

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	244.110.523.142,64 D	29.233.810.153,02	32.093.928.149,71	2.860.117.996,69 C	241.250.405.145,95 D
1.01	DISPONÍVEL	11.234.215,21 D	5.933.420.891,77	5.935.769.991,28	2.349.099,51 C	8.885.115,70 D
1.01.01	IMEDIATO	11.234.215,21 D	5.933.420.891,77	5.935.769.991,28	2.349.099,51 C	8.885.115,70 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.774.717,17 D	2.650.380.834,66	2.648.621.009,15	1.759.825,51 D	7.534.542,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.774.717,17 D	2.650.380.834,66	2.648.621.009,15	1.759.825,51 D	7.534.542,68 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	5.774.717,17 D	2.650.380.834,66	2.648.621.009,15	1.759.825,51 D	7.534.542,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.459.498,04 D	3.283.040.057,11	3.287.148.982,13	4.108.925,02 C	1.350.573,02 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.459.498,04 D	14.539.328,56	18.648.253,58	4.108.925,02 C	1.350.573,02 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.268.500.728,55	3.268.500.728,55	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	244.099.288.927,43 D	23.300.389.261,25	26.158.158.158,43	2.857.768.897,18 C	241.241.520.030,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.751.926.089,11 D	4.343.570.314,70	4.446.058.967,74	102.488.653,04 C	14.649.437.436,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.474.677.385,88 D	4.802.686,19	99.273.710,33	94.471.024,14 C	12.380.206.361,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.689.991,40	4.689.991,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.689.991,40	4.689.991,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	4.689.991,40	4.689.991,40	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.474.561.653,33 D	0,00	94.431.383,50	94.431.383,50 C	12.380.130.269,83 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.474.561.653,33 D	0,00	94.431.383,50	94.431.383,50 C	12.380.130.269,83 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.474.561.653,33 D	0,00	94.431.383,50	94.431.383,50 C	12.380.130.269,83 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.430.345.320,20 D	0,00	87.135.889,66	87.135.889,66 C	11.343.209.430,54 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.044.216.333,13 D	0,00	7.295.493,84	7.295.493,84 C	1.036.920.839,29 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	115.732,55 D	112.694,79	152.335,43	39.640,64 C	76.091,91 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.732,55 D	112.694,79	152.335,43	39.640,64 C	76.091,91 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	115.732,55 D	112.694,79	152.335,43	39.640,64 C	76.091,91 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	909.698.641,76 D	305.161.234,90	306.740.214,32	1.578.979,42 C	908.119.662,34 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.194.237,08	1.141.237,08	53.000,00 D	53.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	4.079,55	0,00	4.079,55 D	4.079,55 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	610.962.270,62 D	0,00	1.308.346,15	1.308.346,15 C	609.653.924,47 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	298.736.371,14 D	303.962.918,27	304.290.631,09	327.712,82 C	298.408.658,32 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.364.688.022,77 D	156.636.889,79	163.423.880,50	6.786.990,71 C	1.357.901.032,06 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.664.543.144,70 D	136.244.148,65	84.487.732,44	51.756.416,21 D	1.716.299.560,91 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	11.293.339,33 D	14.747.570,37	16.246.123,22	1.498.552,85 C	9.794.786,48 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	311.148.461,26 C	5.645.170,77	62.690.024,84	57.044.854,07 C	368.193.315,33 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.862.038,70 D	3.876.969.503,82	3.876.621.162,59	348.341,23 D	3.210.379,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	155.420.683,29 D	345.359.448,52	344.343.492,13	1.015.956,39 D	156.436.639,68 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	0,00	0,00	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	72.927.630,84 D	1.793.185,23	966.836,44	826.348,79 D	73.753.979,63 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.473.939,63 D	18.278,87	4.959,15	13.319,72 D	28.487.259,35 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.266.405,69 D	1.783.085,62	1.955.479,02	172.393,40 C	4.094.012,29 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	63.271,69	0,00	63.271,69 D	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.445.796,98 D	232.245,78	915.211,49	682.965,71 C	47.762.831,27 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	845.006,59 D	0,00	6.146,61	6.146,61 C	838.859,98 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.789,28 D	30.629,43	0,00	30.629,43 D	53.418,71 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	7.470,59	0,00	7.470,59 D	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	275,80 D	23.158,84	0,00	23.158,84 D	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	432.538,81 D	27.177.757,13	26.242.405,16	935.351,97 D	1.367.890,78 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.775,64 D	314.260.994,77	314.252.454,26	8.540,51 D	14.316,15 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	152.558.644,59 C	3.531.610.055,30	3.532.277.670,46	667.615,16 C	153.226.259,75 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	152.558.644,59 C	3.531.610.055,30	3.532.277.670,46	667.615,16 C	153.226.259,75 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	849.574.410,75 D	0,00	14.759.609,62	14.759.609,62 C	834.814.801,13 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	849.574.410,75 D	0,00	14.759.609,62	14.759.609,62 C	834.814.801,13 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	849.574.410,75 D	0,00	14.759.609,62	14.759.609,62 C	834.814.801,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	228.497.788.427,57 D	18.956.818.946,55	21.697.339.581,07	2.740.520.634,52 C	225.757.267.793,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.101.043.442,02 D	38.148.112,76	58.718.529,50	20.570.416,74 C	1.080.473.025,28 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.101.043.442,02 D	38.148.112,76	58.718.529,50	20.570.416,74 C	1.080.473.025,28 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.100.961.927,58 D	38.147.132,57	58.718.485,81	20.571.353,24 C	1.080.390.574,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.100.961.927,58 D	38.147.132,57	58.718.485,81	20.571.353,24 C	1.080.390.574,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.100.961.927,58 D	38.147.132,57	58.718.485,81	20.571.353,24 C	1.080.390.574,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	776.085.339,42 D	8.112.257,72	611.559,31	7.500.698,41 D	783.586.037,83 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.552.278,54 D	374.601,10	505.676,99	131.075,89 C	32.421.202,65 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	48.069.309,62 D	29.660.273,75	57.601.249,51	27.940.975,76 C	20.128.333,86 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	81.514,44 D	980,19	43,69	936,50 D	82.450,94 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	81.514,44 D	980,19	43,69	936,50 D	82.450,94 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	75.525,05 D	968,83	40,04	928,79 D	76.453,84 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	76,81 C	5,91	0,24	5,67 D	71,14 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	66,20 D	5,45	3,41	2,04 D	68,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.736.750.341,61 D	558.597.053,50	602.701.657,59	44.104.604,09 C	1.692.645.737,52 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.736.750.341,61 D	558.597.053,50	602.701.657,59	44.104.604,09 C	1.692.645.737,52 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.645.621.462,10 D	556.536.506,69	601.085.943,49	44.549.436,80 C	1.601.072.025,30 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	593.798.540,56 D	0,00	0,00	0,00	593.798.540,56 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	305.525.960,10 D	11.132.035,77	4.581.778,72	6.550.257,05 D	312.076.217,15 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	120.141.692,13 C	76.540,30	1.685.502,36	1.608.962,06 C	121.750.654,19 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	866.438.653,57 D	540.871.153,32	590.361.885,11	49.490.731,79 C	816.947.921,78 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.760.001,50 D	4.336.018,79	4.286.870,99	49.147,80 D	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.760.001,50 C	120.758,51	169.906,31	49.147,80 C	16.809.149,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	91.128.879,51 D	2.060.546,81	1.615.714,10	444.832,71 D	91.573.712,22 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.607.267,50 D	0,00	0,00	0,00	77.607.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	25.270.416,66 D	837.518,24	49.816,97	787.701,27 D	26.058.117,93 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	2.046,74 C	274,08	11,69	262,39 D	1.784,35 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	11.746.757,91 C	1.222.754,49	1.565.885,44	343.130,95 C	12.089.888,86 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	69.925.288.869,33 D	10.825.348.488,80	13.582.359.664,33	2.757.011.175,53 C	67.168.277.693,80 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	63.209.586.692,79 D	8.905.579.923,94	11.498.719.021,16	2.593.139.097,22 C	60.616.447.595,57 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.591.380.724,80 D	448.244.933,15	1.043.913.114,97	595.668.181,82 C	49.995.712.542,98 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.958.285.530,76 D	5.557.839.825,48	9.685.621.911,72	4.127.782.086,24 C	3.830.503.444,52 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.100.215.608,40 D	0,00	123.899.359,20	123.899.359,20 C	1.976.316.249,20 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	1.564.833.000,00 D	1.472.367.631,10	0,00	1.472.367.631,10 D	3.037.200.631,10 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	994.871.828,83 D	1.056.323.683,75	274.480.784,81	781.842.898,94 D	1.776.714.727,77 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	370.803.850,46	370.803.850,46	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
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	5.679.175,23	0,00	5.679.175,23 D	5.679.175,23 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.679.175,23	0,00	5.679.175,23 D	5.679.175,23 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	449.870.219,48 D	50.764.949,80	85.470.990,46	34.706.040,66 C	415.164.178,82 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	342.504.782,69 D	2.039.920,52	9.355.556,54	7.315.636,02 C	335.189.146,67 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	106.262.576,31 D	35.154.452,40	62.203.684,38	27.049.231,98 C	79.213.344,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.102.860,48 D	4.342.189,94	4.683.362,60	341.172,66 C	761.687,82 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	9.228.386,94	9.228.386,94	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	40.110.679,51 D	1.071.843.572,89	1.059.130.427,72	12.713.145,17 D	52.823.824,68 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	54.283.830,02 D	625.292.306,50	527.271.632,79	98.020.673,71 D	152.304.503,73 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.258.659,02 C	445.767.880,22	531.335.684,63	85.567.804,41 C	99.826.463,43 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	34.824,08 D	536.871,76	276.595,89	260.275,87 D	295.099,95 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	50.684,43 D	3.395,83	3.395,83	0,00	50.684,43 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	243.118,58	243.118,58	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	8.860.419,42	8.860.419,42	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	8.860.419,42	8.860.419,42	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	2.674.276,17	2.674.276,17	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.924.899,19	1.924.899,19	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.98	A RECEBER	0,00	4.261.244,06	4.261.244,06	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.225.721.277,55 D	782.620.447,52	930.178.805,57	147.558.358,05 C	6.078.162.919,50 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.225.721.277,55 D	782.620.447,52	930.178.805,57	147.558.358,05 C	6.078.162.919,50 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	766.934.799,39 D	5.981.333,54	6.830.837,35	849.503,81 C	766.085.295,58 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.458.786.478,16 D	548.484.242,20	695.193.096,44	146.708.854,24 C	5.312.077.623,92 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	221.324.034,43	221.324.034,43	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	6.830.837,35	6.830.837,35	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.725.432.904,95 D	4.606.734.547,54	4.609.448.171,06	2.713.623,52 C	131.722.719.281,43 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.750.746.548,78 D	4.452.859.247,56	4.463.575.108,66	10.715.861,10 C	129.740.030.687,68 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	105.642.712.991,88 D	3.373.490.984,97	2.776.217.594,57	597.273.390,40 D	106.239.986.382,28 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	75.874.059.474,85 D	1.572.072.220,37	1.033.566.000,00	538.506.220,37 D	76.412.565.695,22 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.768.653.517,03 D	767.852.764,60	709.085.594,57	58.767.170,03 D	29.827.420.687,06 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.033.566.000,00	1.033.566.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	24.108.033.556,90 D	1.079.368.262,59	1.687.357.514,09	607.989.251,50 C	23.500.044.305,40 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.506.647.936,61 D	96.091.459,76	445.175.029,18	349.083.569,42 C	19.157.564.367,19 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.601.385.620,29 D	538.102.255,40	797.007.937,48	258.905.682,08 C	4.342.479.938,21 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	445.174.547,43	445.174.547,43	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	52.979.445,65 D	6.082.383,18	8.244.179,02	2.161.795,84 C	50.817.649,81 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.387.328,98 D	4.418.787,25	6.627.863,56	2.209.076,31 C	3.178.252,67 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	1.861.062,94 D	0,00	115.415,69	115.415,69 C	1.745.647,25 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.526.266,04 D	39.001,60	2.132.662,22	2.093.660,62 C	1.432.605,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.379.785,65	4.379.785,65	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	53.147,77 D	4.390,01	6.564,97	2.174,96 C	50.972,81 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	31.417,50 D	0,00	2.268,65	2.268,65 C	29.148,85 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.730,27 D	769,52	675,83	93,69 D	21.823,96 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.620,49	3.620,49	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.538.968,90 D	1.659.205,92	1.609.750,49	49.455,43 D	47.588.424,33 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.890.323,10 D	0,00	0,00	0,00	31.890.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.648.645,80 D	1.051.205,92	1.001.750,49	49.455,43 D	15.698.101,23 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	324.379.752,51 D	3.850.798,28	24.802.999,48	20.952.201,20 C	303.427.551,31 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.023.693,90 D	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.023.693,90 C	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	324.379.752,51 D	3.850.798,28	24.802.999,48	20.952.201,20 C	303.427.551,31 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	145.939.030,78 D	0,00	0,00	0,00	145.939.030,78 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	178.440.721,73 D	3.850.798,28	24.802.999,48	20.952.201,20 C	157.488.520,53 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	357.884.450,19 D	5.738.749,92	6.753.234,00	1.014.484,08 C	356.869.966,11 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	0,00	0,00	277.947.210,13 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.937.240,06 D	5.738.749,92	6.753.234,00	1.014.484,08 C	78.922.755,98 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	271.207.702,64 D	36.979.251,50	31.930.073,87	5.049.177,63 D	276.256.880,27 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	6.867.562,68	3.433.781,34	3.433.781,34 D	266.015.379,81 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.626.104,17 D	28.247.451,29	26.632.055,00	1.615.396,29 D	10.241.500,46 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.864.237,53	1.864.237,53	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	968.235.005,18 D	101.224.117,10	74.142.576,03	27.081.541,07 D	995.316.546,25 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	968.235.005,18 D	101.224.117,10	74.142.576,03	27.081.541,07 D	995.316.546,25 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	968.235.005,18 D	101.224.117,10	74.142.576,03	27.081.541,07 D	995.316.546,25 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	968.235.005,18 D	101.224.117,10	74.142.576,03	27.081.541,07 D	995.316.546,25 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.770.448,27 D	0,00	0,00	0,00	1.063.770.448,27 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.535.443,09 C	101.224.117,10	74.142.576,03	27.081.541,07 D	68.453.902,02 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	840.617.161,10 D	59.623.366,30	107.900,70	59.515.465,60 D	900.132.626,70 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	840.617.161,10 D	59.623.366,30	107.900,70	59.515.465,60 D	900.132.626,70 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	107.900,70	107.900,70	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	107.900,70	107.900,70	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	840.617.161,10 D	59.515.465,60	0,00	59.515.465,60 D	900.132.626,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	840.617.161,10 D	59.515.465,60	0,00	59.515.465,60 D	900.132.626,70 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	313.873.845,93 D	71.114.162,28	75.084.127,65	3.969.965,37 C	309.903.880,56 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (313.873.845,93 D	71.114.162,28	75.084.127,65	3.969.965,37 C	309.903.880,56 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	312.211.636,80 D	71.114.162,28	75.084.127,65	3.969.965,37 C	308.241.671,43 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.471.298.407,52 D	315.423.984,02	297.431.226,95	17.992.757,07 D	12.489.291.164,59 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	12.688.123.370,65 D	313.406.921,11	291.922.965,84	21.483.955,27 D	12.709.607.325,92 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.288.021,89 D	344.832,04	452.826,72	107.994,68 C	75.180.027,21 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	36.610.196,40 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	36.502.201,72 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.461.841.709,62 D	11.089.252,17	12.440.103,22	1.350.851,05 C	1.460.490.858,57 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	665.348.749,28 D	3.307,34	1.354.158,39	1.350.851,05 C	663.997.898,23 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	3.307,34	3.307,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	11.082.637,49	11.082.637,49	0,00	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.411.997.713,24 D	57.019.132,31	58.413.576,69	1.394.444,38 C	5.410.603.268,86 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.185.191.537,72 D	0,00	0,00	0,00	2.185.191.537,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.989.905.942,74 D	3.486.478,17	8.579.333,65	5.092.855,48 C	2.984.813.087,26 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	43.092,25 D	6.368.870,62	6.230.161,38	138.709,24 D	181.801,49 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	27.254,76 D	813.180,69	840.435,45	27.254,76 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	222.586.923,55 D	3.697.027,13	152.042,49	3.544.984,64 D	226.131.908,19 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.384.506,90	3.384.506,90	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	152.042,49	152.042,49	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.089.473,43 D	29.552.205,31	29.512.053,70	40.151,61 D	14.129.625,04 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	71.360,87 D	135.956,52	139.533,46	3.576,94 C	67.783,93 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	169,75	169,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	164,72	164,72	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	45.653,62	45.653,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	73.561,94 D	12.350,06	6.952,75	5.397,31 D	78.959,25 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	145.562,55	145.562,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	9.224.963,78	9.224.963,78	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.738.995.925,90 D	244.953.704,59	220.616.459,21	24.337.245,38 D	5.763.333.171,28 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.738.995.925,90 D	244.953.704,59	220.616.459,21	24.337.245,38 D	5.763.333.171,28 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.872.004.761,00 D	94.791.763,95	71.083.763,95	23.708.000,00 D	1.895.712.761,00 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.066.113.166,16 D	107.264.916,75	106.009.856,82	1.255.059,93 D	3.067.368.226,09 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	783.261.541,00 D	0,00	2.689.653,20	2.689.653,20 C	780.571.887,80 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.361.776,78	2.361.776,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	0,00	10.246,65	0,00	10.246,65 D	10.246,65 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.361.776,78	2.361.776,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	17.616.457,74 D	38.163.223,68	36.109.631,68	2.053.592,00 D	19.670.049,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.864.935,17	1.864.935,17	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.864.935,17	1.864.935,17	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	224.032.541,23 C	152.127,74	3.643.325,94	3.491.198,20 C	227.523.739,43 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	224.032.541,23 C	152.127,74	3.643.325,94	3.491.198,20 C	227.523.739,43 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	224.032.541,23 C	152.127,74	3.643.325,94	3.491.198,20 C	227.523.739,43 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	224.032.541,23 C	152.127,74	3.643.325,94	3.491.198,20 C	227.523.739,43 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.852.819.131,31 D	1.517.059.884,48	1.527.331.583,49	10.271.699,01 C	6.842.547.432,30 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.590.191.817,47 D	942.444.960,90	933.146.327,95	9.298.632,95 D	5.599.490.450,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.604.015.389,79 D	928.621.388,58	918.994.077,09	9.627.311,49 D	5.613.642.701,28 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.604.015.389,79 D	411.747.158,91	402.119.847,42	9.627.311,49 D	5.613.642.701,28 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	516.874.229,67	516.874.229,67	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	13.823.572,32 C	13.823.572,32	14.152.250,86	328.678,54 C	14.152.250,86 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.823.572,32 C	13.823.572,32	14.152.250,86	328.678,54 C	14.152.250,86 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.262.627.313,84 D	574.614.923,58	594.185.255,54	19.570.331,96 C	1.243.056.981,88 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.803.020.800,15 D	34.221.437,27	51.819.820,67	17.598.383,40 C	1.785.422.416,75 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.801.725.787,11 D	8.171.520,00	27.351.540,84	19.180.020,84 C	1.782.545.766,27 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	662.584,57	662.584,57	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.295.013,04 D	1.144.366,09	2.187.400,30	1.043.034,21 C	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	121.997,30 C	1.108.774,55	986.777,25	121.997,30 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	1.165.031,51 D	35.591,54	1.200.623,05	1.165.031,51 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	0,00	24.242.966,61	21.618.294,96	2.624.671,65 D	2.624.671,65 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	540.393.486,31 C	540.393.486,31	542.365.434,87	1.971.948,56 C	542.365.434,87 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	540.393.486,31 C	540.393.486,31	542.365.434,87	1.971.948,56 C	542.365.434,87 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	216.728.817,79 D	7.335.617,83	7.440.971,51	105.353,68 C	216.623.464,11 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	240.811.884,41 D	7.171.647,05	1.088.309,65	6.083.337,40 D	246.895.221,81 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	736.034,85 D	131.442,31	131.442,31	0,00	736.034,85 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.819.101,47 C	32.528,47	6.221.219,55	6.188.691,08 C	31.007.792,55 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.312.933.211,52 D	71.830.572,58	50.114.812,59	21.715.759,99 D	3.334.648.971,51 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.312.933.211,52 D	71.830.572,58	50.114.812,59	21.715.759,99 D	3.334.648.971,51 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.312.933.211,52 D	71.830.572,58	50.114.812,59	21.715.759,99 D	3.334.648.971,51 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.002.294,49 D	885.603.156,46	886.600.935,70	997.779,24 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.002.294,49 D	885.603.156,46	886.600.935,70	997.779,24 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	3.969,82	0,00	3.969,82 D	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	3.969,82	0,00	3.969,82 D	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	1.001.749,06 D	885.128.377,82	886.130.126,88	1.001.749,06 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	470.808,82	470.808,82	0,00	0,00
2	PASSIVO	244.110.523.142,64 C	11.007.012.337,15	8.146.894.340,46	2.860.117.996,69 D	241.250.405.145,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.539.207.426,53 C	5.010.238.275,36	5.057.169.138,20	46.930.862,84 C	26.586.138.289,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.461.611.881,68 C	3.850.800.391,99	3.909.780.615,30	58.980.223,31 C	26.520.592.104,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.393.377.158,94 C	3.309.531.932,43	3.410.288.240,96	100.756.308,53 C	1.494.133.467,47 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.554.565.009,76	1.554.565.009,76	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	52.385.533,05 C	1.494.519,41	4.698.393,33	3.203.873,92 C	55.589.406,97 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.221,26 C	12.231.559,71	12.228.603,42	2.956,29 D	1.264,97 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.100.083,52 C	0,00	353.003,56	353.003,56 C	245.453.087,08 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	9.769.989,67 C	139.756.399,53	144.010.525,52	4.254.125,99 C	14.024.115,66 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	711.519.639,83 C	0,00	97.826.844,19	97.826.844,19 C	809.346.484,02 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	6.507.989,37	6.507.989,37	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	373.062.182,66 C	6.923.033,75	1.408.001,06	5.515.032,69 D	367.547.149,97 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	373.062.182,66 C	6.923.033,75	1.408.001,06	5.515.032,69 D	367.547.149,97 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	37.978.637,56	37.978.637,56	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	14.396,75 C	15.519.702,81	16.269.149,89	749.447,08 C	763.843,83 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	309.477,91 C	1.534.555.080,53	1.534.442.083,30	112.997,23 D	196.480,68 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.293.894,35 C	331.613.923,26	331.330.897,66	283.025,60 D	173.010.868,75 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	104.641,33	104.641,33	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	377.701,18 C	755.402,36	523.293,72	232.108,64 D	145.592,54 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.635.237,73 C	13.274.855,78	13.224.528,08	50.327,70 D	6.584.910,03 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.510.785,29 C	301.157.343,69	301.519.549,47	362.205,78 C	150.872.991,07 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	607.744,27 C	799.907,49	511.137,37	288.770,12 D	318.974,15 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.162.425,88 C	15.180.460,14	15.106.435,22	74.024,92 D	15.088.400,96 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	294.079,19	294.079,19	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	47.233,28	47.233,28	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.014.055.905,50 C	140.232.353,19	76.553.684,00	63.678.669,19 D	12.950.377.236,31 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.014.055.905,50 C	140.232.353,19	76.553.684,00	63.678.669,19 D	12.950.377.236,31 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.965.185.049,09 C	129.464.181,61	70.383.822,07	59.080.359,54 D	11.906.104.689,55 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	554.821.819,59 C	129.464.181,61	3.263.675,41	126.200.506,20 D	428.621.313,39 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.410.363.229,50 C	0,00	67.120.146,66	67.120.146,66 C	11.477.483.376,16 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	2.243.455.243,28 C	0,00	15.882.505,29	15.882.505,29 C	2.259.337.748,57 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.150.210.917,96 C	0,00	51.237.641,37	51.237.641,37 C	7.201.448.559,33 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.048.870.856,41 C	10.768.171,58	6.169.861,93	4.598.309,65 D	1.044.272.546,76 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.048.870.856,41 C	10.768.171,58	6.169.861,93	4.598.309,65 D	1.044.272.546,76 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.880.884.922,89 C	69.422.183,11	91.607.792,68	22.185.609,57 C	11.903.070.532,46 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.645.172,78 C	1.402.737,83	1.580.225,07	177.487,24 C	2.822.660,02 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.599.975.735,18 C	50.687.734,55	68.135.827,81	17.448.093,26 C	11.617.423.828,44 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.563.146.057,12 C	50.687.734,55	67.919.181,47	17.231.446,92 C	11.580.377.504,04 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.607.430,74 C	0,00	3.810,85	3.810,85 C	3.652.611.241,59 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.910.538.626,38 C	50.687.734,55	67.915.370,62	17.227.636,07 C	7.927.766.262,45 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.829.678,06 C	0,00	216.646,34	216.646,34 C	37.046.324,40 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.829.678,06 C	0,00	216.646,34	216.646,34 C	37.046.324,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	278.145.401,71 C	17.213.097,51	21.779.777,60	4.566.680,09 C	282.712.081,80 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.613,22 C	118.613,22	111.962,20	6.651,02 D	111.962,20 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	77.595.544,85 C	1.159.437.883,37	1.147.388.522,90	12.049.360,47 D	65.546.184,38 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	9.624,62	9.624,62	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.624,62	9.624,62	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	9.624,62	9.624,62	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	9.624,62	9.624,62	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	17.426,25 C	6.699.933,52	6.687.770,38	12.163,14 D	5.263,11 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	17.426,25 C	6.699.933,52	6.687.770,38	12.163,14 D	5.263,11 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	17.426,25 C	6.699.933,52	6.687.770,38	12.163,14 D	5.263,11 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.432.557,47 C	895.899.194,83	895.856.922,56	42.272,27 D	4.390.285,20 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.432.557,47 C	895.899.194,83	895.856.922,56	42.272,27 D	4.390.285,20 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	888.818.811,06	888.818.811,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	888.818.811,06	888.818.811,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	285.882,64 C	168.450,64	170.548,82	2.098,18 C	287.980,82 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	285.882,64 C	0,00	2.098,18	2.098,18 C	287.980,82 C
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	0,00	168.450,64	168.450,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.146.674,83 C	6.911.933,13	6.867.562,68	44.370,45 D	4.102.304,38 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	32.168.765,79 C	19.769.338,72	0,00	19.769.338,72 D	12.399.427,07 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	32.168.765,79 C	19.769.338,72	0,00	19.769.338,72 D	12.399.427,07 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	32.168.765,79 C	19.769.338,72	0,00	19.769.338,72 D	12.399.427,07 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	32.168.765,79 C	19.769.338,72	0,00	19.769.338,72 D	12.399.427,07 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	536.599,68 C	4.411.783,96	4.351.510,92	60.273,04 D	476.326,64 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	536.599,68 C	4.411.783,96	4.351.510,92	60.273,04 D	476.326,64 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	531.788,28 C	2.028.071,16	1.968.062,49	60.008,67 D	471.779,61 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	531.788,28 C	2.028.071,16	1.968.062,49	60.008,67 D	471.779,61 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	4.811,40 C	2.383.712,80	2.383.448,43	264,37 D	4.547,03 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.811,40 C	2.383.712,80	2.383.448,43	264,37 D	4.547,03 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	4.811,40 C	2.383.712,80	2.383.448,43	264,37 D	4.547,03 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.803.039,13 C	113.443.976,93	112.479.060,20	964.916,73 D	838.122,40 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.476.466,20 C	103.186.597,34	102.232.300,93	954.296,41 D	522.169,79 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	1.476.466,20 C	103.186.597,34	102.232.300,93	954.296,41 D	522.169,79 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	326.572,93 C	10.257.379,59	10.246.759,27	10.620,32 D	315.952,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.571.794,68	9.607.386,22	35.591,54 C	35.591,54 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	81.907,16 C	684.257,55	602.350,39	81.907,16 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	244.665,77 C	1.327,36	37.022,66	35.695,30 C	280.361,07 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.554.748,36 C	103.536.477,46	99.944.555,37	3.591.922,09 D	19.962.826,27 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	23.554.748,36 C	103.536.477,46	99.944.555,37	3.591.922,09 D	19.962.826,27 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	71.259,65 C	616.253,21	708.357,58	92.104,37 C	163.364,02 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.841.248,91 C	8.531.058,47	8.176.795,69	354.262,78 D	5.486.986,13 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	17.642.239,80 C	94.301.856,53	90.972.092,85	3.329.763,68 D	14.312.476,12 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	16.475,92	16.475,92	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.599.535,51 C	11.452.608,04	23.563.870,64	12.111.262,60 C	22.710.798,11 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	10.508.660,51 C	10.508.660,51	22.620.654,11	12.111.993,60 C	22.620.654,11 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	10.508.660,51 C	10.508.660,51	22.620.654,11	12.111.993,60 C	22.620.654,11 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	90.875,00 C	943.947,53	943.216,53	731,00 D	90.144,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	762.676,82	762.676,82	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	90.875,00 C	181.270,71	180.539,71	731,00 D	90.144,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.407.439,58 C	3.285.289,55	3.553.693,36	268.403,81 C	1.675.843,39 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	16.197,10 C	23.667,69	30.969,76	7.302,07 C	23.499,17 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	46.241,20 C	73.369,86	99.987,38	26.617,52 C	72.858,72 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.335.109,82 C	3.176.777,11	3.410.138,09	233.360,98 C	1.568.470,80 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.891,46 C	11.474,89	12.598,13	1.123,24 C	11.014,70 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.075.433,08 C	929.655,74	941.514,85	11.859,11 C	3.087.292,19 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.075.433,08 C	929.655,74	941.514,85	11.859,11 C	3.087.292,19 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.760.827.724,42 C	102.855.500,11	115.283.638,40	12.428.138,29 C	2.773.255.862,71 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.729.299.839,07 C	101.142.421,33	107.010.163,15	5.867.741,82 C	2.735.167.580,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.729.299.839,07 C	101.142.421,33	107.010.163,15	5.867.741,82 C	2.735.167.580,89 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	880.656.101,31 C	101.142.421,33	96.150.614,43	4.991.806,90 D	875.664.294,41 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.281.085,14 C	0,00	12.318,38	12.318,38 C	2.293.403,52 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.550.651,43 C	0,00	7.101,13	7.101,13 C	3.557.752,56 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.842.812.001,19 C	0,00	10.840.129,21	10.840.129,21 C	1.853.652.130,40 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	31.527.885,35 C	1.713.078,78	8.273.475,25	6.560.396,47 C	38.088.281,82 C
2.02.03.01	PROVISÃO	31.527.885,35 C	1.713.078,78	8.273.475,25	6.560.396,47 C	38.088.281,82 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	28.361.609,66 C	1.713.078,78	8.273.475,25	6.560.396,47 C	34.922.006,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	214.810.487.991,69 C	5.893.918.561,68	2.974.441.563,86	2.919.476.997,82 D	211.891.010.993,87 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.029.633.184,91 C	5.868.919.129,86	2.957.032.291,43	2.911.886.838,43 D	210.117.746.346,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.961.252.359,27 C	97.834.373,90	71.489.913,45	26.344.460,45 D	207.934.907.898,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.790.292.220,55 C	13.753.347,40	61.176.674,79	47.423.327,39 C	199.837.715.547,94 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	199.790.292.220,55 C	13.753.347,40	61.176.674,79	47.423.327,39 C	199.837.715.547,94 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	189.968.699.626,11 C	0,00	61.176.674,79	61.176.674,79 C	190.029.876.300,90 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	189.968.699.626,11 C	0,00	61.176.674,79	61.176.674,79 C	190.029.876.300,90 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.821.592.594,44 C	13.753.347,40	0,00	13.753.347,40 D	9.807.839.247,04 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.821.592.594,44 C	13.753.347,40	0,00	13.753.347,40 D	9.807.839.247,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.170.960.138,72 C	84.081.026,50	10.313.238,66	73.767.787,84 D	8.097.192.350,88 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.144.919.027,67 C	82.769.909,40	10.230.378,00	72.539.531,40 D	8.072.379.496,27 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.939.646.669,55 C	82.769.909,40	0,00	82.769.909,40 D	8.856.876.760,15 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.939.646.669,55 C	82.769.909,40	0,00	82.769.909,40 D	8.856.876.760,15 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	397.363.820,94 D	0,00	5.115.189,00	5.115.189,00 C	392.248.631,94 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	397.363.820,94 D	0,00	5.115.189,00	5.115.189,00 C	392.248.631,94 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	397.363.820,94 D	0,00	5.115.189,00	5.115.189,00 C	392.248.631,94 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	397.363.820,94 D	0,00	5.115.189,00	5.115.189,00 C	392.248.631,94 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	26.041.111,05 C	1.311.117,10	82.860,66	1.228.256,44 D	24.812.854,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	27.724.209,57 C	1.311.117,10	0,00	1.311.117,10 D	26.413.092,47 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	27.724.209,57 C	1.311.117,10	0,00	1.311.117,10 D	26.413.092,47 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	841.549,26 D	0,00	41.430,33	41.430,33 C	800.118,93 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	841.549,26 D	0,00	41.430,33	41.430,33 C	800.118,93 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	841.549,26 D	0,00	41.430,33	41.430,33 C	800.118,93 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	841.549,26 D	0,00	41.430,33	41.430,33 C	800.118,93 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.068.380.825,64 C	5.771.084.755,96	2.885.542.377,98	2.885.542.377,98 D	2.182.838.447,66 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.068.380.825,64 C	5.771.084.755,96	2.885.542.377,98	2.885.542.377,98 D	2.182.838.447,66 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.068.380.825,64 C	2.885.542.377,98	0,00	2.885.542.377,98 D	2.182.838.447,66 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.068.380.825,64 C	2.885.542.377,98	0,00	2.885.542.377,98 D	2.182.838.447,66 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.068.380.825,64 C	2.885.542.377,98	0,00	2.885.542.377,98 D	2.182.838.447,66 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.885.542.377,98	2.885.542.377,98	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.885.542.377,98	2.885.542.377,98	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.780.854.806,78 C	24.999.431,82	17.409.272,43	7.590.159,39 D	1.773.264.647,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.857.414,07 C	537,50	16,37	521,13 D	4.856.892,94 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.857.414,07 C	537,50	16,37	521,13 D	4.856.892,94 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.857.414,07 C	537,50	16,37	521,13 D	4.856.892,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	849.574.410,75 C	14.759.609,62	0,00	14.759.609,62 D	834.814.801,13 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	849.574.410,75 C	14.759.609,62	0,00	14.759.609,62 D	834.814.801,13 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	849.574.410,75 C	14.759.609,62	0,00	14.759.609,62 D	834.814.801,13 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	926.422.981,96 C	10.239.284,70	17.409.256,06	7.169.971,36 C	933.592.953,32 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	631.532.142,82 C	7.665.483,94	11.155.549,59	3.490.065,65 C	635.022.208,47 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	338.799.136,66 C	0,00	1.377.494,16	1.377.494,16 C	340.176.630,82 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	292.733.006,16 C	7.665.483,94	9.778.055,43	2.112.571,49 C	294.845.577,65 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	294.890.839,14 C	2.573.800,76	6.253.706,47	3.679.905,71 C	298.570.744,85 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	59.986.146,71 C	188,99	422.222,31	422.033,32 C	60.408.180,03 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	68.558.013,37 C	272.630,40	1.200.391,48	927.761,08 C	69.485.774,45 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	149.505.079,44 C	1.796.700,48	4.631.092,68	2.834.392,20 C	152.339.471,64 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	16.841.599,62 C	504.280,89	0,00	504.280,89 D	16.337.318,73 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.798.029.464,37	6.798.029.464,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.000.549.620,49 C	1.657.835,62	249.895.829,62	248.237.994,00 C	2.248.787.614,49 C
3.01.01	CORRENTES	1.820.117.440,43 C	752.785,20	247.044.262,15	246.291.476,95 C	2.066.408.917,38 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	357.643.933,46 C	194.138,51	50.914.647,67	50.720.509,16 C	408.364.442,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	357.643.933,46 C	194.138,51	50.914.647,67	50.720.509,16 C	408.364.442,62 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	357.235.780,51 C	3.810,85	50.687.734,55	50.683.923,70 C	407.919.704,21 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	271.737,93 C	0,00	36.585,46	36.585,46 C	308.323,39 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	190.327,66	190.327,66	0,00	136.415,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	357.507.778,82 C	4.369,11	50.787.394,47	50.783.025,36 C	408.290.804,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	24.313.766,91 C	558,26	3.356.255,27	3.355.697,01 C	27.669.463,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.313.766,91 C	558,26	3.356.255,27	3.355.697,01 C	27.669.463,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.313.766,91 C	558,26	3.356.255,27	3.355.697,01 C	27.669.463,92 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	24.313.766,91 C	558,26	3.356.255,27	3.355.697,01 C	27.669.463,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	333.194.011,91 C	3.810,85	47.431.139,20	47.427.328,35 C	380.621.340,26 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.194.011,91 C	3.810,85	47.431.139,20	47.427.328,35 C	380.621.340,26 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.194.011,91 C	3.810,85	47.431.139,20	47.427.328,35 C	380.621.340,26 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	32.116.410,42 C	554.277,58	5.109.866,82	4.555.589,24 C	36.671.999,66 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.116.410,42 C	554.277,58	5.109.866,82	4.555.589,24 C	36.671.999,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	32.116.410,42 C	554.277,58	5.109.866,82	4.555.589,24 C	36.671.999,66 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	30.377.874,07 C	554.277,58	4.864.599,51	4.310.321,93 C	34.688.196,00 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.738.536,35 C	0,00	245.267,31	245.267,31 C	1.983.803,66 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.072.849.317,73 C	0,00	140.232.353,19	140.232.353,19 C	1.213.081.670,92 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	991.128.221,54 C	0,00	129.464.181,61	129.464.181,61 C	1.120.592.403,15 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	81.721.096,19 C	0,00	10.768.171,58	10.768.171,58 C	92.489.267,77 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	580.612,89	580.612,89	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	580.612,89	580.612,89	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	8.433.231,54 C	45.504,75	1.967.244,79	1.921.740,04 C	10.354.971,58 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.433.231,54 C	45.504,75	1.967.244,79	1.921.740,04 C	10.354.971,58 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	157.139.586,81 C	278.932,78	303.709,79	24.777,01 C	157.164.363,82 C
3.01.99.01	OUTROS	157.139.586,81 C	278.932,78	303.709,79	24.777,01 C	157.164.363,82 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	143.504.777,27 C	0,00	70.566,10	70.566,10 C	143.575.343,37 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	8.685,21 C	0,00	558,26	558,26 C	9.243,47 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	45.923,42 C	0,00	3.453,25	3.453,25 C	49.376,67 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (73.622,43 C	0,00	13.873,16	13.873,16 C	87.495,59 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.388.119,89 C	0,00	0,00	0,00	2.388.119,89 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	619.799,14 C	0,00	0,00	0,00	619.799,14 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.287.263,52 C	278.932,78	215.259,02	63.673,76 D	2.223.589,76 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.149.075,90 C	0,00	0,00	0,00	8.149.075,90 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	13.065,95 C	0,00	0,00	0,00	13.065,95 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.254,08 C	0,00	0,00	0,00	49.254,08 C
3.02	DEDUÇÕES	11.197.491.629,49 D	5.129.355.153,17	3.531.664.050,23	1.597.691.102,94 D	12.795.182.732,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	9.382.437.423,93 D	1.333.593.709,60	33.351,60	1.333.560.358,00 D	10.715.997.781,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.988.357.211,57 D	995.561.705,65	17.622,82	995.544.082,83 D	7.983.901.294,40 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.988.357.211,57 D	995.561.705,65	17.622,82	995.544.082,83 D	7.983.901.294,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	258.419.837,62 D	36.312.708,41	15.728,78	36.296.979,63 D	294.716.817,25 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	258.419.837,62 D	36.312.708,41	15.728,78	36.296.979,63 D	294.716.817,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.419.065.729,89 D	203.535.522,59	0,00	203.535.522,59 D	1.622.601.252,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.419.065.729,89 D	203.535.522,59	0,00	203.535.522,59 D	1.622.601.252,48 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	27.476,40 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	31.401,60 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	27.476,40 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	31.401,60 D
3.02.01.05	PROVISÕES	716.567.168,45 D	98.179.847,75	0,00	98.179.847,75 D	814.747.016,20 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.047.528,62 D	353.003,56	0,00	353.003,56 D	5.400.532,18 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	711.519.639,83 D	97.826.844,19	0,00	97.826.844,19 D	809.346.484,02 D
3.02.03	INSTITUTOS	18.064.945,79 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	22.703.921,42 D
3.02.03.01	RESGATE	18.064.945,79 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	22.703.921,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.064.945,79 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	22.703.921,42 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	15.255.034,19 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	19.894.009,82 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.809.911,60 D	0,00	0,00	0,00	2.809.911,60 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.311.049,33 D	3.532.277.670,46	3.531.610.055,30	667.615,16 D	8.978.664,49 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	8.311.049,33 D	3.532.277.670,46	3.531.610.055,30	667.615,16 D	8.978.664,49 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	8.311.049,33 D	3.532.277.670,46	3.531.610.055,30	667.615,16 D	8.978.664,49 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.777.986.066,67 D	258.844.797,48	20.643,33	258.824.154,15 D	2.036.810.220,82 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	62.919.189,34 D	3.263.675,41	0,00	3.263.675,41 D	66.182.864,75 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	9.725,06	87,86	9.637,20 D	9.637,20 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	190.432,43 D	13.147,10	0,00	13.147,10 D	203.579,53 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	34.394,59 D	537,50	0,00	537,50 D	34.932,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	34.394,59 D	537,50	0,00	537,50 D	34.932,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	585.633.910,11 D	67.120.146,66	0,00	67.120.146,66 D	652.754.056,77 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	138.577.374,11 D	15.882.505,29	0,00	15.882.505,29 D	154.459.879,40 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	447.056.536,00 D	51.237.641,37	0,00	51.237.641,37 D	498.294.177,37 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	630.010.862,38 D	69.540.018,02	0,00	69.540.018,02 D	699.550.880,40 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	23.109.719,03 D	1.408.001,06	0,00	1.408.001,06 D	24.517.720,09 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	606.901.143,35 D	68.132.016,96	0,00	68.132.016,96 D	675.033.160,31 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	56.678.188,29 D	6.169.861,93	0,00	6.169.861,93 D	62.848.050,22 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	79.759,50 D	13.293,25	4.079,55	9.213,70 D	88.973,20 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.808.565,26 D	17.102.196,77	0,00	17.102.196,77 D	36.910.762,03 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	3.572.353,89 D	1.173.523,05	0,00	1.173.523,05 D	4.745.876,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.885.253,60 D	376.763,32	0,00	376.763,32 D	2.262.016,92 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	361.606,75 D	148.000,00	0,00	148.000,00 D	509.606,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.320.678,83 D	648.759,73	0,00	648.759,73 D	1.969.438,56 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	394.113.173,70 D	94.431.383,50	0,00	94.431.383,50 D	488.544.557,20 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	373.508.207,63 D	87.135.889,66	0,00	87.135.889,66 D	460.644.097,29 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	20.604.966,07 D	7.295.493,84	0,00	7.295.493,84 D	27.900.459,91 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.544.245,17 D	0,00	0,00	0,00	2.544.245,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.397.963,69 D	7.289,23	16.475,92	9.186,69 C	22.388.777,00 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	264.079.496,62 D	106.686.133,86	29.581.526,65	77.104.607,21 D	341.184.103,83 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	264.079.496,62 D	106.686.133,86	29.581.526,65	77.104.607,21 D	341.184.103,83 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	263.802.123,75 D	106.673.815,48	29.581.526,65	77.092.288,83 D	340.894.412,58 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	277.372,87 D	12.318,38	0,00	12.318,38 D	289.691,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.129.325,21 D	7.250.933,03	3.510.768,49	3.740.164,54 D	29.869.489,75 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	19.399,72	19.399,72	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	19.399,72	19.399,72	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.129.325,21 D	7.231.533,31	3.491.368,77	3.740.164,54 D	29.869.489,75 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	26.129.325,21 D	7.231.533,31	3.491.368,77	3.740.164,54 D	29.869.489,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.117.134.921,65 C	1.481.589.478,87	0,00	1.481.589.478,87 D	10.635.545.442,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.918.544.474,66 C	0,00	0,00	0,00	15.918.544.474,66 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.918.544.474,66 C	0,00	0,00	0,00	15.918.544.474,66 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.801.409.553,01 D	1.481.589.478,87	0,00	1.481.589.478,87 D	5.282.999.031,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.801.409.553,01 D	1.481.589.478,87	0,00	1.481.589.478,87 D	5.282.999.031,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.260.204.956,81 D	71.489.913,45	97.834.373,90	26.344.460,45 C	2.233.860.496,36 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.260.204.956,81 D	71.489.913,45	97.834.373,90	26.344.460,45 C	2.233.860.496,36 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.260.204.956,81 D	71.489.913,45	97.834.373,90	26.344.460,45 C	2.233.860.496,36 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.934.789.909,48 D	61.176.674,79	13.753.347,40	47.423.327,39 D	2.982.213.236,87 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	674.584.952,67 C	10.313.238,66	84.081.026,50	73.767.787,84 C	748.352.740,51 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	47.491,42 D	16,37	537,50	521,13 C	46.970,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	148.013,17 D	16,37	0,00	16,37 D	148.029,54 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	148.013,17 D	16,37	0,00	16,37 D	148.029,54 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	81.886,01 D	16,37	0,00	16,37 D	81.902,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	100.521,75 C	0,00	537,50	537,50 C	101.059,25 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	100.521,75 C	0,00	537,50	537,50 C	101.059,25 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	100.521,75 C	0,00	537,50	537,50 C	101.059,25 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	34.394,59 C	0,00	537,50	537,50 C	34.932,09 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	369.731.642,59 D	0,00	2.885.542.377,98	2.885.542.377,98 C	2.515.810.735,39 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	369.731.642,59 D	0,00	2.885.542.377,98	2.885.542.377,98 C	2.515.810.735,39 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.684.348.947,39	12.684.348.947,39	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.451.218.509,51 C	439.261.604,67	10.232.555.266,76	9.793.293.662,09 C	94.244.512.171,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	479.977.264,17 C	277.849,57	38.140.337,90	37.862.488,33 C	517.839.752,50 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	479.977.264,17 C	277.849,57	38.140.337,90	37.862.488,33 C	517.839.752,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	479.971.401,35 C	277.809,29	38.139.357,71	37.861.548,42 C	517.832.949,77 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	100.269.590,06 C	277.809,29	8.479.083,96	8.201.274,67 C	108.470.864,73 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	100.269.590,06 C	277.809,29	8.479.083,96	8.201.274,67 C	108.470.864,73 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	99.710.601,49 C	277.809,29	8.112.257,72	7.834.448,43 C	107.545.049,92 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	558.988,57 C	0,00	366.826,24	366.826,24 C	925.814,81 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	379.701.811,29 C	0,00	29.660.273,75	29.660.273,75 C	409.362.085,04 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	379.701.811,29 C	0,00	29.660.273,75	29.660.273,75 C	409.362.085,04 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	379.701.811,29 C	0,00	29.660.273,75	29.660.273,75 C	409.362.085,04 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.862,82 C	40,28	980,19	939,91 C	6.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.862,82 C	40,28	980,19	939,91 C	6.802,73 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.786,57 C	40,04	968,83	928,79 C	6.715,36 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	32,45 C	0,24	5,91	5,67 C	38,12 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	43,80 C	0,00	5,45	5,45 C	49,25 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.875.860.034,98 C	2.499.047,40	556.340.339,63	553.841.292,23 C	2.429.701.327,21 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.875.860.034,98 C	2.499.047,40	556.340.339,63	553.841.292,23 C	2.429.701.327,21 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.780.689.588,15 C	2.471.871,23	554.281.310,21	551.809.438,98 C	2.332.499.027,13 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	165.676.230,16 C	2.350.084,44	13.169.228,53	10.819.144,09 C	176.495.374,25 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	303.552,50 C	0,00	0,00	0,00	303.552,50 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	664.225,62 C	1.028,28	23.508,81	22.480,53 C	686.706,15 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.566.744.677,54 C	120.758,51	541.041.059,63	540.920.301,12 C	2.107.664.978,66 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.699.908,41 C	0,00	0,00	0,00	46.699.908,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	600.993,92 C	0,00	47.513,24	47.513,24 C	648.507,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.170.446,83 C	27.176,17	2.059.029,42	2.031.853,25 C	97.202.300,08 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	65.802.803,65 C	27.164,48	836.000,85	808.836,37 C	66.611.640,02 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.574,18 C	11,69	274,08	262,39 C	1.836,57 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	29.366.069,00 C	0,00	1.222.754,49	1.222.754,49 C	30.588.823,49 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	64.297.194.657,93 C	298.833.137,31	7.803.628.695,97	7.504.795.558,66 C	71.801.990.216,59 C
