,35 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.266,74 D	3.162,61	0,00	3.162,61 D	9.429,35 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.700,11 D	27.050,95	6.086,82	20.964,13 D	52.664,24 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.700,11 D	27.050,95	6.086,82	20.964,13 D	52.664,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	151.886,94 D	82.387,60	0,00	82.387,60 D	234.274,54 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	151.886,94 D	82.387,60	0,00	82.387,60 D	234.274,54 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	234.833,28 D	146.440,08	0,00	146.440,08 D	381.273,36 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	234.833,28 D	146.440,08	0,00	146.440,08 D	381.273,36 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	170.383,42 D	140.824,01	0,00	140.824,01 D	311.207,43 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	170.383,42 D	140.824,01	0,00	140.824,01 D	311.207,43 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.086,85 D	31.838,07	0,00	31.838,07 D	74.924,92 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	43.086,85 D	31.838,07	0,00	31.838,07 D	74.924,92 D
4.02.01.04.99	OUTROS	68.531,64 D	37.656,85	0,00	37.656,85 D	106.188,49 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	68.531,64 D	37.656,85	0,00	37.656,85 D	106.188,49 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.799.266,29 D	863.045,75	0,00	863.045,75 D	2.662.312,04 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	46.553,39 D	32.382,76	0,00	32.382,76 D	78.936,15 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	3.548,39 D	1.789,96	0,00	1.789,96 D	5.338,35 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	867,82 D	79.062,30	0,00	79.062,30 D	79.930,12 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.296.581,20 D	482.650,53	0,00	482.650,53 D	1.779.231,73 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	19.737,95 D	9.405,12	0,00	9.405,12 D	29.143,07 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	889,63	0,00	889,63 D	889,63 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	12.946,98 D	7.114,25	0,00	7.114,25 D	20.061,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	4.580,45 D	5.337,96	0,00	5.337,96 D	9.918,41 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	3.940,69 D	1.861,47	0,00	1.861,47 D	5.802,16 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.109,79 D	11.695,04	0,00	11.695,04 D	13.804,83 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	33.934,15 D	29.807,74	0,00	29.807,74 D	63.741,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.618,12 D	783,06	0,00	783,06 D	3.401,18 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	529,00 D	225,30	0,00	225,30 D	754,30 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	719,48 D	330,27	0,00	330,27 D	1.049,75 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	502,62 D	513,24	0,00	513,24 D	1.015,86 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.157,25 D	763,39	0,00	763,39 D	1.920,64 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	564,94 D	504,36	0,00	504,36 D	1.069,30 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	49.328,60 D	5.208,53	0,00	5.208,53 D	54.537,13 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	20.370,99 D	7.083,63	0,00	7.083,63 D	27.454,62 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.032,58 D	6.612,91	0,00	6.612,91 D	7.645,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	379,40 D	196,86	0,00	196,86 D	576,26 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22,35 D	1.220,30	0,00	1.220,30 D	1.242,65 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	229.653,64 D	103.154,73	0,00	103.154,73 D	332.808,37 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	48.750,69 D	583,72	0,00	583,72 D	49.334,41 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	5.232,20 D	65.506,13	0,00	65.506,13 D	70.738,33 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	5.394,37 D	5.436,21	0,00	5.436,21 D	10.830,58 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.466,57 D	2.926,35	0,00	2.926,35 D	10.392,92 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	470.030,00 D	240.629,70	0,00	240.629,70 D	710.659,70 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	144.561,70 D	75.353,98	0,00	75.353,98 D	219.915,68 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.007,51 D	11.097,97	0,00	11.097,97 D	33.105,48 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.491,57 D	3.274,63	0,00	3.274,63 D	9.766,20 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	116.062,62 D	60.981,38	0,00	60.981,38 D	177.044,00 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	325.468,30 D	165.275,72	0,00	165.275,72 D	490.744,02 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	325.468,30 D	165.275,72	0,00	165.275,72 D	490.744,02 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	586.863,46 D	398.438,81	141.193,75	257.245,06 D	844.108,52 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	586.863,46 D	398.438,81	141.193,75	257.245,06 D	844.108,52 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	138.730,26 D	8,50	0,00	8,50 D	138.738,76 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	0,00	8,50	0,00	8,50 D	8,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.794.830,21	3.794.830,21	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	3.794.830,21	3.794.830,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.054.203,85	3.054.203,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	18.284,86	18.284,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.924,91	11.924,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	9.734,62	9.734,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.190,29	2.190,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.359,95	6.359,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.191,80	5.191,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.168,15	1.168,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	153.813,23	153.813,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	145.700,25	145.700,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	8.112,98	8.112,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	18.798,46	18.798,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.038,44	4.038,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	523,87	523,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	387,54	387,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	469,31	469,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.315,15	1.315,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	395,41	395,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	31,23	31,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.904,83	4.904,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	262,86	262,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.469,82	6.469,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.859.193,09	2.859.193,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	934,23	934,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.179,98	3.179,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	584,08	584,08	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	8.166,02	8.166,02	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.256,38	17.256,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	218.316,32	218.316,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.003,55	1.003,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.270,16	7.270,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	23.963,36	23.963,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.608,48	24.608,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	137.083,22	137.083,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.944,80	10.944,80	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	OUTROS	0,00	13.442,75	13.442,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.442,75	13.442,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	295.960,53	295.960,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	8.842,01	8.842,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	488,74	488,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	19.445,67	19.445,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180.440,24	180.440,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.233,15	3.233,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	374,90	374,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.942,52	1.942,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	228,97	228,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	700,07	700,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	26.794,16	26.794,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	213,81	213,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	61,52	61,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	64,33	64,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	126,15	126,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	110,92	110,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	124,05	124,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.422,17	1.422,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.499,20	1.499,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	484,49	484,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	28.166,06	28.166,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	143,57	143,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	16.111,48	16.111,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.484,34	1.484,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.018,26	1.018,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	59.456,77	59.456,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.806,58	18.806,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.922,36	2.922,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	894,13	894,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.990,09	14.990,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	40.650,19	40.650,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	40.650,19	40.650,19	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	141.465,45	141.465,45	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	141.465,45	141.465,45	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.022.817,51 D	1.137.410,23	0,00	1.137.410,23 D	2.160.227,74 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.022.817,51 D	1.137.410,23	0,00	1.137.410,23 D	2.160.227,74 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.022.817,51 D	1.137.410,23	0,00	1.137.410,23 D	2.160.227,74 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.022.817,51 D	1.137.410,23	0,00	1.137.410,23 D	2.160.227,74 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	54,05 D	142,37	0,00	142,37 D	196,42 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	54,05 D	142,37	0,00	142,37 D	196,42 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.619.881,34 C	0,00	8.456.676,26	8.456.676,26 C	12.076.557,60 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.619.881,34 C	0,00	8.456.676,26	8.456.676,26 C	12.076.557,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.619.881,34 C	0,00	8.456.676,26	8.456.676,26 C	12.076.557,60 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.602.839,68 D	6.089.246,13	0,00	6.089.246,13 D	12.692.085,81 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	6.602.839,68 D	6.089.246,13	0,00	6.089.246,13 D	12.692.085,81 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	435.199,21 D	8.456.676,26	0,00	8.456.676,26 D	8.891.875,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	435.199,21 D	8.456.676,26	0,00	8.456.676,26 D	8.891.875,47 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	435.199,21 D	8.456.676,26	0,00	8.456.676,26 D	8.891.875,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - 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	16.570.660,98	16.570.660,98	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	21.110,18	21.110,18	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	435.199,21 D	32.822.785,21	24.366.108,95	8.456.676,26 D	8.891.875,47 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.343.771,78	2.343.771,78	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.131.059,63	1.131.059,63	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.131.059,63	1.131.059,63	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.131.059,63	1.131.059,63	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.131.059,63	1.131.059,63	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.131.059,63	1.131.059,63	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.212.712,15	1.212.712,15	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.212.712,15	1.212.712,15	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	32.470,12	32.470,12	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	32.470,12	32.470,12	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.470,12	32.470,12	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.470,12	32.470,12	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	81.188,12	81.188,12	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	81.188,12	81.188,12	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.096.053,91	1.096.053,91	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.096.053,91	1.096.053,91	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.096.053,91	1.096.053,91	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	495,66	495,66	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	495,66	495,66	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	495,66	495,66	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	495,66	495,66	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	495,66	495,66	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.714.940,00	2.714.940,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.206.638,53 C	215,73	1.159.708,28	1.159.492,55 C	3.366.131,08 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.128.171,32 C	215,73	1.063.830,76	1.063.615,03 C	3.191.786,35 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.128.171,32 C	215,73	1.063.830,76	1.063.615,03 C	3.191.786,35 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.128.171,32 C	215,73	1.063.830,76	1.063.615,03 C	3.191.786,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.912.806,71 C	127,45	955.363,85	955.236,40 C	2.868.043,11 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	150.410,68 C	88,28	75.848,22	75.759,94 C	226.170,62 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	236,24 C	0,00	127,95	127,95 C	364,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	64.717,69 C	0,00	32.490,74	32.490,74 C	97.208,43 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	70.686,90 C	0,00	81.188,12	81.188,12 C	151.875,02 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.686,90 C	0,00	81.188,12	81.188,12 C	151.875,02 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.686,90 C	0,00	81.188,12	81.188,12 C	151.875,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.780,31 C	0,00	14.689,40	14.689,40 C	22.469,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.776,94 C	0,00	14.689,40	14.689,40 C	22.466,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3,37 C	0,00	0,00	0,00	3,37 C