5.01.03.01	AÇÕES	62.843.433.101,82 C	296.586.113,36	6.591.725.484,28	6.295.139.370,92 C	69.138.572.472,74 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	60.180.888.781,21 C	0,00	5.534.236.711,83	5.534.236.711,83 C	65.715.125.493,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.770.240,80 C	0,00	1.226.936,13	1.226.936,13 C	4.997.176,93 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.646.349.434,26 C	296.586.112,36	1.056.261.836,32	759.675.723,96 C	3.406.025.158,22 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.424.645,55 C	1,00	0,00	1,00 D	12.424.644,55 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	5.679.175,23	5.679.175,23 C	5.679.175,23 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.679.175,23	5.679.175,23 C	5.679.175,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.472.527,44 C	0,00	0,00	0,00	1.472.527,44 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.472.527,44 C	0,00	0,00	0,00	1.472.527,44 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	440.576.284,95 C	0,00	39.501.240,00	39.501.240,00 C	480.077.524,95 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	432.613.848,43 C	0,00	35.053.751,87	35.053.751,87 C	467.667.600,30 C
5.01.03.04.03	LUCRO	992,47 C	0,00	105.298,19	105.298,19 C	106.290,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.961.444,05 C	0,00	4.342.189,94	4.342.189,94 C	12.303.633,99 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	227.522.493,57 C	7.835,81	212.196.632,80	212.188.796,99 C	439.711.290,56 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	226.606.336,05 C	0,00	114.539.122,20	114.539.122,20 C	341.145.458,25 C
5.01.03.05.03	LUCRO	0,00	0,00	96.878.475,70	96.878.475,70 C	96.878.475,70 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	50.684,43 C	0,00	3.395,83	3.395,83 C	54.080,26 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	861.373,70 C	7.004,74	690.865,43	683.860,69 C	1.545.234,39 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	4.099,39 C	831,07	84.773,64	83.942,57 C	88.041,96 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	1.924.898,83	1.924.898,83 C	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	1.924.898,83	1.924.898,83 C	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.924.898,83	1.924.898,83 C	1.924.898,83 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	784.190.250,15 C	2.239.188,14	952.601.264,83	950.362.076,69 C	1.734.552.326,84 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	784.190.250,15 C	2.239.188,14	952.601.264,83	950.362.076,69 C	1.734.552.326,84 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	784.190.250,15 C	0,00	548.484.242,20	548.484.242,20 C	1.332.674.492,35 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	0,00	23.570,40	23.570,40 C	23.570,40 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	401.854.263,09	401.854.263,09 C	401.854.263,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.239.188,14	2.239.189,14	1,00 C	1,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.991.082.827,70 C	71.695.230,31	1.452.809.870,80	1.381.114.640,49 C	15.372.197.468,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.050.842.430,28 C	69.170.142,72	1.305.875.447,39	1.236.705.304,67 C	14.287.547.734,95 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.679.534.521,81 C	25.822.374,20	767.852.764,60	742.030.390,40 C	7.421.564.912,21 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.679.534.521,81 C	25.822.374,20	767.852.764,60	742.030.390,40 C	7.421.564.912,21 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.371.307.908,47 C	43.347.768,52	538.022.682,79	494.674.914,27 C	6.865.982.822,74 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.352.446.681,52 C	43.347.768,52	538.022.682,79	494.674.914,27 C	6.847.121.595,79 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,90 C	0,00	0,00	0,00	0,90 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	18.861.226,05 C	0,00	0,00	0,00	18.861.226,05 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.450.468,57 C	2.525.087,59	5.964.698,84	3.439.611,25 C	16.890.079,82 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.399.107,60 C	2.134.049,28	4.303.371,56	2.169.322,28 C	6.568.429,88 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	846.481,77 C	1.864,30	39.001,60	37.137,30 C	883.619,07 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	3.552.625,83 C	2.132.184,98	4.264.369,96	2.132.184,98 C	5.684.810,81 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	12.739,21 C	710,33	2.121,36	1.411,03 C	14.150,24 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.762,53 C	34,41	769,52	735,11 C	6.497,64 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	6.976,68 C	675,92	1.351,84	675,92 C	7.652,60 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.038.621,76 C	390.327,98	1.659.205,92	1.268.877,94 C	10.307.499,70 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.038.621,76 C	86.327,98	1.051.205,92	964.877,94 C	10.003.499,70 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	0,00	304.000,00	608.000,00	304.000,00 C	304.000,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	137.977.595,46 C	0,00	3.850.798,28	3.850.798,28 C	141.828.393,74 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	137.975.443,10 C	0,00	3.850.798,28	3.850.798,28 C	141.826.241,38 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	135.124.339,00 C	0,00	3.850.798,28	3.850.798,28 C	138.975.137,28 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.851.090,93 C	0,00	0,00	0,00	2.851.090,93 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.157.241,88 C	0,00	5.738.749,92	5.738.749,92 C	19.895.991,80 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.157.241,88 C	0,00	5.738.749,92	5.738.749,92 C	19.895.991,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	178.196.690,31 C	0,00	30.156.059,27	30.156.059,27 C	208.352.749,58 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	166.001.604,68 C	0,00	28.291.821,74	28.291.821,74 C	194.293.426,42 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	12.195.085,63 C	0,00	1.864.237,53	1.864.237,53 C	14.059.323,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	560.882.574,27 C	0,00	101.224.117,10	101.224.117,10 C	662.106.691,37 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	560.882.574,27 C	0,00	101.224.117,10	101.224.117,10 C	662.106.691,37 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	560.882.574,27 C	0,00	101.224.117,10	101.224.117,10 C	662.106.691,37 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	560.882.574,27 C	0,00	101.224.117,10	101.224.117,10 C	662.106.691,37 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	560.882.574,27 C	0,00	101.224.117,10	101.224.117,10 C	662.106.691,37 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.220.901.253,93 C	0,00	79.284.804,32	79.284.804,32 C	1.300.186.058,25 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.220.901.253,93 C	0,00	79.284.804,32	79.284.804,32 C	1.300.186.058,25 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.220.901.253,93 C	0,00	79.284.804,32	79.284.804,32 C	1.300.186.058,25 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.220.901.253,93 C	0,00	79.284.804,32	79.284.804,32 C	1.300.186.058,25 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	449.392.781,08 C	0,00	71.114.162,28	71.114.162,28 C	520.506.943,36 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	449.392.781,08 C	0,00	71.114.162,28	71.114.162,28 C	520.506.943,36 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	449.113.034,04 C	0,00	71.114.162,28	71.114.162,28 C	520.227.196,32 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	279.747,04 C	0,00	0,00	0,00	279.747,04 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.137.883.602,33 C	13.727.095,78	123.119.115,40	109.392.019,62 C	1.247.275.621,95 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.137.883.602,33 C	13.727.095,78	123.119.115,40	109.392.019,62 C	1.247.275.621,95 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.413.824,28 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.758.656,32 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.413.824,28 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.758.656,32 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	164.420.780,88 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	175.503.418,37 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	76.187.158,61 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	87.269.796,10 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	346.619.893,79 C	7.226.885,38	41.230.856,72	34.003.971,34 C	380.623.865,13 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	145.001.989,38 C	2.575.075,51	28.146.459,75	25.571.384,24 C	170.573.373,62 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	134.196.190,95 C	0,00	0,00	0,00	134.196.190,95 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	182.357,46 C	0,00	152.127,74	152.127,74 C	334.485,20 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	21.447.589,12 C	27.129,11	3.613.583,58	3.586.454,47 C	25.034.043,59 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	902.107,68 C	0,00	11.191,93	11.191,93 C	913.299,61 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	44.889.659,20 C	4.624.680,76	9.307.493,72	4.682.812,96 C	49.572.472,16 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	624.429.103,38 C	6.500.210,40	70.460.789,15	63.960.578,75 C	688.389.682,13 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	624.429.103,38 C	6.500.210,40	70.460.789,15	63.960.578,75 C	688.389.682,13 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	225.135.877,59 C	6.500.210,40	38.163.223,68	31.663.013,28 C	256.798.890,87 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	399.293.225,79 C	0,00	32.297.565,47	32.297.565,47 C	431.590.791,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	820.564.934,39 C	2.114.431,71	36.242.768,01	34.128.336,30 C	854.693.270,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	412.711.079,58 C	12.605,39	31.132.364,22	31.119.758,83 C	443.830.838,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	332.495.689,21 C	11.263,79	21.978.179,55	21.966.915,76 C	354.462.604,97 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.309.310,32 C	0,00	0,00	0,00	12.309.310,32 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	57.408.181,58 C	1.341,60	8.390.739,92	8.389.398,32 C	65.797.579,90 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	15.306,56 C	0,00	736,76	736,76 C	16.043,32 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.132.559,49 C	0,00	762.676,82	762.676,82 C	5.895.236,31 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	34.051,75 C	0,00	31,17	31,17 C	34.082,92 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.299.082,56 C	0,00	0,00	0,00	5.299.082,56 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	407.853.854,81 C	2.101.826,32	5.110.403,79	3.008.577,47 C	410.862.432,28 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	281.703.950,39 C	1.760.427,15	2.274.750,90	514.323,75 C	282.218.274,14 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.157.800,17 C	90.725,33	534.304,40	443.579,07 C	64.601.379,24 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	799.339,44 C	108,36	111.902,43	111.794,07 C	911.133,51 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.627.619,69 C	0,00	539.393,50	539.393,50 C	4.167.013,19 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	165.751,20 C	250.565,48	84.814,28	165.751,20 D	0,00
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	644.850,00 C	0,00	90.100,00	90.100,00 C	734.950,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	44.897.627,09 C	0,00	1.305.894,45	1.305.894,45 C	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.212.795,09 C	0,00	169.243,83	169.243,83 C	2.382.038,92 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	724.115,94 C	0,00	44.599,87	44.599,87 C	768.715,81 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	724.115,94 C	0,00	44.599,87	44.599,87 C	768.715,81 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	177.634.266,75 C	50.114.812,59	71.830.572,58	21.715.759,99 C	199.350.026,74 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	177.634.266,75 C	50.114.812,59	71.830.572,58	21.715.759,99 C	199.350.026,74 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	177.634.266,75 C	50.114.812,59	71.830.572,58	21.715.759,99 C	199.350.026,74 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.01.98.03	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.103.286.021,90 D	12.195.931.180,48	958.968.201,41	11.236.962.979,07 D	83.340.249.000,97 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	311.595.569,90 D	58.440.679,93	7.774,86	58.432.905,07 D	370.028.474,97 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.595.569,90 D	58.440.679,93	7.774,86	58.432.905,07 D	370.028.474,97 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	311.595.493,12 D	58.440.676,52	7.774,86	58.432.901,66 D	370.028.394,78 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	311.595.493,12 D	58.440.676,52	7.774,86	58.432.901,66 D	370.028.394,78 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	311.595.493,12 D	58.440.676,52	7.774,86	58.432.901,66 D	370.028.394,78 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.321.789,56 D	333.750,02	0,00	333.750,02 D	32.655.539,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	779.860,07 D	505.676,99	7.774,86	497.902,13 D	1.277.762,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	278.493.843,49 D	57.601.249,51	0,00	57.601.249,51 D	336.095.093,00 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76,78 D	3,41	0,00	3,41 D	80,19 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	76,78 D	3,41	0,00	3,41 D	80,19 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	76,78 D	3,41	0,00	3,41 D	80,19 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.028.031.438,54 D	596.046.122,33	197.414,25	595.848.708,08 D	2.623.880.146,62 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.025.964.575,01 D	596.036.497,71	197.414,25	595.839.083,46 D	2.621.803.658,47 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.939.882.353,14 D	594.447.959,78	195.896,86	594.252.062,92 D	2.534.134.416,06 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.912.803.271,96 D	592.593.579,39	22.106,86	592.571.472,53 D	2.505.374.744,49 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.765,76 D	0,00	0,00	0,00	40.765,76 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	10.277.089,42 D	1.684.474,08	53.031,49	1.631.442,59 D	11.908.532,01 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,50 D	0,00	0,00	0,00	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.760.001,50 D	169.906,31	120.758,51	49.147,80 D	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	86.082.221,87 D	1.588.537,93	1.517,39	1.587.020,54 D	87.669.242,41 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.265.657,69 D	22.652,49	1.517,39	21.135,10 D	51.286.792,79 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.816.564,18 D	1.565.885,44	0,00	1.565.885,44 D	36.382.449,62 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.066.863,53 D	9.624,62	0,00	9.624,62 D	2.076.488,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	0,00	9.624,62	0,00	9.624,62 D	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	9.624,62	0,00	9.624,62 D	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	0,00	9.624,62	0,00	9.624,62 D	9.624,62 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.066.863,53 D	0,00	0,00	0,00	2.066.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	344.240,00 D	0,00	0,00	0,00	344.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	344.240,00 D	0,00	0,00	0,00	344.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	64.300.610.530,26 D	9.870.564.242,24	203.304.145,06	9.667.260.097,18 D	73.967.870.627,44 D
5.02.03.01	AÇÕES	62.912.243.903,19 D	9.120.197.136,24	203.294.223,11	8.916.902.913,13 D	71.829.146.816,32 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	62.891.009.187,40 D	9.118.950.392,97	203.294.223,11	8.915.656.169,86 D	71.806.665.357,26 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.234.715,79 D	1.246.743,27	0,00	1.246.743,27 D	22.481.459,06 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	839.375,78 D	0,00	0,00	0,00	839.375,78 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	839.375,78 D	0,00	0,00	0,00	839.375,78 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	361.121.485,58 D	60.295.531,12	0,00	60.295.531,12 D	421.417.016,70 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.094.129,59 D	60.269.062,05	0,00	60.269.062,05 D	421.363.191,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	27.355,99 D	26.469,07	0,00	26.469,07 D	53.825,06 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	714.775,47 D	250.840,88	0,00	250.840,88 D	965.616,35 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	714.775,47 D	250.840,88	0,00	250.840,88 D	965.616,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	337.931,30	0,36	337.930,94 D	337.930,94 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	337.931,30	0,36	337.930,94 D	337.930,94 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	158.450,05	0,36	158.449,69 D	158.449,69 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	179.481,25	0,00	179.481,25 D	179.481,25 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.024.485.779,85 D	689.235.333,30	0,00	689.235.333,30 D	1.713.721.113,15 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.024.485.779,85 D	689.235.333,30	0,00	689.235.333,30 D	1.713.721.113,15 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.024.485.779,85 D	689.235.333,30	0,00	689.235.333,30 D	1.713.721.113,15 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.205.210,38 D	247.469,40	9.921,59	237.547,81 D	1.442.758,19 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	755.459,50 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	826.292,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	59.226,71 D	30.671,48	0,00	30.671,48 D	89.898,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	390.524,17 D	145.964,59	9.921,59	136.043,00 D	526.567,17 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	390.524,17 D	145.964,59	9.921,59	136.043,00 D	526.567,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.296.595.606,84 D	793.126.795,44	79.092,51	793.047.702,93 D	5.089.643.309,77 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.514.402.040,59 D	657.568.709,20	79.090,86	657.489.618,34 D	4.171.891.658,93 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	103.090.891,48 D	0,00	0,00	0,00	103.090.891,48 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.090.891,48 D	0,00	0,00	0,00	103.090.891,48 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.411.311.149,11 D	657.568.709,20	79.090,86	657.489.618,34 D	4.068.800.767,45 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.411.311.149,11 D	657.568.709,20	79.090,86	657.489.618,34 D	4.068.800.767,45 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.280.383,55 D	3.046.861,85	0,00	3.046.861,85 D	11.327.245,40 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.510.354,85 D	2.130.797,92	0,00	2.130.797,92 D	5.641.152,77 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.510.354,85 D	2.130.797,92	0,00	2.130.797,92 D	5.641.152,77 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.670,97 D	641,42	0,00	641,42 D	7.312,39 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.670,97 D	641,42	0,00	641,42 D	7.312,39 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.763.357,73 D	915.422,51	0,00	915.422,51 D	5.678.780,24 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.763.357,73 D	915.422,51	0,00	915.422,51 D	5.678.780,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	120.843.038,06 D	24.805.097,66	0,00	24.805.097,66 D	145.648.135,72 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	138.593,92 D	2.098,18	0,00	2.098,18 D	140.692,10 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138.593,92 D	2.098,18	0,00	2.098,18 D	140.692,10 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	120.704.444,14 D	24.802.999,48	0,00	24.802.999,48 D	145.507.443,62 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.704.444,14 D	24.802.999,48	0,00	24.802.999,48 D	145.507.443,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.482.384,56 D	6.753.234,00	0,00	6.753.234,00 D	15.235.618,56 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.482.384,56 D	6.753.234,00	0,00	6.753.234,00 D	15.235.618,56 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	128.797.789,67 D	26.632.055,00	0,00	26.632.055,00 D	155.429.844,67 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.797.784,01 D	26.632.055,00	0,00	26.632.055,00 D	155.429.839,01 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	494.094.127,00 D	74.142.576,03	0,00	74.142.576,03 D	568.236.703,03 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	494.094.127,00 D	74.142.576,03	0,00	74.142.576,03 D	568.236.703,03 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	494.094.127,00 D	74.142.576,03	0,00	74.142.576,03 D	568.236.703,03 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	494.094.127,00 D	74.142.576,03	0,00	74.142.576,03 D	568.236.703,03 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	494.094.127,00 D	74.142.576,03	0,00	74.142.576,03 D	568.236.703,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	110.966,70 D	178.261,70	1,65	178.260,05 D	289.226,75 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	62.334,45 D	9.811,06	1,65	9.809,41 D	72.143,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	62.334,45 D	9.811,06	1,65	9.809,41 D	72.143,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	62.334,45 D	9.811,06	1,65	9.809,41 D	72.143,86 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	48.632,25 D	168.450,64	0,00	168.450,64 D	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA	48.632,25 D	168.450,64	0,00	168.450,64 D	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	168.450,64	0,00	168.450,64 D	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.05	DERIVATIVOS	456.396.920,47 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	456.504.821,17 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	455.832.631,08 D	0,00	0,00	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	455.832.631,08 D	0,00	0,00	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	455.832.631,08 D	0,00	0,00	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	450.787,11 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	558.687,81 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	450.787,11 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	558.687,81 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	333.808.207,59 D	75.084.127,65	0,00	75.084.127,65 D	408.892.335,24 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (333.808.207,59 D	75.084.127,65	0,00	75.084.127,65 D	408.892.335,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	333.808.207,59 D	75.084.127,65	0,00	75.084.127,65 D	408.892.335,24 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	219.357.327,34 D	229.206.471,12	202.326.325,52	26.880.145,60 D	246.237.472,94 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	202.877.453,71 D	25.115.471,88	269.644,82	24.845.827,06 D	227.723.280,77 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	873.022,30 D	107.994,68	0,00	107.994,68 D	981.016,98 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	755.962,76 D	107.994,68	0,00	107.994,68 D	863.957,44 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.742.764,71 D	1.354.158,39	0,00	1.354.158,39 D	10.096.923,10 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	8.088.234,67 D	1.354.158,39	0,00	1.354.158,39 D	9.442.393,06 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	115.326,94 D	0,00	0,00	0,00	115.326,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	117.289.892,41 D	13.277.715,56	269.644,82	13.008.070,74 D	130.297.963,15 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	466.918,65 D	0,00	0,00	0,00	466.918,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	38.498.182,39 D	6.780.921,25	0,00	6.780.921,25 D	45.279.103,64 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	18.920.618,59 D	0,00	0,00	0,00	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	23.919.537,46 D	3.643.325,94	0,00	3.643.325,94 D	27.562.863,40 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	35.484.635,32 D	2.853.468,37	269.644,82	2.583.823,55 D	38.068.458,87 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	75.971.774,29 D	10.375.603,25	0,00	10.375.603,25 D	86.347.377,54 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	75.971.774,29 D	10.375.603,25	0,00	10.375.603,25 D	86.347.377,54 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.382.084,45 D	0,00	0,00	0,00	4.382.084,45 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	63.105.200,46 D	10.024.158,74	0,00	10.024.158,74 D	73.129.359,20 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.484.489,38 D	351.444,51	0,00	351.444,51 D	8.835.933,89 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.316.200,89 D	204.077.224,41	202.056.680,70	2.020.543,71 D	18.336.744,60 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	16.316.200,89 D	2.020.543,71	0,00	2.020.543,71 D	18.336.744,60 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.316.200,89 D	2.020.543,71	0,00	2.020.543,71 D	18.336.744,60 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.055.224,31 D	10.211,44	0,00	10.211,44 D	1.065.435,75 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.260.976,58 D	2.010.332,27	0,00	2.010.332,27 D	17.271.308,85 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	15.260.976,58 D	2.010.332,27	0,00	2.010.332,27 D	17.271.308,85 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	202.056.680,70	202.056.680,70	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	163.672,74 D	13.774,83	0,00	13.774,83 D	177.447,57 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.852,82 D	0,00	0,00	0,00	16.852,82 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	16.852,82 D	0,00	0,00	0,00	16.852,82 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.852,82 D	0,00	0,00	0,00	16.852,82 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	146.819,92 D	13.774,83	0,00	13.774,83 D	160.594,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	122.614,72 D	2.349,83	0,00	2.349,83 D	124.964,55 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	23.960,00 D	1.330,00	0,00	1.330,00 D	25.290,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	95.910,63 D	1.019,83	0,00	1.019,83 D	96.930,46 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	73.278,13 D	1.019,83	0,00	1.019,83 D	74.297,96 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	24.205,20 D	11.425,00	0,00	11.425,00 D	35.630,20 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	24.205,20 D	11.425,00	0,00	11.425,00 D	35.630,20 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	24.205,20 D	11.425,00	0,00	11.425,00 D	35.630,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	156.832.197,38 D	573.347.962,19	553.053.449,21	20.294.512,98 D	177.126.710,36 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.385.175,17 D	22.173.395,37	13.823.780,43	8.349.614,94 D	71.734.790,11 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.665.875,93 D	280.619,84	0,00	280.619,84 D	2.946.495,77 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	33,26 D	2,89	0,00	2,89 D	36,15 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	14.537.115,20 D	14.152.250,86	13.823.572,32	328.678,54 D	14.865.793,74 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	302.467,71 D	73.490,65	0,00	73.490,65 D	375.958,36 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	45.824.882,92 D	7.665.483,94	0,00	7.665.483,94 D	53.490.366,86 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	13.120,07 D	1.547,19	208,11	1.339,08 D	14.459,15 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	92.325.025,02 D	550.938.443,81	539.229.668,78	11.708.775,03 D	104.033.800,05 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.605.578,80 D	764.027,23	0,00	764.027,23 D	2.369.606,03 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	25.769.232,67 D	542.365.434,87	538.994.625,22	3.370.809,65 D	29.140.042,32 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	48.669,14 D	9.754,27	416,22	9.338,05 D	58.007,19 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	3.065.493,22 D	300.825,26	0,00	300.825,26 D	3.366.318,48 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.321.078,47 D	234.064,07	0,00	234.064,07 D	2.555.142,54 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.101.516,34 D	490.503,25	0,00	490.503,25 D	5.592.019,59 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	284.922,84 D	79.078,63	0,00	79.078,63 D	364.001,47 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.170.822,10 D	137.775,85	229.609,66	91.833,81 C	1.078.988,29 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	52.118.618,51 D	6.556.980,38	5.017,68	6.551.962,70 D	58.670.581,21 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.121.997,19 D	236.123,01	0,00	236.123,01 D	1.358.120,20 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.704,38 D	10.655,66	0,00	10.655,66 D	73.360,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	62.704,38 D	10.655,66	0,00	10.655,66 D	73.360,04 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	62.704,38 D	10.655,66	0,00	10.655,66 D	73.360,04 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.059.292,81 D	225.467,35	0,00	225.467,35 D	1.284.760,16 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.059.292,81 D	225.467,35	0,00	225.467,35 D	1.284.760,16 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.059.292,81 D	225.467,35	0,00	225.467,35 D	1.284.760,16 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	58.223,58 D	6.878,88	0,00	6.878,88 D	65.102,46 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	58.223,58 D	6.878,88	0,00	6.878,88 D	65.102,46 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	58.223,58 D	6.878,88	0,00	6.878,88 D	65.102,46 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	9.112.104,74 D	8.273.475,25	996.715,65	7.276.759,60 D	16.388.864,34 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	9.112.104,74 D	8.273.475,25	996.715,65	7.276.759,60 D	16.388.864,34 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.112.104,74 D	8.273.475,25	996.715,65	7.276.759,60 D	16.388.864,34 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	9.112.104,74 D	8.273.475,25	996.715,65	7.276.759,60 D	16.388.864,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	113.573.617,39 D	23.473.430,93	0,00	23.473.430,93 D	137.047.048,32 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	107.796.207,90 D	22.620.654,11	0,00	22.620.654,11 D	130.416.862,01 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.777.409,49 D	852.776,82	0,00	852.776,82 D	6.630.186,31 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.111.843,83 D	17.409.256,06	10.239.284,70	7.169.971,36 D	115.281.815,19 D
5.07.01	FUNDOS	108.111.843,83 D	17.409.256,06	10.239.284,70	7.169.971,36 D	115.281.815,19 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	45.831.151,77 D	11.155.549,59	7.665.483,94	3.490.065,65 D	49.321.217,42 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.863.975,14 D	1.377.494,16	0,00	1.377.494,16 D	20.241.469,30 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	26.967.176,63 D	9.778.055,43	7.665.483,94	2.112.571,49 D	29.079.748,12 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	62.280.692,06 D	6.253.706,47	2.573.800,76	3.679.905,71 D	65.960.597,77 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.202.325,05 D	422.222,31	188,99	422.033,32 D	4.624.358,37 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.053.031,07 D	1.200.391,48	272.630,40	927.761,08 D	7.980.792,15 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	54.703.736,32 D	4.631.092,68	1.796.700,48	2.834.392,20 D	57.538.128,52 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.678.400,38 C	0,00	504.280,89	504.280,89 C	4.182.681,27 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.117.134.921,65 D	0,00	1.481.589.478,87	1.481.589.478,87 C	10.635.545.442,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.918.544.474,66 D	0,00	0,00	0,00	15.918.544.474,66 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.801.409.553,01 C	0,00	1.481.589.478,87	1.481.589.478,87 C	5.282.999.031,88 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	494.660.848.202,91 D	0,00	0,00	0,00	494.660.848.202,91 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	131.851.167.367,11 D	0,00	0,00	0,00	131.851.167.367,11 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.843.913.565,18 D	0,00	0,00	0,00	129.843.913.565,18 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	78.303.135,23 D	0,00	0,00	0,00	78.303.135,23 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	56.789.991,16 D	0,00	0,00	0,00	56.789.991,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.513.144,07 D	0,00	0,00	0,00	21.513.144,07 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.930.383.490,72 D	0,00	0,00	0,00	1.930.383.490,72 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.680.494,93 D	0,00	0,00	0,00	344.680.494,93 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	311.814.645,10 D	0,00	0,00	0,00	311.814.645,10 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	965.085.800,47 D	0,00	0,00	0,00	965.085.800,47 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	85.377,42 D	0,00	0,00	0,00	85.377,42 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.948.624,70 D	0,00	0,00	0,00	16.948.624,70 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.376.381,74 C	0,00	0,00	0,00	18.376.381,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.016.734.474,60 D	0,00	0,00	0,00	24.016.734.474,60 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.048.877.746,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.877.746,50 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	79.789,00 D	0,00	0,00	0,00	79.789,00 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.200.015.126,62 D	0,00	0,00	0,00	20.200.015.126,62 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.306.869.043,23 D	0,00	0,00	0,00	1.306.869.043,23 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.892.769,25 D	0,00	0,00	0,00	1.460.892.769,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.365.070.511,59 C	0,00	0,00	0,00	6.365.070.511,59 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.764.508.889,90 D	0,00	0,00	0,00	5.764.508.889,90 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.129.440.235,09 D	0,00	0,00	0,00	12.129.440.235,09 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.504.011,25 D	0,00	0,00	0,00	75.504.011,25 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	0,00	0,00	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.156.214.750,35 D	0,00	0,00	0,00	5.156.214.750,35 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.129.629.043,97 D	0,00	0,00	0,00	5.129.629.043,97 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	245.445.529,54 D	0,00	0,00	0,00	245.445.529,54 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.515.302.673,45 D	0,00	0,00	0,00	5.515.302.673,45 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.490.598.132,80 D	0,00	0,00	0,00	5.490.598.132,80 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.704.540,65 D	0,00	0,00	0,00	24.704.540,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	244.110.523.142,64 D	29.233.810.153,02	32.093.928.149,71	2.860.117.996,69 C	241.250.405.145,95 D
TOTAL PASSIVO:	244.110.523.142,64 C	11.007.012.337,15	8.146.894.340,46	2.860.117.996,69 D	241.250.405.145,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.482.378.411,76	19.482.378.411,76	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	30.424.177.332,00 D	4.463.831.232,75	4.616.804.621,57	152.973.388,82 C	30.271.203.943,18 D
1.01	DISPONÍVEL	1.726.081,13 D	1.301.376.494,02	1.298.847.527,72	2.528.966,30 D	4.255.047,43 D
1.01.01	IMEDIATO	1.726.081,13 D	1.301.376.494,02	1.298.847.527,72	2.528.966,30 D	4.255.047,43 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.726.080,75 D	543.742.105,64	541.213.139,14	2.528.966,50 D	4.255.047,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.726.080,75 D	543.742.105,64	541.213.139,14	2.528.966,50 D	4.255.047,25 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.726.080,75 D	543.742.105,64	541.213.139,14	2.528.966,50 D	4.255.047,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,38 D	757.634.388,38	757.634.388,58	0,20 C	0,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.198.082,35	2.198.082,35	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	755.436.301,66	755.436.301,66	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,20 D	2,90	3,10	0,20 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,18 D	1,47	1,47	0,00	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	30.422.451.250,87 D	3.162.454.738,73	3.317.957.093,85	155.502.355,12 C	30.266.948.895,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.631.633,63 D	340.465.452,11	340.441.727,06	23.725,05 D	10.655.358,68 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	312.096.149,75	312.096.149,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	312.096.149,75	312.096.149,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	76.829.017,48	76.829.017,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	76.829.017,48	76.829.017,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	235.267.132,27	235.267.132,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	235.267.132,27	235.267.132,27	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.078.725,42 D	5.312.190,51	5.276.530,31	35.660,20 D	9.114.385,62 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.000,00 D	27.764,98	26.364,98	1.400,00 D	3.400,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.742.710,50 D	7.635,59	4.109,58	3.526,01 D	3.746.236,51 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.334.014,92 D	5.270.149,94	5.239.415,75	30.734,19 D	5.364.749,11 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.824,73 D	9.913,21	9.913,21	0,00	293.824,73 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	341.293,47 D	9.913,21	0,00	9.913,21 D	351.206,68 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.468,74 C	0,00	9.913,21	9.913,21 C	57.381,95 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.259.083,48 D	23.047.198,64	23.059.133,79	11.935,15 C	1.247.148,33 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.901.507,63 D	8.445.658,54	8.472.503,97	26.845,43 C	1.874.662,20 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	466.917,40 D	5.590,31	5.781,94	191,63 C	466.725,77 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	106.844,87 D	503,24	11.321,66	10.818,42 C	96.026,45 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	164,06 D	13.483,49	13.647,55	164,06 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	634.719,84 D	3.120.258,48	3.136.029,79	15.771,31 C	618.948,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	16,22 D	5.305.823,02	5.305.723,03	99,99 D	116,21 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	642.424,15 C	14.601.540,10	14.586.629,82	14.910,28 D	627.513,87 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	642.424,15 C	14.601.540,10	14.586.629,82	14.910,28 D	627.513,87 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	517.887.579,88 D	0,00	5.685.718,13	5.685.718,13 C	512.201.861,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	517.887.579,88 D	0,00	5.685.718,13	5.685.718,13 C	512.201.861,75 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	517.887.579,88 D	0,00	5.685.718,13	5.685.718,13 C	512.201.861,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.893.932.037,36 D	2.821.989.286,62	2.971.829.648,66	149.840.362,04 C	29.744.091.675,32 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	229.687.420,13 D	159.349.671,90	77.906.245,46	81.443.426,44 D	311.130.846,57 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	49.687.420,13 D	155.355.159,92	77.581.125,82	77.774.034,10 D	127.461.454,23 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	49.687.420,13 D	155.355.159,92	77.581.125,82	77.774.034,10 D	127.461.454,23 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	154.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00 D	127.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	248.639,76 D	1.236.062,71	26.867,34	1.209.195,37 D	1.457.835,13 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	561.219,63 C	119.097,21	554.258,48	435.161,27 C	996.380,90 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	180.000.000,00 D	3.994.511,98	325.119,64	3.669.392,34 D	183.669.392,34 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	180.000.000,00 D	3.994.511,98	325.119,64	3.669.392,34 D	183.669.392,34 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	179.998.020,00 D	0,00	0,00	0,00	179.998.020,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	0,00	390.212,84	16.247,62	373.965,22 D	373.965,22 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	1.980,00 D	0,00	1.980,00	1.980,00 C	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.604.299,14	306.892,02	3.297.407,12 D	3.297.407,12 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.939.367.130,83 D	979.751.337,13	1.112.478.133,77	132.726.796,64 C	4.806.640.334,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.532.237.396,68 D	783.453.751,99	925.814.848,43	142.361.096,44 C	4.389.876.300,24 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	3.995.527.848,09 D	247.553.784,77	134.249.839,75	113.303.945,02 D	4.108.831.793,11 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	482.706.043,99 D	493.600.637,48	761.583.243,70	267.982.606,22 C	214.723.437,77 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	54.003.504,60 D	42.299.329,74	29.981.764,98	12.317.564,76 D	66.321.069,36 D
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	453.166,00	65.032,69	388.133,31 D	388.133,31 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	453.166,00	65.032,69	388.133,31 D	388.133,31 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	291.022.723,94 D	39.842.512,62	47.552.259,24	7.709.746,62 C	283.312.977,32 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	222.917.038,24 D	6.532.073,40	2.285,40	6.529.788,00 D	229.446.826,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.513.636,09 D	30.464.489,79	44.420.405,42	13.955.915,63 C	53.557.720,46 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	592.049,61 D	2.845.949,43	3.129.568,42	283.618,99 C	308.430,62 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	120.515.122,24	105.741.917,82	14.773.204,42 D	14.773.204,42 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	87.273.441,60	65.600.405,34	21.673.036,26 D	21.673.036,26 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	33.167.033,63	40.100.861,63	6.933.828,00 C	6.933.828,00 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	61.888,53	27.892,37	33.996,16 D	33.996,16 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	12.758,48	12.758,48	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	15.956.443,70	15.956.443,70	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	15.956.443,70	15.956.443,70	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	5.875.217,24	5.875.217,24	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.868.257,78	3.868.257,78	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.98	A RECEBER	0,00	6.212.968,68	6.212.968,68	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	116.107.010,21 D	19.530.340,58	17.347.631,89	2.182.708,69 D	118.289.718,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	116.107.010,21 D	19.530.340,58	17.347.631,89	2.182.708,69 D	118.289.718,90 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	83.080.338,17 D	4.827.118,93	1.688,93	4.825.430,00 D	87.905.768,17 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.026.672,04 D	10.649.462,75	13.292.184,06	2.642.721,31 C	30.383.950,73 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	4.053.758,90	4.053.758,90	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.919.412.938,46 D	964.975.009,20	1.079.515.361,25	114.540.352,05 C	20.804.872.586,41 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.197.085.786,77 D	896.669.943,53	1.016.029.724,88	119.359.781,35 C	20.077.726.005,42 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.094.525.375,44 D	73.870.823,74	83.504.528,95	9.633.705,21 C	3.084.891.670,23 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.588.277.347,91 D	17.439.031,75	32.649.000,01	15.209.968,26 C	1.573.067.379,65 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.506.248.027,53 D	23.782.791,99	18.206.528,94	5.576.263,05 D	1.511.824.290,58 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	32.649.000,00	32.649.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	17.102.560.411,33 D	822.799.119,79	932.525.195,93	109.726.076,14 C	16.992.834.335,19 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	14.653.588.464,60 D	247.474.848,77	235.311.783,66	12.163.065,11 D	14.665.751.529,71 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.448.971.946,73 D	340.012.487,36	461.901.628,61	121.889.141,25 C	2.327.082.805,48 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	235.311.783,66	235.311.783,66	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.505.532,43 D	474.055,24	651.133,99	177.078,75 C	6.328.453,68 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	505.532,43 D	474.055,24	651.133,99	177.078,75 C	328.453,68 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	66.898.645,15 D	782.316,08	3.878.100,43	3.095.784,35 C	63.802.860,80 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	66.898.645,15 D	782.316,08	3.878.100,43	3.095.784,35 C	63.802.860,80 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.702.526,08 D	0,00	0,00	0,00	30.702.526,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.196.119,07 D	782.316,08	3.878.100,43	3.095.784,35 C	33.100.334,72 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	227.580.868,08 D	41.129.464,99	38.475.225,17	2.654.239,82 D	230.235.107,90 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	189.153.687,36 D	24.211.872,45	0,01	24.211.872,44 D	213.365.559,80 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.215.308,27 D	16.917.592,54	14.263.352,71	2.654.239,83 D	16.869.548,10 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	24.211.872,45 D	0,00	24.211.872,45	24.211.872,45 C	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	206.370.938,11 D	3.441.856,86	4.023.985,13	582.128,27 C	205.788.809,84 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	167.776.894,55 D	187.346,17	187.346,17	0,00	167.776.894,55 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	38.594.043,56 D	3.254.510,69	3.836.638,96	582.128,27 C	38.011.915,29 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.971.167,92 D	22.477.372,50	16.457.191,65	6.020.180,85 D	220.991.348,77 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	214.971.167,92 D	22.477.372,50	16.457.191,65	6.020.180,85 D	220.991.348,77 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	214.971.167,92 D	22.477.372,50	16.457.191,65	6.020.180,85 D	220.991.348,77 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	214.971.167,92 D	22.477.372,50	16.457.191,65	6.020.180,85 D	220.991.348,77 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.921.299,35 D	0,00	0,00	0,00	239.921.299,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.950.131,43 C	22.477.372,50	16.457.191,65	6.020.180,85 D	18.929.950,58 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	36.519.755,58 D	8.274.253,68	8.736.165,90	461.912,22 C	36.057.843,36 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (36.519.755,58 D	8.274.253,68	8.736.165,90	461.912,22 C	36.057.843,36 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	17.013.167,04 D	8.274.253,68	8.736.165,90	461.912,22 C	16.551.254,82 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	723.589.079,45 D	4.914.757,26	6.294.658,73	1.379.901,47 C	722.209.177,98 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	723.589.079,45 D	4.914.757,26	6.294.658,73	1.379.901,47 C	722.209.177,98 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.071.986,70 D	443.849,99	359.958,36	83.891,63 D	58.155.878,33 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	40.118.899,54 D	0,00	72.156,10	72.156,10 C	40.046.743,44 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	26.857,50	26.857,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	26.447,37	26.447,36	0,01 D	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	52.589,20	52.589,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	1.724,47 D	335.494,84	180.339,62	155.155,22 D	156.879,69 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	1.705,83	1.568,58	137,25 D	22.349,94 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	755,25	0,00	755,25 D	755,25 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	665.517.092,75 D	4.470.907,27	5.934.700,37	1.463.793,10 C	664.053.299,65 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	665.517.092,75 D	4.470.907,27	5.934.700,37	1.463.793,10 C	664.053.299,65 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	189.472.830,60 D	0,00	0,00	0,00	189.472.830,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	395.976.468,00 D	0,00	1.143.395,88	1.143.395,88 C	394.833.072,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	78.517.521,89 D	0,00	268.895,62	268.895,62 C	78.248.626,27 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	196.025,33	196.025,33	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	196.025,33	196.025,33	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.550.272,26 D	4.078.856,61	4.130.358,21	51.501,60 C	1.498.770,66 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.041.338.998,74 D	590.050.898,62	572.225.724,72	17.825.173,90 D	3.059.164.172,64 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.767.435.715,72 D	569.306.543,87	547.850.512,92	21.456.030,95 D	2.788.891.746,67 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.776.965.483,59 D	559.776.669,13	538.041.829,33	21.734.839,80 D	2.798.700.323,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.776.410.489,36 D	225.075.300,01	204.175.638,43	20.899.661,58 D	2.797.310.150,94 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	554.994,23 D	334.701.369,12	333.866.190,90	835.178,22 D	1.390.172,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	9.529.767,87 C	9.529.874,74	9.808.683,59	278.808,85 C	9.808.576,72 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	9.529.767,87 C	9.529.874,74	9.808.683,59	278.808,85 C	9.808.576,72 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	273.903.283,02 D	20.744.354,75	24.375.211,80	3.630.857,05 C	270.272.425,97 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	276.221.570,38 D	18.426.067,39	22.019.685,35	3.593.617,96 C	272.627.952,42 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	276.131.281,89 D	4.025.485,50	7.581.081,99	3.555.596,49 C	272.575.685,40 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	43.109,78 D	1.342.634,96	1.385.431,85	42.796,89 C	312,89 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	47.178,71 D	13.057.946,93	13.053.171,51	4.775,42 D	51.954,13 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.318.287,36 C	2.318.287,36	2.355.526,45	37.239,09 C	2.355.526,45 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.318.287,36 C	2.318.287,36	2.355.526,45	37.239,09 C	2.355.526,45 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	585.003,92	585.003,92	0,00	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.146.157,33 D	585.003,92	0,00	585.003,92 D	6.731.161,25 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.129.443,16 C	0,00	585.003,92	585.003,92 C	2.714.447,08 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	114.088.354,91	114.088.354,91	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	114.088.354,91	114.088.354,91	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	114.088.354,91	114.088.354,91	0,00	0,00