4.02	DESPESAS	1.231.338,38 D	1.317.820,89	83.216,93	1.234.603,96 D	2.465.942,34 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.231.338,38 D	1.236.599,11	1.995,15	1.234.603,96 D	2.465.942,34 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	831.706,16 D	1.035.032,09	342,15	1.034.689,94 D	1.866.396,10 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	12.825,68 D	6.484,79	0,00	6.484,79 D	19.310,47 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	8.364,58 D	4.229,21	0,00	4.229,21 D	12.593,79 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	6.828,23 D	3.452,42	0,00	3.452,42 D	10.280,65 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	1.536,35 D	776,79	0,00	776,79 D	2.313,14 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	4.461,10 D	2.255,58	0,00	2.255,58 D	6.716,68 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.641,72 D	1.841,29	0,00	1.841,29 D	5.483,01 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	819,38 D	414,29	0,00	414,29 D	1.233,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	22.969,36 D	33.272,22	0,00	33.272,22 D	56.241,58 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	21.593,16 D	30.903,18	0,00	30.903,18 D	52.496,34 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.376,20 D	2.369,04	0,00	2.369,04 D	3.745,24 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	59.849,17 D	28.154,44	342,15	27.812,29 D	87.661,46 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	19.862,15 D	10.024,86	0,00	10.024,86 D	29.887,01 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	2.911,10 D	1.227,86	0,00	1.227,86 D	4.138,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	2.240,24 D	906,23	0,00	906,23 D	3.146,47 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	15,24 D	0,00	0,00	0,00	15,24 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	1.766,49 D	875,96	0,00	875,96 D	2.642,45 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	5.528,01 D	3.275,31	0,00	3.275,31 D	8.803,32 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	1.762,77 D	984,54	0,00	984,54 D	2.747,31 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	159,37	0,00	159,37 D	159,37 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	18,18	0,00	18,18 D	18,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	416,79 D	196,35	0,00	196,35 D	613,14 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	6.602,85 D	2.728,81	0,00	2.728,81 D	9.331,66 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.893,52 D	5,73	342,15	336,42 C	2.557,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251,48 D	0,00	0,00	0,00	251,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	15.504,84 D	7.666,70	0,00	7.666,70 D	23.171,54 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	84,06 D	84,54	0,00	84,54 D	168,60 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	733.412,34 D	965.661,53	0,00	965.661,53 D	1.699.073,87 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	733.412,34 D	965.661,53	0,00	965.661,53 D	1.699.073,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	419,04 D	331,33	0,00	331,33 D	750,37 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	419,04 D	331,33	0,00	331,33 D	750,37 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	2.230,57 D	1.127,78	0,00	1.127,78 D	3.358,35 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	1.820,87 D	920,64	0,00	920,64 D	2.741,51 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	409,70 D	207,14	0,00	207,14 D	616,84 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.393,49 D	4.543,19	0,00	4.543,19 D	7.936,68 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.393,49 D	4.543,19	0,00	4.543,19 D	7.936,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.085,41 D	7.298,43	0,00	7.298,43 D	9.383,84 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.085,41 D	7.298,43	0,00	7.298,43 D	9.383,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.396,46 D	46.487,86	0,00	46.487,86 D	122.884,32 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.207,02 D	608,78	0,00	608,78 D	1.815,80 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.207,02 D	608,78	0,00	608,78 D	1.815,80 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	788,03 D	398,33	0,00	398,33 D	1.186,36 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	788,03 D	398,33	0,00	398,33 D	1.186,36 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	661,59 D	953,27	0,00	953,27 D	1.614,86 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	661,59 D	953,27	0,00	953,27 D	1.614,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.496,70 D	10.709,33	0,00	10.709,33 D	29.206,03 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	18.496,70 D	10.709,33	0,00	10.709,33 D	29.206,03 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.118,03 D	21.778,83	0,00	21.778,83 D	58.896,86 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.118,03 D	21.778,83	0,00	21.778,83 D	58.896,86 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.736,58 D	3.642,60	0,00	3.642,60 D	8.379,18 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.736,58 D	3.642,60	0,00	3.642,60 D	8.379,18 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.244,27 D	3.881,62	0,00	3.881,62 D	9.125,89 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.244,27 D	3.881,62	0,00	3.881,62 D	9.125,89 D
4.02.01.04.99	OUTROS	8.144,24 D	4.515,10	0,00	4.515,10 D	12.659,34 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	8.144,24 D	4.515,10	0,00	4.515,10 D	12.659,34 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	237.557,23 D	105.566,25	0,00	105.566,25 D	343.123,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	6.167,68 D	4.297,34	0,00	4.297,34 D	10.465,02 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	470,11 D	237,55	0,00	237,55 D	707,66 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	118,75 D	10.818,69	0,00	10.818,69 D	10.937,44 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	173.573,13 D	56.628,21	0,00	56.628,21 D	230.201,34 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	2.406,28 D	1.146,65	0,00	1.146,65 D	3.552,93 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	97,93	0,00	97,93 D	97,93 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	1.715,31 D	944,09	0,00	944,09 D	2.659,40 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	660,31 D	895,78	0,00	895,78 D	1.556,09 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	504,63 D	233,33	0,00	233,33 D	737,96 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	300,14 D	1.932,29	0,00	1.932,29 D	2.232,43 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	1.929,76 D	1.345,56	0,00	1.345,56 D	3.275,32 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	394,38 D	103,92	0,00	103,92 D	498,30 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	69,97 D	29,90	0,00	29,90 D	99,87 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92,66 D	47,77	0,00	47,77 D	140,43 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	64,96 D	70,25	0,00	70,25 D	135,21 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	177,89 D	116,17	0,00	116,17 D	294,06 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	69,50 D	69,02	0,00	69,02 D	138,52 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.543,20 D	691,20	0,00	691,20 D	7.234,40 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.784,82 D	962,32	0,00	962,32 D	3.747,14 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	81,20 D	924,30	0,00	924,30 D	1.005,50 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	50,28 D	26,12	0,00	26,12 D	76,40 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2,71 D	138,86	0,00	138,86 D	141,57 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	30.407,49 D	13.689,12	0,00	13.689,12 D	44.096,61 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	6.544,47 D	79,87	0,00	79,87 D	6.624,34 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	713,58 D	8.963,70	0,00	8.963,70 D	9.677,28 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	715,89 D	721,40	0,00	721,40 D	1.437,29 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	907,56 D	354,91	0,00	354,91 D	1.262,47 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	64.125,62 D	32.885,52	0,00	32.885,52 D	97.011,14 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	19.664,04 D	10.269,61	0,00	10.269,61 D	29.933,65 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.947,97 D	1.489,21	0,00	1.489,21 D	4.437,18 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	860,04 D	434,56	0,00	434,56 D	1.294,60 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.856,03 D	8.345,84	0,00	8.345,84 D	24.201,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	44.461,58 D	22.615,91	0,00	22.615,91 D	67.077,49 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	44.461,58 D	22.615,91	0,00	22.615,91 D	67.077,49 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	15.835,36 D	4.785,04	1.653,00	3.132,04 D	18.967,40 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	15.835,36 D	4.785,04	1.653,00	3.132,04 D	18.967,40 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	238,65 D	0,73	0,00	0,73 D	239,38 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	0,00	0,73	0,00	0,73 D	0,73 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	81.221,78	81.221,78	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	81.221,78	81.221,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.625,34	66.625,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	398,88	398,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	260,14	260,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	212,36	212,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47,78	47,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	138,74	138,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	3.355,33	3.355,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.178,35	3.178,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	176,98	176,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	410,05	410,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	88,10	88,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,42	11,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,46	8,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28,69	28,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	106,99	106,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5,73	5,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	62.371,34	62.371,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20,38	20,38	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	56,62	56,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12,74	12,74	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	178,13	178,13	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	376,45	376,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.629,63	4.629,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21,89	21,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	522,74	522,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	536,82	536,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.990,37	2.990,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	238,76	238,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	293,24	293,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	293,24	293,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.456,19	6.456,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	192,88	192,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	424,20	424,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.936,18	3.936,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	70,53	70,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8,18	8,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13,04	13,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	15,26	15,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	584,50	584,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	31,03	31,03	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	32,70	32,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	614,43	614,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	351,47	351,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	32,37	32,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.297,02	1.297,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	410,26	410,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19,51	19,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	886,76	886,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	886,76	886,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.658,92	1.658,92	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.658,92	1.658,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	177.857,46 D	198.313,74	0,00	198.313,74 D	376.171,20 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	177.857,46 D	198.313,74	0,00	198.313,74 D	376.171,20 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.857,46 D	198.313,74	0,00	198.313,74 D	376.171,20 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	177.857,46 D	198.313,74	0,00	198.313,74 D	376.171,20 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	557,66 D	495,66	0,00	495,66 D	1.053,32 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	557,66 D	495,66	0,00	495,66 D	1.053,32 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	628.068,44 C	0,00	1.472.014,79	1.472.014,79 C	2.100.083,23 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	628.068,44 C	0,00	1.472.014,79	1.472.014,79 C	2.100.083,23 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	628.068,44 C	0,00	1.472.014,79	1.472.014,79 C	2.100.083,23 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.424.953,47 D	1.198.093,98	0,00	1.198.093,98 D	2.623.047,45 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.424.953,47 D	1.198.093,98	0,00	1.198.093,98 D	2.623.047,45 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.619,42 D	1.472.014,79	0,00	1.472.014,79 D	1.547.634,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	75.619,42 D	1.472.014,79	0,00	1.472.014,79 D	1.547.634,21 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	75.619,42 D	1.472.014,79	0,00	1.472.014,79 D	1.547.634,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.343.771,78	2.343.771,78	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	495,66	495,66	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	75.619,42 D	4.186.954,79	2.714.940,00	1.472.014,79 D	1.547.634,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	332.093,10	332.093,10	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	170.884,45	170.884,45	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	170.884,45	170.884,45	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	168.884,45	168.884,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	168.884,45	168.884,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	168.884,45	168.884,45	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	311.322,38	311.322,38	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	320.679,74 C	48.025,52	217.273,91	169.248,39 C	489.928,13 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.197,97 C	48.025,52	168.884,45	120.858,93 C	380.056,90 C
4.01.01.01	CORRENTES	259.197,97 C	48.025,52	168.884,45	120.858,93 C	380.056,90 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	259.197,97 C	48.025,52	168.884,45	120.858,93 C	380.056,90 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	259.197,97 C	48.025,52	168.884,45	120.858,93 C	380.056,90 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	61.297,64 C	0,00	48.025,52	48.025,52 C	109.323,16 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.297,64 C	0,00	48.025,52	48.025,52 C	109.323,16 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.297,64 C	0,00	48.025,52	48.025,52 C	109.323,16 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	184,13 C	0,00	363,94	363,94 C	548,07 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	184,05 C	0,00	363,94	363,94 C	547,99 C

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	0,00	0,00	0,08 C
4.02	DESPESAS	115.408,91 D	145.843,88	59.070,08	86.773,80 D	202.182,71 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	115.408,91 D	97.802,67	11.028,87	86.773,80 D	202.182,71 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	40.799,98 D	54.991,58	8,48	54.983,10 D	95.783,08 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	638,22 D	336,35	0,00	336,35 D	974,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	416,23 D	219,36	0,00	219,36 D	635,59 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	339,78 D	179,07	0,00	179,07 D	518,85 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	76,45 D	40,29	0,00	40,29 D	116,74 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	221,99 D	116,99	0,00	116,99 D	338,98 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	181,22 D	95,50	0,00	95,50 D	276,72 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	40,77 D	21,49	0,00	21,49 D	62,26 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.403,71 D	2.302,33	0,00	2.302,33 D	3.706,04 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.307,75 D	2.165,68	0,00	2.165,68 D	3.473,43 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	95,96 D	136,65	0,00	136,65 D	232,61 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.771,09 D	878,19	8,48	869,71 D	2.640,80 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	538,75 D	287,18	0,00	287,18 D	825,93 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	79,33 D	35,46	0,00	35,46 D	114,79 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	60,80 D	26,17	0,00	26,17 D	86,97 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	49,32 D	26,21	0,00	26,21 D	75,53 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	150,41 D	93,79	0,00	93,79 D	244,20 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	47,90 D	28,19	0,00	28,19 D	76,09 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3,95	0,00	3,95 D	3,95 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	0,45	0,00	0,45 D	0,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10,15 D	5,17	0,00	5,17 D	15,32 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	262,79 D	114,74	0,00	114,74 D	377,53 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,08 D	2,67	8,48	5,81 C	71,27 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	485,30 D	252,12	0,00	252,12 D	737,42 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2,00 D	2,09	0,00	2,09 D	4,09 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	36.855,17 D	51.399,02	0,00	51.399,02 D	88.254,19 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	36.855,17 D	51.399,02	0,00	51.399,02 D	88.254,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20,81 D	17,18	0,00	17,18 D	37,99 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20,81 D	17,18	0,00	17,18 D	37,99 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	110,98 D	58,51	0,00	58,51 D	169,49 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	90,60 D	47,76	0,00	47,76 D	138,36 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	20,38 D	10,75	0,00	10,75 D	31,13 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	136,51 D	191,03	0,00	191,03 D	327,54 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	136,51 D	191,03	0,00	191,03 D	327,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	123,24 D	346,63	0,00	346,63 D	469,87 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	123,24 D	346,63	0,00	346,63 D	469,87 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.446,35 D	3.191,08	0,00	3.191,08 D	7.637,43 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	27,95 D	15,08	0,00	15,08 D	43,03 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	27,95 D	15,08	0,00	15,08 D	43,03 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36,98 D	19,52	0,00	19,52 D	56,50 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36,98 D	19,52	0,00	19,52 D	56,50 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	22,99 D	34,99	0,00	34,99 D	57,98 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	22,99 D	34,99	0,00	34,99 D	57,98 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	917,60 D	495,60	0,00	495,60 D	1.413,20 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	917,60 D	495,60	0,00	495,60 D	1.413,20 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.097,45 D	776,04	0,00	776,04 D	1.873,49 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.097,45 D	776,04	0,00	776,04 D	1.873,49 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.658,48 D	1.407,49	0,00	1.407,49 D	3.065,97 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.658,48 D	1.407,49	0,00	1.407,49 D	3.065,97 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	260,86 D	201,33	0,00	201,33 D	462,19 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	260,86 D	201,33	0,00	201,33 D	462,19 D
4.02.01.04.99	OUTROS	424,04 D	241,03	0,00	241,03 D	665,07 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	424,04 D	241,03	0,00	241,03 D	665,07 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	62.905,79 D	34.588,33	9.918,39	24.669,94 D	87.575,73 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	262,47 D	191,43	0,00	191,43 D	453,90 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	20,01 D	10,58	0,00	10,58 D	30,59 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	4,83 D	454,89	0,00	454,89 D	459,72 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	59.977,54 D	32.280,67	9.918,39	22.362,28 D	82.339,82 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	120,77 D	59,47	0,00	59,47 D	180,24 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6,03	0,00	6,03 D	6,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	73,00 D	42,06	0,00	42,06 D	115,06 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	23,84 D	24,39	0,00	24,39 D	48,23 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	22,90 D	11,53	0,00	11,53 D	34,43 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10,90 D	54,61	0,00	54,61 D	65,51 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	291,21 D	275,95	0,00	275,95 D	567,16 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	13,03 D	4,63	0,00	4,63 D	17,66 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2,94 D	1,33	0,00	1,33 D	4,27 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4,16 D	1,80	0,00	1,80 D	5,96 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2,89 D	2,95	0,00	2,95 D	5,84 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5,64 D	3,95	0,00	3,95 D	9,59 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3,35 D	2,90	0,00	2,90 D	6,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	280,97 D	30,79	0,00	30,79 D	311,76 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	111,20 D	41,03	0,00	41,03 D	152,23 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	7,99 D	37,31	0,00	37,31 D	45,30 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2,13 D	1,17	0,00	1,17 D	3,30 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,14 D	8,10	0,00	8,10 D	8,24 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.288,06 D	609,80	0,00	609,80 D	1.897,86 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	267,36 D	3,36	0,00	3,36 D	270,72 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	28,22 D	376,89	0,00	376,89 D	405,11 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	30,86 D	32,14	0,00	32,14 D	63,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	44,82 D	18,57	0,00	18,57 D	63,39 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.578,50 D	1.386,07	0,00	1.386,07 D	3.964,57 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	795,50 D	435,14	0,00	435,14 D	1.230,64 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122,82 D	64,98	0,00	64,98 D	187,80 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,60 D	19,35	0,00	19,35 D	55,95 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	636,08 D	350,81	0,00	350,81 D	986,89 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.783,00 D	950,93	0,00	950,93 D	2.733,93 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.783,00 D	950,93	0,00	950,93 D	2.733,93 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.413,16 D	3.107,88	1.102,00	2.005,88 D	6.419,04 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.413,16 D	3.107,88	1.102,00	2.005,88 D	6.419,04 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5,38 D	0,07	0,00	0,07 D	5,45 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	5,38 D	0,00	0,00	0,00	5,38 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.041,21	48.041,21	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	48.041,21	48.041,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.998,67	30.998,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	185,58	185,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	121,03	121,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	52,69	52,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.561,12	1.561,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	82,34	82,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40,99	40,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,01	4,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	49,78	49,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	65,67	65,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	29.019,41	29.019,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	26,35	26,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	175,13	175,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.154,02	2.154,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10,19	10,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	12,01	12,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	243,22	243,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	249,76	249,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.391,33	1.391,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	111,08	111,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	136,43	136,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	136,43	136,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.922,25	12.922,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	89,74	89,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	197,36	197,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.749,77	11.749,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	32,81	32,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	19,72	19,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6,07	6,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	271,95	271,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	285,87	285,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	163,52	163,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10,33	10,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	603,45	603,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	190,87	190,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29,66	29,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,07	9,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	152,14	152,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	412,58	412,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	412,58	412,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.104,76	1.104,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.104,76	1.104,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.102,55 D	4.913,35	0,00	4.913,35 D	9.015,90 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.102,55 D	4.913,35	0,00	4.913,35 D	9.015,90 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.102,55 D	4.913,35	0,00	4.913,35 D	9.015,90 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.102,55 D	4.913,35	0,00	4.913,35 D	9.015,90 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.589,25 C	0,00	34.978,39	34.978,39 C	48.567,64 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.589,25 C	0,00	34.978,39	34.978,39 C	48.567,64 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	13.589,25 C	0,00	34.978,39	34.978,39 C	48.567,64 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	214.757,53 D	112.539,63	0,00	112.539,63 D	327.297,16 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	214.757,53 D	112.539,63	0,00	112.539,63 D	327.297,16 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.704,85 D	34.978,39	0,00	34.978,39 D	36.683,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.704,85 D	34.978,39	0,00	34.978,39 D	36.683,24 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.704,85 D	34.978,39	0,00	34.978,39 D	36.683,24 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	332.093,10	332.093,10	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	1.704,85 D	346.300,77	311.322,38	34.978,39 D	36.683,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.788.261.209,13 D	376.053.503,72	356.431.460,73	19.622.042,99 D	1.807.883.252,12 D
1.01	DISPONÍVEL	58.328,03 D	148.350.996,93	148.338.817,27	12.179,66 D	70.507,69 D
1.01.01	IMEDIATO	58.328,03 D	148.350.996,93	148.338.817,27	12.179,66 D	70.507,69 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	858,00	658,00	200,00 D	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	658,00	458,00	200,00 D	4.600,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	53.928,03 D	75.242.104,90	75.230.140,22	11.964,68 D	65.892,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	53.928,03 D	75.242.104,90	75.230.140,22	11.964,68 D	65.892,71 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	53.928,03 D	75.242.104,90	75.230.140,22	11.964,68 D	65.892,71 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	73.108.034,03	73.108.019,05	14,98 D	14,98 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	65,60	50,62	14,98 D	14,98 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	73.075.394,12	73.075.394,12	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.574,31	32.574,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.750.684.940,46 D	227.078.972,63	207.017.412,40	20.061.560,23 D	1.770.746.500,69 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	437.109.938,58 D	66.828.417,98	45.362.584,69	21.465.833,29 D	458.575.771,87 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.408.981,65 D	300.639,20	266.563,70	34.075,50 D	5.443.057,15 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.955,77 D	0,00	1.734,36	1.734,36 C	221,41 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.327,90 D	0,00	1.327,90	1.327,90 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.327,90 D	0,00	1.327,90	1.327,90 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	627,87 D	0,00	406,46	406,46 C	221,41 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	627,87 D	0,00	406,46	406,46 C	221,41 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.407.025,88 D	300.639,20	264.829,34	35.809,86 D	5.442.835,74 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.407.025,88 D	300.639,20	264.829,34	35.809,86 D	5.442.835,74 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.407.025,88 D	300.639,20	264.829,34	35.809,86 D	5.442.835,74 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.832.437,66 D	6.809,23	820.199,46	813.390,23 C	1.019.047,43 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.639.655,38 D	3.000,00	818.412,86	815.412,86 C	824.242,52 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.655,38 D	3.000,00	912,86	2.087,14 D	6.742,52 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.635.000,00 D	0,00	817.500,00	817.500,00 C	817.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.782,28 D	3.809,23	1.786,60	2.022,63 D	194.804,91 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.730,21 D	3.809,23	1.786,60	2.022,63 D	130.752,84 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	411.510.708,48 D	26.255.066,34	22.997.522,38	3.257.543,96 D	414.768.252,44 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	43.949.406,57 D	22.997.522,38	0,00	22.997.522,38 D	66.946.928,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	283.933.255,66 D	3.257.543,96	0,00	3.257.543,96 D	287.190.799,62 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	43.793.638,11 C	0,00	22.997.522,38	22.997.522,38 C	66.791.160,49 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.802.039,35 D	19.166.944,01	0,00	19.166.944,01 D	33.968.983,36 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.802.039,35 D	19.166.944,01	0,00	19.166.944,01 D	33.968.983,36 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.555.771,44 D	21.098.959,20	21.278.299,15	179.339,95 C	3.376.431,49 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.555.771,44 D	21.098.959,20	21.278.299,15	179.339,95 C	3.376.431,49 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.555.642,70	16.555.642,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.849,61 D	147.266,13	192.801,28	45.535,15 C	35.314,46 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	29.631,79 D	30.899,82	29.316,81	1.583,01 D	31.214,80 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	47.118,16 D	116.366,31	163.484,47	47.118,16 C	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
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	19.071,84 D	6.994,45	6.994,45	0,00	19.071,84 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	623.534,16	623.534,16	0,00	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	623.534,16	623.534,16	0,00	2.896.723,91 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	285.241,00 D	3.765.521,76	3.899.326,56	133.804,80 C	151.436,20 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.313.575.001,88 D	160.250.554,65	161.654.827,71	1.404.273,06 C	1.312.170.728,82 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	68.562.347,22 D	13.023.660,47	11.991.974,92	1.031.685,55 D	69.594.032,77 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.681.282,70 D	318.655,14	150.887,90	167.767,24 D	10.849.049,94 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.681.282,70 D	318.655,14	150.887,90	167.767,24 D	10.849.049,94 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	726.005,98 D	169.119,55	0,00	169.119,55 D	895.125,53 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	44.723,28 C	0,00	1.352,31	1.352,31 C	46.075,59 C