2	PASSIVO	30.424.177.332,00 C	1.164.169.780,07	1.011.196.391,25	152.973.388,82 D	30.271.203.943,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.243.170,93 C	916.833.393,30	921.452.286,51	4.618.893,21 C	28.862.064,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.443.313,49 C	70.566.013,40	74.952.360,64	4.386.347,24 C	23.829.660,73 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.770.424,78 C	65.518.569,20	68.661.417,07	3.142.847,87 C	13.913.272,65 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	13.863.642,35	13.863.642,35	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	5.297.631,77 C	16.676.392,95	17.878.765,43	1.202.372,48 C	6.500.004,25 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	1.825,56	1.825,56	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	983.996,94 C	2.513.796,22	3.597.965,32	1.084.169,10 C	2.068.166,04 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	30.758,11	30.758,11	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	4.470.469,16 C	0,00	781.140,17	781.140,17 C	5.251.609,33 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	183.179,84	183.179,84	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	2.288,32 C	275.461,95	348.563,47	73.101,52 C	75.389,84 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	33.440,80	33.440,80	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	6.017,59 C	31.940.071,42	31.942.136,02	2.064,60 C	8.082,19 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.235.446,09 C	4.695.781,96	4.588.442,27	107.339,69 D	4.128.106,40 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	5.287,80 C	10.575,60	7.141,46	3.434,14 D	1.853,66 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.382.207,25 C	1.504.830,03	1.915.865,58	411.035,55 C	1.793.242,80 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	362.319,04 C	724.638,08	721.462,53	3.175,55 D	359.143,49 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	231.669,75 C	463.339,50	525.006,37	61.666,87 C	293.336,62 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	290.456,66 C	580.913,32	586.254,86	5.341,54 C	295.798,20 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.963.487,66 C	1.410.905,16	832.149,13	578.756,03 D	1.384.731,63 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	580,27	562,34	17,93 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	914,24 C	2.781,16	1.980,22	800,94 D	113,30 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	914,24 C	2.781,16	1.980,22	800,94 D	113,30 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.436.528,38 C	348.881,08	1.700.521,08	1.351.640,00 C	5.788.168,38 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	43.985,12 C	177,54	0,00	177,54 D	43.807,58 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	4.392.403,19 C	348.563,47	1.700.383,04	1.351.819,57 C	5.744.222,76 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	140,07 C	140,07	138,04	2,03 D	138,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.799.857,44 C	846.267.379,90	846.499.925,87	232.545,97 C	5.032.403,41 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	334.000.000,00	334.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	334.000.000,00	334.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR	0,00	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.963,23 C	226.279.785,84	226.278.509,61	1.276,23 D	687,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	1.963,23 C	226.279.785,84	226.278.509,61	1.276,23 D	687,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	1.963,23 C	219.747.712,44	219.746.436,21	1.276,23 D	687,00 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	6.532.073,40	6.532.073,40	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	196.522.593,85	196.522.593,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	196.522.593,85	196.522.593,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	196.522.593,85	196.522.593,85	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	51.593,85	51.593,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	196.471.000,00	196.471.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	226.408,07 C	210.708,64	196.235,25	14.473,39 D	211.934,68 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	226.408,07 C	210.708,64	196.235,25	14.473,39 D	211.934,68 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	225.719,47 C	13.994,71	209,92	13.784,79 D	211.934,68 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	225.719,47 C	13.994,71	209,92	13.784,79 D	211.934,68 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	688,60 C	196.713,93	196.025,33	688,60 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	688,60 C	196.713,93	196.025,33	688,60 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	688,60 C	196.713,93	196.025,33	688,60 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.364.215,19 C	79.459.431,95	78.052.719,19	1.406.712,76 D	957.502,43 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	70.860.454,85	70.860.454,85	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	70.860.454,85	70.860.454,85	0,00	0,00
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.364.215,19 C	8.598.977,10	7.192.264,34	1.406.712,76 D	957.502,43 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	2.364.215,19 C	8.591.196,71	7.184.348,47	1.406.848,24 D	957.366,95 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	7.780,39	7.915,87	135,48 C	135,48 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	119.061,28 C	4.287.913,40	4.343.927,92	56.014,52 C	175.075,80 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	119.061,28 C	4.287.913,40	4.343.927,92	56.014,52 C	175.075,80 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	118.070,34 C	182.083,27	237.831,88	55.748,61 C	173.818,95 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.105.826,36	4.105.826,36	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,81	3,27	0,46 C	0,63 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 C	0,96	1,06	0,10 C	0,22 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	0,00	0,00	265,35	265,35 C	265,35 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	977.412,20 C	2.948.431,92	4.703.174,21	1.754.742,29 C	2.732.154,49 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	947.162,20 C	2.460.858,34	4.215.953,28	1.755.094,94 C	2.702.257,14 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	947.162,20 C	2.460.858,34	4.215.953,28	1.755.094,94 C	2.702.257,14 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	30.250,00 C	487.573,58	487.220,93	352,65 D	29.897,35 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	427.271,15	427.271,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	30.250,00 C	60.302,43	59.949,78	352,65 D	29.897,35 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.110.797,47 C	2.556.815,16	2.401.066,70	155.748,46 D	955.049,01 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.711,89 C	1.756,06	1.733,85	22,21 D	1.689,68 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.306,87 C	5.443,81	5.374,91	68,90 D	5.237,97 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.103.157,23 C	2.548.783,89	2.393.042,54	155.741,35 D	947.415,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	621,48 C	831,40	915,40	84,00 C	705,48 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.699,14	1.699,14	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.699,14	1.699,14	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.531,20 C	0,00	6,78	6,78 C	59.537,98 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.531,20 C	0,00	6,78	6,78 C	59.537,98 C
2.02.01.01	PROVISÃO	59.531,20 C	0,00	6,78	6,78 C	59.537,98 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	59.531,20 C	0,00	6,78	6,78 C	59.537,98 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.399.874.629,87 C	247.336.386,77	89.744.097,96	157.592.288,81 D	30.242.282.341,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.426.166.298,93 C	228.107.562,75	88.792.514,64	139.315.048,11 D	29.286.851.250,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.240.181.200,90 C	153.176.139,27	51.326.802,90	101.849.336,37 D	29.138.331.864,53 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.605.133.756,10 C	0,00	22.794.630,42	22.794.630,42 C	1.627.928.386,52 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.605.133.756,10 C	0,00	22.794.630,42	22.794.630,42 C	1.627.928.386,52 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	934.266.300,11 C	0,00	16.830.539,34	16.830.539,34 C	951.096.839,45 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	934.266.300,11 C	0,00	16.830.539,34	16.830.539,34 C	951.096.839,45 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	670.867.455,99 C	0,00	5.964.091,08	5.964.091,08 C	676.831.547,07 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	670.867.455,99 C	0,00	5.964.091,08	5.964.091,08 C	676.831.547,07 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.635.047.444,80 C	153.176.139,27	28.532.172,48	124.643.966,79 D	27.510.403.478,01 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.307.739.361,02 C	148.105.171,51	0,00	148.105.171,51 D	26.159.634.189,51 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	12.960.061.428,46 C	72.880.866,72	0,00	72.880.866,72 D	12.887.180.561,74 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	12.960.061.428,46 C	72.880.866,72	0,00	72.880.866,72 D	12.887.180.561,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	13.338.437.541,70 C	75.115.602,77	0,00	75.115.602,77 D	13.263.321.938,93 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.338.437.541,70 C	75.115.602,77	0,00	75.115.602,77 D	13.263.321.938,93 C
2.03.01.01.02.01.02.1.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.634.463,66 C	44.894,75	0,00	44.894,75 D	5.589.568,91 C
2.03.01.01.02.01.02.1.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.634.463,66 C	44.894,75	0,00	44.894,75 D	5.589.568,91 C
2.03.01.01.02.01.02.1.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.605.927,20 C	63.807,27	0,00	63.807,27 D	3.542.119,93 C
2.03.01.01.02.01.02.1.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.605.927,20 C	63.807,27	0,00	63.807,27 D	3.542.119,93 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.327.308.083,78 C	5.070.967,76	28.532.172,48	23.461.204,72 C	1.350.769.288,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.385.362.104,78 C	0,00	28.532.172,48	28.532.172,48 C	2.413.894.277,26 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.385.362.104,78 C	0,00	28.532.172,48	28.532.172,48 C	2.413.894.277,26 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	529.027.010,50 D	2.535.483,88	0,00	2.535.483,88 D	531.562.494,38 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	529.027.010,50 D	2.535.483,88	0,00	2.535.483,88 D	531.562.494,38 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	529.027.010,50 D	2.535.483,88	0,00	2.535.483,88 D	531.562.494,38 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	529.027.010,50 D	2.535.483,88	0,00	2.535.483,88 D	531.562.494,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	185.985.098,03 C	74.931.423,48	37.465.711,74	37.465.711,74 D	148.519.386,29 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	185.985.098,03 C	74.931.423,48	37.465.711,74	37.465.711,74 D	148.519.386,29 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	185.985.098,03 C	37.465.711,74	0,00	37.465.711,74 D	148.519.386,29 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.985.098,03 C	37.465.711,74	0,00	37.465.711,74 D	148.519.386,29 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.985.098,03 C	37.465.711,74	0,00	37.465.711,74 D	148.519.386,29 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	37.465.711,74	37.465.711,74	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	37.465.711,74	37.465.711,74	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	973.708.330,94 C	19.228.824,02	951.583,32	18.277.240,70 D	955.431.090,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	402.144.671,42 C	13.244.345,90	0,00	13.244.345,90 D	388.900.325,52 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	402.144.671,42 C	13.244.345,90	0,00	13.244.345,90 D	388.900.325,52 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	154.421.932,17 C	9.651.359,47	0,00	9.651.359,47 D	144.770.572,70 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	55.712.885,09 C	2.529.484,04	0,00	2.529.484,04 D	53.183.401,05 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	192.009.854,16 C	1.063.502,39	0,00	1.063.502,39 D	190.946.351,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	517.887.579,88 C	5.685.718,13	0,00	5.685.718,13 D	512.201.861,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	517.887.579,88 C	5.685.718,13	0,00	5.685.718,13 D	512.201.861,75 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	517.887.579,88 C	5.685.718,13	0,00	5.685.718,13 D	512.201.861,75 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	53.676.079,64 C	298.759,99	951.583,32	652.823,33 C	54.328.902,97 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	49.309.152,57 C	298.579,93	840.341,75	541.761,82 C	49.850.914,39 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	33.617.795,55 C	0,00	369.855,47	369.855,47 C	33.987.651,02 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.691.357,02 C	298.579,93	470.486,28	171.906,35 C	15.863.263,37 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.366.927,07 C	180,06	111.241,57	111.061,51 C	4.477.988,58 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.553.009,35 C	81,47	46.649,54	46.568,07 C	2.599.577,42 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.813.917,72 C	98,59	64.592,03	64.493,44 C	1.878.411,16 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	377.901.804,91	377.901.804,91	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.097.580.262,18 C	84.350,34	157.595.377,72	157.511.027,38 C	1.255.091.289,56 C
3.01.01	CORRENTES	1.092.718.448,54 C	84.350,34	157.444.235,21	157.359.884,87 C	1.250.078.333,41 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	533.108.859,59 C	0,00	76.847.984,19	76.847.984,19 C	609.956.843,78 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.108.859,59 C	0,00	76.847.984,19	76.847.984,19 C	609.956.843,78 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	532.978.087,58 C	0,00	76.829.017,48	76.829.017,48 C	609.807.105,06 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	130.772,01 C	0,00	18.966,71	18.966,71 C	149.738,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	552.078.295,77 C	35.081,00	79.415.636,19	79.380.555,19 C	631.458.850,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	552.078.295,77 C	35.081,00	79.415.636,19	79.380.555,19 C	631.458.850,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.078.295,77 C	35.081,00	79.415.636,19	79.380.555,19 C	631.458.850,96 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	REGULAR	547.259.305,42 C	23.081,00	78.995.609,08	78.972.528,08 C	626.231.833,50 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	547.089.750,01 C	22.871,99	78.967.216,01	78.944.344,02 C	626.034.094,03 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	169.555,41 C	209,01	28.393,07	28.184,06 C	197.739,47 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.818.990,35 C	12.000,00	420.027,11	408.027,11 C	5.227.017,46 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.818.990,35 C	12.000,00	420.027,11	408.027,11 C	5.227.017,46 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.531.293,18 C	49.269,34	1.180.614,83	1.131.345,49 C	8.662.638,67 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.531.293,18 C	49.269,34	1.180.614,83	1.131.345,49 C	8.662.638,67 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	7.531.293,18 C	49.269,34	1.180.614,83	1.131.345,49 C	8.662.638,67 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	7.531.293,18 C	49.269,34	1.180.614,83	1.131.345,49 C	8.662.638,67 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.051.210,41 C	0,00	111.555,39	111.555,39 C	1.162.765,80 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	484.726,87 C	0,00	27.125,19	27.125,19 C	511.852,06 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	484.726,87 C	0,00	27.125,19	27.125,19 C	511.852,06 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	566.483,54 C	0,00	84.430,20	84.430,20 C	650.913,74 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	566.483,54 C	0,00	84.430,20	84.430,20 C	650.913,74 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.808.350,61 C	0,00	39.587,12	39.587,12 C	3.847.937,73 C
3.01.99.01	OUTROS	3.808.350,61 C	0,00	39.587,12	39.587,12 C	3.847.937,73 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.005.371,25 C	0,00	0,00	0,00	2.005.371,25 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	131.912,21 C	0,00	39.305,01	39.305,01 C	171.217,22 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	887,02 C	0,00	6,78	6,78 C	893,80 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	4.701,76 C	0,00	275,33	275,33 C	4.977,09 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.659.462,64 C	0,00	0,00	0,00	1.659.462,64 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.614,93 C	0,00	0,00	0,00	5.614,93 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	400,80 C	0,00	0,00	0,00	400,80 C
3.02	DEDUÇÕES	166.599.660,86 D	46.969.274,31	16.420.135,49	30.549.138,82 D	197.148.799,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	60.029.862,70 D	8.962.351,04	6.358,33	8.955.992,71 D	68.985.855,41 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.336.878,62 D	4.574.298,02	6.358,33	4.567.939,69 D	34.904.818,31 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.336.878,62 D	4.574.298,02	6.358,33	4.567.939,69 D	34.904.818,31 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	12.551.877,73 D	1.796.722,86	0,00	1.796.722,86 D	14.348.600,59 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	12.551.877,73 D	1.796.722,86	0,00	1.796.722,86 D	14.348.600,59 D
3.02.01.03	PENSÕES	12.428.392,53 D	1.738.181,31	0,00	1.738.181,31 D	14.166.573,84 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	12.428.392,53 D	1.738.181,31	0,00	1.738.181,31 D	14.166.573,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04	AUXÍLIOS	242.244,66 D	72.008,68	0,00	72.008,68 D	314.253,34 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	242.244,66 D	72.008,68	0,00	72.008,68 D	314.253,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.470.469,16 D	781.140,17	0,00	781.140,17 D	5.251.609,33 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.470.469,16 D	781.140,17	0,00	781.140,17 D	5.251.609,33 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	357.365,46 D	279.457,88	0,00	279.457,88 D	636.823,34 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	357.365,46 D	279.457,88	0,00	279.457,88 D	636.823,34 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	96.648,58 D	73.909,25	0,00	73.909,25 D	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	224.889,70 D	205.548,63	0,00	205.548,63 D	430.438,33 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	96.388.891,67 D	20.951.450,89	1.811.354,18	19.140.096,71 D	115.528.988,38 D
3.02.03.01	RESGATE	89.789.134,02 D	17.811.883,83	330.400,31	17.481.483,52 D	107.270.617,54 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	89.789.134,02 D	17.811.883,83	330.400,31	17.481.483,52 D	107.270.617,54 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	25.824.904,80 D	5.090.317,80	330.400,31	4.759.917,49 D	30.584.822,29 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	82.067,17 D	0,00	0,00	0,00	82.067,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	63.882.162,05 D	12.721.566,03	0,00	12.721.566,03 D	76.603.728,08 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	6.599.757,65 D	3.139.567,06	1.480.953,87	1.658.613,19 D	8.258.370,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.929.885,35 D	2.906.370,77	1.480.953,87	1.425.416,90 D	4.355.302,25 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.925.234,82 D	2.906.370,77	1.480.953,87	1.425.416,90 D	4.350.651,72 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.650,53 D	0,00	0,00	0,00	4.650,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.669.872,30 D	233.196,29	0,00	233.196,29 D	3.903.068,59 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.657.783,66 D	233.196,29	0,00	233.196,29 D	3.890.979,95 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.088,64 D	0,00	0,00	0,00	12.088,64 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.552.505,21 D	1.480.953,87	0,00	1.480.953,87 D	10.033.459,08 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	8.535.300,37 D	1.480.953,87	0,00	1.480.953,87 D	10.016.254,24 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	17.204,84 D	0,00	0,00	0,00	17.204,84 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	124.907,34 D	14.586.629,82	14.601.540,10	14.910,28 C	109.997,06 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	124.907,34 D	14.586.629,82	14.601.540,10	14.910,28 C	109.997,06 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	124.907,34 D	14.586.629,82	14.601.540,10	14.910,28 C	109.997,06 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.146.128,48 D	708.430,81	882,88	707.547,93 D	1.853.676,41 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	268,35	0,00	268,35 D	268,35 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	507,48 D	3.626,89	0,00	3.626,89 D	4.134,37 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRIA	1.098.441,95 D	703.642,19	0,00	703.642,19 D	1.802.084,14 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	882,88	882,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.258,59 D	0,00	0,00	0,00	5.258,59 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	5.258,59 D	0,00	0,00	0,00	5.258,59 D
3.02.99.29	PREJUIZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.285,74 D	10,50	0,00	10,50 D	3.296,24 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	18.788,56 D	6,78	0,00	6,78 D	18.795,34 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	18.788,56 D	6,78	0,00	6,78 D	18.795,34 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	18.788,56 D	6,78	0,00	6,78 D	18.795,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	37.771.614,27 D	5.447.856,20	94,79	5.447.761,41 D	43.219.375,68 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	765,18 C	0,00	94,79	94,79 C	859,97 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	765,18 C	0,00	94,79	94,79 C	859,97 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.772.379,45 D	5.447.856,20	0,00	5.447.856,20 D	43.220.235,65 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	37.772.379,45 D	5.447.856,20	0,00	5.447.856,20 D	43.220.235,65 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.793.721.429,05 C	274.073.514,38	0,00	274.073.514,38 D	2.519.647.914,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.988.024.190,58 C	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.988.024.190,58 C	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.302.761,53 D	274.073.514,38	0,00	274.073.514,38 D	468.376.275,91 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	194.302.761,53 D	274.073.514,38	0,00	274.073.514,38 D	468.376.275,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.456.203.004,21 D	51.326.802,90	153.176.139,27	101.849.336,37 C	3.354.353.667,84 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.456.203.004,21 D	51.326.802,90	153.176.139,27	101.849.336,37 C	3.354.353.667,84 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.456.203.004,21 D	51.326.802,90	153.176.139,27	101.849.336,37 C	3.354.353.667,84 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.093.043,14 D	22.794.630,42	0,00	22.794.630,42 D	177.887.673,56 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.301.109.961,07 D	28.532.172,48	153.176.139,27	124.643.966,79 C	3.176.465.994,28 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	44.723.525,30 D	0,00	13.244.345,90	13.244.345,90 C	31.479.179,40 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	50.832.635,49 D	0,00	0,00	0,00	50.832.635,49 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	22.541.785,59 D	0,00	0,00	0,00	22.541.785,59 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	9.621.677,58 D	0,00	0,00	0,00	9.621.677,58 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.669.172,32 D	0,00	0,00	0,00	18.669.172,32 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.109.110,19 C	0,00	13.244.345,90	13.244.345,90 C	19.353.456,09 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	6.109.110,19 C	0,00	13.244.345,90	13.244.345,90 C	19.353.456,09 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.573.809,74 C	0,00	9.651.359,47	9.651.359,47 C	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.770.548,73 C	0,00	2.529.484,04	2.529.484,04 C	4.300.032,77 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	764.751,72 C	0,00	1.063.502,39	1.063.502,39 C	1.828.254,11 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	185.985.098,03 D	0,00	37.465.711,74	37.465.711,74 C	148.519.386,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	185.985.098,03 D	0,00	37.465.711,74	37.465.711,74 C	148.519.386,29 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.338.221.066,53	1.338.221.066,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.314.873.348,40 C	39.508.983,76	1.049.126.435,72	1.009.617.451,96 C	11.324.490.800,36 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	347.742.272,45 C	43.114,96	5.349.671,90	5.306.556,94 C	353.048.829,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	59.039.474,95 C	26.867,34	1.355.159,92	1.328.292,58 C	60.367.767,53 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	59.039.474,95 C	26.867,34	1.355.159,92	1.328.292,58 C	60.367.767,53 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.113.786,27 C	26.867,34	1.236.062,71	1.209.195,37 C	50.322.981,64 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	9.797.707,23 C	0,00	119.097,21	119.097,21 C	9.916.804,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	288.702.797,50 C	16.247,62	3.994.511,98	3.978.264,36 C	292.681.061,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	224.065.197,53 C	16.247,62	3.994.511,98	3.978.264,36 C	228.043.461,89 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	107.347.252,94 C	16.247,62	390.212,84	373.965,22 C	107.721.218,16 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	119.608,01 C	0,00	0,00	0,00	119.608,01 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	172.524,14 C	0,00	0,00	0,00	172.524,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	116.365.230,08 C	0,00	3.604.299,14	3.604.299,14 C	119.969.529,22 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	60.582,36 C	0,00	0,00	0,00	60.582,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.637.599,97 C	0,00	0,00	0,00	64.637.599,97 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.561.904,76 C	0,00	0,00	0,00	31.561.904,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	224,17 C	0,00	0,00	0,00	224,17 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	33.075.471,04 C	0,00	0,00	0,00	33.075.471,04 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	5.707.194.871,58 C	10.137.933,43	617.517.241,72	607.379.308,29 C	6.314.574.179,87 C
5.01.03.01	AÇÕES	5.288.159.617,42 C	8.131.980,28	552.422.146,58	544.290.166,30 C	5.832.449.783,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.125.294.602,24 C	0,00	510.172.107,24	510.172.107,24 C	5.635.466.709,48 C
5.01.03.01.03	LUCRO	8.900.478,96 C	0,00	0,00	0,00	8.900.478,96 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	153.420.407,91 C	8.131.980,28	42.250.039,33	34.118.059,05 C	187.538.466,96 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	544.128,31 C	0,00	0,01	0,01 C	544.128,32 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	208.201,28 C	0,00	453.166,00	453.166,00 C	661.367,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	208.201,28 C	0,00	453.166,00	453.166,00 C	661.367,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	922.360,69 C	0,00	0,00	0,00	922.360,69 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	922.360,69 C	0,00	0,00	0,00	922.360,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	351.550.710,56 C	0,00	33.310.439,22	33.310.439,22 C	384.861.149,78 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	344.161.492,88 C	0,00	30.464.489,79	30.464.489,79 C	374.625.982,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.03	LUCRO	720.002,40 C	0,00	0,00	0,00	720.002,40 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.669.215,28 C	0,00	2.845.949,43	2.845.949,43 C	9.515.164,71 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	51.120.304,63 C	862,59	9.477.479,96	9.476.617,37 C	60.596.922,00 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	48.779.819,11 C	0,00	6.971.148,88	6.971.148,88 C	55.750.967,99 C
5.01.03.05.03	LUCRO	1.360.543,92 C	0,00	2.437.752,82	2.437.752,82 C	3.798.296,74 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	979.941,60 C	0,00	61.646,92	61.646,92 C	1.041.588,52 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	862,59	6.931,34	6.068,75 C	6.068,75 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	1.067.476,38	1.067.476,38 C	1.067.476,38 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	1.067.476,38	1.067.476,38 C	1.067.476,38 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.067.476,38	1.067.476,38 C	1.067.476,38 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.233.677,00 C	2.005.090,56	20.786.533,58	18.781.443,02 C	34.015.120,02 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	15.233.677,00 C	2.005.090,56	20.786.533,58	18.781.443,02 C	34.015.120,02 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.192.187,69 C	0,00	10.649.462,75	10.649.462,75 C	24.841.650,44 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	83.542,78 C	0,00	0,00	0,00	83.542,78 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	2.005.090,56	10.137.070,83	8.131.980,27 C	8.131.980,27 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.946,53 C	0,00	0,00	0,00	957.946,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.946.652.699,13 C	28.723.773,14	400.590.204,00	371.866.430,86 C	4.318.519.129,99 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.691.216.498,24 C	27.072.648,23	363.775.506,61	336.702.858,38 C	4.027.919.356,62 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	231.403.373,41 C	816.497,18	23.782.791,98	22.966.294,80 C	254.369.668,21 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.403.373,15 C	816.497,18	23.782.791,98	22.966.294,80 C	254.369.667,95 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.459.813.124,83 C	26.256.151,05	339.992.714,63	313.736.563,58 C	3.773.549.688,41 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.455.097.818,30 C	26.256.151,05	339.992.714,63	313.736.563,58 C	3.768.834.381,88 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	4.715.306,50 C	0,00	0,00	0,00	4.715.306,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.442.391,21 C	0,00	0,00	0,00	10.442.391,21 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.121.272,57 C	0,00	0,00	0,00	3.121.272,57 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.631.313,91 C	0,00	0,00	0,00	1.631.313,91 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.489.958,66 C	0,00	0,00	0,00	1.489.958,66 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	771.017,62 C	0,00	0,00	0,00	771.017,62 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	421.908,16 C	0,00	0,00	0,00	421.908,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	349.109,46 C	0,00	0,00	0,00	349.109,46 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.457.491,76 C	0,00	474.055,24	474.055,24 C	1.931.547,00 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.457.491,76 C	0,00	474.055,24	474.055,24 C	1.931.547,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	27.674.125,32 C	0,00	782.316,08	782.316,08 C	28.456.441,40 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	27.674.125,32 C	0,00	782.316,08	782.316,08 C	28.456.441,40 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.879.951,63 C	0,00	782.316,08	782.316,08 C	26.662.267,71 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	3,28 C	0,00	0,00	0,00	3,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.794.170,41 C	0,00	0,00	0,00	1.794.170,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.331.050,19 C	1.651.124,91	13.080.953,57	11.429.828,66 C	37.760.878,85 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.331.050,19 C	1.651.124,91	13.080.953,57	11.429.828,66 C	37.760.878,85 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.558.835,67 C	0,00	0,00	0,00	19.558.835,67 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	19.558.835,67 C	0,00	0,00	0,00	19.558.835,67 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	45.459.768,58 C	0,00	0,00	0,00	45.459.768,58 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	41.758.044,44 C	0,00	0,00	0,00	41.758.044,44 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.701.724,14 C	0,00	0,00	0,00	3.701.724,14 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.512.538,16 C	0,00	22.477.372,50	22.477.372,50 C	146.989.910,66 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	124.512.538,16 C	0,00	22.477.372,50	22.477.372,50 C	146.989.910,66 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	124.512.538,16 C	0,00	22.477.372,50	22.477.372,50 C	146.989.910,66 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	124.512.538,16 C	0,00	22.477.372,50	22.477.372,50 C	146.989.910,66 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	124.512.538,16 C	0,00	22.477.372,50	22.477.372,50 C	146.989.910,66 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	51.413.246,94 C	0,00	8.274.253,68	8.274.253,68 C	59.687.500,62 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	51.413.246,94 C	0,00	8.274.253,68	8.274.253,68 C	59.687.500,62 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	51.413.246,94 C	0,00	8.274.253,68	8.274.253,68 C	59.687.500,62 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.770.502,36 C	325.020,51	4.416.096,86	4.091.076,35 C	71.861.578,71 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	67.770.502,36 C	325.020,51	4.416.096,86	4.091.076,35 C	71.861.578,71 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.477.672,57 C	37.070,51	337.240,25	300.169,74 C	1.777.842,31 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.299.155,66 C	15.535,76	333.908,36	318.372,60 C	1.617.528,26 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	153.603,21 C	20.681,84	1.586,48	19.095,36 D	134.507,85 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.193,97 C	0,00	755,25	755,25 C	11.949,22 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	13.719,73 C	852,91	990,16	137,25 C	13.856,98 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.292.829,79 C	287.950,00	4.078.856,61	3.790.906,61 C	70.083.736,40 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	66.292.829,79 C	287.950,00	4.078.856,61	3.790.906,61 C	70.083.736,40 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	26.471.133,96 C	287.950,00	4.078.856,61	3.790.906,61 C	30.262.040,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	39.821.695,83 C	0,00	0,00	0,00	39.821.695,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.097.765,87 C	279.137,15	12.978.963,19	12.699.826,04 C	206.797.591,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	174.091.759,94 C	3.426,31	11.838.333,34	11.834.907,03 C	185.926.666,97 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	158.692.551,87 C	3.279,01	10.754.648,04	10.751.369,03 C	169.443.920,90 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	2.617.255,06 C	90,05	399.269,41	399.179,36 C	3.016.434,42 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.533.132,41 C	57,25	230.470,85	230.413,60 C	1.763.546,01 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.244.863,72 C	0,00	427.271,15	427.271,15 C	3.672.134,87 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	283.299,06 C	0,00	26.673,89	26.673,89 C	309.972,95 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.522,23 C	0,00	0,00	0,00	11.522,23 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.006.005,93 C	275.710,84	1.140.629,85	864.919,01 C	20.870.924,94 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.230.727,36 C	275.506,68	1.049.159,44	773.652,76 C	19.004.380,12 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	254.993,77 C	149,51	35.736,47	35.586,96 C	290.580,73 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	407.952,34 C	54,65	25.590,53	25.535,88 C	433.488,22 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	26.926,50 C	0,00	267,09	267,09 C	27.193,59 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	186.624,90 C	0,00	0,00	0,00	186.624,90 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	215.750,00 C	0,00	29.675,00	29.675,00 C	245.425,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	683.031,06 C	0,00	201,27	201,27 C	683.232,33 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.990,07 C	4,57	4,37	0,20 D	1.989,87 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,55 C	4,57	4,37	0,20 D	996,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.501.552.923,36 D	1.293.087.600,02	13.208.660,30	1.279.878.939,72 D	8.781.431.863,08 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	319.737.644,20 D	863.130,50	0,00	863.130,50 D	320.600.774,70 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	21.962.099,87 D	554.258,48	0,00	554.258,48 D	22.516.358,35 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.962.099,87 D	554.258,48	0,00	554.258,48 D	22.516.358,35 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	333.051,94 D	0,00	0,00	0,00	333.051,94 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.629.047,93 D	554.258,48	0,00	554.258,48 D	22.183.306,41 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	297.775.544,33 D	308.872,02	0,00	308.872,02 D	298.084.416,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.972.961,42 D	308.872,02	0,00	308.872,02 D	246.281.833,44 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	245.932.050,02 D	306.892,02	0,00	306.892,02 D	246.238.942,04 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.710,20 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	42.690,20 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	201,20 D	0,00	0,00	0,00	201,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	51.802.582,91 D	0,00	0,00	0,00	51.802.582,91 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.947.555,98 D	0,00	0,00	0,00	24.947.555,98 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.855.026,93 D	0,00	0,00	0,00	26.855.026,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	5.288.255.083,41 D	854.025.464,55	1.366.551,51	852.658.913,04 D	6.140.913.996,45 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.967.862.191,05 D	794.497.443,26	0,00	794.497.443,26 D	5.762.359.634,31 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.956.059.028,05 D	794.497.443,26	0,00	794.497.443,26 D	5.750.556.471,31 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.803.163,00 D	0,00	0,00	0,00	11.803.163,00 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	370.126,32 D	65.032,69	0,00	65.032,69 D	435.159,01 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.117,80 D	65.032,69	0,00	65.032,69 D	435.150,49 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	RECIPOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	630.521,75 D	0,00	0,00	0,00	630.521,75 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	630.521,75 D	0,00	0,00	0,00	630.521,75 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	278.455.277,36 D	44.420.405,42	0,00	44.420.405,42 D	322.875.682,78 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.492.070,50 D	44.420.405,42	0,00	44.420.405,42 D	321.912.475,92 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	963.206,86 D	0,00	0,00	0,00	963.206,86 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	550.775,74 D	21.823,62	0,00	21.823,62 D	572.599,36 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	550.775,74 D	16.747,69	0,00	16.747,69 D	567.523,43 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	5.075,93	0,00	5.075,93 D	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	1.659.213,22	1.364.914,72	294.298,50 D	294.298,50 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	1.659.213,22	1.364.914,72	294.298,50 D	294.298,50 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.437.425,83	1.299.437,73	137.988,10 D	137.988,10 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	221.787,39	65.476,99	156.310,40 D	156.310,40 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	25.043.479,21 D	13.292.184,06	0,00	13.292.184,06 D	38.335.663,27 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	25.043.479,21 D	13.292.184,06	0,00	13.292.184,06 D	38.335.663,27 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	25.043.479,21 D	13.292.184,06	0,00	13.292.184,06 D	38.335.663,27 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.342.711,98 D	69.362,28	1.636,79	67.725,49 D	15.410.437,47 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.300.840,21 D	52.212,01	0,00	52.212,01 D	15.353.052,22 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	14.535,19 D	7.723,48	0,00	7.723,48 D	22.258,67 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	27.336,58 D	9.426,79	1.636,79	7.790,00 D	35.126,58 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	27.336,58 D	9.426,79	1.636,79	7.790,00 D	35.126,58 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.816.989.934,64 D	414.988.365,83	19.772,73	414.968.593,10 D	2.231.958.527,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.619.231.257,93 D	384.641.628,80	19.772,73	384.621.856,07 D	2.003.853.114,00 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.422.236,05 D	0,01	0,00	0,01 D	3.422.236,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.422.235,73 D	0,01	0,00	0,01 D	3.422.235,74 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.615.809.021,88 D	384.641.628,79	19.772,73	384.621.856,06 D	2.000.430.877,94 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.615.809.021,87 D	384.641.628,79	19.772,73	384.621.856,06 D	2.000.430.877,93 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.616.152,18 D	0,00	0,00	0,00	5.616.152,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	951.959,33 D	651.133,99	0,00	651.133,99 D	1.603.093,32 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	951.959,33 D	651.133,99	0,00	651.133,99 D	1.603.093,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	24.874.353,47 D	3.878.100,43	0,00	3.878.100,43 D	28.752.453,90 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.874.353,47 D	3.878.100,43	0,00	3.878.100,43 D	28.752.453,90 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.874.353,47 D	3.878.100,43	0,00	3.878.100,43 D	28.752.453,90 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.219.420,85 D	9.357.717,11	0,00	9.357.717,11 D	17.577.137,96 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.219.420,85 D	9.357.717,11	0,00	9.357.717,11 D	17.577.137,96 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.120.936,19 D	0,00	0,00	0,00	12.120.936,19 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.120.936,19 D	0,00	0,00	0,00	12.120.936,19 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	36.254.448,94 D	0,00	0,00	0,00	36.254.448,94 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.254.448,94 D	0,00	0,00	0,00	36.254.448,94 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.687.511,79 D	16.457.191,65	0,00	16.457.191,65 D	126.144.703,44 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	109.687.511,79 D	16.457.191,65	0,00	16.457.191,65 D	126.144.703,44 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	109.687.511,79 D	16.457.191,65	0,00	16.457.191,65 D	126.144.703,44 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	109.687.511,79 D	16.457.191,65	0,00	16.457.191,65 D	126.144.703,44 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	109.687.511,79 D	16.457.191,65	0,00	16.457.191,65 D	126.144.703,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33.893,96 D	2.593,85	0,00	2.593,85 D	36.487,81 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	28.490,38 D	2.593,85	0,00	2.593,85 D	31.084,23 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	28.490,38 D	2.593,85	0,00	2.593,85 D	31.084,23 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.490,38 D	2.593,85	0,00	2.593,85 D	31.084,23 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	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	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	37.929.223,17 D	8.736.165,90	0,00	8.736.165,90 D	46.665.389,07 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (37.929.223,17 D	8.736.165,90	0,00	8.736.165,90 D	46.665.389,07 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.929.223,17 D	8.736.165,90	0,00	8.736.165,90 D	46.665.389,07 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.477.570,53 D	1.733.062,12	0,00	1.733.062,12 D	13.210.632,65 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.330.914,88 D	1.576.086,18	0,00	1.576.086,18 D	11.907.001,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.094.578,21 D	124.745,29	0,00	124.745,29 D	2.219.323,50 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.182.910,09 D	0,00	0,00	0,00	1.182.910,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	505.094,28 D	72.156,10	0,00	72.156,10 D	577.250,38 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	406.573,84 D	52.589,19	0,00	52.589,19 D	459.163,03 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.236.336,67 D	1.451.340,89	0,00	1.451.340,89 D	9.687.677,56 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.236.336,67 D	1.451.340,89	0,00	1.451.340,89 D	9.687.677,56 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.387,81 D	0,00	0,00	0,00	33.387,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	7.899.200,24 D	1.412.291,50	0,00	1.412.291,50 D	9.311.491,74 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	303.748,62 D	39.049,39	0,00	39.049,39 D	342.798,01 D
5.02.07.05	ALIAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.145.225,85 D	156.975,94	0,00	156.975,94 D	1.302.201,79 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.145.225,85 D	156.975,94	0,00	156.975,94 D	1.302.201,79 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.145.225,85 D	156.975,94	0,00	156.975,94 D	1.302.201,79 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	1.090.802,16 D	156.975,94	0,00	156.975,94 D	1.247.778,10 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.090.802,16 D	156.975,94	0,00	156.975,94 D	1.247.778,10 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.161.449,87 D	12.741.406,79	11.822.332,29	919.074,50 D	28.080.524,37 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.955.821,90 D	10.107.448,21	9.503.975,56	603.472,65 D	25.559.294,55 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	58,60 D	10,21	0,00	10,21 D	68,81 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	9.638.925,32 D	9.808.576,72	9.503.975,56	304.601,16 D	9.943.526,48 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	12.863.498,01 D	0,00	0,00	0,00	12.863.498,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.450.211,42 D	298.579,93	0,00	298.579,93 D	2.748.791,35 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.128,50 D	281,35	0,00	281,35 D	3.409,85 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.191.142,21 D	2.632.259,44	2.318.356,73	313.902,71 D	2.505.044,92 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	368.622,34 D	0,00	0,00	0,00	368.622,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	601.203,07 D	2.355.526,45	2.318.287,36	37.239,09 D	638.442,16 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	959,25 D	208,01	69,37	138,64 D	1.097,89 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	553.282,88 D	0,17	0,00	0,17 D	553.283,05 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	403,79 D	0,00	0,00	0,00	403,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	291.308,08 D	45.047,65	0,00	45.047,65 D	336.355,73 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	375.362,80 D	231.477,16	0,00	231.477,16 D	606.839,96 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	14.485,76 D	1.699,14	0,00	1.699,14 D	16.184,90 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.587,24 D	1.120,31	0,00	1.120,31 D	14.707,55 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	13.587,24 D	1.120,31	0,00	1.120,31 D	14.707,55 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	13.587,24 D	1.120,31	0,00	1.120,31 D	14.707,55 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	898,52 D	578,83	0,00	578,83 D	1.477,35 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	898,52 D	578,83	0,00	578,83 D	1.477,35 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	898,52 D	578,83	0,00	578,83 D	1.477,35 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,54 D	4,33	3,77	0,56 D	2.018,10 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,41 D	4,33	3,77	0,56 D	1.987,97 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	3,27	2,81	0,46 D	0,46 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 D	1,06	0,96	0,10 D	0,19 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	656.652,72 D	0,00	0,00	0,00	656.652,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	656.652,72 D	0,00	0,00	0,00	656.652,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	656.652,72 D	0,00	0,00	0,00	656.652,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	656.652,72 D	0,00	0,00	0,00	656.652,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.442.277,82 D	4.672.899,43	1.513.696,14	3.159.203,29 D	17.601.481,11 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.981.664,10 D	4.215.953,28	1.513.696,14	2.702.257,14 D	13.683.921,24 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.460.613,72 D	456.946,15	0,00	456.946,15 D	3.917.559,87 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.500.065,45 D	951.583,32	298.759,99	652.823,33 D	5.152.888,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	4.500.065,45 D	951.583,32	298.759,99	652.823,33 D	5.152.888,78 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.311.316,38 D	840.341,75	298.579,93	541.761,82 D	4.853.078,20 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.331.826,86 D	369.855,47	0,00	369.855,47 D	3.701.682,33 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	979.489,52 D	470.486,28	298.579,93	171.906,35 D	1.151.395,87 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	188.749,07 D	111.241,57	180,06	111.061,51 D	299.810,58 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	184.531,61 D	46.649,54	81,47	46.568,07 D	231.099,68 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.217,46 D	64.592,03	98,59	64.493,44 D	68.710,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.793.721.429,05 D	0,00	274.073.514,38	274.073.514,38 C	2.519.647.914,67 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.988.024.190,58 D	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	194.302.761,53 C	0,00	274.073.514,38	274.073.514,38 C	468.376.275,91 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	46.981.050.883,63 D	0,00	0,00	0,00	46.981.050.883,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	20.381.590.472,71 D	0,00	0,00	0,00	20.381.590.472,71 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.727.319.357,65 D	0,00	0,00	0,00	19.727.319.357,65 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.178.521.771,88 D	0,00	0,00	0,00	18.178.521.771,88 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.983.216.298,88 D	0,00	0,00	0,00	15.983.216.298,88 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.548.797.585,77 D	0,00	0,00	0,00	1.548.797.585,77 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.548.731.959,44 D	0,00	0,00	0,00	1.548.731.959,44 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.953.335,72 D	0,00	0,00	0,00	63.953.335,72 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	54.760.704,23 D	0,00	0,00	0,00	54.760.704,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	9.192.631,49 D	0,00	0,00	0,00	9.192.631,49 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	478.224.611,86 D	0,00	0,00	0,00	478.224.611,86 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.741.363,04 D	0,00	0,00	0,00	198.741.363,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	65.214.000,78 D	0,00	0,00	0,00	65.214.000,78 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.269.248,04 D	0,00	0,00	0,00	214.269.248,04 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	23.416,03 D	0,00	0,00	0,00	23.416,03 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	126.088,87 D	0,00	0,00	0,00	126.088,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	572.506,68 C	0,00	0,00	0,00	572.506,68 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.246.700.935,82 D	0,00	0,00	0,00	11.246.700.935,82 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.595.257,11 D	0,00	0,00	0,00	26.595.257,11 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	741.106.862,55 D	0,00	0,00	0,00	741.106.862,55 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	673.341.727,27 D	0,00	0,00	0,00	673.341.727,27 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.638.429,86 D	0,00	0,00	0,00	59.638.429,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.192.362,40 D	0,00	0,00	0,00	58.192.362,40 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.446.067,46 D	0,00	0,00	0,00	1.446.067,46 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	613.703.297,41 D	0,00	0,00	0,00	613.703.297,41 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	612.173.633,15 D	0,00	0,00	0,00	612.173.633,15 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.529.664,26 D	0,00	0,00	0,00	1.529.664,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	30.424.177.332,00 D	4.463.831.232,75	4.616.804.621,57	152.973.388,82 C	30.271.203.943,18 D
TOTAL PASSIVO:	30.424.177.332,00 C	1.164.169.780,07	1.011.196.391,25	152.973.388,82 D	30.271.203.943,18 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.716.122.871,44	1.716.122.871,44	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	656.495.115,33 D	356.772.696,78	358.468.652,61	1.695.955,83 C	654.799.159,50 D
1.01	DISPONÍVEL	113.214,85 D	183.477.645,77	183.247.153,76	230.492,01 D	343.706,86 D
1.01.01	IMEDIATO	113.214,85 D	183.477.645,77	183.247.153,76	230.492,01 D	343.706,86 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	113.214,85 D	125.480.694,45	125.250.685,67	230.008,78 D	343.223,63 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	113.214,85 D	125.480.694,45	125.250.685,67	230.008,78 D	343.223,63 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	113.214,85 D	125.480.694,45	125.250.685,67	230.008,78 D	343.223,63 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	57.996.951,32	57.996.468,09	483,23 D	483,23 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	18.951,62	18.468,39	483,23 D	483,23 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	57.977.999,70	57.977.999,70	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	656.381.900,48 D	173.295.051,01	175.221.498,85	1.926.447,84 C	654.455.452,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.719.976,87 D	80.931.904,59	81.510.728,64	578.824,05 C	4.141.152,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	80.675.823,73	80.675.823,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80.675.823,73	80.675.823,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	80.675.823,73	80.675.823,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	80.675.823,73	80.675.823,73	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.719.976,87 D	250.011,11	828.835,16	578.824,05 C	4.141.152,82 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.384.016,77 D	168.045,63	664.457,25	496.411,62 C	4.887.605,15 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	0,00	0,00	0,00	159.040,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	823.080,49 C	81.965,48	164.377,91	82.412,43 C	905.492,92 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.069,75	6.069,75	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.069,75	6.069,75	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.069,75	6.069,75	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.895.976,18 D	0,00	871.140,60	871.140,60 C	90.024.835,58 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.895.976,18 D	0,00	871.140,60	871.140,60 C	90.024.835,58 D