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.881.064,52 D	7.919.303,80	7.055.385,49	863.918,31 D	58.744.982,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.118.148,69 D	7.311.730,86	6.522.747,37	788.983,49 D	54.907.132,18 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	11.208.624,54 D	1.072.864,56	282.671,72	790.192,84 D	11.998.817,38 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.890.475,85 C	1.606.839,61	1.608.048,96	1.209,35 C	2.891.685,20 C
1.02.03.02.06.01.07	SPREAD	0,00	4.206.332,21	4.206.332,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	425.694,48	425.694,48	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.762.915,83 D	607.572,94	532.638,12	74.934,82 D	3.837.850,65 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	417.718,79 D	65.262,74	0,00	65.262,74 D	482.981,53 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	548.802,96 C	112.476,47	102.804,39	9.672,08 D	539.130,88 C
1.02.03.02.06.03.07	SPREAD	0,00	429.833,73	429.833,73	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	4.785.701,53	4.785.701,53	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	4.636.165,94	4.636.165,94	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	4.206.332,21	4.206.332,21	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	4.206.332,21	4.206.332,21	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	429.833,73	429.833,73	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	429.833,73	429.833,73	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	137.061.127,32 D	29.326.024,48	34.657.627,77	5.331.603,29 C	131.729.524,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	132.010.767,25 D	28.418.545,52	33.600.292,63	5.181.747,11 C	126.829.020,14 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.485.078,51 D	1.318.820,39	1.318.820,40	0,01 C	112.485.078,50 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.409.608,19 D	26.292.201,03	30.909.850,43	4.617.649,40 C	13.791.958,79 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.116.080,55 D	807.524,10	1.371.621,80	564.097,70 C	551.982,85 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	3.348,15	0,00	3.348,15 D	3.348,15 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.348,15	0,00	3.348,15 D	3.348,15 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.050.360,07 D	904.130,81	1.057.335,14	153.204,33 C	4.897.155,74 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	1.390.589,21 D	888.543,10	1.030.059,58	141.516,48 C	1.249.072,73 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.687,85 D	15.587,71	27.275,56	11.687,85 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.107.441.742,82 D	116.411.699,10	113.479.784,64	2.931.914,46 D	1.110.373.657,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.107.441.742,82 D	116.411.699,10	113.479.784,64	2.931.914,46 D	1.110.373.657,28 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.701.378,28 D	61.518,36	75.496,69	13.978,33 C	1.687.399,95 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	1.009.312,30 D	19.656,84	33.635,17	13.978,33 C	995.333,97 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	41.861,52	41.861,52	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.105.740.364,54 D	116.350.180,74	113.404.287,95	2.945.892,79 D	1.108.686.257,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.004.527.689,44 D	31.998.935,04	48.229.000,06	16.230.065,02 C	988.297.624,42 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	101.212.675,10 D	36.122.245,70	16.946.287,89	19.175.957,81 D	120.388.632,91 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	48.229.000,00	48.229.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	509.784,52 D	170.350,21	206.619,99	36.269,78 C	473.514,74 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (509.784,52 D	170.350,21	206.619,99	36.269,78 C	473.514,74 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	147.793,25 D	170.350,21	206.619,99	36.269,78 C	111.523,47 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.318.820,39	1.318.820,39	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.318.820,39	1.318.820,39	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.318.820,39	1.318.820,39	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.517.940,64 D	623.534,16	1.075.231,06	451.696,90 C	37.066.243,74 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.851.556,60 D	0,00	50.760,22	50.760,22 C	2.800.796,38 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.055.876,44 C	0,00	50.760,22	50.760,22 C	7.106.636,66 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.606.840,01 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.591.655,68 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	617.007,60 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	632.191,93 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.657.920,09 D	161.723,90	271.985,08	110.261,18 C	8.547.658,91 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.386.179,53 D	161.723,90	0,00	161.723,90 D	52.547.903,43 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.728.259,44 C	0,00	271.985,08	271.985,08 C	44.000.244,52 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	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.290.923,55 D	461.810,26	0,00	461.810,26 D	101.752.733,81 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	76.971.522,38 C	0,00	737.301,43	737.301,43 C	77.708.823,81 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.788.261.209,13 C	78.763.807,36	98.385.850,35	19.622.042,99 C	1.807.883.252,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.629.606,44 C	78.312.110,45	82.759.842,85	4.447.732,40 C	29.077.338,84 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.245.764,51 C	54.377.089,07	58.782.783,04	4.405.693,97 C	28.651.458,48 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.899.035,63 C	51.865.021,10	53.919.517,08	2.054.495,98 C	22.953.531,61 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.653.999,10 C	18.570.888,31	18.492.483,17	78.405,14 D	17.575.593,96 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	309.355,33	309.355,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.764.777,57 C	16.777.343,29	16.596.165,85	181.177,44 D	16.583.600,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	750.799,84 C	34.546,66	32.875,65	1.671,01 D	749.128,83 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	57.980,03 C	0,00	24.656,50	24.656,50 C	82.636,53 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	41.038,95	41.038,95	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	80.441,66 C	629.323,60	709.110,41	79.786,81 C	160.228,47 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	779.280,48	779.280,48	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.197.465,32 C	33.294.132,79	35.426.886,90	2.132.754,11 C	5.330.219,43 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	0,00	147,01	147,01 C	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	332.934,00 C	462.772,70	817.057,99	354.285,29 C	687.219,29 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	57.867,33 C	133.961,42	456.397,83	322.436,41 C	380.303,74 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	54.350,50 C	53.977,93	58.621,14	4.643,21 C	58.993,71 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	176.163,51 C	175.269,53	191.788,76	16.519,23 C	192.682,74 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	24.549,40	24.549,40	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.768,13	12.768,13	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.773,03	2.773,03	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	25.880,72	25.880,72	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.178,03 C	33.178,03	35.126,69	1.948,66 C	35.126,69 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	414,51	525,40	110,89 C	110,89 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	8.626,89	8.626,89 C	8.626,89 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.303.693,06 C	1.587.448,86	3.591.992,01	2.004.543,15 C	3.308.236,21 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	18.968,05 C	37.342,00	18.373,95	18.968,05 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	265.381,85	316.074,10	50.692,25 C	50.692,25 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.284.725,01 C	1.284.725,01	3.257.543,96	1.972.818,95 C	3.257.543,96 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.710.101,82 C	461.846,41	454.215,96	7.630,45 D	1.702.471,37 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.636.949,72 C	180.703,68	173.073,23	7.630,45 D	1.629.319,27 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	281.142,73	281.142,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	383.841,93 C	23.935.021,38	23.977.059,81	42.038,43 C	425.880,36 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	10,03	176,43	166,40 C	166,40 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10,03	176,43	166,40 C	166,40 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	10,03	176,43	166,40 C	166,40 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.686.130,59	23.686.130,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.686.130,59	23.686.130,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.686.130,59	23.686.130,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	130,59	130,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.686.000,00	23.686.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	343.538,12 C	248.880,76	286.468,87	37.588,11 C	381.126,23 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	343.538,12 C	248.880,76	286.468,87	37.588,11 C	381.126,23 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	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	461,54	461,54	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	77.423,90 C	248.351,22	286.007,33	37.656,11 C	115.080,01 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	83.787,67 C	68,00	0,00	68,00 D	83.719,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40.303,81 C	0,00	4.283,92	4.283,92 C	44.587,73 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.830,19 C	0,00	1.044,88	1.044,88 C	10.875,07 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	30.473,62 C	0,00	3.239,04	3.239,04 C	33.712,66 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	411.838.680,52 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	415.096.224,47 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	411.838.680,52 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	415.096.224,47 C
2.02.02.01	PROVISÃO	411.838.680,52 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	415.096.224,47 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,49 C	0,00	0,00	0,00	483.740,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	411.354.940,03 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	414.612.483,98 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02	FUNDOS	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.314.274.981,53 C	0,00	12.368.463,54	12.368.463,54 C	1.326.643.445,07 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.517.940,64 C	451.696,90	0,00	451.696,90 D	37.066.243,74 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.868.311,29	73.868.311,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	0,00	241.291,26	241.291,26	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	241.291,26	241.291,26	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	241.291,26	241.291,26	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	70.369.476,07	70.369.476,07	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	36.170.358,62	36.170.358,62	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.059.548,57	30.059.548,57	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	542.129,04	542.129,04	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	353.562,48	353.562,48	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	288.622,44	288.622,44	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	64.940,04	64.940,04	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	188.566,56	188.566,56	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	153.931,92	153.931,92	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	34.634,64	34.634,64	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	910.684,54	910.684,54	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	827.356,69	827.356,69	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	83.327,85	83.327,85	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	769.445,43	769.445,43	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	201.687,07	201.687,07	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	24.883,42	24.883,42	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18.373,32	18.373,32	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.611,98	18.611,98	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	65.635,83	65.635,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	19.730,55	19.730,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.617,83	2.617,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	298,59	298,59	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.703,28	3.703,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	88.962,29	88.962,29	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	10.653,06	10.653,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	312.899,48	312.899,48	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.721.884,78	27.721.884,78	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.721.884,78	27.721.884,78	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.121,50	21.121,50	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	21.121,50	21.121,50	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	94.283,28	94.283,28	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	76.965,96	76.965,96	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	17.317,32	17.317,32	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	148.112,82	148.112,82	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	148.112,82	148.112,82	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	188.105,87	188.105,87	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	188.105,87	188.105,87	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.166.862,57	1.166.862,57	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	26.307,40	26.307,40	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	26.307,40	26.307,40	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	356.336,83	356.336,83	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	356.336,83	356.336,83	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	481.875,18	481.875,18	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	481.875,18	481.875,18	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	162.251,50	162.251,50	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	162.251,50	162.251,50	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	85.467,66	85.467,66	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.467,66	85.467,66	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.536.423,08	3.536.423,08	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	150.157,56	150.157,56	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	352.700,00	352.700,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.685.109,33	1.685.109,33	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	47.929,89	47.929,89	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.988,49	32.988,49	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	14.877,71	14.877,71	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.876,95	5.876,95	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	34.803,75	34.803,75	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.690,86	24.690,86	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.631,00	3.631,00	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.245,98	1.245,98	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.814,56	1.814,56	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.906,57	2.906,57	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	24.151,78	24.151,78	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	31.036,35	31.036,35	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	289.310,81	289.310,81	