1.02.02.03.03	CAPEC	90.895.976,18 D	0,00	871.140,60	871.140,60 C	90.024.835,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	560.765.947,43 D	92.363.146,42	92.839.629,61	476.483,19 C	560.289.464,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.370.073,21 D	20.248.759,75	10.082.211,64	10.166.548,11 D	25.536.621,32 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	15.370.073,21 D	20.248.759,75	10.082.211,64	10.166.548,11 D	25.536.621,32 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.370.073,21 D	20.248.759,75	10.082.211,64	10.166.548,11 D	25.536.621,32 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.272.207,93 D	221.511,30	5.485,57	216.025,73 D	1.488.233,66 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	1.668,45 C	0,00	4.334,42	4.334,42 C	6.002,87 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	150.466,27 C	27.248,45	72.391,65	45.143,20 C	195.609,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	545.395.874,22 D	72.114.386,67	82.757.417,97	10.643.031,30 C	534.752.842,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	545.395.874,22 D	72.114.386,67	82.757.417,97	10.643.031,30 C	534.752.842,92 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	545.395.874,22 D	72.114.386,67	82.757.417,97	10.643.031,30 C	534.752.842,92 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	495.747.260,24 D	28.169.218,01	35.276.000,23	7.106.782,22 C	488.640.478,02 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	49.648.613,98 D	8.669.168,66	12.205.417,74	3.536.249,08 C	46.112.364,90 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	35.276.000,00	35.276.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	656.495.115,33 C	360.239.405,43	358.543.449,60	1.695.955,83 D	654.799.159,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.304.467,66 C	351.312.506,87	353.813.681,22	2.501.174,35 C	105.805.642,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.240.229,19 C	308.320.079,50	310.797.573,20	2.477.493,70 C	105.717.722,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	103.240.229,19 C	308.296.454,88	310.773.948,58	2.477.493,70 C	105.717.722,89 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	76.140.262,14	76.140.262,14	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	103.229.357,95 C	92.030.317,65	94.507.328,12	2.477.010,47 C	105.706.368,42 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	181.390,19	181.390,19	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.871,24 C	586.709,32	586.709,32	0,00	10.871,24 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	139.357.775,58	139.358.258,81	483,23 C	483,23 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	23.624,62	23.624,62	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	23.624,62	23.624,62	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	64.238,47 C	42.992.427,37	43.016.108,02	23.680,65 C	87.919,12 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.702.242,78	22.702.242,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.702.242,78	22.702.242,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.702.242,78	22.702.242,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	242,78	242,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	22.702.000,00	22.702.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	31.941,71 C	257.887,83	246.399,06	11.488,77 D	20.452,94 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	31.941,71 C	257.887,83	246.399,06	11.488,77 D	20.452,94 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	31.941,71 C	43.650,07	32.161,30	11.488,77 D	20.452,94 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	214.237,76	214.237,76	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	32.296,76 C	32.296,76	67.466,18	35.169,42 C	67.466,18 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	32.296,76 C	32.296,76	67.466,18	35.169,42 C	67.466,18 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	32.296,76 C	32.296,76	67.466,18	35.169,42 C	67.466,18 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.030.240,29 C	1.161.315,81	583.491,77	577.824,04 D	2.452.416,25 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.030.240,29 C	1.161.315,81	583.491,77	577.824,04 D	2.452.416,25 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.030.240,29 C	1.161.315,81	583.491,77	577.824,04 D	2.452.416,25 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.030.240,29 C	1.161.315,81	583.491,77	577.824,04 D	2.452.416,25 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	550.160.407,38 C	7.765.582,75	4.146.276,61	3.619.306,14 D	546.541.101,24 C
2.03.02	FUNDOS	550.160.407,38 C	7.765.582,75	4.146.276,61	3.619.306,14 D	546.541.101,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	459.264.431,20 C	6.894.442,15	4.146.276,61	2.748.165,54 D	456.516.265,66 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	459.264.431,20 C	6.894.442,15	4.146.276,61	2.748.165,54 D	456.516.265,66 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	459.264.431,20 C	6.894.442,15	4.146.276,61	2.748.165,54 D	456.516.265,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.895.976,18 C	871.140,60	0,00	871.140,60 D	90.024.835,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	90.895.976,18 C	871.140,60	0,00	871.140,60 D	90.024.835,58 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	90.895.976,18 C	871.140,60	0,00	871.140,60 D	90.024.835,58 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.132.327,16	53.132.327,16	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	299.930.973,43 C	160.811,12	42.692.379,39	42.531.568,27 C	342.462.541,70 C
3.01.01	CORRENTES	298.030.327,07 C	160.730,94	42.692.172,58	42.531.441,64 C	340.561.768,71 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	298.030.327,07 C	160.730,94	42.692.172,58	42.531.441,64 C	340.561.768,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	298.030.327,07 C	160.730,94	42.692.172,58	42.531.441,64 C	340.561.768,71 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298.030.327,07 C	160.730,94	42.692.172,58	42.531.441,64 C	340.561.768,71 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	298.030.327,07 C	160.730,94	42.692.172,58	42.531.441,64 C	340.561.768,71 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	23.014.017,09 C	5.336,73	3.369.286,98	3.363.950,25 C	26.377.967,34 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	35.574,62 C	0,00	5.155,89	5.155,89 C	40.730,51 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	267.470.404,97 C	120.955,03	38.204.481,17	38.083.526,14 C	305.553.931,11 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.510.330,39 C	34.439,18	1.113.248,54	1.078.809,36 C	8.589.139,75 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.900.646,36 C	80,18	206,81	126,63 C	1.900.772,99 C
3.01.99.01	OUTROS	1.900.646,36 C	80,18	206,81	126,63 C	1.900.772,99 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.899.234,91 C	0,00	0,00	0,00	1.899.234,91 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.397,28 C	80,18	204,32	124,14 C	1.521,42 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,17 C	0,00	2,49	2,49 C	16,66 C
3.02	DEDUÇÕES	253.839.445,36 D	47.179.135,82	936.241,74	46.242.894,08 D	300.082.339,44 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	246.756.346,56 D	47.103.470,23	936.241,74	46.167.228,49 D	292.923.575,05 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	246.756.346,56 D	47.103.470,23	936.241,74	46.167.228,49 D	292.923.575,05 D
3.02.02.01.01	MORTE	200.480.346,56 D	40.313.470,23	936.241,74	39.377.228,49 D	239.857.575,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.488.000,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	1.740.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	44.788.000,00 D	6.538.000,00	0,00	6.538.000,00 D	51.326.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.083.098,80 D	75.665,59	0,00	75.665,59 D	7.158.764,39 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.923.488,21 D	58.385,67	0,00	58.385,67 D	6.981.873,88 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	31.558,88 D	549,83	0,00	549,83 D	32.108,71 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	31.558,88 D	549,83	0,00	549,83 D	32.108,71 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	70.172,25 D	0,00	0,00	0,00	70.172,25 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	53.714,18 D	13.786,74	0,00	13.786,74 D	67.500,92 D
3.02.99.99	OUTRAS	4.165,28 D	2.943,35	0,00	2.943,35 D	7.108,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	64.546,51 D	583.491,77	578.824,04	4.667,73 D	69.214,24 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	64.546,51 D	583.491,77	578.824,04	4.667,73 D	69.214,24 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	64.546,51 D	583.491,77	578.824,04	4.667,73 D	69.214,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.443.979,65 D	1.062.611,84	631,99	1.061.979,85 D	8.505.959,50 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.225,61 C	0,00	456,93	456,93 C	2.682,54 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.225,61 C	0,00	456,93	456,93 C	2.682,54 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.446.205,26 D	1.062.611,84	175,06	1.062.436,78 D	8.508.642,04 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.446.205,26 D	1.062.611,84	175,06	1.062.436,78 D	8.508.642,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.479.797,46 C	0,00	2.029.807,85	2.029.807,85 C	54.509.605,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.479.797,46 C	0,00	2.029.807,85	2.029.807,85 C	54.509.605,31 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	52.479.797,46 C	0,00	2.029.807,85	2.029.807,85 C	54.509.605,31 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	91.062.799,37 D	4.146.276,61	6.894.442,15	2.748.165,54 C	88.314.633,83 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	91.062.799,37 D	4.146.276,61	0,00	4.146.276,61 D	95.209.075,98 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	29.058.308,03 D	4.146.276,61	0,00	4.146.276,61 D	33.204.584,64 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	62.004.491,34 D	0,00	0,00	0,00	62.004.491,34 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	6.894.442,15	6.894.442,15 C	6.894.442,15 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	0,00	0,00	6.894.442,15	6.894.442,15 C	6.894.442,15 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	6.894.442,15	6.894.442,15 C	6.894.442,15 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.917.928,41	8.917.928,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.099.023,84 C	855.285,74	8.917.928,41	8.062.642,67 C	97.161.666,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	926.698,95 C	5.485,56	248.759,75	243.274,19 C	1.169.973,14 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	926.698,95 C	5.485,56	248.759,75	243.274,19 C	1.169.973,14 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	926.698,95 C	5.485,56	248.759,75	243.274,19 C	1.169.973,14 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	792.834,66 C	5.485,56	221.511,30	216.025,74 C	1.008.860,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	133.864,29 C	0,00	27.248,45	27.248,45 C	161.112,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.172.324,89 C	849.800,18	8.669.168,66	7.819.368,48 C	95.991.693,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.172.324,89 C	849.800,18	8.669.168,66	7.819.368,48 C	95.991.693,37 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	88.172.324,89 C	849.800,18	8.669.168,66	7.819.368,48 C	95.991.693,37 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	88.172.324,89 C	849.800,18	8.669.168,66	7.819.368,48 C	95.991.693,37 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.317.341,35 D	5.965.368,64	0,00	5.965.368,64 D	42.282.709,99 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	255.882,19 D	76.726,08	0,00	76.726,08 D	332.608,27 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	255.882,19 D	76.726,08	0,00	76.726,08 D	332.608,27 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	255.882,19 D	76.726,08	0,00	76.726,08 D	332.608,27 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.770,64 D	0,01	0,00	0,01 D	18.770,65 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.668,45 D	4.334,42	0,00	4.334,42 D	6.002,87 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	235.443,10 D	72.391,65	0,00	72.391,65 D	307.834,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.061.459,16 D	5.888.642,56	0,00	5.888.642,56 D	41.950.101,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.060.327,04 D	5.888.399,78	0,00	5.888.399,78 D	41.948.726,82 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	36.060.327,04 D	5.888.399,78	0,00	5.888.399,78 D	41.948.726,82 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.060.326,79 D	5.888.399,55	0,00	5.888.399,55 D	41.948.726,34 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,25 D	0,23	0,00	0,23 D	0,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.132,12 D	242,78	0,00	242,78 D	1.374,90 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.132,12 D	242,78	0,00	242,78 D	1.374,90 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.132,12 D	242,78	0,00	242,78 D	1.374,90 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.132,12 D	242,78	0,00	242,78 D	1.374,90 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	301.885,03 D	67.466,18	0,00	67.466,18 D	369.351,21 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	301.885,03 D	67.466,18	0,00	67.466,18 D	369.351,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	52.479.797,46 D	2.029.807,85	0,00	2.029.807,85 D	54.509.605,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	52.479.797,46 D	2.029.807,85	0,00	2.029.807,85 D	54.509.605,31 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	996.627.112,99 D	0,00	0,00	0,00	996.627.112,99 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	522.351.799,61 D	0,00	0,00	0,00	522.351.799,61 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	522.323.085,22 D	0,00	0,00	0,00	522.323.085,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.333.248,40 D	0,00	0,00	0,00	474.333.248,40 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	397.460.883,45 D	0,00	0,00	0,00	397.460.883,45 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.474,28 D	0,00	0,00	0,00	12.474,28 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.919,83 D	0,00	0,00	0,00	25.919,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.679,72 C	0,00	0,00	0,00	9.679,72 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	343.117.433,33 D	0,00	0,00	0,00	343.117.433,33 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	54.285.515,10 D	0,00	0,00	0,00	54.285.515,10 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	656.495.115,33 D	356.772.696,78	358.468.652,61	1.695.955,83 C	654.799.159,50 D
TOTAL PASSIVO:	656.495.115,33 C	360.239.405,43	358.543.449,60	1.695.955,83 D	654.799.159,50 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	62.050.255,57	62.050.255,57	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	318.705.938,02 D	59.624.390,78	60.172.660,38	548.269,60 C	318.157.668,42 D
1.01	DISPONÍVEL	3.582.551,66 D	14.938.732,28	17.902.536,66	2.963.804,38 C	618.747,28 D
1.01.01	IMEDIATO	3.582.551,66 D	14.938.732,28	17.902.536,66	2.963.804,38 C	618.747,28 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.582.551,66 D	12.411.763,75	15.375.568,13	2.963.804,38 C	618.747,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.582.551,66 D	12.411.763,75	15.375.568,13	2.963.804,38 C	618.747,28 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.582.551,66 D	12.411.763,75	15.375.568,13	2.963.804,38 C	618.747,28 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.526.968,53	2.526.968,53	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.526.968,53	2.526.968,53	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	315.123.386,36 D	44.685.658,50	42.270.123,72	2.415.534,78 D	317.538.921,14 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,83 D	0,37	0,35	0,02 D	60,85 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,83 D	0,37	0,35	0,02 D	60,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,83 D	0,37	0,35	0,02 D	60,85 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,83 D	0,37	0,35	0,02 D	60,85 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,83 D	0,37	0,35	0,02 D	60,85 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.705.896,01 D	0,00	912.781,49	912.781,49 C	1.793.114,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.705.896,01 D	0,00	912.781,49	912.781,49 C	1.793.114,52 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.705.896,01 D	0,00	912.781,49	912.781,49 C	1.793.114,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	312.417.429,52 D	44.685.658,13	41.357.341,88	3.328.316,25 D	315.745.745,77 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	163.618.950,60 D	26.384.138,07	21.398.231,17	4.985.906,90 D	168.604.857,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.263.026,62 D	14.784.033,59	11.358.285,73	3.425.747,86 D	115.688.774,48 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.871.146,52 D	2.318.881,68	2.914.647,16	595.765,48 C	14.275.381,04 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.871.146,52 D	2.318.881,68	2.914.647,16	595.765,48 C	14.275.381,04 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	14.871.146,52 D	2.318.881,68	2.914.647,16	595.765,48 C	14.275.381,04 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.261.000,00 D	573.199,24	573.199,24	0,00	3.261.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.518.038,64 D	208.850,18	420.933,97	212.083,79 C	10.305.954,85 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	10.106,15 D	517,50	649,02	131,52 C	9.974,63 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	486.719,37 C	3.624,06	1.417,48	2.206,58 D	484.512,79 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.568.721,10 D	682.231,53	1.067.988,28	385.756,75 C	1.182.964,35 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	850.459,17	850.459,17	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	97.391.880,10 D	12.465.151,91	8.443.638,57	4.021.513,34 D	101.413.393,44 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	97.391.880,10 D	12.465.151,91	8.443.638,57	4.021.513,34 D	101.413.393,44 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	7.171.000,00 D	5.731.816,58	5.520.816,58	211.000,00 D	7.382.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	90.265.032,54 D	3.847.942,89	49.260,65	3.798.682,24 D	94.063.714,78 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	60.258,83 C	3.819,14	8.105,97	4.286,83 C	64.545,66 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	16.106,39 D	19.634,19	3.516,26	16.117,93 D	32.224,32 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	51.355.923,98 D	11.077.815,60	9.517.656,56	1.560.159,04 D	52.916.083,02 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	51.355.923,98 D	11.077.815,60	9.517.656,56	1.560.159,04 D	52.916.083,02 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	51.355.923,98 D	11.077.815,60	9.517.656,56	1.560.159,04 D	52.916.083,02 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	48.800.873,61 D	5.830.206,10	4.629.887,59	1.200.318,51 D	50.001.192,12 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.555.050,37 D	617.721,91	257.881,38	359.840,53 D	2.914.890,90 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	4.629.887,59	4.629.887,59	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.485.010,41 D	9.051.517,79	6.022.340,87	3.029.176,92 D	4.514.187,33 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.485.010,41 D	9.051.517,79	6.022.340,87	3.029.176,92 D	4.514.187,33 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.010,41 D	9.051.517,79	6.022.340,87	3.029.176,92 D	4.514.187,33 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 D	4.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	7.459,17 D	42.332,69	806,03	41.526,66 D	48.985,83 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	22.448,76 C	9.185,10	21.534,84	12.349,74 C	34.798,50 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.876.996,39 D	209.174,54	305.799,36	96.624,82 C	1.780.371,57 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.561.043,39 D	167.988,68	255.035,50	87.046,82 C	1.473.996,57 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	1.529.465,95 D	0,00	0,00	0,00	1.529.465,95 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.135,81 D	161.881,42	250.573,18	88.691,76 C	66.555,95 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	9.441,63 D	6.107,26	4.462,32	1.644,94 D	11.086,57 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	315.953,00 D	41.185,86	50.763,86	9.578,00 C	306.375,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	234.172,99 D	0,00	0,00	0,00	234.172,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	81.780,01 D	34.054,00	43.632,00	9.578,00 C	72.202,01 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	7.131,86	7.131,86	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.436.472,12 D	9.040.827,73	13.630.970,48	4.590.142,75 C	140.846.329,37 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	141.388.007,50 D	8.976.982,67	13.555.705,56	4.578.722,89 C	136.809.284,61 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	101.783.346,25 D	2.856.562,93	3.632.244,82	775.681,89 C	101.007.664,36 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	84.852.029,37 D	0,00	0,00	0,00	84.852.029,37 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.920.040,27 D	2.845.286,32	3.609.691,60	764.405,28 C	16.155.634,99 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	11.276,61 D	11.276,61	22.553,22	11.276,61 C	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.604.661,25 D	6.120.419,74	9.923.460,74	3.803.041,00 C	35.801.620,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	37.179.296,41 D	2.115.708,73	3.995.203,01	1.879.494,28 C	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.425.364,84 D	2.014.658,00	3.938.204,72	1.923.546,72 C	501.818,12 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	1.990.053,01	1.990.053,01	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.048.464,62 D	63.845,06	75.264,92	11.419,86 C	4.037.044,76 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	3.859.999,98 D	0,00	0,00	0,00	3.859.999,98 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	188.464,64 D	63.845,06	75.264,92	11.419,86 C	177.044,78 D
2	PASSIVO	318.705.938,02 C	21.235.013,21	20.686.743,61	548.269,60 D	318.157.668,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	520.792,71 C	13.584.149,98	13.444.223,74	139.926,24 D	380.866,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	520.792,71 C	1.867.194,15	1.727.267,91	139.926,24 D	380.866,47 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.174.720,12	1.174.720,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.174.720,12	1.174.720,12	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	337.101,15 C	508.793,87	368.257,74	140.536,13 D	196.565,02 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	69.626,35 C	155.472,71	116.597,49	38.875,22 D	30.751,13 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	267.474,80 C	353.321,16	251.660,25	101.660,91 D	165.813,89 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	183.680,16 C	183.680,16	184.290,05	609,89 C	184.290,05 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	183.680,16 C	183.680,16	184.290,05	609,89 C	184.290,05 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	11.716.955,83	11.716.955,83	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.716.037,72	8.716.037,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.854.098,61	5.854.098,61	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.854.098,61	5.854.098,61	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.854.098,61	5.854.098,61	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	594,30	594,30	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	594,30	594,30	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	594,30	594,30	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	323,81	323,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	323,81	323,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	323,81	323,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	323,81	323,81	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	318.185.145,31 C	7.650.863,23	7.242.519,87	408.343,36 D	317.776.801,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	315.479.249,30 C	6.738.081,74	7.242.519,87	504.438,13 C	315.983.687,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	315.479.249,30 C	6.738.081,74	7.242.519,87	504.438,13 C	315.983.687,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.479.249,30 C	6.738.081,74	7.242.519,87	504.438,13 C	315.983.687,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	315.479.249,30 C	6.738.081,74	7.242.519,87	504.438,13 C	315.983.687,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	38.757.502,59 C	3.582.328,24	4.380.099,48	797.771,24 C	39.555.273,83 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	38.757.502,59 C	3.582.328,24	4.380.099,48	797.771,24 C	39.555.273,83 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	270.254.697,91 C	3.093.005,35	2.778.955,27	314.050,08 D	269.940.647,83 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	270.254.697,91 C	3.093.005,35	2.778.955,27	314.050,08 D	269.940.647,83 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.467.048,80 C	62.748,15	83.465,12	20.716,97 C	6.487.765,77 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.467.048,80 C	62.748,15	83.465,12	20.716,97 C	6.487.765,77 C
2.03.02	FUNDOS	2.705.896,01 C	912.781,49	0,00	912.781,49 D	1.793.114,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.705.896,01 C	912.781,49	0,00	912.781,49 D	1.793.114,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.705.896,01 C	912.781,49	0,00	912.781,49 D	1.793.114,52 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.705.896,01 C	912.781,49	0,00	912.781,49 D	1.793.114,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.912.287,53	5.912.287,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	27.016.125,50 C	0,00	3.044.321,42	3.044.321,42 C	30.060.446,92 C
3.01.01	CORRENTES	8.714.395,80 C	0,00	1.155.173,81	1.155.173,81 C	9.869.569,61 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.714.395,80 C	0,00	1.155.173,81	1.155.173,81 C	9.869.569,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.714.395,80 C	0,00	1.155.173,81	1.155.173,81 C	9.869.569,61 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.714.395,80 C	0,00	1.155.173,81	1.155.173,81 C	9.869.569,61 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.714.395,80 C	0,00	1.155.173,81	1.155.173,81 C	9.869.569,61 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.714.395,80 C	0,00	1.155.173,81	1.155.173,81 C	9.869.569,61 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.196.031,14 C	0,00	1.032.246,60	1.032.246,60 C	18.228.277,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍC	17.196.031,14 C	0,00	1.032.246,60	1.032.246,60 C	18.228.277,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.105.698,08 C	0,00	856.901,01	856.901,01 C	1.962.599,09 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	347.604,76 C	0,00	789.862,93	789.862,93 C	1.137.467,69 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	347.604,76 C	0,00	789.862,93	789.862,93 C	1.137.467,69 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	758.093,32 C	0,00	67.038,08	67.038,08 C	825.131,40 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	758.093,32 C	0,00	67.038,08	67.038,08 C	825.131,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.01.99.01	OUTROS	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.02	DEDUÇÕES	2.746.069,28 D	1.174.720,47	0,37	1.174.720,10 D	3.920.789,38 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.746.069,17 D	1.174.720,12	0,00	1.174.720,12 D	3.920.789,29 D
3.02.03.01	RESGATE	2.746.069,17 D	1.174.720,12	0,00	1.174.720,12 D	3.920.789,29 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.223.599,78 D	1.170.336,70	0,00	1.170.336,70 D	3.393.936,48 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.223.599,78 D	1.170.336,70	0,00	1.170.336,70 D	3.393.936,48 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	522.469,39 D	4.383,42	0,00	4.383,42 D	526.852,81 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	522.469,39 D	4.383,42	0,00	4.383,42 D	526.852,81 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,11 D	0,35	0,37	0,02 C	0,09 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,11 D	0,35	0,37	0,02 C	0,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	981.284,00 D	184.290,05	41.675,43	142.614,62 D	1.123.898,62 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	981.284,00 D	184.290,05	41.675,43	142.614,62 D	1.123.898,62 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	981.284,00 D	184.290,05	41.675,43	142.614,62 D	1.123.898,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.323.532,84 C	2.057.426,35	834.877,78	1.222.548,57 D	28.100.984,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.226.286,29 C	0,00	834.877,78	834.877,78 C	31.061.164,07 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	30.226.286,29 C	0,00	834.877,78	834.877,78 C	31.061.164,07 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	902.753,45 D	2.057.426,35	0,00	2.057.426,35 D	2.960.179,80 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	902.753,45 D	2.057.426,35	0,00	2.057.426,35 D	2.960.179,80 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	52.612.305,06 D	2.495.850,66	1.991.412,53	504.438,13 D	53.116.743,19 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.612.305,06 D	2.495.850,66	1.991.412,53	504.438,13 D	53.116.743,19 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.612.305,06 D	2.495.850,66	1.991.412,53	504.438,13 D	53.116.743,19 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.612.305,06 D	2.495.850,66	1.991.412,53	504.438,13 D	53.116.743,19 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.245.606,16	10.245.606,16	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.065.100,50 C	83.823,01	8.188.156,68	8.104.333,67 C	80.169.434,17 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.115.542,23 C	78.476,86	3.002.700,74	2.924.223,88 C	17.039.766,11 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.363.217,56 C	53.169,21	2.384.978,81	2.331.809,60 C	12.695.027,16 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.147.105,11 C	3.751,68	1.172.460,07	1.168.708,39 C	5.315.813,50 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.720.762,28 C	3.751,68	1.172.460,07	1.168.708,39 C	4.889.470,67 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.720.762,28 C	3.751,68	1.172.460,07	1.168.708,39 C	4.889.470,67 C
5.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	715.066,33 C	3.751,68	486.110,11	482.358,43 C	1.197.424,76 C
5.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.427,64 C	0,00	4.118,43	4.118,43 C	11.546,07 C
5.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.998.268,31 C	0,00	682.231,53	682.231,53 C	3.680.499,84 C
5.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.216.112,45 C	49.417,53	1.212.518,74	1.163.101,21 C	7.379.213,66 C
5.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.216.112,45 C	49.417,53	1.212.518,74	1.163.101,21 C	7.379.213,66 C
5.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.144.883,34 C	49.260,57	1.189.065,41	1.139.804,84 C	7.284.688,18 C
5.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	17.084,68 C	156,96	3.819,14	3.662,18 C	20.746,86 C
5.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	54.144,43 C	0,00	19.634,19	19.634,19 C	73.778,62 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.752.324,67 C	25.307,65	617.721,93	592.414,28 C	4.344.738,95 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.752.324,67 C	25.307,65	617.721,93	592.414,28 C	4.344.738,95 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.752.324,67 C	25.307,65	617.721,93	592.414,28 C	4.344.738,95 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.752.324,67 C	25.307,65	617.721,92	592.414,27 C	4.344.738,94 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.459,14 C	806,01	51.517,79	50.711,78 C	58.170,92 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	7.459,14 C	806,01	51.517,79	50.711,78 C	58.170,92 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.459,14 C	806,01	51.517,79	50.711,78 C	58.170,92 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.459,14 C	806,01	42.332,69	41.526,68 C	48.985,82 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	5.612,19	5.612,19 C	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	3.572,91	3.572,91 C	3.572,91 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.846.328,55 C	4.540,14	210.148,75	205.608,61 C	2.051.937,16 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.552.385,84 C	4.540,14	172.528,82	167.988,68 C	1.720.374,52 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.522.928,69 C	0,00	161.881,42	161.881,42 C	1.684.810,11 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	29.218,49 C	4.540,14	10.569,58	6.029,44 C	35.247,93 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	82,53 C	0,00	77,82	77,82 C	160,35 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	192,26 C	0,00	0,00	0,00	192,26 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	105,04 C	0,00	0,00	0,00	105,04 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	293.750,45 C	0,00	37.619,93	37.619,93 C	331.370,38 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	289.421,00 C	0,00	34.054,00	34.054,00 C	323.475,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.329,45 C	0,00	3.565,93	3.565,93 C	7.895,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.095.770,58 C	0,00	4.923.789,40	4.923.789,40 C	61.019.559,98 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	55.694.153,85 C	0,00	4.859.944,34	4.859.944,34 C	60.554.098,19 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.095.382,60 C	0,00	2.845.286,32	2.845.286,32 C	30.940.668,92 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.095.382,60 C	0,00	2.845.286,32	2.845.286,32 C	30.940.668,92 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.357,07 C	0,00	0,00	0,00	31.357,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	31.357,07 C	0,00	0,00	0,00	31.357,07 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	27.567.414,18 C	0,00	2.014.658,02	2.014.658,02 C	29.582.072,20 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.516.906,33 C	0,00	2.014.658,00	2.014.658,00 C	29.531.564,33 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,02	0,02 C	50.507,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.622,29 C	0,00	63.845,06	63.845,06 C	204.467,35 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	140.622,29 C	0,00	63.845,06	63.845,06 C	204.467,35 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	260.994,44 C	0,00	0,00	0,00	260.994,44 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	260.994,44 C	0,00	0,00	0,00	260.994,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.520.658,50 D	9.285.229,94	23,13	9.285.206,81 D	51.805.865,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.124.545,26 D	1.455.969,28	23,13	1.455.946,15 D	3.580.491,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.124.437,58 D	1.455.969,18	23,13	1.455.946,05 D	3.580.383,63 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.009.392,95 D	1.452.442,24	23,13	1.452.419,11 D	3.461.812,06 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.009.392,95 D	1.452.442,24	23,13	1.452.419,11 D	3.461.812,06 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.009.039,12 D	1.452.442,24	23,13	1.452.419,11 D	3.461.458,23 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	168.792,79 D	382.387,46	0,00	382.387,46 D	551.180,25 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	6.056,75 D	649,02	0,16	648,86 D	6.705,61 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	12.825,97 D	1.417,48	22,97	1.394,51 D	14.220,48 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.821.363,61 D	1.067.988,28	0,00	1.067.988,28 D	2.889.351,89 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	115.044,63 D	3.526,94	0,00	3.526,94 D	118.571,57 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	115.044,63 D	3.526,94	0,00	3.526,94 D	118.571,57 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.978,81 D	10,68	0,00	10,68 D	58.989,49 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	56.065,82 D	3.516,26	0,00	3.516,26 D	59.582,08 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,68 D	0,10	0,00	0,10 D	107,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,68 D	0,10	0,00	0,10 D	107,78 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,68 D	0,10	0,00	0,10 D	107,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,68 D	0,10	0,00	0,10 D	107,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.448,76 D	21.534,84	0,00	21.534,84 D	43.983,60 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	22.448,76 D	21.534,84	0,00	21.534,84 D	43.983,60 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.448,76 D	21.534,84	0,00	21.534,84 D	43.983,60 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22.448,76 D	21.534,84	0,00	21.534,84 D	43.983,60 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.724.893,42 D	294.799,48	0,00	294.799,48 D	2.019.692,90 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.510.037,69 D	250.573,18	0,00	250.573,18 D	1.760.610,87 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.507.779,44 D	250.573,18	0,00	250.573,18 D	1.758.352,62 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.258,25 D	0,00	0,00	0,00	2.258,25 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	31,91 D	0,00	0,00	0,00	31,91 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31,91 D	0,00	0,00	0,00	31,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	210.226,99 D	43.632,00	0,00	43.632,00 D	253.858,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	210.226,99 D	43.632,00	0,00	43.632,00 D	253.858,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.596,83 D	594,30	0,00	594,30 D	5.191,13 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.391,59 D	0,00	0,00	0,00	3.391,59 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.205,24 D	594,30	0,00	594,30 D	1.799,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.648.771,06 D	7.512.926,34	0,00	7.512.926,34 D	46.161.697,40 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	38.434.529,70 D	7.437.337,61	0,00	7.437.337,61 D	45.871.867,31 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.190.104,65 D	3.609.691,60	0,00	3.609.691,60 D	18.799.796,25 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.187.860,82 D	3.609.691,60	0,00	3.609.691,60 D	18.797.552,42 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.243,83 D	0,00	0,00	0,00	2.243,83 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	23.244.425,05 D	3.827.646,01	0,00	3.827.646,01 D	27.072.071,06 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.399.559,75 D	3.812.549,02	0,00	3.812.549,02 D	15.212.108,77 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	15.096,99	0,00	15.096,99 D	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	57.462,58 D	75.264,92	0,00	75.264,92 D	132.727,50 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.462,58 D	75.264,92	0,00	75.264,92 D	132.727,50 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.689,53 D	0,00	0,00	0,00	155.689,53 D
5.02.04.08.01	VALORIZACAO NEGATIVA	155.689,53 D	0,00	0,00	0,00	155.689,53 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.089,25 D	323,81	0,00	323,81 D	1.413,06 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.089,25 D	323,81	0,00	323,81 D	1.413,06 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.089,25 D	323,81	0,00	323,81 D	1.413,06 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.089,25 D	323,81	0,00	323,81 D	1.413,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	220.909,16 D	41.675,43	0,00	41.675,43 D	262.584,59 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	220.909,16 D	41.675,43	0,00	41.675,43 D	262.584,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	29.323.532,84 D	834.877,78	2.057.426,35	1.222.548,57 C	28.100.984,27 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	30.226.286,29 D	834.877,78	0,00	834.877,78 D	31.061.164,07 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	902.753,45 C	0,00	2.057.426,35	2.057.426,35 C	2.960.179,80 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	298.741.956,97 D	0,00	0,00	0,00	298.741.956,97 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.805.136,95 D	0,00	0,00	0,00	2.805.136,95 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	0,00	0,00	0,00	80,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	97,07 C	0,00	0,00	0,00	97,07 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.151.304,14 D	0,00	0,00	0,00	14.151.304,14 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.572.606,41 D	0,00	0,00	0,00	87.572.606,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	318.705.938,02 D	59.624.390,78	60.172.660,38	548.269,60 C	318.157.668,42 D
TOTAL PASSIVO:	318.705.938,02 C	21.235.013,21	20.686.743,61	548.269,60 D	318.157.668,42 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.990.177,91	20.990.177,91	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	122.745.020,03 D	20.972.505,04	20.852.033,17	120.471,87 D	122.865.491,90 D
1.01	DISPONÍVEL	2.867.561,57 D	2.630.235,59	6.454.874,85	3.824.639,26 C	957.077,69 C
1.01.01	IMEDIATO	2.867.561,57 D	2.630.235,59	6.454.874,85	3.824.639,26 C	957.077,69 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.867.561,57 D	2.618.958,98	6.443.598,24	3.824.639,26 C	957.077,69 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.867.561,57 D	2.618.958,98	6.443.598,24	3.824.639,26 C	957.077,69 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.867.561,57 D	2.618.958,98	6.443.598,24	3.824.639,26 C	957.077,69 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	11.276,61	11.276,61	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	11.276,61	11.276,61	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	119.877.458,46 D	18.342.269,45	14.397.158,32	3.945.111,13 D	123.822.569,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,13 D	0,00	0,35	0,35 C	0,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,13 D	0,00	0,35	0,35 C	0,78 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,13 D	0,00	0,35	0,35 C	0,78 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,13 D	0,00	0,35	0,35 C	0,78 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,13 D	0,00	0,35	0,35 C	0,78 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	831.478,97 D	0,00	342.020,45	342.020,45 C	489.458,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	831.478,97 D	0,00	342.020,45	342.020,45 C	489.458,52 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	831.478,97 D	0,00	342.020,45	342.020,45 C	489.458,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	119.045.978,36 D	18.342.269,45	14.055.137,52	4.287.131,93 D	123.333.110,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89.233.094,42 D	14.490.636,62	10.985.546,54	3.505.090,08 D	92.738.184,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.493.358,97 D	12.082.352,96	8.427.177,12	3.655.175,84 D	69.148.534,81 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.493.358,97 D	12.082.352,96	8.427.177,12	3.655.175,84 D	69.148.534,81 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	65.493.358,97 D	12.082.352,96	8.427.177,12	3.655.175,84 D	69.148.534,81 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.823.000,00 D	5.731.816,58	5.520.816,58	211.000,00 D	5.034.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	60.709.559,70 D	3.468.809,15	33.592,26	3.435.216,89 D	64.144.776,59 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	43.858,24 C	2.547,69	8.050,84	5.503,15 C	49.361,39 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.657,51 D	17.240,43	2.778,33	14.462,10 D	19.119,61 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	23.739.735,45 D	2.408.283,66	2.558.369,42	150.085,76 C	23.589.649,69 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	23.739.735,45 D	2.408.283,66	2.558.369,42	150.085,76 C	23.589.649,69 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	23.739.735,45 D	2.408.283,66	2.558.369,42	150.085,76 C	23.589.649,69 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	22.552.508,96 D	895.981,56	1.236.517,27	340.535,71 C	22.211.973,25 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.187.226,49 D	275.784,83	85.334,88	190.449,95 D	1.377.676,44 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.236.517,27	1.236.517,27	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	491.262,01 D	3.020.914,06	2.007.446,96	1.013.467,10 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	491.262,01 D	3.020.914,06	2.007.446,96	1.013.467,10 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	491.262,01 D	3.020.914,06	2.007.446,96	1.013.467,10 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	500.000,00 D	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.486,39 D	14.110,90	268,68	13.842,22 D	16.328,61 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.224,38 C	6.803,16	7.178,28	375,12 C	11.599,50 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.321.621,93 D	830.718,77	1.062.144,02	231.425,25 C	29.090.196,68 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	29.321.621,93 D	830.718,77	1.062.144,02	231.425,25 C	29.090.196,68 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	29.321.621,93 D	830.718,77	1.062.144,02	231.425,25 C	29.090.196,68 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.876.530,26 D	819.442,16	1.039.590,80	220.148,64 C	4.656.381,62 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	11.276,61 D	11.276,61	22.553,22	11.276,61 C	0,00
2	PASSIVO	122.745.020,03 C	8.059.663,02	8.180.134,89	120.471,87 C	122.865.491,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.380,98 C	5.050.555,67	5.015.162,84	35.392,83 D	91.988,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.380,98 C	366.123,48	330.730,65	35.392,83 D	91.988,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	152.896,14	152.896,14	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	152.896,14	152.896,14	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	59.209,63 C	145.055,99	108.780,78	36.275,21 D	22.934,42 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	145.055,99 C	145.055,99	22.934,42	122.121,57 D	22.934,42 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	85.846,36 D	0,00	85.846,36	85.846,36 C	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	68.171,35 C	68.171,35	69.053,73	882,38 C	69.053,73 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.171,35 C	68.171,35	69.053,73	882,38 C	69.053,73 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.684.432,19	4.684.432,19	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.684.128,10	3.684.128,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	822.188,99	822.188,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	822.188,99	822.188,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	822.188,99	822.188,99	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	148,95	148,95	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	148,95	148,95	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	148,95	148,95	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	155,14	155,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	155,14	155,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	155,14	155,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	155,14	155,14	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.617.639,05 C	3.009.107,35	3.164.972,05	155.864,70 C	122.773.503,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.786.160,08 C	2.667.086,90	3.164.972,05	497.885,15 C	122.284.045,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.786.160,08 C	2.667.086,90	3.164.972,05	497.885,15 C	122.284.045,23 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.786.160,08 C	2.667.086,90	3.164.972,05	497.885,15 C	122.284.045,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.786.160,08 C	2.667.086,90	3.164.972,05	497.885,15 C	122.284.045,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	9.783.806,57 C	1.501.823,35	2.009.211,11	507.387,76 C	10.291.194,33 C
2.03.01.01.02.01.02.01	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.783.806,57 C	1.501.823,35	2.009.211,11	507.387,76 C	10.291.194,33 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	110.929.800,75 C	1.124.113,11	1.149.050,33	24.937,22 C	110.954.737,97 C
2.03.01.01.02.01.03.01	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	110.929.800,75 C	1.124.113,11	1.149.050,33	24.937,22 C	110.954.737,97 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.072.552,76 C	41.150,44	6.710,61	34.439,83 D	1.038.112,93 C
2.03.01.01.02.01.04.01	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.072.552,76 C	41.150,44	6.710,61	34.439,83 D	1.038.112,93 C
2.03.02	FUNDOS	831.478,97 C	342.020,45	0,00	342.020,45 D	489.458,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	831.478,97 C	342.020,45	0,00	342.020,45 D	489.458,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	831.478,97 C	342.020,45	0,00	342.020,45 D	489.458,52 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	831.478,97 C	342.020,45	0,00	342.020,45 D	489.458,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.745.253,60	1.745.253,60	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.318.962,95 C	0,00	894.759,98	894.759,98 C	18.213.722,93 C
3.01.01	CORRENTES	2.748.916,93 C	0,00	306.540,04	306.540,04 C	3.055.456,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.748.916,93 C	0,00	306.540,04	306.540,04 C	3.055.456,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.748.916,93 C	0,00	306.540,04	306.540,04 C	3.055.456,97 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.748.916,93 C	0,00	306.540,04	306.540,04 C	3.055.456,97 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.748.916,93 C	0,00	306.540,04	306.540,04 C	3.055.456,97 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.748.916,93 C	0,00	306.540,04	306.540,04 C	3.055.456,97 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	14.370.227,09 C	0,00	584.813,15	584.813,15 C	14.955.040,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	14.370.227,09 C	0,00	584.813,15	584.813,15 C	14.955.040,24 C
3.01.05	PORTABILIDADE	199.818,93 C	0,00	3.406,79	3.406,79 C	203.225,72 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.553,34 C	0,00	3.406,79	3.406,79 C	36.960,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.553,34 C	0,00	3.406,79	3.406,79 C	36.960,13 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	166.265,59 C	0,00	0,00	0,00	166.265,59 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	166.265,59 C	0,00	0,00	0,00	166.265,59 C
3.02	DEDUÇÕES	418.649,84 D	152.896,49	0,00	152.896,49 D	571.546,33 D
3.02.03	INSTITUTOS	418.649,85 D	152.896,14	0,00	152.896,14 D	571.545,99 D
3.02.03.01	RESGATE	418.649,85 D	152.896,14	0,00	152.896,14 D	571.545,99 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	418.649,85 D	152.896,14	0,00	152.896,14 D	571.545,99 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	418.649,85 D	152.896,14	0,00	152.896,14 D	571.545,99 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 C	0,35	0,00	0,35 D	0,34 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,35	0,00	0,35 D	0,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	362.729,88 D	69.053,73	15.615,84	53.437,89 D	416.167,77 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	362.729,88 D	69.053,73	15.615,84	53.437,89 D	416.167,77 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	362.729,88 D	69.053,73	15.615,84	53.437,89 D	416.167,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.850.268,60 C	0,00	834.877,78	834.877,78 C	10.685.146,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.850.268,60 C	0,00	834.877,78	834.877,78 C	10.685.146,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.850.268,60 C	0,00	834.877,78	834.877,78 C	10.685.146,38 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	26.387.851,83 D	1.523.303,38	0,00	1.523.303,38 D	27.911.155,21 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.387.851,83 D	1.523.303,38	0,00	1.523.303,38 D	27.911.155,21 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.387.851,83 D	1.523.303,38	0,00	1.523.303,38 D	27.911.155,21 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.387.851,83 D	1.523.303,38	0,00	1.523.303,38 D	27.911.155,21 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.945.860,85	1.945.860,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.315.380,10 C	45.508,27	1.945.860,85	1.900.352,58 C	17.215.732,68 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.582.282,39 C	45.239,60	1.105.504,63	1.060.265,03 C	6.642.547,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.947.227,09 C	33.697,30	829.719,80	796.022,50 C	4.743.249,59 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.947.227,09 C	33.697,30	829.719,80	796.022,50 C	4.743.249,59 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.947.227,09 C	33.697,30	829.719,80	796.022,50 C	4.743.249,59 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.904.725,32 C	33.592,21	809.931,68	776.339,47 C	4.681.064,79 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.601,58 C	105,09	2.547,69	2.442,60 C	13.044,18 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	31.900,19 C	0,00	17.240,43	17.240,43 C	49.140,62 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.635.055,30 C	11.542,30	275.784,83	264.242,53 C	1.899.297,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.635.055,30 C	11.542,30	275.784,83	264.242,53 C	1.899.297,83 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.635.055,30 C	11.542,30	275.784,83	264.242,53 C	1.899.297,83 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.635.055,30 C	11.542,30	275.784,82	264.242,52 C	1.899.297,82 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.486,38 C	268,67	20.914,06	20.645,39 C	23.131,77 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.486,38 C	268,67	20.914,06	20.645,39 C	23.131,77 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.486,38 C	268,67	20.914,06	20.645,39 C	23.131,77 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.486,38 C	268,67	14.110,90	13.842,23 C	16.328,61 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	5.612,19	5.612,19 C	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	1.190,97	1.190,97 C	1.190,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.730.611,33 C	0,00	819.442,16	819.442,16 C	10.550.053,49 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.730.611,33 C	0,00	819.442,16	819.442,16 C	10.550.053,49 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.699.961,21 C	0,00	819.442,16	819.442,16 C	10.519.403,37 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.699.961,21 C	0,00	819.442,16	819.442,16 C	10.519.403,37 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.383.576,89 D	1.049.858,96	0,00	1.049.858,96 D	6.433.435,85 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.943,10 D	2.785,79	0,00	2.785,79 D	89.728,89 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.912,12 D	2.785,72	0,00	2.785,72 D	89.697,84 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	86.912,12 D	2.785,72	0,00	2.785,72 D	89.697,84 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	86.912,12 D	2.785,72	0,00	2.785,72 D	89.697,84 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.478,67 D	7,39	0,00	7,39 D	49.486,06 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	37.433,45 D	2.778,33	0,00	2.778,33 D	40.211,78 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	30,98 D	0,07	0,00	0,07 D	31,05 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	30,98 D	0,07	0,00	0,07 D	31,05 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	30,98 D	0,07	0,00	0,07 D	31,05 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30,98 D	0,07	0,00	0,07 D	31,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	11.224,38 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	18.402,66 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	11.224,38 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	18.402,66 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.224,38 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	18.402,66 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.224,38 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	18.402,66 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.172,72 D	148,95	0,00	148,95 D	1.321,67 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.172,72 D	148,95	0,00	148,95 D	1.321,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	837,45 D	0,00	0,00	0,00	837,45 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	335,27 D	148,95	0,00	148,95 D	484,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.284.236,69 D	1.039.745,94	0,00	1.039.745,94 D	6.323.982,63 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.283.715,29 D	1.039.590,80	0,00	1.039.590,80 D	6.323.306,09 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.283.715,29 D	1.039.590,80	0,00	1.039.590,80 D	6.323.306,09 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.281.510,05 D	1.039.590,80	0,00	1.039.590,80 D	6.321.100,85 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.205,24 D	0,00	0,00	0,00	2.205,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	521,40 D	155,14	0,00	155,14 D	676,54 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	521,40 D	155,14	0,00	155,14 D	676,54 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	521,40 D	155,14	0,00	155,14 D	676,54 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	521,40 D	155,14	0,00	155,14 D	676,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	81.534,61 D	15.615,84	0,00	15.615,84 D	97.150,45 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	81.534,61 D	15.615,84	0,00	15.615,84 D	97.150,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.850.268,60 D	834.877,78	0,00	834.877,78 D	10.685.146,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.850.268,60 D	834.877,78	0,00	834.877,78 D	10.685.146,38 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.978.228,47	1.978.228,47	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.978.228,47	1.978.228,47	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.978.228,47	1.978.228,47	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.978.228,47	1.978.228,47	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.978.228,47	1.978.228,47	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	116.527.043,69 D	0,00	0,00	0,00	116.527.043,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.424.828,61 D	0,00	0,00	0,00	36.424.828,61 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15,93 D	0,00	0,00	0,00	15,93 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	122.745.020,03 D	20.972.505,04	20.852.033,17	120.471,87 D	122.865.491,90 D