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	5.714,06	5.714,06	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	478.324,33	478.324,33	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	292.754,39	292.754,39	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.207,50	25.207,50	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	14.605,45	14.605,45	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.066.663,65	1.066.663,65	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	329.362,22	329.362,22	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.267,60	46.267,60	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.184,33	15.184,33	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	267.910,29	267.910,29	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	737.301,43	737.301,43	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	737.301,43	737.301,43	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	4.614,06	4.614,06	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	4.614,06	4.614,06	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	34.199.117,45	34.199.117,45	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.199.117,45	34.199.117,45	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	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.578.931,77	28.578.931,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	171.095,92	171.095,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	111.584,32	111.584,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	91.089,24	91.089,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.495,08	20.495,08	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	1.439.267,94	1.439.267,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.363.352,84	1.363.352,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	75.915,10	75.915,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	175.901,65	175.901,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.788,70	37.788,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.901,94	4.901,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.626,31	3.626,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.391,42	4.391,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.306,22	12.306,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.699,91	3.699,91	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	45.895,65	45.895,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.459,61	2.459,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.539,70	60.539,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.754.168,65	26.754.168,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.741,80	8.741,80	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	78.503,47	78.503,47	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	161.472,16	161.472,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.037.443,22	2.037.443,22	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	11.072,78	11.072,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	224.231,02	224.231,02	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	230.267,56	230.267,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.282.721,19	1.282.721,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	102.413,15	102.413,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	177.347,06	177.347,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	177.347,06	177.347,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.783.827,19	2.783.827,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	82.736,82	82.736,82	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	181.957,93	181.957,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.688.423,46	1.688.423,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	30.253,35	30.253,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.508,05	3.508,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.176,66	18.176,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.142,51	2.142,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.595,60	5.595,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	6.550,69	6.550,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	265.171,64	265.171,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.000,68	2.000,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	575,63	575,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	601,94	601,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.180,46	1.180,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.160,78	1.160,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	13.307,63	13.307,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	16.730,71	16.730,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14.028,34	14.028,34	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	4.533,50	4.533,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	263.556,71	263.556,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.343,40	1.343,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	150.759,09	150.759,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	13.889,33	13.889,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.528,09	9.528,09	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	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	556.351,62	556.351,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	175.977,81	175.977,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	27.345,27	27.345,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	8.366,57	8.366,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	140.265,97	140.265,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	380.373,81	380.373,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	380.373,81	380.373,81	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.542,35	2.542,35	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.542,35	2.542,35	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	45,67	45,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	45,67	45,67	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	0,00	3.257.543,96	3.257.543,96	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.257.543,96	3.257.543,96	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.257.543,96	3.257.543,96	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.257.543,96	3.257.543,96	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.256.703,26 C	52.923.797,42	77.243.080,68	24.319.283,26 C	25.575.986,52 C
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	114.119.695,40 C	6.757.984,20	69.648.442,97	62.890.458,77 C	177.010.154,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.790.260,87 C	5.579.651,28	8.087.659,62	2.508.008,34 C	7.298.269,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	246.147,49 C	149.535,59	318.655,14	169.119,55 C	415.267,04 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	246.147,49 C	149.535,59	318.655,14	169.119,55 C	415.267,04 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	227.862,07 C	0,00	169.119,55	169.119,55 C	396.981,62 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	149.535,59	149.535,59	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
5.01.02.06	DEBêNTURES	4.544.113,38 C	5.430.115,69	7.769.004,48	2.338.888,79 C	6.883.002,17 C
5.01.02.06.01	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.318.355,31 C	4.977.844,42	7.161.431,54	2.183.587,12 C	6.501.942,43 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	2.085.979,47 C	283.796,32	1.356.660,88	1.072.864,56 C	3.158.844,03 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.232.375,84 C	4.694.048,10	5.804.770,66	1.110.722,56 C	3.343.098,40 C
5.01.02.06.03	DEBêNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	225.758,07 C	452.271,27	607.572,94	155.301,67 C	381.059,74 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	92.326,46 C	0,00	65.262,74	65.262,74 C	157.589,20 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	133.431,61 C	452.271,27	542.310,20	90.038,93 C	223.470,54 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	45.098.551,35 C	1.156.180,47	25.206.669,07	24.050.488,60 C	69.149.039,95 C
5.01.03.01	Ações	43.459.202,57 C	1.092.925,63	24.352.051,11	23.259.125,48 C	66.718.328,05 C
5.01.03.01.01	VARIAção POSITIVA DE MERCADO	42.608.403,48 C	1.052.524,23	23.544.527,01	22.492.002,78 C	65.100.406,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 DINHEIRO	612.584,09 C	40.401,40	807.150,91	766.749,51 C	1.379.333,60 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	108.517,62 C	0,00	373,19	373,19 C	108.890,81 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	3.348,15	3.348,15 C	3.348,15 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	3.348,15	3.348,15 C	3.348,15 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.639.348,78 C	63.254,84	851.269,81	788.014,97 C	2.427.363,75 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.578.976,82 C	63.254,84	835.682,10	772.427,26 C	2.351.404,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	60.371,96 C	0,00	15.587,71	15.587,71 C	75.959,67 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.948.906,53 C	20.930,76	36.183.764,07	36.162.833,31 C	100.111.739,84 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.948.906,53 C	20.930,76	36.183.764,07	36.162.833,31 C	100.111.739,84 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.648.398,77 C	20.930,76	61.518,36	40.587,60 C	1.688.986,37 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	97.560,69 C	0,00	19.656,84	19.656,84 C	117.217,53 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.550.838,08 C	20.930,76	41.861,52	20.930,76 C	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	62.300.507,76 C	0,00	36.122.245,71	36.122.245,71 C	98.422.753,47 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.300.507,76 C	0,00	36.122.245,70	36.122.245,70 C	98.422.753,46 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	281.976,65 C	1.221,69	170.350,21	169.128,52 C	451.105,17 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	281.976,65 C	1.221,69	170.350,21	169.128,52 C	451.105,17 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	281.976,65 C	1.221,69	170.350,21	169.128,52 C	451.105,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.626.395,32 D	46.165.813,22	7.594.637,71	38.571.175,51 D	142.197.570,83 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.661.104,09 D	6.128.527,32	4.794.102,69	1.334.424,63 D	4.995.528,72 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.121,24 D	150.887,90	149.535,59	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.121,24 D	150.887,90	149.535,59	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.121,24 D	1.352,31	0,00	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.646.982,85 D	5.977.639,42	4.644.567,10	1.333.072,32 D	4.980.055,17 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.343.899,43 D	5.467.438,84	4.214.733,37	1.252.705,47 D	4.596.604,90 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.343.899,43 D	1.261.106,63	8.401,16	1.252.705,47 D	4.596.604,90 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	4.206.332,21	4.206.332,21	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	303.083,42 D	510.200,58	429.833,73	80.366,85 D	383.450,27 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180,81 D	0,00	0,00	0,00	180,81 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	302.902,61 D	80.366,85	0,00	80.366,85 D	383.269,46 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	429.833,73	429.833,73	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	50.917.056,35 D	30.824.768,92	2.800.535,02	28.024.233,90 D	78.941.290,25 D
5.02.03.01	AÇÕES	48.898.816,23 D	29.857.326,21	2.747.674,02	27.109.652,19 D	76.008.468,42 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	48.877.249,36 D	29.857.326,21	2.747.674,02	27.109.652,19 D	75.986.901,55 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	2.011.130,64 D	966.804,74	52.861,00	913.943,74 D	2.925.074,38 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.011.130,64 D	966.804,74	52.861,00	913.943,74 D	2.925.074,38 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.441,00 D	637,97	0,00	637,97 D	5.078,97 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.432,06 D	461,54	0,00	461,54 D	4.893,60 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8,94 D	0,00	0,00	0,00	8,94 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	176,43	0,00	176,43 D	176,43 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	176,43	0,00	176,43 D	176,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.639.191,07 D	9.007.118,68	0,00	9.007.118,68 D	57.646.309,75 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.638.689,32 D	9.006.988,09	0,00	9.006.988,09 D	57.645.677,41 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.567.108,15 D	33.635,17	0,00	33.635,17 D	1.600.743,32 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.567.108,15 D	33.635,17	0,00	33.635,17 D	1.600.743,32 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	47.071.581,17 D	8.973.352,92	0,00	8.973.352,92 D	56.044.934,09 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.071.581,17 D	8.973.352,86	0,00	8.973.352,86 D	56.044.934,03 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	501,75 D	130,59	0,00	130,59 D	632,34 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	501,75 D	130,59	0,00	130,59 D	632,34 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	501,75 D	130,59	0,00	130,59 D	632,34 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	501,75 D	130,59	0,00	130,59 D	632,34 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	409.043,81 D	205.398,30	0,00	205.398,30 D	614.442,11 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (409.043,81 D	205.398,30	0,00	205.398,30 D	614.442,11 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	409.043,81 D	205.398,30	0,00	205.398,30 D	614.442,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.082.727.483,43 D	163.556.524,62	134.801.842,29	28.754.682,33 D	2.111.482.165,76 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.107.441.742,82 D	137.608.794,85	134.676.880,39	2.931.914,46 D	1.110.373.657,28 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.105.817.165,72 D	137.590.634,49	134.651.356,58	2.939.277,91 D	1.108.756.443,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	971.110.983,65 D	25.947.729,77	340,27	25.947.389,50 D	997.058.373,15 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	932.467.897,56 D	25.496.145,73	340,27	25.495.805,46 D	957.963.703,02 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	38.643.086,09 D	451.584,04	0,00	451.584,04 D	39.094.670,13 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	134.706.182,07 D	111.642.904,72	134.651.016,31	23.008.111,59 C	111.698.070,48 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	134.649.788,80 D	0,00	134.594.623,04	134.594.623,04 C	55.165,76 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	111.642.904,72	0,00	111.642.904,72 D	111.642.904,72 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	56.393,27 D	0,00	56.393,27	56.393,27 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.646.644,36 D	4.901,29	17.305,24	12.403,95 C	1.634.240,41 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	278.219,15 D	0,00	17.305,24	17.305,24 C	260.913,91 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.425,21 D	4.901,29	0,00	4.901,29 D	1.373.326,50 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	7.268,22 D	12.249,64	14,48	12.235,16 D	19.503,38 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	5,41	5,41	0,00	11.540,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	40.876,29 C	1.004,02	8.198,68	7.194,66 C	48.070,95 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	118.228.824,19 D	1.797.764,24	0,00	1.797.764,24 D	120.026.588,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	118.228.824,19 D	1.797.764,24	0,00	1.797.764,24 D	120.026.588,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.228.824,19 D	1.797.764,24	0,00	1.797.764,24 D	120.026.588,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	118.228.824,19 D	1.797.764,24	0,00	1.797.764,24 D	120.026.588,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	852.825.013,42 D	24.149.965,53	0,00	24.149.965,53 D	876.974.978,95 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	852.825.013,42 D	24.149.965,53	0,00	24.149.965,53 D	876.974.978,95 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	852.825.013,42 D	24.149.965,53	0,00	24.149.965,53 D	876.974.978,95 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	710.474.512,52 D	19.779.806,38	0,00	19.779.806,38 D	730.254.318,90 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.707.414,81 D	3.918.575,11	0,00	3.918.575,11 D	107.625.989,92 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	38.643.086,09 D	451.584,04	0,00	451.584,04 D	39.094.670,13 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.231.903,00 D	0,00	124.961,90	124.961,90 C	4.106.941,10 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.231.903,00 D	0,00	124.961,90	124.961,90 C	4.106.941,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.788.261.209,13 D	376.053.503,72	356.431.460,73	19.622.042,99 D	1.807.883.252,12 D
TOTAL PASSIVO:	1.788.261.209,13 C	78.763.807,36	98.385.850,35	19.622.042,99 C	1.807.883.252,12 C
TOTAL RESULTADO:	1.256.703,26 C	126.792.108,71	151.111.391,97	24.319.283,26 C	25.575.986,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.788.261.209,13 D	456.134.158,07	436.512.115,08	19.622.042,99 D	1.807.883.252,12 D
1.01	DISPONÍVEL	58.328,03 D	174.754.017,44	174.741.837,78	12.179,66 D	70.507,69 D
1.01.01	IMEDIATO	58.328,03 D	174.754.017,44	174.741.837,78	12.179,66 D	70.507,69 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	858,00	658,00	200,00 D	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	658,00	458,00	200,00 D	4.600,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	53.928,03 D	101.645.125,41	101.633.160,73	11.964,68 D	65.892,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	53.928,03 D	101.645.125,41	101.633.160,73	11.964,68 D	65.892,71 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	53.928,03 D	101.645.125,41	101.633.160,73	11.964,68 D	65.892,71 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	73.108.034,03	73.108.019,05	14,98 D	14,98 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	65,60	50,62	14,98 D	14,98 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	73.075.394,12	73.075.394,12	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.574,31	32.574,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.750.684.940,46 D	280.756.606,47	260.695.046,24	20.061.560,23 D	1.770.746.500,69 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	437.109.938,58 D	120.506.051,82	99.040.218,53	21.465.833,29 D	458.575.771,87 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.408.981,65 D	4.150.565,63	4.116.490,13	34.075,50 D	5.443.057,15 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.955,77 D	3.537,31	5.271,67	1.734,36 C	221,41 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.327,90 D	2.622,76	3.950,66	1.327,90 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.327,90 D	2.622,76	3.950,66	1.327,90 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	627,87 D	914,55	1.321,01	406,46 C	221,41 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	627,87 D	914,55	1.321,01	406,46 C	221,41 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.407.025,88 D	4.147.028,32	4.111.218,46	35.809,86 D	5.442.835,74 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.407.025,88 D	4.147.028,32	4.111.218,46	35.809,86 D	5.442.835,74 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.407.025,88 D	4.147.028,32	4.111.218,46	35.809,86 D	5.442.835,74 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.832.437,66 D	824.309,23	1.637.699,46	813.390,23 C	1.019.047,43 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.639.655,38 D	820.500,00	1.635.912,86	815.412,86 C	824.242,52 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.655,38 D	3.000,00	912,86	2.087,14 D	6.742,52 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.635.000,00 D	817.500,00	1.635.000,00	817.500,00 C	817.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	192.782,28 D	3.809,23	1.786,60	2.022,63 D	194.804,91 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.730,21 D	3.809,23	1.786,60	2.022,63 D	130.752,84 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	411.510.708,48 D	26.255.066,34	22.997.522,38	3.257.543,96 D	414.768.252,44 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	43.949.406,57 D	22.997.522,38	0,00	22.997.522,38 D	66.946.928,95 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	283.933.255,66 D	3.257.543,96	0,00	3.257.543,96 D	287.190.799,62 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	43.793.638,11 C	0,00	22.997.522,38	22.997.522,38 C	66.791.160,49 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.802.039,35 D	53.135.927,37	33.968.983,36	19.166.944,01 D	33.968.983,36 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.802.039,35 D	53.135.927,37	33.968.983,36	19.166.944,01 D	33.968.983,36 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.555.771,44 D	36.140.183,25	36.319.523,20	179.339,95 C	3.376.431,49 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.555.771,44 D	36.140.183,25	36.319.523,20	179.339,95 C	3.376.431,49 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.555.642,70	16.555.642,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.849,61 D	147.266,13	192.801,28	45.535,15 C	35.314,46 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	29.631,79 D	30.899,82	29.316,81	1.583,01 D	31.214,80 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	47.118,16 D	116.366,31	163.484,47	47.118,16 C	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
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	19.071,84 D	6.994,45	6.994,45	0,00	19.071,84 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	623.534,16	623.534,16	0,00	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	623.534,16	623.534,16	0,00	2.896.723,91 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	285.241,00 D	18.806.745,81	18.940.550,61	133.804,80 C	151.436,20 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.313.575.001,88 D	160.250.554,65	161.654.827,71	1.404.273,06 C	1.312.170.728,82 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	68.562.347,22 D	13.023.660,47	11.991.974,92	1.031.685,55 D	69.594.032,77 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	10.681.282,70 D	318.655,14	150.887,90	167.767,24 D	10.849.049,94 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.681.282,70 D	318.655,14	150.887,90	167.767,24 D	10.849.049,94 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	726.005,98 D	169.119,55	0,00	169.119,55 D	895.125,53 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	44.723,28 C	0,00	1.352,31	1.352,31 C	46.075,59 C
1.02.03.02.01.01.06	SPREAD	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.881.064,52 D	7.919.303,80	7.055.385,49	863.918,31 D	58.744.982,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.118.148,69 D	7.311.730,86	6.522.747,37	788.983,49 D	54.907.132,18 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	11.208.624,54 D	1.072.864,56	282.671,72	790.192,84 D	11.998.817,38 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.890.475,85 C	1.606.839,61	1.608.048,96	1.209,35 C	2.891.685,20 C
1.02.03.02.06.01.07	SPREAD	0,00	4.206.332,21	4.206.332,21	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	425.694,48	425.694,48	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.762.915,83 D	607.572,94	532.638,12	74.934,82 D	3.837.850,65 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	417.718,79 D	65.262,74	0,00	65.262,74 D	482.981,53 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	548.802,96 C	112.476,47	102.804,39	9.672,08 D	539.130,88 C
1.02.03.02.06.03.07	SPREAD	0,00	429.833,73	429.833,73	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCE	0,00	4.785.701,53	4.785.701,53	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	4.636.165,94	4.636.165,94	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	4.206.332,21	4.206.332,21	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	4.206.332,21	4.206.332,21	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	429.833,73	429.833,73	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	429.833,73	429.833,73	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	137.061.127,32 D	29.326.024,48	34.657.627,77	5.331.603,29 C	131.729.524,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	132.010.767,25 D	28.418.545,52	33.600.292,63	5.181.747,11 C	126.829.020,14 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.485.078,51 D	1.318.820,39	1.318.820,40	0,01 C	112.485.078,50 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.409.608,19 D	26.292.201,03	30.909.850,43	4.617.649,40 C	13.791.958,79 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.116.080,55 D	807.524,10	1.371.621,80	564.097,70 C	551.982,85 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	3.348,15	0,00	3.348,15 D	3.348,15 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.348,15	0,00	3.348,15 D	3.348,15 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.050.360,07 D	904.130,81	1.057.335,14	153.204,33 C	4.897.155,74 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	1.390.589,21 D	888.543,10	1.030.059,58	141.516,48 C	1.249.072,73 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.687,85 D	15.587,71	27.275,56	11.687,85 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.107.441.742,82 D	116.411.699,10	113.479.784,64	2.931.914,46 D	1.110.373.657,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.107.441.742,82 D	116.411.699,10	113.479.784,64	2.931.914,46 D	1.110.373.657,28 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.701.378,28 D	61.518,36	75.496,69	13.978,33 C	1.687.399,95 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	1.009.312,30 D	19.656,84	33.635,17	13.978,33 C	995.333,97 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	41.861,52	41.861,52	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.105.740.364,54 D	116.350.180,74	113.404.287,95	2.945.892,79 D	1.108.686.257,33 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
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.004.527.689,44 D	31.998.935,04	48.229.000,06	16.230.065,02 C	988.297.624,42 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	101.212.675,10 D	36.122.245,70	16.946.287,89	19.175.957,81 D	120.388.632,91 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	48.229.000,00	48.229.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	509.784,52 D	170.350,21	206.619,99	36.269,78 C	473.514,74 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (509.784,52 D	170.350,21	206.619,99	36.269,78 C	473.514,74 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	147.793,25 D	170.350,21	206.619,99	36.269,78 C	111.523,47 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.318.820,39	1.318.820,39	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.318.820,39	1.318.820,39	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.318.820,39	1.318.820,39	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.517.940,64 D	623.534,16	1.075.231,06	451.696,90 C	37.066.243,74 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.198.539,47 D	161.723,90	337.929,63	176.205,73 C	13.022.333,74 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.851.556,60 D	0,00	50.760,22	50.760,22 C	2.800.796,38 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.055.876,44 C	0,00	50.760,22	50.760,22 C	7.106.636,66 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.606.840,01 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.591.655,68 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	617.007,60 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	632.191,93 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.657.920,09 D	161.723,90	271.985,08	110.261,18 C	8.547.658,91 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.386.179,53 D	161.723,90	0,00	161.723,90 D	52.547.903,43 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.728.259,44 C	0,00	271.985,08	271.985,08 C	44.000.244,52 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	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.319.401,17 D	461.810,26	737.301,43	275.491,17 C	24.043.910,00 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.290.923,55 D	461.810,26	0,00	461.810,26 D	101.752.733,81 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	76.971.522,38 C	0,00	737.301,43	737.301,43 C	77.708.823,81 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.788.261.209,13 C	80.059.512,20	99.681.555,19	19.622.042,99 C	1.807.883.252,12 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.629.606,44 C	79.607.815,29	84.055.547,69	4.447.732,40 C	29.077.338,84 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.245.764,51 C	55.628.080,21	60.033.774,18	4.405.693,97 C	28.651.458,48 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.899.035,63 C	52.995.549,06	55.050.045,04	2.054.495,98 C	22.953.531,61 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.653.999,10 C	18.570.888,31	18.492.483,17	78.405,14 D	17.575.593,96 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	309.355,33	309.355,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.764.777,57 C	16.777.343,29	16.596.165,85	181.177,44 D	16.583.600,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	750.799,84 C	34.546,66	32.875,65	1.671,01 D	749.128,83 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	57.980,03 C	0,00	24.656,50	24.656,50 C	82.636,53 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	41.038,95	41.038,95	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	80.441,66 C	629.323,60	709.110,41	79.786,81 C	160.228,47 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	779.280,48	779.280,48	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.197.465,32 C	34.424.513,74	36.557.267,85	2.132.754,11 C	5.330.219,43 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	147,01	294,02	147,01 C	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	332.934,00 C	468.038,05	822.323,34	354.285,29 C	687.219,29 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	57.867,33 C	133.961,42	456.397,83	322.436,41 C	380.303,74 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	54.350,50 C	55.262,16	59.905,37	4.643,21 C	58.993,71 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	176.163,51 C	179.250,65	195.769,88	16.519,23 C	192.682,74 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	24.549,40	24.549,40	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.768,13	12.768,13	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.773,03	2.773,03	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	25.880,72	25.880,72	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.178,03 C	33.178,03	35.126,69	1.948,66 C	35.126,69 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	414,51	525,40	110,89 C	110,89 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	8.626,89	8.626,89 C	8.626,89 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.303.693,06 C	1.587.448,86	3.591.992,01	2.004.543,15 C	3.308.236,21 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	18.968,05 C	37.342,00	18.373,95	18.968,05 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	265.381,85	316.074,10	50.692,25 C	50.692,25 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.284.725,01 C	1.284.725,01	3.257.543,96	1.972.818,95 C	3.257.543,96 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.710.101,82 C	577.044,24	569.413,79	7.630,45 D	1.702.471,37 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.636.949,72 C	295.901,51	288.271,06	7.630,45 D	1.629.319,27 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	281.142,73	281.142,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	383.841,93 C	23.979.735,08	24.021.773,51	42.038,43 C	425.880,36 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	10,03	176,43	166,40 C	166,40 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10,03	176,43	166,40 C	166,40 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	10,03	176,43	166,40 C	166,40 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.686.130,59	23.686.130,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.686.130,59	23.686.130,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.686.130,59	23.686.130,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	130,59	130,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.686.000,00	23.686.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	343.538,12 C	249.016,76	286.604,87	37.588,11 C	381.126,23 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	343.538,12 C	249.016,76	286.604,87	37.588,11 C	381.126,23 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	68,00	68,00	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	461,54	461,54	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	77.423,90 C	248.351,22	286.007,33	37.656,11 C	115.080,01 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	83.787,67 C	136,00	68,00	68,00 D	83.719,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40.303,81 C	44.577,70	48.861,62	4.283,92 C	44.587,73 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.830,19 C	10.872,62	11.917,50	1.044,88 C	10.875,07 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	30.473,62 C	33.705,08	36.944,12	3.239,04 C	33.712,66 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	411.838.680,52 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	415.096.224,47 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	411.838.680,52 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	415.096.224,47 C