TOTAL PASSIVO:	122.745.020,03 C	8.059.663,02	8.180.134,89	120.471,87 C	122.865.491,90 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.669.342,92	5.669.342,92	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	121.698.657,63 D	24.584.819,68	23.754.087,55	830.732,13 D	122.529.389,76 D
1.01	DISPONÍVEL	552.434,94 D	8.656.636,39	8.386.462,84	270.173,55 D	822.608,49 D
1.01.01	IMEDIATO	552.434,94 D	8.656.636,39	8.386.462,84	270.173,55 D	822.608,49 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	552.434,94 D	6.662.657,77	6.392.484,22	270.173,55 D	822.608,49 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	552.434,94 D	6.662.657,77	6.392.484,22	270.173,55 D	822.608,49 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	552.434,94 D	6.662.657,77	6.392.484,22	270.173,55 D	822.608,49 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.993.978,62	1.993.978,62	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.993.978,62	1.993.978,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	121.146.222,69 D	15.928.183,29	15.367.624,71	560.558,58 D	121.706.781,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,44 D	0,18	0,00	0,18 D	0,62 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,44 D	0,18	0,00	0,18 D	0,62 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,44 D	0,18	0,00	0,18 D	0,62 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,44 D	0,18	0,00	0,18 D	0,62 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,44 D	0,18	0,00	0,18 D	0,62 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.233.243,01 D	0,00	373.427,16	373.427,16 C	859.815,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.233.243,01 D	0,00	373.427,16	373.427,16 C	859.815,85 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.233.243,01 D	0,00	373.427,16	373.427,16 C	859.815,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	119.912.979,24 D	15.928.183,11	14.994.197,55	933.985,56 D	120.846.964,80 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.341.433,57 D	6.182.796,02	2.935.983,76	3.246.812,26 D	44.588.245,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.263.777,43 D	375.860,02	196.160,24	179.699,78 D	19.443.477,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.208.538,01 D	159.600,53	186.978,35	27.377,82 C	1.181.160,19 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.208.538,01 D	159.600,53	186.978,35	27.377,82 C	1.181.160,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.208.538,01 D	159.600,53	186.978,35	27.377,82 C	1.181.160,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	285.000,00 D	34.794,83	34.794,83	0,00	285.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	923.016,65 D	43.971,08	70.032,89	26.061,81 C	896.954,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	6.372,08 D	352,82	533,34	180,52 C	6.191,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	5.850,72 C	45.686,97	46.822,46	1.135,49 C	6.986,21 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	34.794,83	34.794,83	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.055.239,42 D	216.259,49	9.181,89	207.077,60 D	18.262.317,02 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	18.055.239,42 D	216.259,49	9.181,89	207.077,60 D	18.262.317,02 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.329.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.329.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	16.728.800,46 D	214.594,83	8.868,48	205.726,35 D	16.934.526,81 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	11.928,79 C	792,12	36,13	755,99 D	11.172,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	9.367,75 D	872,54	277,28	595,26 D	9.963,01 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.077.656,14 D	5.806.936,00	2.739.823,52	3.067.112,48 D	25.144.768,62 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.077.656,14 D	5.806.936,00	2.739.823,52	3.067.112,48 D	25.144.768,62 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.077.656,14 D	5.806.936,00	2.739.823,52	3.067.112,48 D	25.144.768,62 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	20.926.392,81 D	4.181.868,93	1.344.671,65	2.837.197,28 D	23.763.590,09 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.151.263,33 D	280.395,42	50.480,22	229.915,20 D	1.381.178,53 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.344.671,65	1.344.671,65	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	496.874,20 D	3.015.301,87	2.007.446,96	1.007.854,91 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	496.874,20 D	3.015.301,87	2.007.446,96	1.007.854,91 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	496.874,20 D	3.015.301,87	2.007.446,96	1.007.854,91 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	500.000,00 D	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.486,39 D	14.110,90	268,68	13.842,22 D	16.328,61 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	1.190,97	7.178,28	5.987,31 C	11.599,50 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	912.570,11 D	101.522,53	148.190,66	46.668,13 C	865.901,98 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	757.444,11 D	81.304,11	123.272,24	41.968,13 C	715.475,98 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	761.777,24 D	0,00	0,00	0,00	761.777,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.902,36 C	78.386,46	121.097,34	42.710,88 C	51.613,24 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.569,23 D	2.917,65	2.174,90	742,75 D	5.311,98 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	155.126,00 D	20.218,42	24.918,42	4.700,00 C	150.426,00 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	42.859,00 D	16.717,00	21.417,00	4.700,00 C	38.159,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.501,42	3.501,42	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.162.101,36 D	6.628.562,69	9.902.576,17	3.274.013,48 C	73.888.087,88 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	74.316.457,47 D	6.583.686,34	9.849.672,86	3.265.986,52 C	71.050.470,95 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	54.504.749,82 D	1.523.813,16	1.933.195,80	409.382,64 C	54.095.367,18 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	9.087.343,25 D	1.523.813,16	1.933.195,80	409.382,64 C	8.677.960,61 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.811.707,65 D	5.059.873,18	7.916.477,06	2.856.603,88 C	16.955.103,77 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.570.177,40 D	2.115.708,73	3.995.203,01	1.879.494,28 C	16.690.683,12 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.241.530,25 D	954.111,44	1.931.221,04	977.109,60 C	264.420,65 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	1.990.053,01	1.990.053,01	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.845.643,89 D	44.876,35	52.903,31	8.026,96 C	2.837.616,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CUSTO	2.717.999,99 D	0,00	0,00	0,00	2.717.999,99 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	127.643,90 D	44.876,35	52.903,31	8.026,96 C	119.616,94 D
2	PASSIVO	121.698.657,63 C	7.456.760,61	8.287.492,74	830.732,13 C	122.529.389,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	338.565,67 C	5.522.588,23	5.269.958,09	252.630,14 D	85.935,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.565,67 C	379.830,09	127.199,95	252.630,14 D	85.935,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	41.275,82	41.275,82	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	41.275,82	41.275,82	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	263.844,31 C	263.844,31	10.529,40	253.314,91 D	10.529,40 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	10.416,72 C	10.416,72	2.397,45	8.019,27 D	2.397,45 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	253.427,59 C	253.427,59	8.131,95	245.295,64 D	8.131,95 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	74.709,96 C	74.709,96	75.394,73	684,77 C	75.394,73 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	74.709,96 C	74.709,96	75.394,73	684,77 C	75.394,73 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.142.758,14	5.142.758,14	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.142.389,67	4.142.389,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.142.389,67	4.142.389,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4.142.389,67	4.142.389,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4.142.389,67	4.142.389,67	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	271,36	271,36	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	271,36	271,36	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	271,36	271,36	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	97,11	97,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	97,11	97,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	97,11	97,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	97,11	97,11	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.360.091,96 C	1.934.172,38	3.017.534,65	1.083.362,27 C	122.443.454,23 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.126.848,95 C	1.560.745,22	3.017.534,65	1.456.789,43 C	121.583.638,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.126.848,95 C	1.560.745,22	3.017.534,65	1.456.789,43 C	121.583.638,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.126.848,95 C	1.560.745,22	3.017.534,65	1.456.789,43 C	121.583.638,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.126.848,95 C	1.560.745,22	3.017.534,65	1.456.789,43 C	121.583.638,38 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	19.457.089,31 C	1.560.745,22	1.795.818,92	235.073,70 C	19.692.163,01 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	19.457.089,31 C	1.560.745,22	1.795.818,92	235.073,70 C	19.692.163,01 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	96.630.971,75 C	0,00	1.144.961,22	1.144.961,22 C	97.775.932,97 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	96.630.971,75 C	0,00	1.144.961,22	1.144.961,22 C	97.775.932,97 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.038.787,89 C	0,00	76.754,51	76.754,51 C	4.115.542,40 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.038.787,89 C	0,00	76.754,51	76.754,51 C	4.115.542,40 C
2.03.02	FUNDOS	1.233.243,01 C	373.427,16	0,00	373.427,16 D	859.815,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.233.243,01 C	373.427,16	0,00	373.427,16 D	859.815,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.233.243,01 C	373.427,16	0,00	373.427,16 D	859.815,85 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.233.243,01 C	373.427,16	0,00	373.427,16 D	859.815,85 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.912.162,48	1.912.162,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.179.436,58 C	0,00	1.895.112,50	1.895.112,50 C	8.074.549,08 C
3.01.01	CORRENTES	4.206.261,00 C	0,00	594.184,83	594.184,83 C	4.800.445,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.206.261,00 C	0,00	594.184,83	594.184,83 C	4.800.445,83 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.206.261,00 C	0,00	594.184,83	594.184,83 C	4.800.445,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.206.261,00 C	0,00	594.184,83	594.184,83 C	4.800.445,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.206.261,00 C	0,00	594.184,83	594.184,83 C	4.800.445,83 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.206.261,00 C	0,00	594.184,83	594.184,83 C	4.800.445,83 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.236.233,12 C	0,00	447.433,45	447.433,45 C	1.683.666,57 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.236.233,12 C	0,00	447.433,45	447.433,45 C	1.683.666,57 C
3.01.05	PORTABILIDADE	736.942,14 C	0,00	853.494,22	853.494,22 C	1.590.436,36 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.570,08 C	0,00	786.456,14	786.456,14 C	1.069.026,22 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.570,08 C	0,00	786.456,14	786.456,14 C	1.069.026,22 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	454.372,06 C	0,00	67.038,08	67.038,08 C	521.410,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	454.372,06 C	0,00	67.038,08	67.038,08 C	521.410,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01	OUTROS	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.02	DEDUÇÕES	1.661.618,71 D	41.275,82	0,18	41.275,64 D	1.702.894,35 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.661.618,76 D	41.275,82	0,00	41.275,82 D	1.702.894,58 D
3.02.03.01	RESGATE	1.661.618,76 D	41.275,82	0,00	41.275,82 D	1.702.894,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.139.149,37 D	36.892,40	0,00	36.892,40 D	1.176.041,77 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.139.149,37 D	36.892,40	0,00	36.892,40 D	1.176.041,77 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	522.469,39 D	4.383,42	0,00	4.383,42 D	526.852,81 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	522.469,39 D	4.383,42	0,00	4.383,42 D	526.852,81 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,05 C	0,00	0,18	0,18 C	0,23 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,05 C	0,00	0,18	0,18 C	0,23 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	403.468,11 D	75.394,73	17.049,80	58.344,93 D	461.813,04 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	403.468,11 D	75.394,73	17.049,80	58.344,93 D	461.813,04 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	403.468,11 D	75.394,73	17.049,80	58.344,93 D	461.813,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.490.025,69 C	852.377,28	0,00	852.377,28 D	10.637.648,41 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.590.783,76 C	0,00	0,00	0,00	11.590.783,76 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.590.783,76 C	0,00	0,00	0,00	11.590.783,76 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	100.758,07 D	852.377,28	0,00	852.377,28 D	953.135,35 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	100.758,07 D	852.377,28	0,00	852.377,28 D	953.135,35 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	15.604.375,45 D	943.114,65	0,00	943.114,65 D	16.547.490,10 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.604.375,45 D	943.114,65	0,00	943.114,65 D	16.547.490,10 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.604.375,45 D	943.114,65	0,00	943.114,65 D	16.547.490,10 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.604.375,45 D	943.114,65	0,00	943.114,65 D	16.547.490,10 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.079.092,63	4.079.092,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.089.723,38 C	22.675,45	3.226.715,19	3.204.039,74 C	35.293.763,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.152.487,01 C	20.231,88	586.665,63	566.433,75 C	3.718.920,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.548.344,32 C	9.230,93	306.270,19	297.039,26 C	1.845.383,58 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	271.799,02 C	328,91	90.010,71	89.681,80 C	361.480,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	183.734,26 C	328,91	90.010,71	89.681,80 C	273.416,06 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	183.734,26 C	328,91	90.010,71	89.681,80 C	273.416,06 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	132.135,54 C	328,91	43.971,08	43.642,17 C	175.777,71 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.250,22 C	0,00	352,66	352,66 C	1.602,88 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	50.348,50 C	0,00	45.686,97	45.686,97 C	96.035,47 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.276.545,30 C	8.902,02	216.259,48	207.357,46 C	1.483.902,76 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.276.545,30 C	8.902,02	216.259,48	207.357,46 C	1.483.902,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.257.406,24 C	8.868,48	214.594,82	205.726,34 C	1.463.132,58 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.835,73 C	33,54	792,12	758,58 C	4.594,31 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15.303,33 C	0,00	872,54	872,54 C	16.175,87 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.604.142,69 C	11.000,95	280.395,44	269.394,49 C	1.873.537,18 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.604.142,69 C	11.000,95	280.395,44	269.394,49 C	1.873.537,18 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.604.142,69 C	11.000,95	280.395,44	269.394,49 C	1.873.537,18 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.604.142,69 C	11.000,95	280.395,44	269.394,49 C	1.873.537,18 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.486,38 C	268,67	15.301,87	15.033,20 C	17.519,58 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.486,38 C	268,67	15.301,87	15.033,20 C	17.519,58 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.486,38 C	268,67	15.301,87	15.033,20 C	17.519,58 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.486,38 C	268,67	14.110,90	13.842,23 C	16.328,61 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	1.190,97	1.190,97 C	1.190,97 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	816.469,07 C	2.174,90	101.946,72	99.771,82 C	916.240,89 C
5.01.03.01	AÇÕES	680.069,31 C	2.174,90	83.479,01	81.304,11 C	761.373,42 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	666.158,40 C	0,00	78.386,46	78.386,46 C	744.544,86 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	13.910,91 C	2.174,90	5.092,55	2.917,65 C	16.828,56 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	139,74 C	0,00	0,00	0,00	139,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	136.260,02 C	0,00	18.467,71	18.467,71 C	154.727,73 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	134.328,00 C	0,00	16.717,00	16.717,00 C	151.045,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.932,02 C	0,00	1.750,71	1.750,71 C	3.682,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.118.280,92 C	0,00	2.522.800,97	2.522.800,97 C	30.641.081,89 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	27.839.637,87 C	0,00	2.477.924,62	2.477.924,62 C	30.317.562,49 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.691.574,96 C	0,00	1.523.813,16	1.523.813,16 C	15.215.388,12 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.691.574,96 C	0,00	1.523.813,16	1.523.813,16 C	15.215.388,12 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.148.062,91 C	0,00	954.111,46	954.111,46 C	15.102.174,37 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.123.391,48 C	0,00	954.111,44	954.111,44 C	15.077.502,92 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,43 C	0,00	0,02	0,02 C	24.671,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.842,64 C	0,00	44.876,35	44.876,35 C	143.718,99 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	98.842,64 C	0,00	44.876,35	44.876,35 C	143.718,99 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	179.800,41 C	0,00	0,00	0,00	179.800,41 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	179.800,41 C	0,00	0,00	0,00	179.800,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.508.803,51 D	4.039.367,38	0,16	4.039.367,22 D	24.548.170,73 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.231,77 D	82.544,85	0,16	82.544,69 D	267.776,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.191,94 D	82.544,82	0,16	82.544,66 D	267.736,60 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	165.968,61 D	82.264,95	0,16	82.264,79 D	248.233,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	165.968,61 D	82.264,95	0,16	82.264,79 D	248.233,40 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	165.968,61 D	82.264,95	0,16	82.264,79 D	248.233,40 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.096,43 D	34.909,15	0,00	34.909,15 D	72.005,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	4.763,89 D	533,34	0,16	533,18 D	5.297,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	124.108,29 D	46.822,46	0,00	46.822,46 D	170.930,75 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.223,33 D	279,87	0,00	279,87 D	19.503,20 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	19.223,33 D	279,87	0,00	279,87 D	19.503,20 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.493,57 D	2,59	0,00	2,59 D	9.496,16 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.729,76 D	277,28	0,00	277,28 D	10.007,04 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	39,83 D	0,03	0,00	0,03 D	39,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,83 D	0,03	0,00	0,03 D	39,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,83 D	0,03	0,00	0,03 D	39,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,83 D	0,03	0,00	0,03 D	39,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.612,19 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	12.790,47 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	5.612,19 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	12.790,47 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.612,19 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	12.790,47 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.612,19 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	12.790,47 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	775.403,49 D	142.785,70	0,00	142.785,70 D	918.189,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	681.724,28 D	121.097,34	0,00	121.097,34 D	802.821,62 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	680.756,97 D	121.097,34	0,00	121.097,34 D	801.854,31 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	967,31 D	0,00	0,00	0,00	967,31 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	20,61 C	0,00	0,00	0,00	20,61 C
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20,61 C	0,00	0,00	0,00	20,61 C
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	91.469,00 D	21.417,00	0,00	21.417,00 D	112.886,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.469,00 D	21.417,00	0,00	21.417,00 D	112.886,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.230,82 D	271,36	0,00	271,36 D	2.502,18 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.702,91 D	0,00	0,00	0,00	1.702,91 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	527,91 D	271,36	0,00	271,36 D	799,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.542.556,06 D	3.806.858,55	0,00	3.806.858,55 D	23.349.414,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.391.228,73 D	3.753.858,13	0,00	3.753.858,13 D	23.145.086,86 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.374.573,39 D	1.933.195,80	0,00	1.933.195,80 D	9.307.769,19 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.374.573,39 D	1.933.195,80	0,00	1.933.195,80 D	9.307.769,19 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.016.655,34 D	1.820.662,33	0,00	1.820.662,33 D	13.837.317,67 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.766.307,11 D	1.805.565,34	0,00	1.805.565,34 D	7.571.872,45 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.250.348,23 D	0,00	0,00	0,00	6.250.348,23 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	15.096,99	0,00	15.096,99 D	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.390,13 D	52.903,31	0,00	52.903,31 D	93.293,44 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.390,13 D	52.903,31	0,00	52.903,31 D	93.293,44 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.609,03 D	0,00	0,00	0,00	110.609,03 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110.609,03 D	0,00	0,00	0,00	110.609,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	328,17 D	97,11	0,00	97,11 D	425,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	328,17 D	97,11	0,00	97,11 D	425,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	328,17 D	97,11	0,00	97,11 D	425,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	328,17 D	97,11	0,00	97,11 D	425,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	90.894,18 D	17.049,80	0,00	17.049,80 D	107.943,98 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	90.894,18 D	17.049,80	0,00	17.049,80 D	107.943,98 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	11.490.025,69 D	0,00	852.377,28	852.377,28 C	10.637.648,41 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.590.783,76 D	0,00	0,00	0,00	11.590.783,76 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	100.758,07 C	0,00	852.377,28	852.377,28 C	953.135,35 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.274.525,56	2.274.525,56	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.274.525,56	2.274.525,56	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.274.525,56	2.274.525,56	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.274.525,56	2.274.525,56	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.274.525,56	2.274.525,56	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	113.964.598,01 D	0,00	0,00	0,00	113.964.598,01 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	72.185.158,94 D	0,00	0,00	0,00	72.185.158,94 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.185.179,41 D	0,00	0,00	0,00	72.185.179,41 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	52.708.014,90 D	0,00	0,00	0,00	52.708.014,90 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.867.504,23 D	0,00	0,00	0,00	1.867.504,23 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.609.660,28 D	0,00	0,00	0,00	17.609.660,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	51,33 D	0,00	0,00	0,00	51,33 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	71,82 C	0,00	0,00	0,00	71,82 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.087,56 D	0,00	0,00	0,00	1.181.087,56 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	17.673.973,24 D	0,00	0,00	0,00	17.673.973,24 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	121.698.657,63 D	24.584.819,68	23.754.087,55	830.732,13 D	122.529.389,76 D
TOTAL PASSIVO:	121.698.657,63 C	7.456.760,61	8.287.492,74	830.732,13 C	122.529.389,76 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.265.780,67	8.265.780,67	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	61.049.193,21 D	10.444.223,65	11.628.526,81	1.184.303,16 C	59.864.890,05 D
1.01	DISPONÍVEL	154.472,51 D	2.872.902,42	2.281.616,87	591.285,55 D	745.758,06 D
1.01.01	IMEDIATO	154.472,51 D	2.872.902,42	2.281.616,87	591.285,55 D	745.758,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	154.472,51 D	2.868.799,78	2.277.514,23	591.285,55 D	745.758,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	154.472,51 D	2.868.799,78	2.277.514,23	591.285,55 D	745.758,06 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	154.472,51 D	2.868.799,78	2.277.514,23	591.285,55 D	745.758,06 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.102,64	4.102,64	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.102,64	4.102,64	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.894.720,70 D	7.571.321,23	9.346.909,94	1.775.588,71 C	59.119.131,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,28 D	0,19	0,00	0,19 D	59,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,28 D	0,19	0,00	0,19 D	59,47 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,28 D	0,19	0,00	0,19 D	59,47 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,28 D	0,19	0,00	0,19 D	59,47 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,28 D	0,19	0,00	0,19 D	59,47 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	618.782,21 D	0,00	170.768,26	170.768,26 C	448.013,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	618.782,21 D	0,00	170.768,26	170.768,26 C	448.013,95 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	618.782,21 D	0,00	170.768,26	170.768,26 C	448.013,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	60.275.879,21 D	7.571.321,04	9.176.141,68	1.604.820,64 C	58.671.058,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.861.829,90 D	2.866.820,90	4.344.835,74	1.478.014,84 C	18.383.815,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.430.320,62 D	262.823,04	125.424,15	137.398,89 D	14.567.719,51 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	587.038,91 D	96.283,58	118.144,59	21.861,01 C	565.177,90 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	587.038,91 D	96.283,58	118.144,59	21.861,01 C	565.177,90 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	587.038,91 D	96.283,58	118.144,59	21.861,01 C	565.177,90 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	16.115,49	16.115,49	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	427.502,44 D	20.365,53	32.436,25	12.070,72 C	415.431,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.734,07 D	164,68	115,68	49,00 D	3.783,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	23.802,40 D	27.406,90	37.246,19	9.839,29 C	13.963,11 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	32.230,98	32.230,98	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.843.281,71 D	166.539,46	7.279,56	159.259,90 D	14.002.541,61 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	13.843.281,71 D	166.539,46	7.279,56	159.259,90 D	14.002.541,61 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	12.826.672,38 D	164.538,91	6.799,91	157.739,00 D	12.984.411,38 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	4.471,80 C	479,33	19,00	460,33 D	4.011,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.081,13 D	1.521,22	460,65	1.060,57 D	3.141,70 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.431.509,28 D	2.603.997,86	4.219.411,59	1.615.413,73 C	3.816.095,55 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.431.509,28 D	2.603.997,86	4.219.411,59	1.615.413,73 C	3.816.095,55 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.431.509,28 D	2.603.997,86	4.219.411,59	1.615.413,73 C	3.816.095,55 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.218.113,97 D	495.889,39	2.048.698,67	1.552.809,28 C	3.665.304,69 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	213.395,31 D	59.409,80	122.014,25	62.604,45 C	150.790,86 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.048.698,67	2.048.698,67	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	496.874,20 D	3.015.301,86	2.007.446,95	1.007.854,91 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	496.874,20 D	3.015.301,86	2.007.446,95	1.007.854,91 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	496.874,20 D	3.015.301,86	2.007.446,95	1.007.854,91 D	1.504.729,11 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	500.000,00 D	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.486,39 D	14.110,89	268,67	13.842,22 D	16.328,61 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	1.190,97	7.178,28	5.987,31 C	11.599,50 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	964.426,28 D	107.652,01	157.608,70	49.956,69 C	914.469,59 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	803.599,28 D	86.684,57	131.763,26	45.078,69 C	758.520,59 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	767.688,71 D	0,00	0,00	0,00	767.688,71 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.038,17 D	83.494,96	129.475,84	45.980,88 C	14.942,71 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.872,40 D	3.189,61	2.287,42	902,19 D	5.774,59 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	160.827,00 D	20.967,44	25.845,44	4.878,00 C	155.949,00 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	38.921,01 D	17.337,00	22.215,00	4.878,00 C	34.043,01 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.630,44	3.630,44	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.952.748,83 D	1.581.546,27	2.666.250,29	1.084.704,02 C	37.868.044,81 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.749.928,10 D	1.562.577,56	2.643.888,68	1.081.311,12 C	36.668.616,98 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.956.974,50 D	502.031,00	636.905,00	134.874,00 C	17.822.100,50 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.000.807,74 D	0,00	0,00	0,00	15.000.807,74 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.956.166,76 D	502.031,00	636.905,00	134.874,00 C	2.821.292,76 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.792.953,60 D	1.060.546,56	2.006.983,68	946.437,12 C	18.846.516,48 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	0,00	0,00	0,00	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.183.834,59 D	1.060.546,56	2.006.983,68	946.437,12 C	237.397,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.202.820,73 D	18.968,71	22.361,61	3.392,90 C	1.199.427,83 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	1.141.999,99 D	0,00	0,00	0,00	1.141.999,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.820,74 D	18.968,71	22.361,61	3.392,90 C	57.427,84 D
2	PASSIVO	61.049.193,21 C	4.885.101,46	3.700.798,30	1.184.303,16 D	59.864.890,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.362,50 C	2.492.568,42	2.640.785,13	148.216,71 C	197.579,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.362,50 C	1.115.757,02	1.263.973,73	148.216,71 C	197.579,21 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	980.548,16	980.548,16	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	980.548,16	980.548,16	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	14.047,21 C	99.893,57	248.947,56	149.053,99 C	163.101,20 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	85.846,36 D	0,00	91.265,62	91.265,62 C	5.419,26 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	99.893,57 C	99.893,57	157.681,94	57.788,37 C	157.681,94 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	35.315,29 C	35.315,29	34.478,01	837,28 D	34.478,01 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	35.315,29 C	35.315,29	34.478,01	837,28 D	34.478,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.376.811,40	1.376.811,40	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	376.587,51	376.587,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	376.587,51	376.587,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	376.587,51	376.587,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	376.587,51	376.587,51	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	173,99	173,99	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	173,99	173,99	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	173,99	173,99	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.999.830,71 C	2.392.533,04	1.060.013,17	1.332.519,87 D	59.667.310,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.381.048,50 C	2.221.764,78	1.060.013,17	1.161.751,61 D	59.219.296,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.381.048,50 C	2.221.764,78	1.060.013,17	1.161.751,61 D	59.219.296,89 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.381.048,50 C	2.221.764,78	1.060.013,17	1.161.751,61 D	59.219.296,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.381.048,50 C	2.221.764,78	1.060.013,17	1.161.751,61 D	59.219.296,89 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.465.371,79 C	518.837,09	575.069,45	56.232,36 C	9.521.604,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	9.465.371,79 C	518.837,09	575.069,45	56.232,36 C	9.521.604,15 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	49.559.968,56 C	1.681.329,98	484.943,72	1.196.386,26 D	48.363.582,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	49.559.968,56 C	1.681.329,98	484.943,72	1.196.386,26 D	48.363.582,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.355.708,15 C	21.597,71	0,00	21.597,71 D	1.334.110,44 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.355.708,15 C	21.597,71	0,00	21.597,71 D	1.334.110,44 C
2.03.02	FUNDOS	618.782,21 C	170.768,26	0,00	170.768,26 D	448.013,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	618.782,21 C	170.768,26	0,00	170.768,26 D	448.013,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	618.782,21 C	170.768,26	0,00	170.768,26 D	448.013,95 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	618.782,21 C	170.768,26	0,00	170.768,26 D	448.013,95 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.964.970,91	1.964.970,91	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.516.914,85 C	0,00	254.246,16	254.246,16 C	3.771.161,01 C
3.01.01	CORRENTES	1.758.406,75 C	0,00	254.246,16	254.246,16 C	2.012.652,91 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.758.406,75 C	0,00	254.246,16	254.246,16 C	2.012.652,91 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.758.406,75 C	0,00	254.246,16	254.246,16 C	2.012.652,91 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.758.406,75 C	0,00	254.246,16	254.246,16 C	2.012.652,91 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.758.406,75 C	0,00	254.246,16	254.246,16 C	2.012.652,91 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.758.406,75 C	0,00	254.246,16	254.246,16 C	2.012.652,91 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	168.937,01 C	0,00	0,00	0,00	168.937,01 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	137.455,67 C	0,00	0,00	0,00	137.455,67 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	137.455,67 C	0,00	0,00	0,00	137.455,67 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	665.800,71 D	980.548,16	0,19	980.547,97 D	1.646.348,68 D
3.02.03	INSTITUTOS	665.800,56 D	980.548,16	0,00	980.548,16 D	1.646.348,72 D
3.02.03.01	RESGATE	665.800,56 D	980.548,16	0,00	980.548,16 D	1.646.348,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	665.800,56 D	980.548,16	0,00	980.548,16 D	1.646.348,72 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	665.800,56 D	980.548,16	0,00	980.548,16 D	1.646.348,72 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,15 D	0,00	0,19	0,19 C	0,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,15 D	0,00	0,19	0,19 C	0,04 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	193.882,07 D	34.478,01	7.796,87	26.681,14 D	220.563,21 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	193.882,07 D	34.478,01	7.796,87	26.681,14 D	220.563,21 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	193.882,07 D	34.478,01	7.796,87	26.681,14 D	220.563,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.029.252,90 C	920.512,11	0,00	920.512,11 D	5.108.740,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.831.248,28 C	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.831.248,28 C	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	801.995,38 D	920.512,11	0,00	920.512,11 D	1.722.507,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	801.995,38 D	920.512,11	0,00	920.512,11 D	1.722.507,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.686.484,97 D	29.432,63	1.702.927,69	1.673.495,06 C	7.012.989,91 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.686.484,97 D	29.432,63	1.702.927,69	1.673.495,06 C	7.012.989,91 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.686.484,97 D	29.432,63	1.702.927,69	1.673.495,06 C	7.012.989,91 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.686.484,97 D	29.432,63	1.702.927,69	1.673.495,06 C	7.012.989,91 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.915.564,13	2.915.564,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.991.401,38 C	12.316,85	1.995.052,02	1.982.735,17 C	22.974.136,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.712.177,19 C	9.682,94	290.001,86	280.318,92 C	1.992.496,11 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.202.529,98 C	6.970,57	230.592,06	223.621,49 C	1.426.151,47 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	210.189,92 C	152,36	64.052,60	63.900,24 C	274.090,16 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	140.755,05 C	152,36	64.052,60	63.900,24 C	204.655,29 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	140.755,05 C	152,36	64.052,60	63.900,24 C	204.655,29 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.344,78 C	152,36	36.481,02	36.328,66 C	92.673,44 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	566,99 C	0,00	164,68	164,68 C	731,67 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	83.843,28 C	0,00	27.406,90	27.406,90 C	111.250,18 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	992.340,06 C	6.818,21	166.539,46	159.721,25 C	1.152.061,31 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	992.340,06 C	6.818,21	166.539,46	159.721,25 C	1.152.061,31 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982.751,78 C	6.799,88	164.538,91	157.739,03 C	1.140.490,81 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.647,37 C	18,33	479,33	461,00 C	3.108,37 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	6.940,91 C	0,00	1.521,22	1.521,22 C	8.462,13 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	509.647,21 C	2.712,37	59.409,80	56.697,43 C	566.344,64 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	509.647,21 C	2.712,37	59.409,80	56.697,43 C	566.344,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	509.647,21 C	2.712,37	59.409,80	56.697,43 C	566.344,64 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	509.647,21 C	2.712,37	59.409,80	56.697,43 C	566.344,64 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.486,38 C	268,67	15.301,86	15.033,19 C	17.519,57 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.486,38 C	268,67	15.301,86	15.033,19 C	17.519,57 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.486,38 C	268,67	15.301,86	15.033,19 C	17.519,57 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.486,38 C	268,67	14.110,89	13.842,22 C	16.328,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	1.190,97	1.190,97 C	1.190,97 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.029.859,48 C	2.365,24	108.202,03	105.836,79 C	1.135.696,27 C
5.01.03.01	AÇÕES	872.316,53 C	2.365,24	89.049,81	86.684,57 C	959.001,10 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	856.770,29 C	0,00	83.494,96	83.494,96 C	940.265,25 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	15.307,58 C	2.365,24	5.477,03	3.111,79 C	18.419,37 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	82,53 C	0,00	77,82	77,82 C	160,35 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	157.490,43 C	0,00	19.152,22	19.152,22 C	176.642,65 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	155.093,00 C	0,00	17.337,00	17.337,00 C	172.430,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.397,43 C	0,00	1.815,22	1.815,22 C	4.212,65 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.246.878,33 C	0,00	1.581.546,27	1.581.546,27 C	19.828.424,60 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.123.904,65 C	0,00	1.562.577,56	1.562.577,56 C	19.686.482,21 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.703.846,43 C	0,00	502.031,00	502.031,00 C	5.205.877,43 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.703.846,43 C	0,00	502.031,00	502.031,00 C	5.205.877,43 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	706,95 C	0,00	0,00	0,00	706,95 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	706,95 C	0,00	0,00	0,00	706,95 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.419.351,27 C	0,00	1.060.546,56	1.060.546,56 C	14.479.897,83 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.393.514,85 C	0,00	1.060.546,56	1.060.546,56 C	14.454.061,41 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.779,65 C	0,00	18.968,71	18.968,71 C	60.748,36 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	41.779,65 C	0,00	18.968,71	18.968,71 C	60.748,36 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.194,03 C	0,00	0,00	0,00	81.194,03 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	81.194,03 C	0,00	0,00	0,00	81.194,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.918.324,45 D	2.895.450,41	0,00	2.895.450,41 D	17.813.774,86 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.491,25 D	70.107,11	0,00	70.107,11 D	212.598,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.454,39 D	70.107,11	0,00	70.107,11 D	212.561,50 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	133.545,21 D	69.645,76	0,00	69.645,76 D	203.190,97 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	133.545,21 D	69.645,76	0,00	69.645,76 D	203.190,97 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	133.545,21 D	69.645,76	0,00	69.645,76 D	203.190,97 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.147,34 D	32.283,89	0,00	32.283,89 D	49.431,23 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.292,86 D	115,68	0,00	115,68 D	1.408,54 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	115.105,01 D	37.246,19	0,00	37.246,19 D	152.351,20 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.909,18 D	461,35	0,00	461,35 D	9.370,53 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	8.909,18 D	461,35	0,00	461,35 D	9.370,53 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6,57 D	0,70	0,00	0,70 D	7,27 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.902,61 D	460,65	0,00	460,65 D	9.363,26 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.612,19 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	12.790,47 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.612,19 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	12.790,47 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.612,19 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	12.790,47 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.612,19 D	7.178,28	0,00	7.178,28 D	12.790,47 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	948.317,21 D	151.864,83	0,00	151.864,83 D	1.100.182,04 D
5.02.03.01	AÇÕES	828.313,41 D	129.475,84	0,00	129.475,84 D	957.789,25 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	827.022,47 D	129.475,84	0,00	129.475,84 D	956.498,31 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.290,94 D	0,00	0,00	0,00	1.290,94 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 D	0,00	0,00	0,00	52,52 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52,52 D	0,00	0,00	0,00	52,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	118.757,99 D	22.215,00	0,00	22.215,00 D	140.972,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	118.757,99 D	22.215,00	0,00	22.215,00 D	140.972,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.193,29 D	173,99	0,00	173,99 D	1.367,28 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	851,23 D	0,00	0,00	0,00	851,23 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	342,06 D	173,99	0,00	173,99 D	516,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.821.903,80 D	2.666.300,19	0,00	2.666.300,19 D	16.488.203,99 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.759.585,68 D	2.643.888,68	0,00	2.643.888,68 D	16.403.474,36 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.531.815,97 D	636.905,00	0,00	636.905,00 D	3.168.720,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.531.777,38 D	636.905,00	0,00	636.905,00 D	3.168.682,38 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.227.769,71 D	2.006.983,68	0,00	2.006.983,68 D	13.234.753,39 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.633.252,64 D	2.006.983,68	0,00	2.006.983,68 D	7.640.236,32 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.594.517,07 D	0,00	0,00	0,00	5.594.517,07 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.072,45 D	22.361,61	0,00	22.361,61 D	39.434,06 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.072,45 D	22.361,61	0,00	22.361,61 D	39.434,06 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.080,50 D	0,00	0,00	0,00	45.080,50 D
5.02.04.08.01	VALORIZACAO NEGATIVA	45.080,50 D	0,00	0,00	0,00	45.080,50 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	165,17 D	49,90	0,00	49,90 D	215,07 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	165,17 D	49,90	0,00	49,90 D	215,07 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	165,17 D	49,90	0,00	49,90 D	215,07 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	165,17 D	49,90	0,00	49,90 D	215,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	43.824,03 D	7.796,87	0,00	7.796,87 D	51.620,90 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	43.824,03 D	7.796,87	0,00	7.796,87 D	51.620,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	6.029.252,90 D	0,00	920.512,11	920.512,11 C	5.108.740,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.831.248,28 D	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	801.995,38 C	0,00	920.512,11	920.512,11 C	1.722.507,49 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	579.530,19	579.530,19	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	579.530,19	579.530,19	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	579.530,19	579.530,19	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	579.530,19	579.530,19	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	579.530,19	579.530,19	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	55.727.272,91 D	0,00	0,00	0,00	55.727.272,91 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.766.926,50 D	0,00	0,00	0,00	36.766.926,50 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.766.938,24 D	0,00	0,00	0,00	36.766.938,24 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	0,00	0,00	0,00	18.236.314,80 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	937.632,72 D	0,00	0,00	0,00	937.632,72 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	0,00	0,00	0,00	17.592.990,72 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	29,44 D	0,00	0,00	0,00	29,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	41,18 C	0,00	0,00	0,00	41,18 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	0,00	0,00	0,00	565.056,37 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.550.636,08 D	0,00	0,00	0,00	13.550.636,08 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	61.049.193,21 D	10.444.223,65	11.628.526,81	1.184.303,16 C	59.864.890,05 D
TOTAL PASSIVO:	61.049.193,21 C	4.885.101,46	3.700.798,30	1.184.303,16 D	59.864.890,05 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.460.065,23	5.460.065,23	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.213.067,15 D	3.622.842,41	3.938.012,85	315.170,44 C	12.897.896,71 D
1.01	DISPONÍVEL	8.082,64 D	778.957,88	779.582,10	624,22 C	7.458,42 D
1.01.01	IMEDIATO	8.082,64 D	778.957,88	779.582,10	624,22 C	7.458,42 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.082,64 D	261.347,22	261.971,44	624,22 C	7.458,42 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.082,64 D	261.347,22	261.971,44	624,22 C	7.458,42 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.082,64 D	261.347,22	261.971,44	624,22 C	7.458,42 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	517.610,66	517.610,66	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	517.610,66	517.610,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.204.984,51 D	2.843.884,53	3.158.430,75	314.546,22 C	12.890.438,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.391,82 D	0,00	26.565,62	26.565,62 C	4.173,80 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.391,82 D	0,00	26.565,62	26.565,62 C	4.173,80 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	22.391,82 D	0,00	26.565,62	26.565,62 C	4.173,80 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.182.592,71 D	2.843.884,53	3.131.865,13	287.980,60 C	12.894.612,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.182.592,71 D	2.843.884,53	3.131.865,13	287.980,60 C	12.894.612,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.075.569,60 D	2.062.997,57	2.609.524,22	546.526,65 C	12.529.042,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.075.569,60 D	2.062.997,57	2.609.524,22	546.526,65 C	12.529.042,95 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.075.569,60 D	2.062.997,57	2.609.524,22	546.526,65 C	12.529.042,95 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.075.569,60 D	2.062.997,57	2.609.524,22	546.526,65 C	12.529.042,95 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.844.000,00 D	522.288,92	522.288,92	0,00	2.844.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.167.519,55 D	144.513,57	318.464,83	173.951,26 C	8.993.568,29 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	486.719,37 C	3.624,06	1.417,48	2.206,58 D	484.512,79 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.550.769,42 D	609.137,66	983.919,63	374.781,97 C	1.175.987,45 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	783.433,36	783.433,36	0,00	0,00
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	107.023,11 D	258.598,08	52,03	258.546,05 D	365.569,16 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107.023,11 D	258.598,08	52,03	258.546,05 D	365.569,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107.023,11 D	258.598,08	52,03	258.546,05 D	365.569,16 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	103.857,87 D	256.466,22	0,00	256.466,22 D	360.324,09 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	3.165,24 D	2.131,86	52,03	2.079,83 D	5.245,07 D
2	PASSIVO	13.213.067,15 C	833.488,12	518.317,68	315.170,44 D	12.897.896,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.483,56 C	518.437,66	518.317,68	119,98 D	5.363,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.483,56 C	5.483,56	5.363,58	119,98 D	5.363,58 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.483,56 C	5.483,56	5.363,58	119,98 D	5.363,58 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.483,56 C	5.483,56	5.363,58	119,98 D	5.363,58 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	512.954,10	512.954,10	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	512.932,44	512.932,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	512.932,44	512.932,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	512.932,44	512.932,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	512.932,44	512.932,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21,66	21,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21,66	21,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21,66	21,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	21,66	21,66	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.207.583,59 C	315.050,46	0,00	315.050,46 D	12.892.533,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.185.191,77 C	288.484,84	0,00	288.484,84 D	12.896.706,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.185.191,77 C	288.484,84	0,00	288.484,84 D	12.896.706,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.185.191,77 C	288.484,84	0,00	288.484,84 D	12.896.706,93 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.185.191,77 C	288.484,84	0,00	288.484,84 D	12.896.706,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	51.234,92 C	922,58	0,00	922,58 D	50.312,34 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	51.234,92 C	922,58	0,00	922,58 D	50.312,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.133.956,85 C	287.562,26	0,00	287.562,26 D	12.846.394,59 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.133.956,85 C	287.562,26	0,00	287.562,26 D	12.846.394,59 C
2.03.02	FUNDOS	22.391,82 C	26.565,62	0,00	26.565,62 D	4.173,80 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.391,82 C	26.565,62	0,00	26.565,62 D	4.173,80 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	22.391,82 C	26.565,62	0,00	26.565,62 D	4.173,80 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	22.391,82 C	26.565,62	0,00	26.565,62 D	4.173,80 D
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	289.900,54	289.900,54	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	811,12 C	0,00	202,78	202,78 C	1.013,90 C