2.02.02.01	PROVISÃO	411.838.680,52 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	415.096.224,47 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,49 C	0,00	0,00	0,00	483.740,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	411.354.940,03 C	0,01	3.257.543,96	3.257.543,95 C	414.612.483,98 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02	FUNDOS	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.351.792.922,17 C	451.696,90	12.368.463,54	11.916.766,64 C	1.363.709.688,81 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.314.274.981,53 C	0,00	12.368.463,54	12.368.463,54 C	1.326.643.445,07 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.517.940,64 C	451.696,90	0,00	451.696,90 D	37.066.243,74 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	186.146.435,62	186.146.435,62	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	53.394.952,70 C	6.478.516,75	52.214.580,23	45.736.063,48 C	99.131.016,18 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.813.991,00 C	6.236.895,30	16.570.404,26	10.333.508,96 C	31.147.499,96 C
4.01.01.01	CORRENTES	20.813.991,00 C	6.236.895,30	16.570.404,26	10.333.508,96 C	31.147.499,96 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.937.053,46 C	0,00	4.421.587,74	4.421.587,74 C	13.358.641,20 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.937.053,46 C	0,00	4.421.587,74	4.421.587,74 C	13.358.641,20 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.932.887,20 C	0,00	4.419.607,85	4.419.607,85 C	13.352.495,05 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.166,26 C	0,00	1.979,89	1.979,89 C	6.146,15 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.483.255,76 C	6.203.410,67	11.920.442,06	5.717.031,39 C	17.200.287,15 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.251.993,80 C	127,45	2.622.043,96	2.621.916,51 C	7.873.910,31 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	5.903.676,28 C	6.155.257,70	9.095.111,01	2.939.853,31 C	8.843.529,59 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.670,02 C	0,00	1.911,90	1.911,90 C	5.581,92 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	64.717,69 C	0,00	32.490,74	32.490,74 C	97.208,43 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	259.197,97 C	48.025,52	168.884,45	120.858,93 C	380.056,90 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	393.681,78 C	33.484,63	228.374,46	194.889,83 C	588.571,61 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	393.681,78 C	33.484,63	228.374,46	194.889,83 C	588.571,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	32.220.494,67 C	330,19	35.045.979,28	35.045.649,09 C	67.266.143,76 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.922.328,56 C	0,00	34.017.008,88	34.017.008,88 C	63.939.337,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.922.328,56 C	0,00	34.017.008,88	34.017.008,88 C	63.939.337,44 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.298.166,11 C	330,19	1.028.970,40	1.028.640,21 C	3.326.806,32 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.298.166,11 C	330,19	1.028.970,40	1.028.640,21 C	3.326.806,32 C
4.01.04	DIRETAS	231.867,79 C	0,00	115.614,17	115.614,17 C	347.481,96 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	231.867,79 C	0,00	115.614,17	115.614,17 C	347.481,96 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	231.867,79 C	0,00	115.614,17	115.614,17 C	347.481,96 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128.599,24 C	241.291,26	482.582,52	241.291,26 C	369.890,50 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	128.543,24 C	241.291,26	482.582,52	241.291,26 C	369.834,50 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56,00 C	0,00	0,00	0,00	56,00 C
4.02	DESPESAS	53.338.618,27 D	161.178.146,39	106.297.748,27	54.880.398,12 D	108.219.016,39 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	53.338.618,27 D	91.918.927,83	37.038.529,71	54.880.398,12 D	108.219.016,39 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.656.649,78 D	74.608.103,53	30.089.301,66	44.518.801,87 D	79.175.451,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	542.129,04 D	813.193,56	542.129,04	271.064,52 D	813.193,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	353.562,48 D	530.343,72	353.562,48	176.781,24 D	530.343,72 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	288.622,44 D	432.933,66	288.622,44	144.311,22 D	432.933,66 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	64.940,04 D	97.410,06	64.940,04	32.470,02 D	97.410,06 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	CONSELHO FISCAL	188.566,56 D	282.849,84	188.566,56	94.283,28 D	282.849,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	153.931,92 D	230.897,88	153.931,92	76.965,96 D	230.897,88 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	34.634,64 D	51.951,96	34.634,64	17.317,32 D	51.951,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.222.727,62 D	2.841.373,83	910.684,54	1.930.689,29 D	3.153.416,91 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.138.043,83 D	2.646.123,60	827.356,69	1.818.766,91 D	2.956.810,74 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	84.683,79 D	195.250,23	83.327,85	111.922,38 D	196.606,17 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.446.076,08 D	1.463.448,59	799.198,52	664.250,07 D	2.110.326,15 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	405.435,13 D	402.699,18	201.687,07	201.012,11 D	606.447,24 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	60.005,16 D	49.766,84	24.883,42	24.883,42 D	84.888,58 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	45.985,66 D	36.746,64	18.373,32	18.373,32 D	64.358,98 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	251,76 D	0,00	0,00	0,00	251,76 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	119.404,70 D	99.590,04	42.744,81	56.845,23 D	176.249,93 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	112.709,20 D	131.271,66	65.635,83	65.635,83 D	178.345,03 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	35.958,40 D	39.461,10	19.730,55	19.730,55 D	55.688,95 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.235,66	2.617,83	2.617,83 D	2.617,83 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	597,18	298,59	298,59 D	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.475,97 D	7.209,81	3.703,28	3.506,53 D	10.982,50 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	216.306,94 D	177.924,58	88.962,29	88.962,29 D	305.269,23 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57.036,56 D	13.112,67	16.273,32	3.160,65 C	53.875,91 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	378.803,11 D	497.055,77	312.899,48	184.156,29 D	562.959,40 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.388,73 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	2.777,46 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	31.333.714,76 D	69.313.691,63	27.721.884,78	41.591.806,85 D	72.925.521,61 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	31.333.714,76 D	69.313.691,63	27.721.884,78	41.591.806,85 D	72.925.521,61 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.719,00 D	34.971,00	21.121,50	13.849,50 D	31.568,50 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.719,00 D	34.971,00	21.121,50	13.849,50 D	31.568,50 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	94.283,28 D	141.424,92	94.283,28	47.141,64 D	141.424,92 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	76.965,96 D	115.448,94	76.965,96	38.482,98 D	115.448,94 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	17.317,32 D	25.975,98	17.317,32	8.658,66 D	25.975,98 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	111.697,71 D	296.225,64	148.112,82	148.112,82 D	259.810,53 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	111.697,71 D	296.225,64	148.112,82	148.112,82 D	259.810,53 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	107.944,50 D	463.279,97	188.105,87	275.174,10 D	383.118,60 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
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	107.944,50 D	463.279,97	188.105,87	275.174,10 D	383.118,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.717.437,15 D	5.182.468,91	1.544.769,35	3.637.699,56 D	9.355.136,71 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.148,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	46.722,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.148,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	46.722,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.891.192,27 D	1.328.375,65	404.214,18	924.161,47 D	2.815.353,74 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.891.192,27 D	1.328.375,65	404.214,18	924.161,47 D	2.815.353,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	780.852,89 D	747.894,94	356.336,83	391.558,11 D	1.172.411,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	780.852,89 D	747.894,94	356.336,83	391.558,11 D	1.172.411,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	838.283,80 D	1.061.068,56	481.875,18	579.193,38 D	1.417.477,18 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	838.283,80 D	1.061.068,56	481.875,18	579.193,38 D	1.417.477,18 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.572.982,83 D	1.322.484,83	29.050,00	1.293.434,83 D	2.866.417,66 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.572.982,83 D	1.322.484,83	29.050,00	1.293.434,83 D	2.866.417,66 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	221.690,18 D	324.503,00	162.251,50	162.251,50 D	383.941,68 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	221.690,18 D	324.503,00	162.251,50	162.251,50 D	383.941,68 D
4.02.01.04.99	OUTROS	361.287,18 D	346.993,93	85.467,66	261.526,27 D	622.813,45 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	361.287,18 D	346.993,93	85.467,66	261.526,27 D	622.813,45 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.501.737,87 D	7.949.553,44	3.546.491,80	4.403.061,64 D	12.904.799,51 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	217.785,54 D	300.315,12	150.157,56	150.157,56 D	367.943,10 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	16.600,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	24.900,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	3.900,00 D	705.400,00	352.700,00	352.700,00 D	356.600,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.036.713,28 D	4.268.207,14	1.695.027,72	2.573.179,42 D	8.609.892,70 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	101.479,64 D	95.859,78	47.929,89	47.929,89 D	149.409,53 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.456,45	1.474,20	4.982,25 D	4.982,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	60.568,24 D	65.976,98	32.988,49	32.988,49 D	93.556,73 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	19.112,51 D	31.652,36	14.877,71	16.774,65 D	35.887,16 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	19.194,23 D	15.091,13	5.876,95	9.214,18 D	28.408,41 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	8.968,23 D	72.844,03	34.803,75	38.040,28 D	47.008,51 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	270.035,48 D	274.012,68	24.690,86	249.321,82 D	519.357,30 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	10.194,06 D	7.262,00	3.631,00	3.631,00 D	13.825,06 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.477,55 D	2.089,40	1.044,70	1.044,70 D	3.522,25 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
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.481,03 D	2.609,57	1.245,98	1.363,59 D	4.844,62 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.423,58 D	4.103,66	1.814,56	2.289,10 D	4.712,68 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.349,12 D	5.813,14	2.906,57	2.906,57 D	7.255,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.873,07 D	4.500,00	2.250,00	2.250,00 D	5.123,07 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	230.586,23 D	48.303,56	24.151,78	24.151,78 D	254.738,01 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	91.571,82 D	62.933,74	31.036,35	31.897,39 D	123.469,21 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	7.528,34 D	318.492,30	289.461,14	29.031,16 D	36.559,50 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.774,89 D	1.825,72	912,86	912,86 D	2.687,75 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	114,97 D	12.354,91	5.714,06	6.640,85 D	6.755,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.074.793,14 D	956.648,66	478.324,33	478.324,33 D	1.553.117,47 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	224.176,35 D	5.208,00	2.604,00	2.604,00 D	226.780,35 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	23.570,90 D	584.979,81	292.754,39	292.225,42 D	315.796,32 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	25.207,50 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	50.415,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.440,37 D	29.598,30	14.605,45	14.992,85 D	53.433,22 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.118.551,74 D	2.141.894,71	1.066.663,65	1.075.231,06 D	3.193.782,80 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	654.116,69 D	667.291,85	329.362,22	337.929,63 D	992.046,32 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.555,54 D	97.027,82	46.267,60	50.760,22 D	152.315,76 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.368,66 D	30.368,66	15.184,33	15.184,33 D	45.552,99 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	522.192,49 D	539.895,37	267.910,29	271.985,08 D	794.177,57 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.464.435,05 D	1.474.602,86	737.301,43	737.301,43 D	2.201.736,48 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.464.435,05 D	1.474.602,86	737.301,43	737.301,43 D	2.201.736,48 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.983.276,63 D	1.277.170,62	455.056,56	822.114,06 D	2.805.390,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.983.276,63 D	1.277.170,62	455.056,56	822.114,06 D	2.805.390,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.322,89 D	231,01	28,00	203,01 D	141.525,90 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.322,89 D	147,01	0,00	147,01 D	141.469,90 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	84,00	28,00	56,00 D	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	69.259.218,56	69.259.218,56	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	69.259.218,56	69.259.218,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.181.996,37	57.181.996,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	342.191,84	342.191,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	223.168,64	223.168,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	182.178,48	182.178,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.990,16	40.990,16	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	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	2.878.535,88	2.878.535,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.726.705,68	2.726.705,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	151.830,20	151.830,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	375.936,13	375.936,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	75.577,40	75.577,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.252,62	7.252,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32.915,67	32.915,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24.612,44	24.612,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.399,82	7.399,82	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	91.791,30	91.791,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.919,22	4.919,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.079,40	121.079,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	53.508.337,30	53.508.337,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17.483,60	17.483,60	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	154.914,87	154.914,87	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	322.944,32	322.944,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.467.623,22	4.467.623,22	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	400.052,34	400.052,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	448.462,04	448.462,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	460.535,12	460.535,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.565.442,38	2.565.442,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	204.826,30	204.826,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	369.524,12	369.524,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	369.524,12	369.524,12	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
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.563.270,99	5.563.270,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	165.473,64	165.473,64	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	363.915,86	363.915,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.386.765,31	3.386.765,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	60.506,70	60.506,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	7.016,10	7.016,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36.353,32	36.353,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.285,02	4.285,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.191,20	11.191,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	13.101,38	13.101,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	515.891,17	515.891,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.001,36	4.001,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.151,26	1.151,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.203,88	1.203,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.360,92	2.360,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.075,80	2.075,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.321,56	2.321,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	26.615,26	26.615,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	33.461,42	33.461,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	28.207,01	28.207,01	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	9.067,00	9.067,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	527.113,42	527.113,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.686,80	2.686,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	301.518,18	301.518,18	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	19.056,18	19.056,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.112.703,24	1.112.703,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	351.955,62	351.955,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.690,54	54.690,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.733,14	16.733,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	280.531,94	280.531,94	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
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	760.747,62	760.747,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	760.747,62	760.747,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	455.527,20	455.527,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	455.527,20	455.527,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	238,35	238,35	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	91,34	91,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.948.330,10 D	6.515.087,91	3.257.543,96	3.257.543,95 D	6.205.874,05 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.948.330,10 D	6.515.087,91	3.257.543,96	3.257.543,95 D	6.205.874,05 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.948.330,10 D	6.515.087,91	3.257.543,96	3.257.543,95 D	6.205.874,05 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.948.330,10 D	6.515.087,91	3.257.543,96	3.257.543,95 D	6.205.874,05 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	611,71 D	57.917,93	57.279,90	638,03 D	1.249,74 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	611,71 D	57.917,93	57.279,90	638,03 D	1.249,74 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.493.300,08 C	0,00	24.319.283,26	24.319.283,26 C	34.812.583,34 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.493.300,08 C	0,00	24.319.283,26	24.319.283,26 C	34.812.583,34 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.493.300,08 C	0,00	24.319.283,26	24.319.283,26 C	34.812.583,34 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.600.692,70 D	11.916.766,64	0,00	11.916.766,64 D	19.517.459,34 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	7.600.692,70 D	11.916.766,64	0,00	11.916.766,64 D	19.517.459,34 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.243.080,68	77.243.080,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.119.695,40 C	6.757.984,20	69.648.442,97	62.890.458,77 C	177.010.154,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.790.260,87 C	5.579.651,28	8.087.659,62	2.508.008,34 C	7.298.269,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	246.147,49 C	149.535,59	318.655,14	169.119,55 C	415.267,04 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	246.147,49 C	149.535,59	318.655,14	169.119,55 C	415.267,04 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	227.862,07 C	0,00	169.119,55	169.119,55 C	396.981,62 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	149.535,59	149.535,59	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
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.544.113,38 C	5.430.115,69	7.769.004,48	2.338.888,79 C	6.883.002,17 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.318.355,31 C	4.977.844,42	7.161.431,54	2.183.587,12 C	6.501.942,43 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.085.979,47 C	283.796,32	1.356.660,88	1.072.864,56 C	3.158.844,03 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.232.375,84 C	4.694.048,10	5.804.770,66	1.110.722,56 C	3.343.098,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	225.758,07 C	452.271,27	607.572,94	155.301,67 C	381.059,74 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	92.326,46 C	0,00	65.262,74	65.262,74 C	157.589,20 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	133.431,61 C	452.271,27	542.310,20	90.038,93 C	223.470,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - 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
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	45.098.551,35 C	1.156.180,47	25.206.669,07	24.050.488,60 C	69.149.039,95 C
5.01.03.01	AÇÕES	43.459.202,57 C	1.092.925,63	24.352.051,11	23.259.125,48 C	66.718.328,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.608.403,48 C	1.052.524,23	23.544.527,01	22.492.002,78 C	65.100.406,26 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 DINHEIRO	612.584,09 C	40.401,40	807.150,91	766.749,51 C	1.379.333,60 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	108.517,62 C	0,00	373,19	373,19 C	108.890,81 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	3.348,15	3.348,15 C	3.348,15 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	3.348,15	3.348,15 C	3.348,15 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.639.348,78 C	63.254,84	851.269,81	788.014,97 C	2.427.363,75 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.578.976,82 C	63.254,84	835.682,10	772.427,26 C	2.351.404,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	60.371,96 C	0,00	15.587,71	15.587,71 C	75.959,67 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.948.906,53 C	20.930,76	36.183.764,07	36.162.833,31 C	100.111.739,84 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.948.906,53 C	20.930,76	36.183.764,07	36.162.833,31 C	100.111.739,84 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.648.398,77 C	20.930,76	61.518,36	40.587,60 C	1.688.986,37 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	97.560,69 C	0,00	19.656,84	19.656,84 C	117.217,53 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.550.838,08 C	20.930,76	41.861,52	20.930,76 C	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	62.300.507,76 C	0,00	36.122.245,71	36.122.245,71 C	98.422.753,47 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.300.507,76 C	0,00	36.122.245,70	36.122.245,70 C	98.422.753,46 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	281.976,65 C	1.221,69	170.350,21	169.128,52 C	451.105,17 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	281.976,65 C	1.221,69	170.350,21	169.128,52 C	451.105,17 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	281.976,65 C	1.221,69	170.350,21	169.128,52 C	451.105,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.626.395,32 D	46.165.813,22	7.594.637,71	38.571.175,51 D	142.197.570,83 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.661.104,09 D	6.128.527,32	4.794.102,69	1.334.424,63 D	4.995.528,72 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	14.121,24 D	150.887,90	149.535,59	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.121,24 D	150.887,90	149.535,59	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.121,24 D	1.352,31	0,00	1.352,31 D	15.473,55 D
5.02.02.01.01.07	PROVISÕES	0,00	149.535,59	149.535,59	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.646.982,85 D	5.977.639,42	4.644.567,10	1.333.072,32 D	4.980.055,17 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.343.899,43 D	5.467.438,84	4.214.733,37	1.252.705,47 D	4.596.604,90 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.343.899,43 D	1.261.106,63	8.401,16	1.252.705,47 D	4.596.604,90 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	4.206.332,21	4.206.332,21	0,00	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	303.083,42 D	510.200,58	429.833,73	80.366,85 D	383.450,27 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180,81 D	0,00	0,00	0,00	180,81 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	302.902,61 D	80.366,85	0,00	80.366,85 D	383.269,46 D
5.02.02.06.03.07	PROVISÕES	0,00	429.833,73	429.833,73	0,00	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	50.917.056,35 D	30.824.768,92	2.800.535,02	28.024.233,90 D	78.941.290,25 D
5.02.03.01	AÇÕES	48.898.816,23 D	29.857.326,21	2.747.674,02	27.109.652,19 D	76.008.468,42 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	48.877.249,36 D	29.857.326,21	2.747.674,02	27.109.652,19 D	75.986.901,55 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	2.011.130,64 D	966.804,74	52.861,00	913.943,74 D	2.925.074,38 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.011.130,64 D	966.804,74	52.861,00	913.943,74 D	2.925.074,38 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.441,00 D	637,97	0,00	637,97 D	5.078,97 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.432,06 D	461,54	0,00	461,54 D	4.893,60 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	8,94 D	0,00	0,00	0,00	8,94 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	176,43	0,00	176,43 D	176,43 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	176,43	0,00	176,43 D	176,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.639.191,07 D	9.007.118,68	0,00	9.007.118,68 D	57.646.309,75 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.638.689,32 D	9.006.988,09	0,00	9.006.988,09 D	57.645.677,41 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.567.108,15 D	33.635,17	0,00	33.635,17 D	1.600.743,32 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.567.108,15 D	33.635,17	0,00	33.635,17 D	1.600.743,32 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	47.071.581,17 D	8.973.352,92	0,00	8.973.352,92 D	56.044.934,09 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.071.581,17 D	8.973.352,86	0,00	8.973.352,86 D	56.044.934,03 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	501,75 D	130,59	0,00	130,59 D	632,34 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	501,75 D	130,59	0,00	130,59 D	632,34 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	501,75 D	130,59	0,00	130,59 D	632,34 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	501,75 D	130,59	0,00	130,59 D	632,34 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	409.043,81 D	205.398,30	0,00	205.398,30 D	614.442,11 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (409.043,81 D	205.398,30	0,00	205.398,30 D	614.442,11 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	409.043,81 D	205.398,30	0,00	205.398,30 D	614.442,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	10.493.300,08 D	24.319.283,26	0,00	24.319.283,26 D	34.812.583,34 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.493.300,08 D	24.319.283,26	0,00	24.319.283,26 D	34.812.583,34 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
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.082.727.483,43 D	163.556.524,62	134.801.842,29	28.754.682,33 D	2.111.482.165,76 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.107.441.742,82 D	137.608.794,85	134.676.880,39	2.931.914,46 D	1.110.373.657,28 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.105.817.165,72 D	137.590.634,49	134.651.356,58	2.939.277,91 D	1.108.756.443,63 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	971.110.983,65 D	25.947.729,77	340,27	25.947.389,50 D	997.058.373,15 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	932.467.897,56 D	25.496.145,73	340,27	25.495.805,46 D	957.963.703,02 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	38.643.086,09 D	451.584,04	0,00	451.584,04 D	39.094.670,13 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	134.706.182,07 D	111.642.904,72	134.651.016,31	23.008.111,59 C	111.698.070,48 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	134.649.788,80 D	0,00	134.594.623,04	134.594.623,04 C	55.165,76 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	111.642.904,72	0,00	111.642.904,72 D	111.642.904,72 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	56.393,27 D	0,00	56.393,27	56.393,27 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.646.644,36 D	4.901,29	17.305,24	12.403,95 C	1.634.240,41 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	278.219,15 D	0,00	17.305,24	17.305,24 C	260.913,91 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.425,21 D	4.901,29	0,00	4.901,29 D	1.373.326,50 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	7.268,22 D	12.249,64	14,48	12.235,16 D	19.503,38 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	5,41	5,41	0,00	11.540,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	40.876,29 C	1.004,02	8.198,68	7.194,66 C	48.070,95 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	118.228.824,19 D	1.797.764,24	0,00	1.797.764,24 D	120.026.588,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	118.228.824,19 D	1.797.764,24	0,00	1.797.764,24 D	120.026.588,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.228.824,19 D	1.797.764,24	0,00	1.797.764,24 D	120.026.588,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	118.228.824,19 D	1.797.764,24	0,00	1.797.764,24 D	120.026.588,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	852.825.013,42 D	24.149.965,53	0,00	24.149.965,53 D	876.974.978,95 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	852.825.013,42 D	24.149.965,53	0,00	24.149.965,53 D	876.974.978,95 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	852.825.013,42 D	24.149.965,53	0,00	24.149.965,53 D	876.974.978,95 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	710.474.512,52 D	19.779.806,38	0,00	19.779.806,38 D	730.254.318,90 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.707.414,81 D	3.918.575,11	0,00	3.918.575,11 D	107.625.989,92 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	38.643.086,09 D	451.584,04	0,00	451.584,04 D	39.094.670,13 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.231.903,00 D	0,00	124.961,90	124.961,90 C	4.106.941,10 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.231.903,00 D	0,00	124.961,90	124.961,90 C	4.106.941,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - 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:	1.788.261.209,13 D	456.134.158,07	436.512.115,08	19.622.042,99 D	1.807.883.252,12 D
TOTAL PASSIVO:	1.788.261.209,13 C	80.059.512,20	99.681.555,19	19.622.042,99 C	1.807.883.252,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	263.389.516,30	263.389.516,30	0,00	0,00