3.01.01	CORRENTES	811,12 C	0,00	202,78	202,78 C	1.013,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	811,12 C	0,00	202,78	202,78 C	1.013,90 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	811,12 C	0,00	202,78	202,78 C	1.013,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	811,12 C	0,00	202,78	202,78 C	1.013,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	811,12 C	0,00	202,78	202,78 C	1.013,90 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	811,12 C	0,00	202,78	202,78 C	1.013,90 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	21.203,94 D	5.363,58	1.212,92	4.150,66 D	25.354,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.203,94 D	5.363,58	1.212,92	4.150,66 D	25.354,60 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.203,94 D	5.363,58	1.212,92	4.150,66 D	25.354,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.953.985,65 C	284.536,96	0,00	284.536,96 D	1.669.448,69 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.953.985,65 C	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.953.985,65 C	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	284.536,96	0,00	284.536,96 D	284.536,96 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	284.536,96	0,00	284.536,96 D	284.536,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.933.592,81 D	0,00	288.484,84	288.484,84 C	1.645.107,97 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.933.592,81 D	0,00	288.484,84	288.484,84 C	1.645.107,97 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.933.592,81 D	0,00	288.484,84	288.484,84 C	1.645.107,97 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.933.592,81 D	0,00	288.484,84	288.484,84 C	1.645.107,97 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.305.088,55	1.305.088,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.668.595,64 C	3.322,44	1.020.528,62	1.017.206,18 C	4.685.801,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.668.595,64 C	3.322,44	1.020.528,62	1.017.206,18 C	4.685.801,82 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.665.116,17 C	3.270,41	1.018.396,76	1.015.126,35 C	4.680.242,52 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.665.116,17 C	3.270,41	1.018.396,76	1.015.126,35 C	4.680.242,52 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.396.272,97 C	3.270,41	1.018.396,76	1.015.126,35 C	4.411.399,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.396.272,97 C	3.270,41	1.018.396,76	1.015.126,35 C	4.411.399,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.586,01 C	3.270,41	405.658,01	402.387,60 C	928.973,61 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.610,43 C	0,00	3.601,09	3.601,09 C	9.211,52 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.864.076,53 C	0,00	609.137,66	609.137,66 C	3.473.214,19 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.479,47 C	52,03	2.131,86	2.079,83 C	5.559,30 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.479,47 C	52,03	2.131,86	2.079,83 C	5.559,30 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.479,47 C	52,03	2.131,86	2.079,83 C	5.559,30 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.479,47 C	52,03	2.131,86	2.079,83 C	5.559,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.709.953,65 D	1.300.553,19	22,97	1.300.530,22 D	3.010.483,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.709.879,14 D	1.300.531,53	22,97	1.300.508,56 D	3.010.387,70 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.709.879,13 D	1.300.531,53	22,97	1.300.508,56 D	3.010.387,69 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.709.879,13 D	1.300.531,53	22,97	1.300.508,56 D	3.010.387,69 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.709.879,13 D	1.300.531,53	22,97	1.300.508,56 D	3.010.387,69 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.709.525,30 D	1.300.531,53	22,97	1.300.508,56 D	3.010.033,86 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	114.549,02 D	315.194,42	0,00	315.194,42 D	429.743,44 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	12.825,97 D	1.417,48	22,97	1.394,51 D	14.220,48 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.582.150,31 D	983.919,63	0,00	983.919,63 D	2.566.069,94 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74,51 D	21,66	0,00	21,66 D	96,17 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	74,51 D	21,66	0,00	21,66 D	96,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	74,51 D	21,66	0,00	21,66 D	96,17 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	74,51 D	21,66	0,00	21,66 D	96,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	74,51 D	21,66	0,00	21,66 D	96,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.656,34 D	1.212,92	0,00	1.212,92 D	5.869,26 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.656,34 D	1.212,92	0,00	1.212,92 D	5.869,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.953.985,65 D	0,00	284.536,96	284.536,96 C	1.669.448,69 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.953.985,65 D	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	284.536,96	284.536,96 C	284.536,96 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	12.523.042,36 D	0,00	0,00	0,00	12.523.042,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.213.067,15 D	3.622.842,41	3.938.012,85	315.170,44 C	12.897.896,71 D
TOTAL PASSIVO:	13.213.067,15 C	833.488,12	518.317,68	315.170,44 D	12.897.896,71 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.594.989,09	1.594.989,09	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	275.940.300.061,84 D	34.673.489.508,14	37.701.335.434,72	3.027.845.926,58 C	272.912.454.135,26 D
1.01	DISPONÍVEL	16.760.789,87 D	7.637.042.140,51	7.639.613.945,85	2.571.805,34 C	14.188.984,53 D
1.01.01	IMEDIATO	16.760.789,87 D	7.637.042.140,51	7.639.613.945,85	2.571.805,34 C	14.188.984,53 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	385,75	385,75	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	385,75	385,75	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.296.653,34 D	3.443.475.186,58	3.441.938.671,32	1.536.515,26 D	12.833.168,60 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.296.653,34 D	3.443.475.186,58	3.441.938.671,32	1.536.515,26 D	12.833.168,60 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	5.774.717,17 D	2.650.380.834,66	2.648.621.009,15	1.759.825,51 D	7.534.542,68 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.726.080,75 D	543.742.105,64	541.213.139,14	2.528.966,50 D	4.255.047,25 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	113.214,85 D	125.480.694,45	125.250.685,67	230.008,78 D	343.223,63 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.582.551,66 D	12.411.763,75	15.375.568,13	2.963.804,38 C	618.747,28 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	100.088,91 D	111.459.788,08	111.478.269,23	18.481,15 C	81.607,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.459.536,53 D	4.193.566.568,18	4.197.674.888,78	4.108.320,60 C	1.351.215,93 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.459.536,15 D	16.797.015,38	20.905.335,78	4.108.320,40 C	1.351.215,75 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.176.769.548,43	4.176.769.548,43	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,20 D	2,90	3,10	0,20 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,47	1,47	0,00	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	275.887.120.057,03 D	27.034.074.359,30	30.060.546.161,06	3.026.471.801,76 C	272.860.648.255,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.767.194.133,28 D	4.765.234.979,09	4.868.278.976,25	103.043.997,16 C	14.664.150.136,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.474.599.577,77 D	397.652.528,98	492.121.776,07	94.469.247,09 C	12.380.130.330,68 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	397.461.964,88	397.461.964,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	76.829.017,48	76.829.017,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	76.829.017,48	76.829.017,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	320.632.947,40	320.632.947,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	320.632.947,40	320.632.947,40	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.474.561.653,33 D	0,00	94.431.383,50	94.431.383,50 C	12.380.130.269,83 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.474.561.653,33 D	0,00	94.431.383,50	94.431.383,50 C	12.380.130.269,83 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.474.561.653,33 D	0,00	94.431.383,50	94.431.383,50 C	12.380.130.269,83 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.430.345.320,20 D	0,00	87.135.889,66	87.135.889,66 C	11.343.209.430,54 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.044.216.333,13 D	0,00	7.295.493,84	7.295.493,84 C	1.036.920.839,29 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	37.924,44 D	190.564,10	228.427,69	37.863,59 C	60,85 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	37.924,44 D	190.564,10	228.427,69	37.863,59 C	60,85 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,83 D	0,37	0,35	0,02 D	60,85 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	37.863,61 D	190.563,73	228.427,34	37.863,61 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	918.777.367,18 D	310.473.425,41	312.016.744,63	1.543.319,22 C	917.234.047,96 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.200.877,08	1.147.877,08	53.000,00 D	53.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.000,00 D	31.844,53	26.364,98	5.479,55 D	7.479,55 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	614.704.981,12 D	7.635,59	1.312.455,73	1.304.820,14 C	613.400.160,98 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	304.070.386,06 D	309.233.068,21	309.530.046,84	296.978,63 C	303.773.407,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.369.701.824,37 D	156.896.814,11	164.262.628,87	7.365.814,76 C	1.362.336.009,61 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.670.268.454,94 D	136.422.107,49	85.152.189,69	51.269.917,80 D	1.721.538.372,74 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	11.452.379,92 D	14.747.570,37	16.246.123,22	1.498.552,85 C	9.953.827,07 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	312.019.010,49 C	5.727.136,25	62.864.315,96	57.137.179,71 C	369.156.190,20 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.115.363,96 D	3.900.212.210,59	3.899.877.826,68	334.383,91 D	4.449.747,87 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	157.316.432,70 D	354.000.615,19	353.013.526,40	987.088,79 D	158.303.521,49 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	0,00	0,00	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	73.394.548,24 D	1.798.775,54	972.618,38	826.157,16 D	74.220.705,40 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.580.784,50 D	18.782,11	16.280,81	2.501,30 D	28.583.285,80 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.266.569,75 D	1.796.569,11	1.969.126,57	172.557,46 C	4.094.012,29 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	634.719,84 D	3.183.530,17	3.136.029,79	47.500,38 D	682.220,22 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.497.449,08 D	232.245,78	915.211,49	682.965,71 C	47.814.483,37 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	845.006,59 D	0,00	6.146,61	6.146,61 C	838.859,98 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	663.982,42 D	30.629,43	0,00	30.629,43 D	694.611,85 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	7.470,59	0,00	7.470,59 D	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	275,80 D	23.158,84	0,00	23.158,84 D	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	432.538,81 D	27.177.757,13	26.242.405,16	935.351,97 D	1.367.890,78 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	33,64 D	319.762.325,92	319.755.707,59	6.618,33 D	6.651,97 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	153.201.068,74 C	3.546.211.595,40	3.546.864.300,28	652.704,88 C	153.853.773,62 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	153.201.068,74 C	3.546.211.595,40	3.546.864.300,28	652.704,88 C	153.853.773,62 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.871.535,64 D	184.208.639,62	183.142.073,15	1.066.566,47 D	426.938.102,11 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.906,47 D	15.024.611,88	15.034.405,05	9.793,17 C	113,30 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	914,24 D	2.781,16	3.582,10	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	914,24 D	1.460,68	2.261,62	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	914,24 D	1.460,68	2.261,62	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	8.992,23 D	15.021.830,72	15.030.822,95	8.992,23 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.992,23 D	15.021.830,72	15.030.822,95	8.992,23 C	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	8.992,23 D	15.021.830,72	15.030.822,95	8.992,23 C	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	951.600,25 D	6.977,48	823.534,84	816.557,36 C	135.042,89 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	822.591,08 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	2.178,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.091,08 D	0,00	912,86	912,86 C	2.178,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	819.500,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	129.009,17 D	6.977,48	3.121,98	3.855,50 D	132.864,67 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	129.009,17 D	6.977,48	3.121,98	3.855,50 D	132.864,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	22.229.249,84	22.229.249,84	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	14.759.609,62	14.759.609,62	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	5.685.718,13	5.685.718,13	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	871.140,60	871.140,60	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	912.781,49	912.781,49	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	424.579.323,09 D	43.900.523,04	42.113.913,30	1.786.609,74 D	426.365.932,83 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	160.526.351,04 D	41.864.172,15	6.448,61	41.857.723,54 D	202.384.074,58 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	297.246.529,94 D	2.036.350,89	249.741,15	1.786.609,74 D	299.033.139,68 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	160.615.242,25 C	0,00	41.857.723,54	41.857.723,54 C	202.472.965,79 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	73.756.993,80	73.756.993,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	73.756.993,80	73.756.993,80	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	330.705,83 D	29.290.283,58	29.183.976,32	106.307,26 D	437.013,09 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	330.705,83 D	29.290.283,58	29.183.976,32	106.307,26 D	437.013,09 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	145.825,77 D	251.175,36	225.457,43	25.717,93 D	171.543,70 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.844,98 D	33.821,10	33.844,98	23,88 C	33.821,10 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	154.892,85	154.892,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	62.461,41	36.719,60	25.741,81 D	25.741,81 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	51.998,75 D	16.528,27	19.113,27	2.585,00 C	49.413,75 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.373.008,33	2.373.008,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	2.373.008,33	2.373.008,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.18	TRIBUTOS NÃO RETIDOS	0,00	386,10	386,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	14.128,02 D	44.948,28	59.076,30	14.128,02 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	118.753,29 D	26.604.237,24	26.506.934,89	97.302,35 D	216.055,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	260.694.054.388,11 D	22.084.630.740,59	25.009.125.111,66	2.924.494.371,07 C	257.769.560.017,04 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.264.662.392,62 D	64.532.250,83	80.116.760,67	15.584.509,84 C	1.249.077.882,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.213.306.468,64 D	52.932.146,35	70.076.815,23	17.144.668,88 C	1.196.161.799,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.115.833.074,10 D	40.466.014,25	61.633.132,97	21.167.118,72 C	1.094.665.955,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.115.833.074,10 D	40.466.014,25	61.633.132,97	21.167.118,72 C	1.094.665.955,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.115.833.074,10 D	40.466.014,25	61.633.132,97	21.167.118,72 C	1.094.665.955,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.516.000,00 D	573.199,24	573.199,24	0,00	247.516.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	786.603.378,06 D	8.321.107,90	1.032.493,28	7.288.614,62 D	793.891.992,68 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.562.384,69 D	375.118,60	506.326,01	131.207,41 C	32.431.177,28 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	486.719,37 C	3.624,06	1.417,48	2.206,58 D	484.512,79 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	49.638.030,72 D	30.342.505,28	58.669.237,79	28.326.732,51 C	21.311.298,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	850.459,17	850.459,17	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	97.473.394,54 D	12.466.132,10	8.443.682,26	4.022.449,84 D	101.495.844,38 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	97.473.394,54 D	12.466.132,10	8.443.682,26	4.022.449,84 D	101.495.844,38 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	7.177.000,00 D	5.731.816,58	5.520.816,58	211.000,00 D	7.388.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	90.340.557,59 D	3.848.911,72	49.300,69	3.799.611,03 D	94.140.168,62 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	60.335,64 C	3.825,05	8.106,21	4.281,16 C	64.616,80 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	16.172,59 D	19.639,64	3.519,67	16.119,97 D	32.292,56 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	522.288,88	522.288,88	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	51.355.923,98 D	11.077.815,60	9.517.656,56	1.560.159,04 D	52.916.083,02 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	51.355.923,98 D	11.077.815,60	9.517.656,56	1.560.159,04 D	52.916.083,02 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	51.355.923,98 D	11.077.815,60	9.517.656,56	1.560.159,04 D	52.916.083,02 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	48.800.873,61 D	5.830.206,10	4.629.887,59	1.200.318,51 D	50.001.192,12 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.555.050,37 D	617.721,91	257.881,38	359.840,53 D	2.914.890,90 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	4.629.887,59	4.629.887,59	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.054.147.821,07 D	770.014.963,05	709.205.955,28	60.809.007,77 D	2.114.956.828,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	81.914.226,79 D	204.904.209,18	103.763.601,85	101.140.607,33 D	183.054.834,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	81.914.226,79 D	204.904.209,18	103.763.601,85	101.140.607,33 D	183.054.834,12 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	80.000.000,00 D	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00 D	180.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.800.514,80 D	1.721.418,00	38.644,52	1.682.773,48 D	4.483.288,28 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	1.668,45 C	0,00	4.334,42	4.334,42 C	6.002,87 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	884.619,56 C	182.791,18	720.622,91	537.831,73 C	1.422.451,29 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.972.233.594,28 D	565.110.753,87	605.442.353,43	40.331.599,56 C	1.931.901.994,72 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.876.896.158,48 D	562.942.010,56	603.718.313,08	40.776.302,52 C	1.836.119.855,96 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	816.309.560,56 D	0,00	0,00	0,00	816.309.560,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	316.207.009,08 D	12.243.979,77	5.153.242,20	7.090.737,57 D	323.297.746,65 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	1.980,00 D	0,00	1.980,00	1.980,00 C	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	120.141.692,13 C	76.540,30	1.685.502,36	1.608.962,06 C	121.750.654,19 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	864.519.300,97 D	545.635.551,41	591.891.649,44	46.256.098,03 C	818.263.202,94 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.760.001,50 D	4.865.180,57	4.816.032,77	49.147,80 D	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.760.001,50 C	120.758,51	169.906,31	49.147,80 C	16.809.149,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.337.435,80 D	2.168.743,31	1.724.040,35	444.702,96 D	95.782.138,76 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.501.267,50 D	0,00	0,00	0,00	81.501.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	25.753.972,65 D	874.535,05	52.894,48	821.640,57 D	26.575.613,22 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	2.046,74 C	274,08	11,69	262,39 D	1.784,35 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	11.915.757,61 C	1.293.934,18	1.671.134,18	377.200,00 C	12.292.957,61 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	75.021.036.979,58 D	11.831.186.137,36	14.731.711.795,26	2.900.525.657,90 C	72.120.511.321,68 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	67.886.245.238,47 D	9.712.738.792,46	12.458.431.446,49	2.745.692.654,03 C	65.140.552.584,44 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.697.153.183,17 D	698.242.746,17	1.182.122.483,63	483.879.737,46 C	54.213.273.445,71 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.473.199.090,52 D	6.066.746.477,16	10.471.565.417,00	4.404.818.939,84 C	4.068.380.150,68 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.100.215.608,40 D	0,00	123.899.359,20	123.899.359,20 C	1.976.316.249,20 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	1.564.833.000,00 D	1.472.367.631,10	0,00	1.472.367.631,10 D	3.037.200.631,10 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.050.844.356,38 D	1.100.010.425,97	305.472.674,60	794.537.751,37 D	1.845.382.107,75 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	375.371.512,06	375.371.512,06	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
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	6.147.892,47	65.032,69	6.082.859,78 D	6.082.859,78 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	6.147.892,47	65.032,69	6.082.859,78 D	6.082.859,78 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	747.917.635,94 D	91.483.296,11	134.318.163,09	42.834.866,98 C	705.082.768,96 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	569.323.006,84 D	8.617.431,18	9.454.108,94	836.677,76 C	568.486.329,08 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	176.886.003,41 D	66.273.286,54	107.635.203,13	41.361.916,59 C	135.524.086,82 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.708.625,69 D	7.268.740,87	7.905.013,50	636.272,63 C	1.072.353,06 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	9.323.837,52	9.323.837,52	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	40.110.679,51 D	1.192.358.695,13	1.164.872.345,54	27.486.349,59 D	67.597.029,10 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	54.283.830,02 D	712.565.748,10	592.872.038,13	119.693.709,97 D	173.977.539,99 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.258.659,02 C	478.934.913,85	571.436.546,26	92.501.632,41 C	106.760.291,43 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	34.824,08 D	598.760,29	304.488,26	294.272,03 D	329.096,11 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	50.684,43 D	3.395,83	3.395,83	0,00	50.684,43 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	255.877,06	255.877,06	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	25.679.861,36	25.679.861,36	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	25.679.861,36	25.679.861,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	8.984.142,58	8.984.142,58	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	6.072.018,88	6.072.018,88	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.98	A RECEBER	0,00	10.623.699,90	10.623.699,90	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.346.763.425,66 D	802.777.599,83	948.344.946,09	145.567.346,26 C	6.201.196.079,40 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.346.763.425,66 D	802.777.599,83	948.344.946,09	145.567.346,26 C	6.201.196.079,40 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	852.777.167,71 D	10.844.525,93	6.914.449,28	3.930.076,65 D	856.707.244,36 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.493.986.257,95 D	559.561.722,45	709.059.145,36	149.497.422,91 C	5.344.488.835,04 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	225.459.945,31	225.459.945,31	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	6.911.406,14	6.911.406,14	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.538.818.946,90 D	5.771.119.010,97	5.940.162.174,22	169.043.163,25 C	154.369.775.783,65 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	151.687.571.394,31 D	5.539.535.812,83	5.716.819.963,02	177.284.150,19 C	151.510.287.244,12 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	108.737.238.367,32 D	3.447.361.808,71	2.859.722.123,52	587.639.685,19 D	109.324.878.052,51 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.462.336.822,76 D	1.589.511.252,12	1.066.215.000,01	523.296.252,11 D	77.985.633.074,87 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.274.901.544,56 D	791.635.556,59	727.292.123,51	64.343.433,08 D	31.339.244.977,64 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.066.215.000,00	1.066.215.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.757.452.963,44 D	1.974.315.571,87	2.702.669.336,02	728.353.764,15 C	41.029.099.199,29 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.656.404.935,78 D	371.735.526,54	715.770.662,11	344.035.135,57 C	34.312.369.800,21 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.101.048.027,66 D	886.809.865,20	1.271.128.493,78	384.318.628,58 C	6.716.729.399,08 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	715.770.180,13	715.770.180,13	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.192.880.063,55 D	117.858.432,25	154.428.503,48	36.570.071,23 C	1.156.309.992,32 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.014.023.650,01 D	38.049.990,05	60.862.000,00	22.812.009,95 C	991.211.640,06 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	178.856.413,54 D	18.946.442,20	32.704.503,48	13.758.061,28 C	165.098.352,26 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	60.862.000,00	60.862.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	141.388.007,50 D	8.976.982,67	13.555.705,56	4.578.722,89 C	136.809.284,61 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	101.783.346,25 D	2.856.562,93	3.632.244,82	775.681,89 C	101.007.664,36 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	84.852.029,37 D	0,00	0,00	0,00	84.852.029,37 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.920.040,27 D	2.845.286,32	3.609.691,60	764.405,28 C	16.155.634,99 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	11.276,61 D	11.276,61	22.553,22	11.276,61 C	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.604.661,25 D	6.120.419,74	9.923.460,74	3.803.041,00 C	35.801.620,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	37.179.296,41 D	2.115.708,73	3.995.203,01	1.879.494,28 C	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.425.364,84 D	2.014.658,00	3.938.204,72	1.923.546,72 C	501.818,12 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	1.990.053,01	1.990.053,01	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	61.777.018,26 D	6.444.387,94	8.596.720,97	2.152.333,03 C	59.624.685,23 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.185.536,68 D	4.604.751,99	6.809.020,29	2.204.268,30 C	7.981.268,38 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	6.630.293,94 D	0,00	115.415,69	115.415,69 C	6.514.878,25 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.555.242,74 D	104.210,00	2.193.062,61	2.088.852,61 C	1.466.390,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.500.541,99	4.500.541,99	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.052.512,68 D	180.430,03	177.950,19	2.479,84 D	4.054.992,52 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	4.003.417,50 D	0,00	2.268,65	2.268,65 C	4.001.148,85 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	49.095,18 D	62.568,64	57.820,15	4.748,49 D	53.843,67 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	117.861,39	117.861,39	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.538.968,90 D	1.659.205,92	1.609.750,49	49.455,43 D	47.588.424,33 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.890.323,10 D	0,00	0,00	0,00	31.890.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.648.645,80 D	1.051.205,92	1.001.750,49	49.455,43 D	15.698.101,23 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.505.532,43 D	474.055,24	651.133,99	177.078,75 C	6.328.453,68 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	505.532,43 D	474.055,24	651.133,99	177.078,75 C	328.453,68 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	391.278.397,66 D	4.633.114,36	28.681.099,91	24.047.985,55 C	367.230.412,11 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.023.693,90 D	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.023.693,90 C	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	391.278.397,66 D	4.633.114,36	28.681.099,91	24.047.985,55 C	367.230.412,11 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	176.641.556,86 D	0,00	0,00	0,00	176.641.556,86 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	214.636.840,80 D	4.633.114,36	28.681.099,91	24.047.985,55 C	190.588.855,25 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	589.513.782,89 D	46.932.059,97	45.303.724,09	1.628.335,88 D	591.142.118,77 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	470.960.897,47 D	24.211.872,45	0,01	24.211.872,44 D	495.172.769,91 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	94.341.012,97 D	22.720.187,52	21.091.851,63	1.628.335,89 D	95.969.348,86 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	24.211.872,45 D	0,00	24.211.872,45	24.211.872,45 C	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	206.370.938,11 D	3.441.856,86	4.023.985,13	582.128,27 C	205.788.809,84 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	167.776.894,55 D	187.346,17	187.346,17	0,00	167.776.894,55 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.594.043,56 D	3.254.510,69	3.836.638,96	582.128,27 C	38.011.915,29 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	271.207.702,64 D	36.979.251,50	31.930.073,87	5.049.177,63 D	276.256.880,27 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	6.867.562,68	3.433.781,34	3.433.781,34 D	266.015.379,81 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.626.104,17 D	28.247.451,29	26.632.055,00	1.615.396,29 D	10.241.500,46 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.864.237,53	1.864.237,53	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.183.206.173,10 D	123.701.489,60	90.599.767,68	33.101.721,92 D	1.216.307.895,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.183.206.173,10 D	123.701.489,60	90.599.767,68	33.101.721,92 D	1.216.307.895,02 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.183.206.173,10 D	123.701.489,60	90.599.767,68	33.101.721,92 D	1.216.307.895,02 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.183.206.173,10 D	123.701.489,60	90.599.767,68	33.101.721,92 D	1.216.307.895,02 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.691.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.691.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.485.574,52 C	123.701.489,60	90.599.767,68	33.101.721,92 D	87.383.852,60 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	840.617.161,10 D	59.623.366,30	107.900,70	59.515.465,60 D	900.132.626,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	840.617.161,10 D	59.623.366,30	107.900,70	59.515.465,60 D	900.132.626,70 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	107.900,70	107.900,70	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	107.900,70	107.900,70	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	840.617.161,10 D	59.515.465,60	0,00	59.515.465,60 D	900.132.626,70 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	840.617.161,10 D	59.515.465,60	0,00	59.515.465,60 D	900.132.626,70 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	351.389.263,89 D	79.614.002,44	84.058.473,45	4.444.471,01 C	346.944.792,88 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (351.389.263,89 D	79.614.002,44	84.058.473,45	4.444.471,01 C	346.944.792,88 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	329.858.474,95 D	79.614.002,44	84.058.473,45	4.444.471,01 C	325.414.003,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.194.542.654,93 D	320.683.573,32	304.070.717,72	16.612.855,60 D	13.211.155.510,53 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.411.367.618,06 D	318.666.510,41	298.562.456,61	20.104.053,80 D	13.431.471.671,86 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.943.189,85 D	689.664,08	797.658,76	107.994,68 C	74.835.195,17 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	36.610.196,40 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	36.502.201,72 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	689.664,08	689.664,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.461.841.709,62 D	11.089.252,17	12.440.103,22	1.350.851,05 C	1.460.490.858,57 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	665.348.749,28 D	3.307,34	1.354.158,39	1.350.851,05 C	663.997.898,23 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	3.307,34	3.307,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	11.082.637,49	11.082.637,49	0,00	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.470.069.699,94 D	57.462.982,30	58.773.535,05	1.310.552,75 C	5.468.759.147,19 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.203.120.687,72 D	0,00	0,00	0,00	2.203.120.687,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.030.024.842,28 D	3.486.478,17	8.651.489,75	5.165.011,58 C	3.024.859.830,70 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	43.092,25 D	6.395.728,12	6.257.018,88	138.709,24 D	181.801,49 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	27.254,76 D	839.628,06	866.882,81	27.254,75 C	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	222.586.923,55 D	3.697.027,13	152.042,49	3.544.984,64 D	226.131.908,19 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.437.096,10	3.437.096,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	152.042,49	152.042,49	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.091.197,90 D	29.887.700,15	29.692.393,32	195.306,83 D	14.286.504,73 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	93.573,56 D	137.662,35	141.102,04	3.439,69 C	90.133,87 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	169,75	169,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	164,72	164,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	45.653,62	45.653,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	73.561,94 D	13.105,31	6.952,75	6.152,56 D	79.714,50 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	145.562,55	145.562,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	9.224.963,78	9.224.963,78	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.404.513.018,65 D	249.424.611,86	226.551.159,58	22.873.452,28 D	6.427.386.470,93 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.404.513.018,65 D	249.424.611,86	226.551.159,58	22.873.452,28 D	6.427.386.470,93 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.061.477.591,60 D	94.791.763,95	71.083.763,95	23.708.000,00 D	2.085.185.591,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.462.089.634,16 D	107.264.916,75	107.153.252,70	111.664,05 D	3.462.201.298,21 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	861.779.062,89 D	0,00	2.958.548,82	2.958.548,82 C	858.820.514,07 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.557.802,11	2.557.802,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	0,00	10.246,65	0,00	10.246,65 D	10.246,65 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.557.802,11	2.557.802,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	19.166.730,00 D	42.242.080,29	40.239.989,89	2.002.090,40 D	21.168.820,40 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.864.935,17	1.864.935,17	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.864.935,17	1.864.935,17	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	224.032.541,23 C	152.127,74	3.643.325,94	3.491.198,20 C	227.523.739,43 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	224.032.541,23 C	152.127,74	3.643.325,94	3.491.198,20 C	227.523.739,43 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	224.032.541,23 C	152.127,74	3.643.325,94	3.491.198,20 C	227.523.739,43 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	224.032.541,23 C	152.127,74	3.643.325,94	3.491.198,20 C	227.523.739,43 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.894.158.130,05 D	2.107.110.783,10	2.099.557.308,21	7.553.474,89 D	9.901.711.604,94 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.357.627.533,19 D	1.511.751.504,77	1.480.996.840,87	30.754.663,90 D	8.388.382.197,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.380.980.873,38 D	1.488.398.057,71	1.457.035.906,42	31.362.151,29 D	8.412.343.024,67 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.380.425.879,15 D	636.822.458,92	606.295.485,85	30.526.973,07 D	8.410.952.852,22 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	554.994,23 D	851.575.598,79	850.740.420,57	835.178,22 D	1.390.172,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	23.353.340,19 C	23.353.447,06	23.960.934,45	607.487,39 C	23.960.827,58 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	23.353.340,19 C	23.353.447,06	23.960.934,45	607.487,39 C	23.960.827,58 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.536.530.596,86 D	595.359.278,33	618.560.467,34	23.201.189,01 C	1.513.329.407,85 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.079.242.370,53 D	52.647.504,66	73.839.506,02	21.192.001,36 C	2.058.050.369,17 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.077.857.069,00 D	12.197.005,50	34.932.622,83	22.735.617,33 C	2.055.121.451,67 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	43.109,78 D	2.005.219,53	2.048.016,42	42.796,89 C	312,89 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.295.013,04 D	1.144.366,09	2.187.400,30	1.043.034,21 C	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	121.997,30 C	1.108.774,55	986.777,25	121.997,30 D	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	1.165.031,51 D	35.591,54	1.200.623,05	1.165.031,51 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	47.178,71 D	37.300.913,54	34.671.466,47	2.629.447,07 D	2.676.625,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	542.711.773,67 C	542.711.773,67	544.720.961,32	2.009.187,65 C	544.720.961,32 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	542.711.773,67 C	542.711.773,67	544.720.961,32	2.009.187,65 C	544.720.961,32 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	220.745.531,96 D	7.920.621,75	8.025.975,43	105.353,68 C	220.640.178,28 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	246.958.041,74 D	7.756.650,97	1.088.309,65	6.668.341,32 D	253.626.383,06 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	736.034,85 D	131.442,31	131.442,31	0,00	736.034,85 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.948.544,63 C	32.528,47	6.806.223,47	6.773.695,00 C	33.722.239,63 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.312.933.211,52 D	71.830.572,58	50.114.812,59	21.715.759,99 D	3.334.648.971,51 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.312.933.211,52 D	71.830.572,58	50.114.812,59	21.715.759,99 D	3.334.648.971,51 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.312.933.211,52 D	71.830.572,58	50.114.812,59	21.715.759,99 D	3.334.648.971,51 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.002.294,49 D	1.000.995.458,89	1.001.993.238,13	997.779,24 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.002.294,49 D	1.000.995.458,89	1.001.993.238,13	997.779,24 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	3.969,82	0,00	3.969,82 D	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	3.969,82	0,00	3.969,82 D	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	1.001.749,06 D	1.000.520.680,25	1.001.522.429,31	1.001.749,06 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	470.808,82	470.808,82	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.419.214,94 D	2.373.008,33	1.175.327,81	1.197.680,52 D	37.616.895,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.463.580,75 D	0,00	49.919,78	49.919,78 C	2.413.660,97 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.696.651,95 C	0,00	49.919,78	49.919,78 C	7.746.571,73 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.546.035,22 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.530.489,39 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	319.467,62 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	335.013,45 C
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.802.659,86 D	0,00	271.805,48	271.805,48 C	7.530.854,38 D
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	45.060.478,40 C	0,00	271.805,48	271.805,48 C	45.332.283,88 C
1.03.01.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D
1.03.02.01.01.01.01	CUSTO	105.420.918,56 D	2.373.008,33	0,00	2.373.008,33 D	107.793.926,89 D
1.03.02.01.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.896.202,22 C	0,00	838.056,72	838.056,72 C	81.734.258,94 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	275.940.300.061,84 C	12.707.933.409,28	9.680.087.482,70	3.027.845.926,58 D	272.912.454.135,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.672.522.436,90 C	6.423.811.819,96	6.463.419.900,48	39.608.080,52 C	26.712.130.517,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.584.505.678,69 C	4.232.049.204,64	4.297.752.035,59	65.702.830,95 C	26.650.208.509,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.507.260.954,69 C	3.684.649.232,02	3.791.025.184,95	106.375.952,93 C	1.613.636.907,62 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.644.568.914,25	1.644.568.914,25	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	57.683.164,82 C	19.345.632,48	23.751.878,88	4.406.246,40 C	62.089.411,22 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	103.229.357,95 C	92.030.317,65	94.507.328,12	2.477.010,47 C	105.706.368,42 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	183.215,75	183.215,75	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	983.996,94 C	2.513.796,22	3.597.965,32	1.084.169,10 C	2.068.166,04 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.242,26 C	12.262.317,82	12.259.361,53	2.956,29 D	11.285,97 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.100.083,52 C	0,00	353.003,56	353.003,56 C	245.453.087,08 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	9.780.860,91 C	140.343.108,85	144.597.234,84	4.254.125,99 C	14.034.986,90 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	715.990.108,99 C	0,00	98.607.984,36	98.607.984,36 C	814.598.093,35 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	6.507.989,37	6.507.989,37	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	373.062.182,66 C	6.923.033,75	1.408.001,06	5.515.032,69 D	367.547.149,97 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	373.062.182,66 C	6.923.033,75	1.408.001,06	5.515.032,69 D	367.547.149,97 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	38.161.817,40	38.161.817,40	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUI	16.685,07 C	15.795.164,76	16.617.713,36	822.548,60 C	839.233,67 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	33.440,80	33.440,80	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	188.637,28 C	1.705.980.482,92	1.705.869.336,35	111.146,57 D	77.490,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	177.866.441,59 C	336.842.123,71	336.311.222,29	530.901,42 D	177.335.540,17 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	128.265,95	128.265,95	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	382.988,98 C	765.977,96	530.435,18	235.542,78 D	147.446,20 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.451.833,60 C	1.660.302,74	2.032.463,07	372.160,33 C	1.823.993,93 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU I	6.997.556,77 C	13.999.493,86	13.945.990,61	53.503,25 D	6.944.053,52 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.742.455,04 C	301.620.683,19	302.044.555,84	423.872,65 C	151.166.327,69 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	290.456,66 C	580.913,32	586.254,86	5.341,54 C	295.798,20 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.230.962,46 C	1.764.226,32	1.083.809,38	680.416,94 D	1.550.545,52 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	607.744,27 C	799.907,49	511.137,37	288.770,12 D	318.974,15 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.162.425,88 C	15.180.460,14	15.106.435,22	74.024,92 D	15.088.400,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	294.079,19	294.079,19	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	47.813,55	47.795,62	17,93 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.014.055.905,50 C	140.232.353,19	76.553.684,00	63.678.669,19 D	12.950.377.236,31 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.014.055.905,50 C	140.232.353,19	76.553.684,00	63.678.669,19 D	12.950.377.236,31 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.965.185.049,09 C	129.464.181,61	70.383.822,07	59.080.359,54 D	11.906.104.689,55 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	554.821.819,59 C	129.464.181,61	3.263.675,41	126.200.506,20 D	428.621.313,39 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.410.363.229,50 C	0,00	67.120.146,66	67.120.146,66 C	11.477.483.376,16 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	2.243.455.243,28 C	0,00	15.882.505,29	15.882.505,29 C	2.259.337.748,57 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.150.210.917,96 C	0,00	51.237.641,37	51.237.641,37 C	7.201.448.559,33 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.048.870.856,41 C	10.768.171,58	6.169.861,93	4.598.309,65 D	1.044.272.546,76 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.048.870.856,41 C	10.768.171,58	6.169.861,93	4.598.309,65 D	1.044.272.546,76 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	914,24 C	554.431,53	553.630,59	800,94 D	113,30 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	914,24 C	2.781,16	1.980,22	800,94 D	113,30 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	551.650,37	551.650,37	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.885.321.462,67 C	69.771.064,19	93.308.313,76	23.537.249,57 C	11.908.858.712,24 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.689.157,90 C	1.402.915,37	1.580.225,07	177.309,70 C	2.866.467,60 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.599.975.735,18 C	50.687.734,55	68.135.827,81	17.448.093,26 C	11.617.423.828,44 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.563.146.057,12 C	50.687.734,55	67.919.181,47	17.231.446,92 C	11.580.377.504,04 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.607.430,74 C	0,00	3.810,85	3.810,85 C	3.652.611.241,59 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.910.538.626,38 C	50.687.734,55	67.915.370,62	17.227.636,07 C	7.927.766.262,45 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.829.678,06 C	0,00	216.646,34	216.646,34 C	37.046.324,40 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.829.678,06 C	0,00	216.646,34	216.646,34 C	37.046.324,40 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	282.537.804,90 C	17.561.660,98	23.480.160,64	5.918.499,66 C	288.456.304,56 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.753,29 C	118.753,29	112.100,24	6.653,05 D	112.100,24 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.694.489,03 C	56.942.789,10	56.497.006,24	445.782,86 D	20.248.706,17 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	18.209.150,66 C	53.232.207,62	52.977.242,80	254.964,82 D	17.954.185,84 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.438.337,25 C	18.371.633,36	18.959.680,81	588.047,45 C	17.026.384,70 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	784.827,34	784.827,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.155.477,74 C	16.168.239,98	16.745.927,99	577.688,01 C	16.733.165,75 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	5.380,28 C	75.612,58	70.232,30	5.380,28 D	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	172.710,35 C	25.169,94	50.339,88	25.169,94 C	197.880,29 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	6.448,61	6.448,61	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	99.887,72 C	1.039.556,94	1.030.126,72	9.430,22 D	90.457,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.723.095,19 C	34.860.574,26	34.017.561,99	843.012,27 D	880.082,92 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	559.152,71 C	652.252,64	478.601,97	173.650,67 D	385.502,04 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	334.065,31 C	350.027,46	191.148,63	158.878,83 D	175.186,48 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.307,16 C	41.415,32	36.883,29	4.532,03 D	36.775,13 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	135.814,42 C	136.149,72	122.422,45	13.727,27 D	122.087,15 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	21.742,62	21.742,62	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	17.806,66	17.806,66	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.867,32	3.867,32	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	32.613,93	32.613,93	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	47.965,82 C	47.965,82	40.581,97	7.383,85 D	40.581,97 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	663,79	663,79	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	10.871,31	10.871,31 C	10.871,31 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.815.250,78 C	2.232.421,37	2.209.368,38	23.052,99 D	1.792.197,79 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.693,32	18.693,32	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	11.688,48 C	160.424,60	154.324,17	6.100,43 D	5.588,05 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.803.562,30 C	2.053.303,45	2.036.350,89	16.952,56 D	1.786.609,74 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110.934,88 C	825.907,47	831.793,09	5.885,62 C	116.820,50 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	37.861,98 C	287.887,43	250.025,45	37.861,98 D	0,00
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	538.020,04	581.767,64	43.747,60 C	43.747,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	67.322.269,18 C	2.134.819.826,22	2.109.170.858,65	25.648.967,57 D	41.673.301,61 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.716.037,72	8.716.037,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.861.939,11	2.861.939,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.854.098,61	5.854.098,61	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.854.098,61	5.854.098,61	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.854.098,61	5.854.098,61	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	377.009.624,62	377.009.624,62	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	377.009.624,62	377.009.624,62	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	180.009.624,62	180.009.624,62	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	180.009.624,62	180.009.624,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	19.421,03 C	233.756.067,88	233.742.596,96	13.470,92 D	5.950,11 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	19.421,03 C	233.756.067,88	233.742.596,96	13.470,92 D	5.950,11 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	19.421,03 C	227.223.994,48	227.210.523,56	13.470,92 D	5.950,11 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	6.532.073,40	6.532.073,40	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.432.557,47 C	1.139.476.640,82	1.139.434.368,55	42.272,27 D	4.390.285,20 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.432.557,47 C	1.139.476.640,82	1.139.434.368,55	42.272,27 D	4.390.285,20 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.132.396.257,05	1.132.396.257,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	888.871.257,05	888.871.257,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	219.173.000,00	219.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.352.000,00	24.352.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	285.882,64 C	168.450,64	170.548,82	2.098,18 C	287.980,82 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	285.882,64 C	0,00	2.098,18	2.098,18 C	287.980,82 C
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	0,00	168.450,64	168.450,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.146.674,83 C	6.911.933,13	6.867.562,68	44.370,45 D	4.102.304,38 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	32.168.765,79 C	19.769.338,72	0,00	19.769.338,72 D	12.399.427,07 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	32.168.765,79 C	19.769.338,72	0,00	19.769.338,72 D	12.399.427,07 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	32.168.765,79 C	19.769.338,72	0,00	19.769.338,72 D	12.399.427,07 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	32.168.765,79 C	19.769.338,72	0,00	19.769.338,72 D	12.399.427,07 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	763.007,75 C	4.622.492,60	4.547.746,17	74.746,43 D	688.261,32 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	763.007,75 C	4.622.492,60	4.547.746,17	74.746,43 D	688.261,32 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	757.507,75 C	2.042.065,87	1.968.272,41	73.793,46 D	683.714,29 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	757.507,75 C	2.042.065,87	1.968.272,41	73.793,46 D	683.714,29 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.500,00 C	2.580.426,73	2.579.473,76	952,97 D	4.547,03 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.500,00 C	2.580.426,73	2.579.473,76	952,97 D	4.547,03 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	5.500,00 C	2.580.426,73	2.579.473,76	952,97 D	4.547,03 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.167.254,32 C	192.903.408,88	190.531.779,39	2.371.629,49 D	1.795.624,83 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.476.466,20 C	174.047.052,19	173.092.755,78	954.296,41 D	522.169,79 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	1.476.466,20 C	174.047.052,19	173.092.755,78	954.296,41 D	522.169,79 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.690.788,12 C	18.856.356,69	17.439.023,61	1.417.333,08 D	1.273.455,04 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	2.364.215,19 C	18.162.991,39	16.791.734,69	1.371.256,70 D	992.958,49 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	81.907,16 C	684.257,55	602.350,39	81.907,16 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENTO	244.665,77 C	9.107,75	44.938,53	35.830,78 C	280.496,55 C
2.01.03.09	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	20.012.837,35 C	111.924.234,30	108.423.384,72	3.500.849,58 D	16.511.987,77 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	20.012.837,35 C	111.924.234,30	108.423.384,72	3.500.849,58 D	16.511.987,77 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	71.259,65 C	616.253,21	708.357,58	92.104,37 C	163.364,02 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.262.944,82 C	12.529.362,77	12.175.350,13	354.012,64 D	1.908.932,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	17.677.641,94 C	98.691.060,18	95.451.607,84	3.239.452,34 D	14.438.189,60 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,81	3,27	0,46 C	0,63 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 C	0,96	1,06	0,10 C	0,22 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	0,00	16.721,04	17.231,51	510,47 C	510,47 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	121.125,00 C	39.823.714,15	39.822.630,50	1.083,65 D	120.041,35 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	38.392.193,04	38.392.193,04	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	38.392.193,04	38.392.193,04	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	121.125,00 C	1.431.521,11	1.430.437,46	1.083,65 D	120.041,35 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO €	0,00	1.189.947,97	1.189.947,97	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	121.125,00 C	241.573,14	240.489,49	1.083,65 D	120.041,35 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.561.867,39 C	5.886.911,65	5.999.476,03	112.564,38 C	2.674.431,77 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	28.550,53 C	36.352,28	43.609,95	7.257,67 C	35.808,20 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	84.536,87 C	112.692,08	139.171,92	26.479,84 C	111.016,71 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.438.267,05 C	5.725.561,00	5.803.180,63	77.619,63 C	2.515.886,68 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.512,94 C	12.306,29	13.513,53	1.207,24 C	11.720,18 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.075.433,08 C	931.354,88	943.213,99	11.859,11 C	3.087.292,19 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.075.433,08 C	931.354,88	943.213,99	11.859,11 C	3.087.292,19 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.189.069.450,69 C	104.023.264,53	117.666.193,56	13.642.929,03 C	3.202.712.379,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.732.389.610,56 C	102.303.737,14	107.593.661,70	5.289.924,56 C	2.737.679.535,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.732.389.610,56 C	102.303.737,14	107.593.661,70	5.289.924,56 C	2.737.679.535,12 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	883.686.341,60 C	102.303.737,14	96.734.106,20	5.569.630,94 D	878.116.710,66 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.340.616,34 C	0,00	12.325,16	12.325,16 C	2.352.941,50 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.550.651,43 C	0,00	7.101,13	7.101,13 C	3.557.752,56 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.842.812.001,19 C	0,00	10.840.129,21	10.840.129,21 C	1.853.652.130,40 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.151.954,78 C	6.448,61	1.799.056,61	1.792.608,00 C	426.944.562,78 C
2.02.02.01	PROVISÃO	425.151.954,78 C	6.448,61	1.799.056,61	1.792.608,00 C	426.944.562,78 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	6.448,61	12.446,87	5.998,26 C	489.738,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	424.668.214,30 C	0,00	1.786.609,74	1.786.609,74 C	426.454.824,04 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	31.527.885,35 C	1.713.078,78	8.273.475,25	6.560.396,47 C	38.088.281,82 C
2.02.03.01	PROVISÃO	31.527.885,35 C	1.713.078,78	8.273.475,25	6.560.396,47 C	38.088.281,82 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	28.361.609,66 C	1.713.078,78	8.273.475,25	6.560.396,47 C	34.922.006,13 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	246.078.708.174,25 C	6.180.098.324,79	3.099.001.388,66	3.081.096.936,13 D	242.997.611.238,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	242.771.278.733,14 C	6.103.764.774,35	3.053.067.325,94	3.050.697.448,41 D	239.720.581.284,73 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.516.912.809,47 C	257.748.594,91	130.059.236,22	127.689.358,69 D	237.389.223.450,78 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.395.425.976,65 C	13.753.347,40	83.971.305,21	70.217.957,81 C	201.465.643.934,46 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	201.395.425.976,65 C	13.753.347,40	83.971.305,21	70.217.957,81 C	201.465.643.934,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.902.965.926,22 C	0,00	78.007.214,13	78.007.214,13 C	190.980.973.140,35 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.902.965.926,22 C	0,00	78.007.214,13	78.007.214,13 C	190.980.973.140,35 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.492.460.050,43 C	13.753.347,40	5.964.091,08	7.789.256,32 D	10.484.670.794,11 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.492.460.050,43 C	13.753.347,40	5.964.091,08	7.789.256,32 D	10.484.670.794,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.121.486.832,82 C	243.995.247,51	46.087.931,01	197.907.316,50 D	35.923.579.516,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.623.218.610,32 C	154.843.253,25	7.242.519,87	147.600.733,38 D	26.475.617.876,94 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	12.960.061.428,46 C	72.880.866,72	0,00	72.880.866,72 D	12.887.180.561,74 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	12.960.061.428,46 C	72.880.866,72	0,00	72.880.866,72 D	12.887.180.561,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.377.195.044,29 C	78.697.931,01	4.380.099,48	74.317.831,53 D	13.302.877.212,76 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.377.195.044,29 C	78.697.931,01	4.380.099,48	74.317.831,53 D	13.302.877.212,76 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	275.889.161,57 C	3.137.900,10	2.778.955,27	358.944,83 D	275.530.216,74 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	275.889.161,57 C	3.137.900,10	2.778.955,27	358.944,83 D	275.530.216,74 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.072.976,00 C	126.555,42	83.465,12	43.090,30 D	10.029.885,70 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.072.976,00 C	126.555,42	83.465,12	43.090,30 D	10.029.885,70 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	8.144.919.027,67 C	82.769.909,40	10.230.378,00	72.539.531,40 D	8.072.379.496,27 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.939.646.669,55 C	82.769.909,40	0,00	82.769.909,40 D	8.856.876.760,15 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.939.646.669,55 C	82.769.909,40	0,00	82.769.909,40 D	8.856.876.760,15 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	397.363.820,94 D	0,00	5.115.189,00	5.115.189,00 C	392.248.631,94 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	397.363.820,94 D	0,00	5.115.189,00	5.115.189,00 C	392.248.631,94 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	397.363.820,94 D	0,00	5.115.189,00	5.115.189,00 C	392.248.631,94 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	397.363.820,94 D	0,00	5.115.189,00	5.115.189,00 C	392.248.631,94 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.353.349.194,83 C	6.382.084,86	28.615.033,14	22.232.948,28 C	1.375.582.143,11 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.413.086.314,35 C	1.311.117,10	28.532.172,48	27.221.055,38 C	2.440.307.369,73 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.413.086.314,35 C	1.311.117,10	28.532.172,48	27.221.055,38 C	2.440.307.369,73 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	529.868.559,76 D	2.535.483,88	41.430,33	2.494.053,55 D	532.362.613,31 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	529.868.559,76 D	2.535.483,88	41.430,33	2.494.053,55 D	532.362.613,31 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	529.868.559,76 D	2.535.483,88	41.430,33	2.494.053,55 D	532.362.613,31 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	529.868.559,76 D	2.535.483,88	41.430,33	2.494.053,55 D	532.362.613,31 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.254.365.923,67 C	5.846.016.179,44	2.923.008.089,72	2.923.008.089,72 D	2.331.357.833,95 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.254.365.923,67 C	5.846.016.179,44	2.923.008.089,72	2.923.008.089,72 D	2.331.357.833,95 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.254.365.923,67 C	2.923.008.089,72	0,00	2.923.008.089,72 D	2.331.357.833,95 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.254.365.923,67 C	2.923.008.089,72	0,00	2.923.008.089,72 D	2.331.357.833,95 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.254.365.923,67 C	2.923.008.089,72	0,00	2.923.008.089,72 D	2.331.357.833,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.923.008.089,72	2.923.008.089,72	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.923.008.089,72	2.923.008.089,72	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.307.429.441,11 C	76.333.550,44	45.934.062,72	30.399.487,72 D	3.277.029.953,39 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	866.266.516,69 C	20.139.325,55	4.146.292,98	15.993.032,57 D	850.273.484,12 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	866.266.516,69 C	20.139.325,55	4.146.292,98	15.993.032,57 D	850.273.484,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	154.421.932,17 C	9.651.359,47	0,00	9.651.359,47 D	144.770.572,70 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	55.712.885,09 C	2.529.484,04	0,00	2.529.484,04 D	53.183.401,05 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	192.009.854,16 C	1.063.502,39	0,00	1.063.502,39 D	190.946.351,77 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.857.414,07 C	537,50	16,37	521,13 D	4.856.892,94 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	459.264.431,20 C	6.894.442,15	4.146.276,61	2.748.165,54 D	456.516.265,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.461.063.862,82 C	45.656.180,20	23.426.930,36	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.424.644.647,88 C	23.426.930,36	0,00	23.426.930,36 D	1.401.217.717,52 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.419.214,94 C	0,00	1.197.680,52	1.197.680,52 C	37.616.895,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	22.229.249,84	22.229.249,84	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	14.759.609,62	14.759.609,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	5.685.718,13	5.685.718,13	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	871.140,60	871.140,60	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	912.781,49	912.781,49	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	980.099.061,60 C	10.538.044,69	18.360.839,38	7.822.794,69 C	987.921.856,29 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	680.841.295,39 C	7.964.063,87	11.995.891,34	4.031.827,47 C	684.873.122,86 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	372.416.932,21 C	0,00	1.747.349,63	1.747.349,63 C	374.164.281,84 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	308.424.363,18 C	7.964.063,87	10.248.541,71	2.284.477,84 C	310.708.841,02 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	299.257.766,21 C	2.573.980,82	6.364.948,04	3.790.967,22 C	303.048.733,43 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	62.539.156,06 C	270,46	468.871,85	468.601,39 C	63.007.757,45 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	70.371.931,09 C	272.728,99	1.264.983,51	992.254,52 C	71.364.185,61 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	149.505.079,44 C	1.796.700,48	4.631.092,68	2.834.392,20 C	152.339.471,64 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	16.841.599,62 C	504.280,89	0,00	504.280,89 D	16.337.318,73 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.234.975.883,97	7.234.975.883,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.425.076.981,60 C	1.902.997,08	453.227.908,15	451.324.911,07 C	3.876.401.892,67 C
3.01.01	CORRENTES	3.219.580.611,84 C	997.866,48	448.335.843,75	447.337.977,27 C	3.666.918.589,11 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	890.752.793,05 C	194.138,51	127.762.631,86	127.568.493,35 C	1.018.321.286,40 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	890.752.793,05 C	194.138,51	127.762.631,86	127.568.493,35 C	1.018.321.286,40 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	890.213.868,09 C	3.810,85	127.516.752,03	127.512.941,18 C	1.017.726.809,27 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	402.509,94 C	0,00	55.552,17	55.552,17 C	458.062,11 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	190.327,66	190.327,66	0,00	136.415,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.216.330.797,46 C	200.181,05	174.050.377,05	173.850.196,00 C	1.390.180.993,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	883.136.785,55 C	196.370,20	126.619.237,85	126.422.867,65 C	1.009.559.653,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	883.136.785,55 C	196.370,20	126.619.237,85	126.422.867,65 C	1.009.559.653,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	878.317.795,20 C	184.370,20	126.199.210,74	126.014.840,54 C	1.004.332.635,74 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	594.417.534,01 C	28.766,98	85.692.758,26	85.663.991,28 C	680.081.525,29 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	205.130,03 C	209,01	33.548,96	33.339,95 C	238.469,98 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	267.470.404,97 C	120.955,03	38.204.481,17	38.083.526,14 C	305.553.931,11 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.510.330,39 C	34.439,18	1.113.248,54	1.078.809,36 C	8.589.139,75 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.714.395,80 C	0,00	1.155.173,81	1.155.173,81 C	9.869.569,61 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.818.990,35 C	12.000,00	420.027,11	408.027,11 C	5.227.017,46 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.818.990,35 C	12.000,00	420.027,11	408.027,11 C	5.227.017,46 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	333.194.011,91 C	3.810,85	47.431.139,20	47.427.328,35 C	380.621.340,26 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.194.011,91 C	3.810,85	47.431.139,20	47.427.328,35 C	380.621.340,26 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.194.011,91 C	3.810,85	47.431.139,20	47.427.328,35 C	380.621.340,26 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	39.647.703,60 C	603.546,92	6.290.481,65	5.686.934,73 C	45.334.638,33 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.647.703,60 C	603.546,92	6.290.481,65	5.686.934,73 C	45.334.638,33 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	39.647.703,60 C	603.546,92	6.290.481,65	5.686.934,73 C	45.334.638,33 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	37.909.167,25 C	603.546,92	6.045.214,34	5.441.667,42 C	43.350.834,67 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.738.536,35 C	0,00	245.267,31	245.267,31 C	1.983.803,66 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.072.849.317,73 C	0,00	140.232.353,19	140.232.353,19 C	1.213.081.670,92 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	991.128.221,54 C	0,00	129.464.181,61	129.464.181,61 C	1.120.592.403,15 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	81.721.096,19 C	0,00	10.768.171,58	10.768.171,58 C	92.489.267,77 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	580.612,89	580.612,89	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	580.612,89	580.612,89	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.196.031,14 C	0,00	1.032.246,60	1.032.246,60 C	18.228.277,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	17.196.031,14 C	0,00	1.032.246,60	1.032.246,60 C	18.228.277,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.156.908,49 C	0,00	968.456,40	968.456,40 C	3.125.364,89 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	832.331,63 C	0,00	816.988,12	816.988,12 C	1.649.319,75 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	832.331,63 C	0,00	816.988,12	816.988,12 C	1.649.319,75 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.324.576,86 C	0,00	151.468,28	151.468,28 C	1.476.045,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.324.576,86 C	0,00	151.468,28	151.468,28 C	1.476.045,14 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	8.435.484,16 C	45.504,75	1.967.244,79	1.921.740,04 C	10.357.224,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.435.484,16 C	45.504,75	1.967.244,79	1.921.740,04 C	10.357.224,20 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	162.848.584,26 C	279.012,96	343.503,72	64.490,76 C	162.913.075,02 C
3.01.99.01	OUTROS	162.848.584,26 C	279.012,96	343.503,72	64.490,76 C	162.913.075,02 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	147.409.383,43 C	0,00	70.566,10	70.566,10 C	147.479.949,53 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	141.994,70 C	80,18	40.067,59	39.987,41 C	181.982,11 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	46.810,44 C	0,00	3.460,03	3.460,03 C	50.270,47 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (78.324,19 C	0,00	14.148,49	14.148,49 C	92.472,68 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.388.119,89 C	0,00	0,00	0,00	2.388.119,89 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	619.799,14 C	0,00	0,00	0,00	619.799,14 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.287.263,52 C	278.932,78	215.259,02	63.673,76 D	2.223.589,76 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.808.538,54 C	0,00	0,00	0,00	9.808.538,54 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.615,41 C	0,00	0,00	0,00	5.615,41 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,17 C	0,00	2,49	2,49 C	16,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	13.466,75 C	0,00	0,00	0,00	13.466,75 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.254,08 C	0,00	0,00	0,00	49.254,08 C
3.02	DEDUÇÕES	11.620.676.804,99 D	5.224.678.283,77	3.549.020.427,83	1.675.657.855,94 D	13.296.334.660,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	9.442.467.286,63 D	1.342.556.060,64	39.709,93	1.342.516.350,71 D	10.784.983.637,34 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.018.694.090,19 D	1.000.136.003,67	23.981,15	1.000.112.022,52 D	8.018.806.112,71 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.018.694.090,19 D	1.000.136.003,67	23.981,15	1.000.112.022,52 D	8.018.806.112,71 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	270.971.715,35 D	38.109.431,27	15.728,78	38.093.702,49 D	309.065.417,84 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	270.971.715,35 D	38.109.431,27	15.728,78	38.093.702,49 D	309.065.417,84 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.431.494.122,42 D	205.273.703,90	0,00	205.273.703,90 D	1.636.767.826,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.431.494.122,42 D	205.273.703,90	0,00	205.273.703,90 D	1.636.767.826,32 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	269.721,06 D	75.933,88	0,00	75.933,88 D	345.654,94 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	269.721,06 D	75.933,88	0,00	75.933,88 D	345.654,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	721.037.637,61 D	98.960.987,92	0,00	98.960.987,92 D	819.998.625,53 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.047.528,62 D	353.003,56	0,00	353.003,56 D	5.400.532,18 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	715.990.108,99 D	98.607.984,36	0,00	98.607.984,36 D	814.598.093,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	247.113.712,02 D	47.382.928,11	936.241,74	46.446.686,37 D	293.560.398,39 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	246.756.346,56 D	47.103.470,23	936.241,74	46.167.228,49 D	292.923.575,05 D
3.02.02.01.01	MORTE	200.480.346,56 D	40.313.470,23	936.241,74	39.377.228,49 D	239.857.575,05 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.488.000,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	1.740.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	44.788.000,00 D	6.538.000,00	0,00	6.538.000,00 D	51.326.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	357.365,46 D	279.457,88	0,00	279.457,88 D	636.823,34 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	96.648,58 D	73.909,25	0,00	73.909,25 D	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	224.889,70 D	205.548,63	0,00	205.548,63 D	430.438,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	117.199.906,63 D	26.765.146,64	1.811.354,18	24.953.792,46 D	142.153.699,09 D
3.02.03.01	RESGATE	110.600.148,98 D	23.625.579,58	330.400,31	23.295.179,27 D	133.895.328,25 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	110.077.679,59 D	23.621.196,16	330.400,31	23.290.795,85 D	133.368.475,44 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	25.824.904,80 D	5.090.317,80	330.400,31	4.759.917,49 D	30.584.822,29 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	15.337.101,36 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	19.976.076,99 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	68.915.673,43 D	13.891.902,73	0,00	13.891.902,73 D	82.807.576,16 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	522.469,39 D	4.383,42	0,00	4.383,42 D	526.852,81 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	522.469,39 D	4.383,42	0,00	4.383,42 D	526.852,81 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	6.599.757,65 D	3.139.567,06	1.480.953,87	1.658.613,19 D	8.258.370,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.929.885,35 D	2.906.370,77	1.480.953,87	1.425.416,90 D	4.355.302,25 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.925.234,82 D	2.906.370,77	1.480.953,87	1.425.416,90 D	4.350.651,72 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.650,53 D	0,00	0,00	0,00	4.650,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.669.872,30 D	233.196,29	0,00	233.196,29 D	3.903.068,59 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.657.783,66 D	233.196,29	0,00	233.196,29 D	3.890.979,95 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.088,64 D	0,00	0,00	0,00	12.088,64 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.244.648,98 D	1.480.953,87	0,00	1.480.953,87 D	20.725.602,85 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	19.227.444,14 D	1.480.953,87	0,00	1.480.953,87 D	20.708.398,01 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.204,84 D	0,00	0,00	0,00	17.204,84 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.435.956,67 D	3.546.864.300,28	3.546.211.595,40	652.704,88 D	9.088.661,55 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	8.435.956,67 D	3.546.864.300,28	3.546.211.595,40	652.704,88 D	9.088.661,55 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	8.435.956,67 D	3.546.864.300,28	3.546.211.595,40	652.704,88 D	9.088.661,55 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.786.215.294,06 D	259.628.894,23	21.526,58	259.607.367,65 D	2.045.822.661,71 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	62.919.189,34 D	3.263.675,41	0,00	3.263.675,41 D	66.182.864,75 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	9.993,41	87,86	9.905,55 D	9.905,55 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	190.939,91 D	16.773,99	0,00	16.773,99 D	207.713,90 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	34.394,59 D	537,50	0,00	537,50 D	34.932,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	34.394,59 D	537,50	0,00	537,50 D	34.932,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	585.633.910,11 D	67.120.146,66	0,00	67.120.146,66 D	652.754.056,77 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	138.577.374,11 D	15.882.505,29	0,00	15.882.505,29 D	154.459.879,40 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	447.056.536,00 D	51.237.641,37	0,00	51.237.641,37 D	498.294.177,37 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/	0,11 D	0,35	0,37	0,02 C	0,09 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	630.010.862,38 D	69.540.018,02	0,00	69.540.018,02 D	699.550.880,40 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	23.109.719,03 D	1.408.001,06	0,00	1.408.001,06 D	24.517.720,09 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	606.901.143,35 D	68.132.016,96	0,00	68.132.016,96 D	675.033.160,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	56.678.188,29 D	6.169.861,93	0,00	6.169.861,93 D	62.848.050,22 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	79.759,50 D	13.293,25	4.079,55	9.213,70 D	88.973,20 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.923.488,21 D	58.385,67	0,00	58.385,67 D	6.981.873,88 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	20.907.007,21 D	17.805.838,96	0,00	17.805.838,96 D	38.712.846,17 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	882,88	882,88	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	3.609.171,36 D	1.174.072,88	0,00	1.174.072,88 D	4.783.244,24 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.885.253,60 D	376.763,32	0,00	376.763,32 D	2.262.016,92 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	361.606,75 D	148.000,00	0,00	148.000,00 D	509.606,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.357.496,30 D	649.309,56	0,00	649.309,56 D	2.006.805,86 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	394.113.173,70 D	94.431.383,50	0,00	94.431.383,50 D	488.544.557,20 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	373.508.207,63 D	87.135.889,66	0,00	87.135.889,66 D	460.644.097,29 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	20.604.966,07 D	7.295.493,84	0,00	7.295.493,84 D	27.900.459,91 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	70.172,25 D	0,00	0,00	0,00	70.172,25 D
3.02.99.29	PREJUÍZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.597.959,35 D	13.786,74	0,00	13.786,74 D	2.611.746,09 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.405.414,71 D	10.243,08	16.475,92	6.232,84 C	22.399.181,87 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	264.162.831,69 D	107.269.632,41	30.160.350,69	77.109.281,72 D	341.272.113,41 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	264.162.831,69 D	107.269.632,41	30.160.350,69	77.109.281,72 D	341.272.113,41 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	263.866.670,26 D	107.257.307,25	30.160.350,69	77.096.956,56 D	340.963.626,82 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	296.161,43 D	12.325,16	0,00	12.325,16 D	308.486,59 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	72.326.203,13 D	13.945.691,12	3.553.170,70	10.392.520,42 D	82.718.723,55 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.990,79 C	19.399,72	19.951,44	551,72 C	3.542,51 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.990,79 C	19.399,72	19.951,44	551,72 C	3.542,51 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	72.329.193,92 D	13.926.291,40	3.533.219,26	10.393.072,14 D	82.722.266,06 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	71.347.909,92 D	13.742.001,35	3.491.543,83	10.250.457,52 D	81.598.367,44 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	981.284,00 D	184.290,05	41.675,43	142.614,62 D	1.123.898,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.992.659.681,00 C	1.757.720.419,60	2.864.685,63	1.754.855.733,97 D	13.237.803.947,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.989.274.748,99 C	0,00	2.864.685,63	2.864.685,63 C	18.992.139.434,62 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.989.274.748,99 C	0,00	2.864.685,63	2.864.685,63 C	18.992.139.434,62 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.996.615.067,99 D	1.757.720.419,60	0,00	1.757.720.419,60 D	5.754.335.487,59 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.996.615.067,99 D	1.757.720.419,60	0,00	1.757.720.419,60 D	5.754.335.487,59 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.769.020.266,08 D	125.312.567,01	253.001.925,70	127.689.358,69 C	5.641.330.907,39 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.769.020.266,08 D	125.312.567,01	253.001.925,70	127.689.358,69 C	5.641.330.907,39 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.769.020.266,08 D	125.312.567,01	253.001.925,70	127.689.358,69 C	5.641.330.907,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.089.882.952,62 D	83.971.305,21	13.753.347,40	70.217.957,81 D	3.160.100.910,43 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.679.137.313,46 D	41.341.261,80	239.248.578,30	197.907.316,50 C	2.481.229.996,96 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	135.833.816,09 D	4.146.292,98	20.139.325,55	15.993.032,57 C	119.840.783,52 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	142.043.448,03 D	4.146.292,98	0,00	4.146.292,98 D	146.189.741,01 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	22.541.785,59 D	0,00	0,00	0,00	22.541.785,59 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	9.621.677,58 D	0,00	0,00	0,00	9.621.677,58 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.669.172,32 D	0,00	0,00	0,00	18.669.172,32 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	148.013,17 D	16,37	0,00	16,37 D	148.029,54 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	81.886,01 D	16,37	0,00	16,37 D	81.902,38 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	29.058.308,03 D	4.146.276,61	0,00	4.146.276,61 D	33.204.584,64 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	62.004.491,34 D	0,00	0,00	0,00	62.004.491,34 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.209.631,94 C	0,00	20.139.325,55	20.139.325,55 C	26.348.957,49 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	6.209.631,94 C	0,00	20.139.325,55	20.139.325,55 C	26.348.957,49 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.573.809,74 C	0,00	9.651.359,47	9.651.359,47 C	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.770.548,73 C	0,00	2.529.484,04	2.529.484,04 C	4.300.032,77 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	764.751,72 C	0,00	1.063.502,39	1.063.502,39 C	1.828.254,11 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	100.521,75 C	0,00	537,50	537,50 C	101.059,25 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	34.394,59 C	0,00	537,50	537,50 C	34.932,09 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	6.894.442,15	6.894.442,15 C	6.894.442,15 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	555.716.740,62 D	0,00	2.923.008.089,72	2.923.008.089,72 C	2.367.291.349,10 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	555.716.740,62 D	0,00	2.923.008.089,72	2.923.008.089,72 C	2.367.291.349,10 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.387.233,88	163.387.233,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	203.859.132,34 C	7.277.773,77	45.700.040,28	38.422.266,51 C	242.281.398,85 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.329.193,92 C	6.232.804,36	16.625.876,50	10.393.072,14 C	82.722.266,06 C
4.01.01.01	CORRENTES	72.329.193,92 C	6.232.804,36	16.625.876,50	10.393.072,14 C	82.722.266,06 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.946.831,89 C	0,00	4.442.548,21	4.442.548,21 C	35.389.380,10 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.946.831,89 C	0,00	4.442.548,21	4.442.548,21 C	35.389.380,10 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	30.932.800,61 C	0,00	4.440.428,16	4.440.428,16 C	35.373.228,77 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.031,28 C	0,00	2.120,05	2.120,05 C	16.151,33 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	40.024.336,73 C	6.212.257,60	11.942.878,01	5.730.620,41 C	45.754.957,14 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	18.346.511,50 C	60,40	2.611.414,02	2.611.353,62 C	20.957.865,12 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	20.457.703,09 C	6.170.149,90	9.113.208,10	2.943.058,20 C	23.400.761,29 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.402,40 C	344,74	1.448,88	1.104,14 C	13.506,54 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	226.435,74 C	27,13	32.516,96	32.489,83 C	258.925,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	981.284,00 C	41.675,43	184.290,05	142.614,62 C	1.123.898,62 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.358.025,30 C	20.546,76	240.450,28	219.903,52 C	1.577.928,82 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.358.025,30 C	20.546,76	240.450,28	219.903,52 C	1.577.928,82 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	128.538.689,40 C	0,00	26.741.775,83	26.741.775,83 C	155.280.465,23 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.300.666,19 C	0,00	25.432.052,86	25.432.052,86 C	144.732.719,05 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.300.666,19 C	0,00	25.432.052,86	25.432.052,86 C	144.732.719,05 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.238.023,21 C	0,00	1.309.722,97	1.309.722,97 C	10.547.746,18 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.238.023,21 C	0,00	1.309.722,97	1.309.722,97 C	10.547.746,18 C
4.01.04	DIRETAS	809.441,32 C	0,00	242.470,26	242.470,26 C	1.051.911,58 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	802.048,80 C	0,00	112.100,24	112.100,24 C	914.149,04 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	802.048,80 C	0,00	112.100,24	112.100,24 C	914.149,04 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.392,52 C	0,00	130.370,02	130.370,02 C	137.762,54 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	0,00	0,00	7.392,52 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA/V	0,00	0,00	130.370,02	130.370,02 C	130.370,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.181.807,70 C	1.044.969,41	2.089.917,69	1.044.948,28 C	3.226.755,98 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.181.060,71 C	44.948,28	89.896,56	44.948,28 C	2.226.008,99 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	746,99 C	1.000.021,13	2.000.021,13	1.000.000,00 C	1.000.746,99 C
4.02	DESPESAS	214.946.856,44 D	145.543.389,01	93.639.487,43	51.903.901,58 D	266.850.758,02 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	214.946.856,44 D	92.011.500,91	40.107.599,33	51.903.901,58 D	266.850.758,02 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	152.583.358,79 D	75.386.879,88	32.512.523,84	42.874.356,04 D	195.457.714,83 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.953.115,43 D	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	2.236.720,67 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.271.826,03 D	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	1.456.785,99 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.038.225,51 D	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	1.189.213,29 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	233.600,52 D	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	267.572,70 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	681.289,40 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	779.934,68 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	556.154,80 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	636.681,60 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	125.134,60 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	143.253,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.091.977,87 D	1.031.771,19	418.334,48	613.436,71 D	7.705.414,58 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.706.513,37 D	983.260,03	399.255,61	584.004,42 D	7.290.517,79 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	385.464,50 D	48.511,16	19.078,87	29.432,29 D	414.896,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.035.482,25 D	2.497.747,43	1.343.256,38	1.154.491,05 D	6.189.973,30 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.441.549,44 D	396.789,38	202.624,97	194.164,41 D	1.635.713,85 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	184.364,31 D	75.614,68	50.311,34	25.303,34 D	209.667,65 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	138.154,82 D	56.267,76	37.511,84	18.755,92 D	156.910,74 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.290,94 D	960.106,84	480.053,42	480.053,42 D	481.344,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	402.503,07 D	96.356,74	40.804,57	55.552,17 D	458.055,24 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	445.100,68 D	138.221,20	74.843,42	63.377,78 D	508.478,46 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	137.302,91 D	42.820,83	23.160,73	19.660,10 D	156.963,01 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	23.156,98 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	26.200,60 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	756.957,05 D	180.429,88	90.214,94	90.214,94 D	847.171,99 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.570,02 D	48.648,89	28.243,30	20.405,59 D	170.975,61 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	1.326.548,63 D	493.429,78	310.858,75	182.571,03 D	1.509.119,66 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	8.332,38 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	9.721,11 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	138.079.475,56 D	71.164.841,50	30.404.673,10	40.760.168,40 D	178.839.643,96 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	138.079.475,56 D	71.164.841,50	30.404.673,10	40.760.168,40 D	178.839.643,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	86.773,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	100.105,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	86.773,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	100.105,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	336.534,48 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	385.857,12 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	274.722,09 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	314.985,48 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	61.812,39 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	70.871,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	942.450,01 D	664.955,68	333.013,34	331.942,34 D	1.274.392,35 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	942.450,01 D	664.955,68	333.013,34	331.942,34 D	1.274.392,35 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.212.069,40 D	737.910,92	304.306,05	433.604,87 D	1.645.674,27 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.212.069,40 D	737.910,92	304.306,05	433.604,87 D	1.645.674,27 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.925.309,66 D	4.432.288,62	2.008.782,80	2.423.505,82 D	23.348.815,48 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	109.078,48 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	124.682,72 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	109.078,48 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	124.682,72 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.784.983,05 D	1.491.236,48	540.602,12	950.634,36 D	7.735.617,41 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.784.983,05 D	1.491.236,48	540.602,12	950.634,36 D	7.735.617,41 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.863.475,68 D	820.833,60	398.288,88	422.544,72 D	3.286.020,40 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.863.475,68 D	820.833,60	398.288,88	422.544,72 D	3.286.020,40 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.086.154,42 D	1.196.327,64	613.906,47	582.421,17 D	4.668.575,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.086.154,42 D	1.196.327,64	613.906,47	582.421,17 D	4.668.575,59 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.042.442,33 D	378.131,02	189.065,51	189.065,51 D	5.231.507,84 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.042.442,33 D	378.131,02	189.065,51	189.065,51 D	5.231.507,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.530.079,22 D	494.551,40	241.315,58	253.235,82 D	1.783.315,04 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.530.079,22 D	494.551,40	241.315,58	253.235,82 D	1.783.315,04 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	25.190.885,31 D	5.242.560,91	2.400.909,89	2.841.651,02 D	28.032.536,33 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	827.183,84 D	183.769,58	91.884,79	91.884,79 D	919.068,63 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	61.282,36 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	69.582,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	725.656,15 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	729.678,89 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.322.457,47 D	3.145.707,55	1.530.846,61	1.614.860,94 D	15.937.318,41 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	523.684,60 D	103.485,92	51.742,96	51.742,96 D	575.427,56 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	8.565,90 D	4.092,90	2.046,45	2.046,45 D	10.612,35 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	221.376,94 D	64.323,48	32.161,74	32.161,74 D	253.538,68 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	265.884,99 D	12.664,06	5.891,01	6.773,05 D	272.658,04 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	67.525,85 D	16.521,22	7.111,06	9.410,16 D	76.936,01 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	77.844,87 D	12.140,73	5.434,25	6.706,48 D	84.551,35 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.853,60 D	2.068,20	1.034,10	1.034,10 D	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.466.716,88 D	429.551,75	20.219,49	409.332,26 D	1.876.049,14 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	41.462,94 D	16.834,20	8.417,10	8.417,10 D	49.880,04 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	5.912,55 D	9.592,00	4.796,00	4.796,00 D	10.708,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.875,06 D	2.703,96	1.351,98	1.351,98 D	13.227,04 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	12.294,77 D	3.939,24	1.842,12	2.097,12 D	14.391,89 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.893,86 D	7.090,27	3.422,14	3.668,13 D	21.561,99 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	277,00 D	0,00	0,00	0,00	277,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	55.561,09 D	10.851,40	3.600,00	7.251,40 D	62.812,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	412.871,39 D	49.231,36	24.615,68	24.615,68 D	437.487,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	314.353,48 D	63.140,54	30.863,94	32.276,60 D	346.630,08 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	54.146,70 D	53.860,88	49.366,84	4.494,04 D	58.640,74 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.339,19 D	1.825,72	912,86	912,86 D	7.252,05 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22.460,07 D	7.424,12	2.756,10	4.668,02 D	27.128,09 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.791.146,88 D	696.855,60	348.427,80	348.427,80 D	4.139.574,68 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.484,17 D	0,00	0,00	0,00	262.484,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.279.087,95 D	203.296,03	101.648,02	101.648,01 D	1.380.735,96 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	176.452,50 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	201.660,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	139.305,62 D	66.529,72	32.986,61	33.543,11 D	172.848,73 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.732.738,69 D	2.344.737,01	1.169.409,20	1.175.327,81 D	8.908.066,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.344.777,69 D	668.623,57	331.352,48	337.271,09 D	2.682.048,78 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	353.545,03 D	96.588,76	46.668,98	49.919,78 D	403.464,81 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.736,31 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	123.282,14 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.883.496,35 D	540.943,15	269.137,67	271.805,48 D	2.155.301,83 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.387.961,00 D	1.676.113,44	838.056,72	838.056,72 D	6.226.017,72 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.387.961,00 D	1.676.113,44	838.056,72	838.056,72 D	6.226.017,72 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.203.738,18 D	1.194.175,40	374.675,40	819.500,00 D	7.023.238,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.203.738,18 D	1.194.175,40	374.675,40	819.500,00 D	7.023.238,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	156.306,40 D	2.007.992,49	1.003.978,81	1.004.013,68 D	1.160.320,08 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.488,73 D	114,72	57,36	57,36 D	1.546,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	7.927,34 D	2.007.877,77	1.003.921,45	1.003.956,32 D	1.011.883,66 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	53.531.888,10	53.531.888,10	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	53.531.888,10	53.531.888,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.530.419,33	47.530.419,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.567,94	338.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.805,20	220.805,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.249,22	180.249,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.555,98	40.555,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	646.576,16	646.576,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	613.509,40	613.509,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.066,76	33.066,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	491.161,60	491.161,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	61.944,64	61.944,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.308,52	9.308,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	6.858,50	6.858,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	144.049,70	144.049,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.203,84	30.203,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	22.574,60	22.574,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.002,08	7.002,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	552,62	552,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	83.394,70	83.394,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	12.033,56	12.033,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	113.238,84	113.238,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	45.979.316,51	45.979.316,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.915,74	15.915,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	311.370,65	311.370,65	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	501.639,70	501.639,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.468.069,09	1.468.069,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.760,34	17.760,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	432.725,47	432.725,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	394.118,92	394.118,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	447.079,42	447.079,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	176.384,94	176.384,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	176.384,94	176.384,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.258.754,59	2.258.754,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	84.019,46	84.019,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.718,62	3.718,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	434.912,47	434.912,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	61.770,74	61.770,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	29.408,70	29.408,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.847,84	3.847,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.969,90	8.969,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.391,86	5.391,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.057.793,96	1.057.793,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.267,06	3.267,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.385,46	4.385,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	995,72	995,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.536,90	1.536,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.570,42	2.570,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	9.382,70	9.382,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	22.508,58	22.508,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	30.209,70	30.209,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.935,56	1.935,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	834,72	834,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7.114,08	7.114,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	318.602,38	318.602,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	93.963,42	93.963,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	39.740,58	39.740,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.082.122,66	1.082.122,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	307.423,02	307.423,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.677,60	43.677,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	249.530,32	249.530,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	774.699,64	774.699,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	774.699,64	774.699,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	374.675,40	374.675,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	374.675,40	374.675,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.836,68	4.836,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	68,48	68,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.768,20	4.768,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	18.376.125,09 D	3.598.113,22	1.799.056,61	1.799.056,61 D	20.175.181,70 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.376.125,09 D	3.598.113,22	1.799.056,61	1.799.056,61 D	20.175.181,70 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.376.125,09 D	3.598.113,22	1.799.056,61	1.799.056,61 D	20.175.181,70 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	18.376.125,09 D	3.598.113,22	1.799.056,61	1.799.056,61 D	20.175.181,70 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.990,79 D	19.951,44	19.399,72	551,72 D	3.542,51 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.990,79 D	19.951,44	19.399,72	551,72 D	3.542,51 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.338.473,33 C	6.948.006,44	0,00	6.948.006,44 D	139.390.466,89 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.473,33 C	0,00	0,00	0,00	146.338.473,33 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	146.338.473,33 C	0,00	0,00	0,00	146.338.473,33 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.948.006,44	0,00	6.948.006,44 D	6.948.006,44 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	6.948.006,44	0,00	6.948.006,44 D	6.948.006,44 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.871.633,35 D	0,00	22.229.249,84	22.229.249,84 C	94.642.383,51 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	116.871.633,35 D	0,00	22.229.249,84	22.229.249,84 C	94.642.383,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.088.511.821,99	14.088.511.821,99	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.342.851.300,38 C	482.059.797,04	11.338.610.411,72	10.856.550.614,68 C	106.199.401.915,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	494.092.806,40 C	356.326,43	41.143.038,64	40.786.712,21 C	534.879.518,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	490.340.481,73 C	331.018,78	40.525.316,71	40.194.297,93 C	530.534.779,66 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	484.118.506,46 C	281.560,97	39.311.817,78	39.030.256,81 C	523.148.763,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	103.990.352,34 C	281.560,97	9.651.544,03	9.369.983,06 C	113.360.335,40 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	103.990.352,34 C	281.560,97	9.651.544,03	9.369.983,06 C	113.360.335,40 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	100.425.667,82 C	281.560,97	8.598.367,83	8.316.806,86 C	108.742.474,68 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	566.416,21 C	0,00	370.944,67	370.944,67 C	937.360,88 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.998.268,31 C	0,00	682.231,53	682.231,53 C	3.680.499,84 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	380.128.154,12 C	0,00	29.660.273,75	29.660.273,75 C	409.788.427,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	380.128.154,12 C	0,00	29.660.273,75	29.660.273,75 C	409.788.427,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	380.128.154,12 C	0,00	29.660.273,75	29.660.273,75 C	409.788.427,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.221.975,27 C	49.457,81	1.213.498,93	1.164.041,12 C	7.386.016,39 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.221.975,27 C	49.457,81	1.213.498,93	1.164.041,12 C	7.386.016,39 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.150.669,91 C	49.300,61	1.190.034,24	1.140.733,63 C	7.291.403,54 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	17.117,13 C	157,20	3.825,05	3.667,85 C	20.784,98 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	54.188,23 C	0,00	19.639,64	19.639,64 C	73.827,87 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.752.324,67 C	25.307,65	617.721,93	592.414,28 C	4.344.738,95 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.752.324,67 C	25.307,65	617.721,93	592.414,28 C	4.344.738,95 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.752.324,67 C	25.307,65	617.721,93	592.414,28 C	4.344.738,95 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.752.324,67 C	25.307,65	617.721,92	592.414,27 C	4.344.738,94 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	2.243.150.495,59 C	2.833.941,61	564.492.649,90	561.658.708,29 C	2.804.809.203,88 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	60.900.332,00 C	38.644,49	1.904.209,18	1.865.564,69 C	62.765.896,69 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.900.332,00 C	38.644,49	1.904.209,18	1.865.564,69 C	62.765.896,69 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.706.914,74 C	38.644,49	1.721.418,00	1.682.773,51 C	52.389.688,25 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	5.612,19	5.612,19 C	129.906,87 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	10.065.435,81 C	0,00	177.178,99	177.178,99 C	10.242.614,80 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.182.250.163,59 C	2.795.297,12	562.588.440,72	559.793.143,60 C	2.742.043.307,19 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.021.257.943,93 C	2.766.979,29	560.421.214,80	557.654.235,51 C	2.578.912.179,44 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	280.493.462,16 C	2.645.192,50	14.544.735,03	11.899.542,53 C	292.393.004,69 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	459.713,56 C	0,00	0,00	0,00	459.713,56 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	836.749,76 C	1.028,28	23.508,81	22.480,53 C	859.230,29 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.692.094.419,29 C	120.758,51	545.805.457,72	545.684.699,21 C	2.237.779.118,50 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.772.605,24 C	0,00	0,00	0,00	46.772.605,24 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	600.993,92 C	0,00	47.513,24	47.513,24 C	648.507,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	160.992.219,66 C	28.317,83	2.167.225,92	2.138.908,09 C	163.131.127,75 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	97.782.868,42 C	28.306,14	873.017,66	844.711,52 C	98.627.579,94 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	1.798,35 C	11,69	274,08	262,39 C	2.060,74 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	63.207.552,89 C	0,00	1.293.934,18	1.293.934,18 C	64.501.487,07 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	70.180.175.131,05 C	309.213.704,66	8.439.122.953,41	8.129.909.248,75 C	78.310.084.379,80 C
5.01.03.01	AÇÕES	68.299.867.403,67 C	304.960.727,56	7.160.629.125,11	6.855.668.397,55 C	75.155.535.801,22 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	65.468.776.457,55 C	0,00	6.059.495.733,52	6.059.495.733,52 C	71.528.272.191,07 C
5.01.03.01.03	LUCRO	12.831.597,91 C	0,00	1.229.563,31	1.229.563,31 C	14.061.161,22 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.805.178.367,80 C	304.960.726,56	1.099.903.750,45	794.943.023,89 C	3.600.121.391,69 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.080.980,41 C	1,00	77,83	76,83 C	13.081.057,24 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	208.201,28 C	0,00	6.147.892,47	6.147.892,47 C	6.356.093,75 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	208.201,28 C	0,00	6.147.892,47	6.147.892,47 C	6.356.093,75 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.409.786,93 C	0,00	0,00	0,00	2.409.786,93 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.409.699,71 C	0,00	0,00	0,00	2.409.699,71 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	799.017.770,72 C	0,00	73.543.368,17	73.543.368,17 C	872.561.138,89 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	783.542.642,06 C	0,00	66.172.586,04	66.172.586,04 C	849.715.228,10 C
5.01.03.04.03	LUCRO	721.236,83 C	0,00	105.607,19	105.607,19 C	826.844,02 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	14.753.891,83 C	0,00	7.265.174,94	7.265.174,94 C	22.019.066,77 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	278.642.798,20 C	8.698,40	221.674.112,76	221.665.414,36 C	500.308.212,56 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	275.386.155,16 C	0,00	121.510.271,08	121.510.271,08 C	396.896.426,24 C
5.01.03.05.03	LUCRO	1.360.543,92 C	0,00	99.316.228,52	99.316.228,52 C	100.676.772,44 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	50.684,43 C	0,00	3.395,83	3.395,83 C	54.080,26 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.841.315,30 C	7.004,74	752.512,35	745.507,61 C	2.586.822,91 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	4.099,39 C	1.693,66	91.704,98	90.011,32 C	94.110,71 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	2.992.375,40	2.992.375,40 C	2.992.375,40 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	2.992.375,40	2.992.375,40 C	2.992.375,40 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	2.992.375,40	2.992.375,40 C	2.992.375,40 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	800.029.170,25 C	4.244.278,70	974.136.079,50	969.891.800,80 C	1.769.920.971,05 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	800.029.170,25 C	4.244.278,70	974.136.079,50	969.891.800,80 C	1.769.920.971,05 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	798.987.680,94 C	0,00	559.561.740,28	559.561.740,28 C	1.358.549.421,22 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	83.542,78 C	0,00	23.570,40	23.570,40 C	107.113,18 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	2.005.090,56	412.311.579,68	410.306.489,12 C	410.306.489,12 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.946,53 C	2.239.188,14	2.239.189,14	1,00 C	957.947,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.303.615.609,00 C	103.095.322,03	1.886.320.842,73	1.783.225.520,70 C	20.086.841.129,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.051.526.792,58 C	98.796.100,07	1.697.285.927,77	1.598.489.827,70 C	18.650.016.620,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.910.937.895,22 C	26.638.871,38	791.635.556,58	764.996.685,20 C	7.675.934.580,42 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.910.937.894,96 C	26.638.871,38	791.635.556,58	764.996.685,20 C	7.675.934.580,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.921.312.813,22 C	70.453.719,75	886.703.928,96	816.250.209,21 C	10.737.563.022,43 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.896.164.510,90 C	70.453.719,75	886.703.928,96	816.250.209,21 C	10.712.414.720,11 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,93 C	0,00	0,00	0,00	0,93 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	25.148.301,39 C	0,00	0,00	0,00	25.148.301,39 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	219.276.084,14 C	1.703.508,94	18.946.442,23	17.242.933,29 C	236.519.017,43 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	219.276.083,84 C	1.703.508,94	18.946.442,23	17.242.933,29 C	236.519.017,13 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	55.694.153,85 C	0,00	4.859.944,34	4.859.944,34 C	60.554.098,19 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.095.382,60 C	0,00	2.845.286,32	2.845.286,32 C	30.940.668,92 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.095.382,60 C	0,00	2.845.286,32	2.845.286,32 C	30.940.668,92 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.357,07 C	0,00	0,00	0,00	31.357,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	31.357,07 C	0,00	0,00	0,00	31.357,07 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	27.567.414,18 C	0,00	2.014.658,02	2.014.658,02 C	29.582.072,20 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.516.906,33 C	0,00	2.014.658,00	2.014.658,00 C	29.531.564,33 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,02	0,02 C	50.507,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	24.209.307,31 C	2.648.097,05	6.326.703,60	3.678.606,55 C	27.887.913,86 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.680.247,70 C	2.197.255,93	4.489.336,30	2.292.080,37 C	9.972.328,07 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.570.753,57 C	4.692,78	104.210,00	99.517,22 C	2.670.270,79 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	5.109.494,13 C	2.192.563,15	4.385.126,30	2.192.563,15 C	7.302.057,28 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	940.336,83 C	60.513,14	178.161,38	117.648,24 C	1.057.985,07 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	518.257,36 C	2.716,77	62.568,64	59.851,87 C	578.109,23 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	422.079,47 C	57.796,37	115.592,74	57.796,37 C	479.875,84 C
5.01.04.03.98	OUTROS	15.588.722,78 C	390.327,98	1.659.205,92	1.268.877,94 C	16.857.600,72 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.588.722,78 C	86.327,98	1.051.205,92	964.877,94 C	16.553.600,72 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	0,00	304.000,00	608.000,00	304.000,00 C	304.000,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.457.491,76 C	0,00	474.055,24	474.055,24 C	1.931.547,00 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.457.491,76 C	0,00	474.055,24	474.055,24 C	1.931.547,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	165.651.720,78 C	0,00	4.633.114,36	4.633.114,36 C	170.284.835,14 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	165.649.568,42 C	0,00	4.633.114,36	4.633.114,36 C	170.282.682,78 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	161.004.290,63 C	0,00	4.633.114,36	4.633.114,36 C	165.637.404,99 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	16,45 C	0,00	0,00	0,00	16,45 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	4.645.261,34 C	0,00	0,00	0,00	4.645.261,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.628.914,36 C	1.651.124,91	18.883.548,55	17.232.423,64 C	57.861.338,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.628.914,36 C	1.651.124,91	18.883.548,55	17.232.423,64 C	57.861.338,00 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.395.657,04 C	0,00	0,00	0,00	55.395.657,04 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	55.395.657,04 C	0,00	0,00	0,00	55.395.657,04 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	223.656.458,89 C	0,00	30.156.059,27	30.156.059,27 C	253.812.518,16 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	207.759.649,12 C	0,00	28.291.821,74	28.291.821,74 C	236.051.470,86 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	15.896.809,77 C	0,00	1.864.237,53	1.864.237,53 C	17.761.047,30 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	685.395.112,43 C	0,00	123.701.489,60	123.701.489,60 C	809.096.602,03 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	685.395.112,43 C	0,00	123.701.489,60	123.701.489,60 C	809.096.602,03 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	685.395.112,43 C	0,00	123.701.489,60	123.701.489,60 C	809.096.602,03 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	685.395.112,43 C	0,00	123.701.489,60	123.701.489,60 C	809.096.602,03 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	685.395.112,43 C	0,00	123.701.489,60	123.701.489,60 C	809.096.602,03 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.220.901.253,93 C	0,00	79.284.804,32	79.284.804,32 C	1.300.186.058,25 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.220.901.253,93 C	0,00	79.284.804,32	79.284.804,32 C	1.300.186.058,25 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.220.901.253,93 C	0,00	79.284.804,32	79.284.804,32 C	1.300.186.058,25 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.220.901.253,93 C	0,00	79.284.804,32	79.284.804,32 C	1.300.186.058,25 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	502.236.056,39 C	0,00	79.614.002,44	79.614.002,44 C	581.850.058,83 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	502.236.056,39 C	0,00	79.614.002,44	79.614.002,44 C	581.850.058,83 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	501.946.524,44 C	0,00	79.614.002,44	79.614.002,44 C	581.560.526,88 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	289.531,95 C	0,00	0,00	0,00	289.531,95 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.205.654.104,69 C	14.052.116,29	127.535.212,26	113.483.095,97 C	1.319.137.200,66 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.205.654.104,69 C	14.052.116,29	127.535.212,26	113.483.095,97 C	1.319.137.200,66 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.413.824,28 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.758.656,32 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.413.824,28 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.758.656,32 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	164.420.780,88 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	175.503.418,37 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	76.187.158,61 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	87.269.796,10 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	348.097.566,36 C	7.263.955,89	41.568.096,97	34.304.141,08 C	382.401.707,44 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	146.301.145,04 C	2.590.611,27	28.480.368,11	25.889.756,84 C	172.190.901,88 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	134.196.190,95 C	0,00	0,00	0,00	134.196.190,95 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	182.357,46 C	0,00	152.127,74	152.127,74 C	334.485,20 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	21.601.192,33 C	47.810,95	3.615.170,06	3.567.359,11 C	25.168.551,44 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	913.301,65 C	0,00	11.947,18	11.947,18 C	925.248,83 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	44.903.378,93 C	4.625.533,67	9.308.483,88	4.682.950,21 C	49.586.329,14 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	690.721.933,17 C	6.788.160,40	74.539.645,76	67.751.485,36 C	758.473.418,53 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	690.721.933,17 C	6.788.160,40	74.539.645,76	67.751.485,36 C	758.473.418,53 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	251.607.011,55 C	6.788.160,40	42.242.080,29	35.453.919,89 C	287.060.931,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	439.114.921,62 C	0,00	32.297.565,47	32.297.565,47 C	471.412.487,09 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.014.662.700,26 C	2.393.568,86	49.221.731,20	46.828.162,34 C	1.061.490.862,60 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	586.802.839,52 C	16.031,70	42.970.697,56	42.954.665,86 C	629.757.505,38 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	491.188.241,08 C	14.542,80	32.732.827,59	32.718.284,79 C	523.906.525,87 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.018.445,91 C	0,00	0,00	0,00	20.018.445,91 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	60.025.436,64 C	1.431,65	8.790.009,33	8.788.577,68 C	68.814.014,32 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.548.438,97 C	57,25	231.207,61	231.150,36 C	1.779.589,33 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.377.423,21 C	0,00	1.189.947,97	1.189.947,97 C	9.567.371,18 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	317.350,81 C	0,00	26.705,06	26.705,06 C	344.055,87 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.310.604,79 C	0,00	0,00	0,00	5.310.604,79 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	427.859.860,74 C	2.377.537,16	6.251.033,64	3.873.496,48 C	431.733.357,22 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	299.934.677,75 C	2.035.933,83	3.323.910,34	1.287.976,51 C	301.222.654,26 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.412.793,94 C	90.874,84	570.040,87	479.166,03 C	64.891.959,97 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.207.291,78 C	163,01	137.492,96	137.329,95 C	1.344.621,73 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.654.546,19 C	0,00	539.660,59	539.660,59 C	4.194.206,78 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	352.376,10 C	250.565,48	84.814,28	165.751,20 D	186.624,90 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	860.600,00 C	0,00	119.775,00	119.775,00 C	980.375,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	44.897.627,09 C	0,00	1.305.894,45	1.305.894,45 C	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.895.826,15 C	0,00	169.445,10	169.445,10 C	3.065.271,25 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	724.115,94 C	0,00	44.599,87	44.599,87 C	768.715,81 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	724.115,94 C	0,00	44.599,87	44.599,87 C	768.715,81 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	177.634.266,75 C	50.114.812,59	71.830.572,58	21.715.759,99 C	199.350.026,74 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	177.634.266,75 C	50.114.812,59	71.830.572,58	21.715.759,99 C	199.350.026,74 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	177.634.266,75 C	50.114.812,59	71.830.572,58	21.715.759,99 C	199.350.026,74 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.760,38 C	4,57	4,37	0,20 D	4.760,18 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,55 C	4,57	4,37	0,20 D	996,35 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.952.933.789,91 D	13.548.697.552,72	972.184.527,75	12.576.513.024,97 D	92.529.446.814,88 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.720.115,16 D	59.896.649,21	7.797,99	59.888.851,22 D	373.608.966,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	313.720.007,48 D	59.896.649,11	7.797,99	59.888.851,12 D	373.608.858,60 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	313.604.886,07 D	59.893.118,76	7.797,99	59.885.320,77 D	373.490.206,84 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	313.604.886,07 D	59.893.118,76	7.797,99	59.885.320,77 D	373.490.206,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	313.604.532,24 D	59.893.118,76	7.797,99	59.885.320,77 D	373.489.853,01 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.490.582,35 D	716.137,48	0,00	716.137,48 D	33.206.719,83 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	785.916,82 D	506.326,01	7.775,02	498.550,99 D	1.284.467,81 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	12.825,97 D	1.417,48	22,97	1.394,51 D	14.220,48 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	280.315.207,10 D	58.669.237,79	0,00	58.669.237,79 D	338.984.444,89 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	115.121,41 D	3.530,35	0,00	3.530,35 D	118.651,76 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	115.121,41 D	3.530,35	0,00	3.530,35 D	118.651,76 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.978,81 D	10,68	0,00	10,68 D	58.989,49 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	56.142,60 D	3.519,67	0,00	3.519,67 D	59.662,27 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,68 D	0,10	0,00	0,10 D	107,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,68 D	0,10	0,00	0,10 D	107,78 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,68 D	0,10	0,00	0,10 D	107,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,68 D	0,10	0,00	0,10 D	107,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.360.781.649,90 D	598.686.364,01	198.432,64	598.487.931,37 D	2.959.269.581,27 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	22.494.663,19 D	724.957,34	0,00	724.957,34 D	23.219.620,53 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.494.663,19 D	724.957,34	0,00	724.957,34 D	23.219.620,53 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.593,22 D	0,01	0,00	0,01 D	370.593,23 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.668,45 D	4.334,42	0,00	4.334,42 D	6.002,87 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22.122.401,52 D	720.622,91	0,00	720.622,91 D	22.843.024,43 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.336.220.123,18 D	597.951.782,05	198.432,64	597.753.349,41 D	2.933.973.472,59 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.197.642.032,71 D	596.256.059,53	196.915,25	596.059.144,28 D	2.793.701.176,99 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.170.522.040,11 D	594.399.699,14	23.125,25	594.376.573,89 D	2.764.898.614,00 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	81.475,96 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	83.455,96 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	10.277.290,62 D	1.684.474,08	53.031,49	1.631.442,59 D	11.908.733,21 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,50 D	0,00	0,00	0,00	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.760.001,50 D	169.906,31	120.758,51	49.147,80 D	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	138.578.090,47 D	1.695.722,52	1.517,39	1.694.205,13 D	140.272.295,60 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.350.818,77 D	24.588,34	1.517,39	23.070,95 D	76.373.889,72 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.227.271,70 D	1.671.134,18	0,00	1.671.134,18 D	63.898.405,88 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.066.863,53 D	9.624,62	0,00	9.624,62 D	2.076.488,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	0,00	9.624,62	0,00	9.624,62 D	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	9.624,62	0,00	9.624,62 D	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	0,00	9.624,62	0,00	9.624,62 D	9.624,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.066.863,53 D	0,00	0,00	0,00	2.066.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	344.240,00 D	0,00	0,00	0,00	344.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	344.240,00 D	0,00	0,00	0,00	344.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	69.748.599.104,31 D	10.749.966.815,86	204.670.730,19	10.545.296.085,67 D	80.293.895.189,98 D
5.02.03.01	AÇÕES	68.033.571.013,02 D	9.938.279.184,25	203.294.223,11	9.734.984.961,14 D	77.768.555.974,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.000.502.138,60 D	9.937.011.186,57	203.294.223,11	9.733.716.963,46 D	77.734.219.102,06 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.068.874,23 D	1.267.997,68	0,00	1.267.997,68 D	34.336.871,91 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	370.126,33 D	65.032,69	0,00	65.032,69 D	435.159,02 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.117,81 D	65.032,69	0,00	65.032,69 D	435.150,50 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.472.597,92 D	0,00	0,00	0,00	1.472.597,92 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.472.597,92 D	0,00	0,00	0,00	1.472.597,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	645.033.789,81 D	105.682.738,06	0,00	105.682.738,06 D	750.716.527,87 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	644.043.226,96 D	105.655.452,57	0,00	105.655.452,57 D	749.698.679,53 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	990.562,85 D	27.285,49	0,00	27.285,49 D	1.017.848,34 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.265.551,21 D	272.664,50	0,00	272.664,50 D	1.538.215,71 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.265.551,21 D	267.588,57	0,00	267.588,57 D	1.533.139,78 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	5.075,93	0,00	5.075,93 D	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.282.306,72	1.364.915,08	917.391,64 D	917.391,64 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.282.306,72	1.364.915,08	917.391,64 D	917.391,64 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.874.737,79	1.299.438,09	575.299,70 D	575.299,70 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	407.568,93	65.476,99	342.091,94 D	342.091,94 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.050.324.984,76 D	703.066.662,97	0,00	703.066.662,97 D	1.753.391.647,73 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.050.324.984,76 D	703.066.662,97	0,00	703.066.662,97 D	1.753.391.647,73 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.050.324.984,76 D	703.065.308,76	0,00	703.065.308,76 D	1.753.390.293,52 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.354,21	0,00	1.354,21 D	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	16.561.041,26 D	318.226,67	11.592,00	306.634,67 D	16.867.675,93 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.066.823,04 D	123.316,89	0,00	123.316,89 D	16.190.139,93 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	75.877,93 D	39.465,78	0,00	39.465,78 D	115.343,71 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	418.340,29 D	155.444,00	11.592,00	143.852,00 D	562.192,29 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	418.340,29 D	155.444,00	11.592,00	143.852,00 D	562.192,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.285.748.350,31 D	1.238.945.564,06	105.456,14	1.238.840.107,92 D	7.524.588.458,23 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.267.017.783,38 D	1.065.415.252,25	105.454,49	1.065.309.797,76 D	6.332.327.581,14 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.513.127,53 D	0,01	0,00	0,01 D	106.513.127,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	106.513.127,21 D	0,01	0,00	0,01 D	106.513.127,22 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.065.065.197,22 D	1.048.112.247,72	105.454,49	1.048.006.793,23 D	6.113.071.990,45 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.065.065.196,96 D	1.048.112.247,49	105.454,49	1.048.006.793,00 D	6.113.071.989,96 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,26 D	0,23	0,00	0,23 D	0,49 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	95.439.458,63 D	17.303.004,52	0,00	17.303.004,52 D	112.742.463,15 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	95.439.456,36 D	17.303.004,52	0,00	17.303.004,52 D	112.742.460,88 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	38.434.529,70 D	7.437.337,61	0,00	7.437.337,61 D	45.871.867,31 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.190.104,65 D	3.609.691,60	0,00	3.609.691,60 D	18.799.796,25 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.187.860,82 D	3.609.691,60	0,00	3.609.691,60 D	18.797.552,42 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.243,83 D	0,00	0,00	0,00	2.243,83 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	23.244.425,05 D	3.827.646,01	0,00	3.827.646,01 D	27.072.071,06 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.399.559,75 D	3.812.549,02	0,00	3.812.549,02 D	15.212.108,77 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	15.096,99	0,00	15.096,99 D	15.096,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.023.738,68 D	3.158.895,72	0,00	3.158.895,72 D	17.182.634,40 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.975.787,44 D	2.188.369,83	0,00	2.188.369,83 D	7.164.157,27 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.975.787,44 D	2.188.369,83	0,00	2.188.369,83 D	7.164.157,27 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	401.820,76 D	55.103,38	0,00	55.103,38 D	456.924,14 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	401.820,76 D	55.103,38	0,00	55.103,38 D	456.924,14 D
5.02.04.03.98	OUTROS	8.646.130,48 D	915.422,51	0,00	915.422,51 D	9.561.552,99 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.646.130,48 D	915.422,51	0,00	915.422,51 D	9.561.552,99 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	951.959,33 D	651.133,99	0,00	651.133,99 D	1.603.093,32 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	951.959,33 D	651.133,99	0,00	651.133,99 D	1.603.093,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	145.717.391,53 D	28.683.198,09	0,00	28.683.198,09 D	174.400.589,62 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	138.593,92 D	2.098,18	0,00	2.098,18 D	140.692,10 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138.593,92 D	2.098,18	0,00	2.098,18 D	140.692,10 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	145.578.797,61 D	28.681.099,91	0,00	28.681.099,91 D	174.259.897,52 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	145.578.797,61 D	28.681.099,91	0,00	28.681.099,91 D	174.259.897,52 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.759.267,99 D	16.186.216,03	0,00	16.186.216,03 D	32.945.484,02 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.759.267,99 D	16.186.216,03	0,00	16.186.216,03 D	32.945.484,02 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.861.502,43 D	0,00	0,00	0,00	33.861.502,43 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.861.502,43 D	0,00	0,00	0,00	33.861.502,43 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	165.052.238,61 D	26.632.055,00	0,00	26.632.055,00 D	191.684.293,61 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	165.052.232,95 D	26.632.055,00	0,00	26.632.055,00 D	191.684.287,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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	603.781.638,79 D	90.599.767,68	0,00	90.599.767,68 D	694.381.406,47 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	603.781.638,79 D	90.599.767,68	0,00	90.599.767,68 D	694.381.406,47 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	603.781.638,79 D	90.599.767,68	0,00	90.599.767,68 D	694.381.406,47 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	603.781.638,79 D	90.599.767,68	0,00	90.599.767,68 D	694.381.406,47 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	603.781.638,79 D	90.599.767,68	0,00	90.599.767,68 D	694.381.406,47 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	148.299,87 D	181.707,69	1,65	181.706,04 D	330.005,91 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	94.264,04 D	13.257,05	1,65	13.255,40 D	107.519,44 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	94.264,04 D	13.257,05	1,65	13.255,40 D	107.519,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	94.264,04 D	13.257,05	1,65	13.255,40 D	107.519,44 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	54.035,83 D	168.450,64	0,00	168.450,64 D	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	54.035,83 D	168.450,64	0,00	168.450,64 D	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	168.450,64	0,00	168.450,64 D	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.05	DERIVATIVOS	456.396.920,47 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	456.504.821,17 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	455.832.631,08 D	0,00	0,00	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	455.832.631,08 D	0,00	0,00	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	455.832.631,08 D	0,00	0,00	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	450.787,11 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	558.687,81 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	450.787,11 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	558.687,81 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	372.798.863,52 D	84.058.473,45	0,00	84.058.473,45 D	456.857.336,97 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (372.798.863,52 D	84.058.473,45	0,00	84.058.473,45 D	456.857.336,97 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	372.798.863,52 D	84.058.473,45	0,00	84.058.473,45 D	456.857.336,97 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	230.834.897,87 D	230.939.533,24	202.326.325,52	28.613.207,72 D	259.448.105,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	213.208.368,59 D	26.691.558,06	269.644,82	26.421.913,24 D	239.630.281,83 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	873.022,30 D	107.994,68	0,00	107.994,68 D	981.016,98 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	755.962,76 D	107.994,68	0,00	107.994,68 D	863.957,44 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.742.764,71 D	1.354.158,39	0,00	1.354.158,39 D	10.096.923,10 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	8.088.234,67 D	1.354.158,39	0,00	1.354.158,39 D	9.442.393,06 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	115.326,94 D	0,00	0,00	0,00	115.326,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.384.470,62 D	13.402.460,85	269.644,82	13.132.816,03 D	132.517.286,65 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.649.828,74 D	0,00	0,00	0,00	1.649.828,74 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	39.003.276,67 D	6.853.077,35	0,00	6.853.077,35 D	45.856.354,02 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	18.920.618,59 D	0,00	0,00	0,00	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	23.919.537,46 D	3.643.325,94	0,00	3.643.325,94 D	27.562.863,40 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	35.891.209,16 D	2.906.057,56	269.644,82	2.636.412,74 D	38.527.621,90 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	84.208.110,96 D	11.826.944,14	0,00	11.826.944,14 D	96.035.055,10 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	84.208.110,96 D	11.826.944,14	0,00	11.826.944,14 D	96.035.055,10 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.415.472,26 D	0,00	0,00	0,00	4.415.472,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	71.004.400,70 D	11.436.450,24	0,00	11.436.450,24 D	82.440.850,94 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.788.238,00 D	390.493,90	0,00	390.493,90 D	9.178.731,90 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	17.461.426,74 D	204.234.200,35	202.056.680,70	2.177.519,65 D	19.638.946,39 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	17.461.426,74 D	2.177.519,65	0,00	2.177.519,65 D	19.638.946,39 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.461.426,74 D	2.177.519,65	0,00	2.177.519,65 D	19.638.946,39 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.109.648,00 D	10.211,44	0,00	10.211,44 D	1.119.859,44 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	16.351.778,74 D	2.167.308,21	0,00	2.167.308,21 D	18.519.086,95 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	16.351.778,74 D	2.167.308,21	0,00	2.167.308,21 D	18.519.086,95 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	202.056.680,70	202.056.680,70	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	165.102,54 D	13.774,83	0,00	13.774,83 D	178.877,37 D
5.02.07.99.02	IMóVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.852,82 D	0,00	0,00	0,00	16.852,82 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	16.852,82 D	0,00	0,00	0,00	16.852,82 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.852,82 D	0,00	0,00	0,00	16.852,82 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	148.249,72 D	13.774,83	0,00	13.774,83 D	162.024,55 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	122.614,72 D	2.349,83	0,00	2.349,83 D	124.964,55 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	23.960,00 D	1.330,00	0,00	1.330,00 D	25.290,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	95.910,63 D	1.019,83	0,00	1.019,83 D	96.930,46 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	73.278,13 D	1.019,83	0,00	1.019,83 D	74.297,96 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMóVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	25.635,00 D	11.425,00	0,00	11.425,00 D	37.060,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	25.635,00 D	11.425,00	0,00	11.425,00 D	37.060,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	25.635,00 D	11.425,00	0,00	11.425,00 D	37.060,00 D
5.02.08	OPERAções COM PARTICIPANTES	183.993.647,25 D	586.089.368,98	564.875.781,50	21.213.587,48 D	205.207.234,73 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.340.997,07 D	32.280.843,58	23.327.755,99	8.953.087,59 D	97.294.084,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.665.875,98 D	280.619,84	0,00	280.619,84 D	2.946.495,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	91,86 D	13,10	0,00	13,10 D	104,96 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	24.176.040,52 D	23.960.827,58	23.327.547,88	633.279,70 D	24.809.320,22 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	13.165.965,72 D	73.490,65	0,00	73.490,65 D	13.239.456,37 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	48.275.094,34 D	7.964.063,87	0,00	7.964.063,87 D	56.239.158,21 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	16.248,57 D	1.828,54	208,11	1.620,43 D	17.869,00 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	94.516.167,23 D	553.570.703,25	541.548.025,51	12.022.677,74 D	106.538.844,97 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.974.201,14 D	764.027,23	0,00	764.027,23 D	2.738.228,37 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	26.370.435,74 D	544.720.961,32	541.312.912,58	3.408.048,74 D	29.778.484,48 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	49.628,39 D	9.962,28	485,59	9.476,69 D	59.105,08 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	3.065.493,22 D	300.825,26	0,00	300.825,26 D	3.366.318,48 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.321.078,47 D	234.064,07	0,00	234.064,07 D	2.555.142,54 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.654.799,22 D	490.503,42	0,00	490.503,42 D	6.145.302,64 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	285.326,63 D	79.078,63	0,00	79.078,63 D	364.405,26 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.462.130,18 D	182.823,50	229.609,66	46.786,16 C	1.415.344,02 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	52.493.981,31 D	6.788.457,54	5.017,68	6.783.439,86 D	59.277.421,17 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.136.482,95 D	237.822,15	0,00	237.822,15 D	1.374.305,10 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.291,62 D	11.775,97	0,00	11.775,97 D	88.067,59 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	76.291,62 D	11.775,97	0,00	11.775,97 D	88.067,59 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	76.291,62 D	11.775,97	0,00	11.775,97 D	88.067,59 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.060.191,33 D	226.046,18	0,00	226.046,18 D	1.286.237,51 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.060.191,33 D	226.046,18	0,00	226.046,18 D	1.286.237,51 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.060.191,33 D	226.046,18	0,00	226.046,18 D	1.286.237,51 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,54 D	4,33	3,77	0,56 D	2.018,10 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,41 D	4,33	3,77	0,56 D	1.987,97 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	3,27	2,81	0,46 D	0,46 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 D	1,06	0,96	0,10 D	0,19 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	58.223,58 D	6.878,88	0,00	6.878,88 D	65.102,46 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	58.223,58 D	6.878,88	0,00	6.878,88 D	65.102,46 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	58.223,58 D	6.878,88	0,00	6.878,88 D	65.102,46 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	9.768.757,46 D	8.273.475,25	996.715,65	7.276.759,60 D	17.045.517,06 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	9.768.757,46 D	8.273.475,25	996.715,65	7.276.759,60 D	17.045.517,06 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.768.757,46 D	8.273.475,25	996.715,65	7.276.759,60 D	17.045.517,06 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	9.768.757,46 D	8.273.475,25	996.715,65	7.276.759,60 D	17.045.517,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	128.538.689,40 D	28.255.471,97	1.513.696,14	26.741.775,83 D	155.280.465,23 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	119.300.666,19 D	26.945.749,00	1.513.696,14	25.432.052,86 D	144.732.719,05 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	9.238.023,21 D	1.309.722,97	0,00	1.309.722,97 D	10.547.746,18 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.611.909,28 D	18.360.839,38	10.538.044,69	7.822.794,69 D	120.434.703,97 D
5.07.01	FUNDOS	112.611.909,28 D	18.360.839,38	10.538.044,69	7.822.794,69 D	120.434.703,97 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.142.468,15 D	11.995.891,34	7.964.063,87	4.031.827,47 D	54.174.295,62 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	22.195.802,00 D	1.747.349,63	0,00	1.747.349,63 D	23.943.151,63 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	27.946.666,15 D	10.248.541,71	7.964.063,87	2.284.477,84 D	30.231.143,99 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	62.469.441,13 D	6.364.948,04	2.573.980,82	3.790.967,22 D	66.260.408,35 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.386.856,66 D	468.871,85	270,46	468.601,39 D	4.855.458,05 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.057.248,53 D	1.264.983,51	272.728,99	992.254,52 D	8.049.503,05 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	54.703.736,32 D	4.631.092,68	1.796.700,48	2.834.392,20 D	57.538.128,52 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.678.400,38 C	0,00	504.280,89	504.280,89 C	4.182.681,27 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.138.998.154,33 D	2.864.685,63	1.764.668.426,04	1.761.803.740,41 C	13.377.194.413,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.989.274.748,99 D	2.864.685,63	0,00	2.864.685,63 D	18.992.139.434,62 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	3.996.615.067,99 C	0,00	1.764.668.426,04	1.764.668.426,04 C	5.761.283.494,03 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.338.473,33 D	0,00	0,00	0,00	146.338.473,33 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.832.284,22	4.832.284,22	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	545.105.198.540,99 D	0,00	0,00	0,00	545.105.198.540,99 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL	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 - NÍVEL	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	154.074.006.113,03 D	0,00	0,00	0,00	154.074.006.113,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.265.501.108,00 D	0,00	0,00	0,00	151.265.501.108,00 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.985.942.570,47 D	0,00	0,00	0,00	145.985.942.570,47 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	143.673.867.145,13 D	0,00	0,00	0,00	143.673.867.145,13 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.279.558.537,53 D	0,00	0,00	0,00	5.279.558.537,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.279.492.911,20 D	0,00	0,00	0,00	5.279.492.911,20 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	143.850.893,15 D	0,00	0,00	0,00	143.850.893,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	111.776.171,72 D	0,00	0,00	0,00	111.776.171,72 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.074.721,43 D	0,00	0,00	0,00	32.074.721,43 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.553.985.016,63 D	0,00	0,00	0,00	2.553.985.016,63 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.226.994,92 D	0,00	0,00	0,00	546.226.994,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	377.028.645,88 D	0,00	0,00	0,00	377.028.645,88 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.179.355.048,51 D	0,00	0,00	0,00	1.179.355.048,51 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	133.625,71 D	0,00	0,00	0,00	133.625,71 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.113.144,67 D	0,00	0,00	0,00	17.113.144,67 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	19.003.399,99 C	0,00	0,00	0,00	19.003.399,99 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.670.092.413,91 D	0,00	0,00	0,00	39.670.092.413,91 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.063.029.050,64 D	0,00	0,00	0,00	1.063.029.050,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.652.395,41 D	0,00	0,00	0,00	87.652.395,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.502.547.707,21 D	0,00	0,00	0,00	32.502.547.707,21 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.333.464.300,34 D	0,00	0,00	0,00	1.333.464.300,34 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.371.323.534,97 D	0,00	0,00	0,00	2.371.323.534,97 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.255.110.366,81 C	0,00	0,00	0,00	6.255.110.366,81 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.874.469.034,68 D	0,00	0,00	0,00	5.874.469.034,68 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.802.437.130,32 D	0,00	0,00	0,00	12.802.437.130,32 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.215.853.180,21 D	0,00	0,00	0,00	5.215.853.180,21 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.187.821.406,37 D	0,00	0,00	0,00	5.187.821.406,37 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	246.891.597,00 D	0,00	0,00	0,00	246.891.597,00 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.129.005.970,86 D	0,00	0,00	0,00	6.129.005.970,86 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.102.771.765,95 D	0,00	0,00	0,00	6.102.771.765,95 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	26.234.204,91 D	0,00	0,00	0,00	26.234.204,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	275.940.300.061,84 D	34.673.489.508,14	37.701.335.434,72	3.027.845.926,58 C	272.912.454.135,26 D
TOTAL PASSIVO:	275.940.300.061,84 C	12.707.933.409,28	9.680.087.482,70	3.027.845.926,58 D	272.912.454.135,26 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.491.707.224,06	21.491.707.224,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	67.690.824,97	67.690.824,97	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.328.116,76	15.328.116,76	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.328.116,76	15.328.116,76	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	15.328.116,76	15.328.116,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	15.328.116,76	15.328.116,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	15.328.116,76	15.328.116,76	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	52.362.708,21	52.362.708,21	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.362.708,21	52.362.708,21	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.457.085,73	7.457.085,73	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.457.085,73	7.457.085,73	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.457.085,73	7.457.085,73	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.457.085,73	7.457.085,73	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	33.129.314,62	33.129.314,62	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	33.129.314,62	33.129.314,62	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.776.307,86	11.776.307,86	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.776.307,86	11.776.307,86	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	11.776.307,86	11.776.307,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.125.781,80	1.125.781,80	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.125.781,80	1.125.781,80	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.082.239,87	1.082.239,87	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.043.440,43	1.043.440,43	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.043.440,43	1.043.440,43	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38.799,44	38.799,44	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	38.799,44	38.799,44	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43.541,93	43.541,93	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	43.541,93	43.541,93	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.619,98	10.619,98	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	32.921,95	32.921,95	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.360.233,70	71.360.233,70	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	141.786.169,75 C	4.073.936,55	32.138.498,72	28.064.562,17 C	169.850.731,92 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.129.325,21 C	3.491.368,77	7.231.533,31	3.740.164,54 C	29.869.489,75 C
4.01.01.01	CORRENTES	26.129.325,21 C	3.491.368,77	7.231.533,31	3.740.164,54 C	29.869.489,75 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.518.569,49 C	0,00	1.782.043,17	1.782.043,17 C	14.300.612,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.518.569,49 C	0,00	1.782.043,17	1.782.043,17 C	14.300.612,66 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.509.058,67 C	0,00	1.780.579,75	1.780.579,75 C	14.289.638,42 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	9.510,82 C	0,00	1.463,42	1.463,42 C	10.974,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.513.059,76 C	3.470.822,01	5.248.207,45	1.777.385,44 C	14.290.445,20 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.662.501,21 C	0,00	1.659.938,84	1.659.938,84 C	13.322.440,05 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	850.558,55 C	3.470.822,01	3.588.268,61	117.446,60 C	968.005,15 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.097.695,96 C	20.546,76	201.282,69	180.735,93 C	1.278.431,89 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.097.695,96 C	20.546,76	201.282,69	180.735,93 C	1.278.431,89 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	113.573.617,39 C	0,00	23.473.430,93	23.473.430,93 C	137.047.048,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.796.207,90 C	0,00	22.620.654,11	22.620.654,11 C	130.416.862,01 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.796.207,90 C	0,00	22.620.654,11	22.620.654,11 C	130.416.862,01 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.777.409,49 C	0,00	852.776,82	852.776,82 C	6.630.186,31 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.777.409,49 C	0,00	852.776,82	852.776,82 C	6.630.186,31 C
4.01.04	DIRETAS	808.509,55 C	0,00	242.332,22	242.332,22 C	1.050.841,77 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	801.117,03 C	0,00	111.962,20	111.962,20 C	913.079,23 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	801.117,03 C	0,00	111.962,20	111.962,20 C	913.079,23 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.392,52 C	0,00	130.370,02	130.370,02 C	137.762,54 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	0,00	0,00	7.392,52 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	130.370,02	130.370,02 C	130.370,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.274.717,60 C	582.567,78	1.191.202,26	608.634,48 C	1.883.352,08 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.274.280,39 C	0,00	26.079,01	26.079,01 C	1.300.359,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	437,21 C	582.567,78	1.165.123,25	582.555,47 C	582.992,68 C
4.02	DESPESAS	165.986.573,47 D	62.182.981,07	24.442.725,64	37.740.255,43 D	203.726.828,90 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	165.986.573,47 D	38.470.040,03	729.784,60	37.740.255,43 D	203.726.828,90 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	117.926.395,20 D	31.936.200,54	21.837,86	31.914.362,68 D	149.840.757,88 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.512.742,29 D	215.189,84	0,00	215.189,84 D	1.727.932,13 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	985.063,91 D	140.341,21	0,00	140.341,21 D	1.125.405,12 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	804.133,93 D	114.564,30	0,00	114.564,30 D	918.698,23 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	180.929,98 D	25.776,91	0,00	25.776,91 D	206.706,89 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	527.678,38 D	74.848,63	0,00	74.848,63 D	602.527,01 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	430.758,01 D	61.100,95	0,00	61.100,95 D	491.858,96 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	96.920,37 D	13.747,68	0,00	13.747,68 D	110.668,05 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.608.012,46 D	452.629,10	0,00	452.629,10 D	6.060.641,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.297.824,24 D	430.606,45	0,00	430.606,45 D	5.728.430,69 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	310.188,22 D	22.022,65	0,00	22.022,65 D	332.210,87 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.470.543,68 D	777.232,60	21.837,86	755.394,74 D	4.225.938,42 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	928.911,78 D	121.919,75	0,00	121.919,75 D	1.050.831,53 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	119.199,65 D	16.073,35	0,00	16.073,35 D	135.273,00 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.131,40 D	0,00	0,00	0,00	4.131,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	89.243,66 D	11.908,07	0,00	11.908,07 D	101.151,73 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	907,99 D	300.073,70	0,00	300.073,70 D	300.981,69 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	357.512,24 D	70.679,17	21.837,86	48.841,31 D	406.353,55 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	286.988,80 D	40.148,46	0,00	40.148,46 D	327.137,26 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	88.439,37 D	12.454,15	0,00	12.454,15 D	100.893,52 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.709,57 D	0,00	0,00	0,00	4.709,57 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	175,70 D	0,00	0,00	0,00	175,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14.205,09 D	1.848,56	0,00	1.848,56 D	16.053,65 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	559.647,68 D	64.816,66	0,00	64.816,66 D	624.464,34 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97.984,61 D	13.639,28	0,00	13.639,28 D	111.623,89 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.355,57 D	0,00	0,00	0,00	3.355,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	910.154,48 D	122.865,71	0,00	122.865,71 D	1.033.020,19 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4.881,35 D	805,74	0,00	805,74 D	5.687,09 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	107.007.273,60 D	30.443.608,83	0,00	30.443.608,83 D	137.450.882,43 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	107.007.273,60 D	30.443.608,83	0,00	30.443.608,83 D	137.450.882,43 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	67.166,27 D	10.115,86	0,00	10.115,86 D	77.282,13 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	67.166,27 D	10.115,86	0,00	10.115,86 D	77.282,13 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	260.656,90 D	37.424,31	0,00	37.424,31 D	298.081,21 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	212.781,18 D	30.550,46	0,00	30.550,46 D	243.331,64 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	47.875,72 D	6.873,85	0,00	6.873,85 D	54.749,57 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	696.977,54 D	238.490,39	0,00	238.490,39 D	935.467,93 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	696.977,54 D	238.490,39	0,00	238.490,39 D	935.467,93 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	925.619,43 D	326.611,45	0,00	326.611,45 D	1.252.230,88 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	925.619,43 D	326.611,45	0,00	326.611,45 D	1.252.230,88 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.425.368,80 D	2.376.549,30	453.629,24	1.922.920,06 D	19.348.288,86 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.071,38 D	5.802,01	0,00	5.802,01 D	46.873,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.071,38 D	5.802,01	0,00	5.802,01 D	46.873,39 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.569,58 D	11.710,13	0,00	11.710,13 D	95.279,71 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.569,58 D	11.710,13	0,00	11.710,13 D	95.279,71 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.600.736,12 D	1.367.125,13	453.629,24	913.495,89 D	7.514.232,01 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.600.736,12 D	1.367.125,13	453.629,24	913.495,89 D	7.514.232,01 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.182.169,42 D	304.111,73	0,00	304.111,73 D	2.486.281,15 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.182.169,42 D	304.111,73	0,00	304.111,73 D	2.486.281,15 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.839.524,95 D	404.793,77	0,00	404.793,77 D	3.244.318,72 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.839.524,95 D	404.793,77	0,00	404.793,77 D	3.244.318,72 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.174.675,64 D	109.695,89	0,00	109.695,89 D	4.284.371,53 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.174.675,64 D	109.695,89	0,00	109.695,89 D	4.284.371,53 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.161.346,75 D	173.310,64	0,00	173.310,64 D	1.334.657,39 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.161.346,75 D	173.310,64	0,00	173.310,64 D	1.334.657,39 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	19.029.844,60 D	1.934.782,41	0,00	1.934.782,41 D	20.964.627,01 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	618.849,49 D	65.878,97	0,00	65.878,97 D	684.728,46 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	45.746,91 D	5.950,88	0,00	5.950,88 D	51.697,79 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	531.082,81 D	2.890,21	0,00	2.890,21 D	533.973,02 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.752.518,70 D	989.512,10	0,00	989.512,10 D	11.742.030,80 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	404.919,93 D	39.260,76	0,00	39.260,76 D	444.180,69 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.078,68 D	1.187,36	0,00	1.187,36 D	7.266,04 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	165.569,66 D	23.059,11	0,00	23.059,11 D	188.628,77 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	163.082,28 D	4.505,28	0,00	4.505,28 D	167.587,56 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	51.466,77 D	6.801,47	0,00	6.801,47 D	58.268,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	53.084,89 D	4.697,61	0,00	4.697,61 D	57.782,50 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.556,21 D	784,64	0,00	784,64 D	5.340,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.272.087,63 D	356.397,80	0,00	356.397,80 D	1.628.485,43 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	29.350,32 D	5.372,27	0,00	5.372,27 D	34.722,59 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	4.461,08 D	3.438,61	0,00	3.438,61 D	7.899,69 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.906,49 D	933,36	0,00	933,36 D	9.839,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.832,70 D	1.446,63	0,00	1.446,63 D	10.279,33 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	12.314,59 D	2.512,73	0,00	2.512,73 D	14.827,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	199,33 D	0,00	0,00	0,00	199,33 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	53.350,43 D	5.610,70	0,00	5.610,70 D	58.961,13 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	309.932,50 D	17.648,79	0,00	17.648,79 D	327.581,29 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	235.903,52 D	23.245,57	0,00	23.245,57 D	259.149,09 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	41.330,86 D	2.896,96	0,00	2.896,96 D	44.227,82 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.741,60 D	654,50	0,00	654,50 D	5.396,10 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	17.813,69 D	3.772,49	0,00	3.772,49 D	21.586,18 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.836.880,35 D	249.813,52	0,00	249.813,52 D	3.086.693,87 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	197.055,96 D	0,00	0,00	0,00	197.055,96 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	947.218,80 D	73.030,98	0,00	73.030,98 D	1.020.249,78 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	131.816,59 D	18.073,11	0,00	18.073,11 D	149.889,70 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	107.765,19 D	25.406,00	0,00	25.406,00 D	133.171,19 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.717.051,52 D	843.786,26	0,00	843.786,26 D	6.560.837,78 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.735.450,92 D	241.668,22	0,00	241.668,22 D	1.977.119,14 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.070,03 D	35.496,64	0,00	35.496,64 D	298.566,67 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.583,42 D	11.145,94	0,00	11.145,94 D	91.729,36 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.391.797,47 D	195.025,64	0,00	195.025,64 D	1.586.823,11 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.981.600,60 D	602.118,04	0,00	602.118,04 D	4.583.718,64 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.981.600,60 D	602.118,04	0,00	602.118,04 D	4.583.718,64 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.252.679,11 D	810.567,50	254.317,50	556.250,00 D	4.808.929,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.252.679,11 D	810.567,50	254.317,50	556.250,00 D	4.808.929,11 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	12.637,27 D	3.052,18	0,00	3.052,18 D	15.689,45 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.152,65 D	43,52	0,00	43,52 D	1.196,17 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	2.520,21 D	0,00	0,00	0,00	2.520,21 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.885,35 D	0,00	0,00	0,00	2.885,35 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	6.079,06 D	3.008,66	0,00	3.008,66 D	9.087,72 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.712.941,04	23.712.941,04	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	23.712.941,04	23.712.941,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.829.045,09	20.829.045,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	148.860,59	148.860,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	97.083,00	97.083,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	79.251,46	79.251,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.831,54	17.831,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.777,59	51.777,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.267,44	42.267,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.510,15	9.510,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	284.284,76	284.284,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	269.746,06	269.746,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	14.538,70	14.538,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	228.188,77	228.188,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	27.235,64	27.235,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.092,74	4.092,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.015,53	3.015,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	63.335,36	63.335,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	25.516,19	25.516,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.925,54	9.925,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.078,65	3.078,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,97	242,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	36.666,74	36.666,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.290,88	5.290,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	49.788,53	49.788,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.134.824,39	20.134.824,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.997,79	6.997,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.888,79	25.888,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.133,71	21.133,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.755,08	4.755,08	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	134.913,83	134.913,83	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	220.559,51	220.559,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	845.503,40	845.503,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.808,82	7.808,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	390.286,47	390.286,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	173.285,08	173.285,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	196.570,60	196.570,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	77.552,43	77.552,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	77.552,43	77.552,43	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	950.690,55	950.690,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	36.941,44	36.941,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.336,94	3.336,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.634,99	1.634,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	187.314,10	187.314,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	27.159,18	27.159,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	12.930,33	12.930,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	1.691,81	1.691,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.943,86	3.943,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	2.370,68	2.370,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	542,78	542,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	426.562,59	426.562,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.436,45	1.436,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.928,19	1.928,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	437,80	437,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	675,74	675,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.130,15	1.130,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.125,36	4.125,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	9.896,51	9.896,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13.282,51	13.282,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	851,02	851,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	367,01	367,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.127,90	3.127,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	140.082,18	140.082,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	41.313,57	41.313,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	10.134,44	10.134,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17.473,02	17.473,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	475.784,59	475.784,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	135.166,87	135.166,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.204,04	19.204,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.250,05	6.250,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	109.712,78	109.712,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	340.617,72	340.617,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	340.617,72	340.617,72	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	254.317,50	254.317,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	254.317,50	254.317,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.126,57	2.126,57	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	30,11	30,11	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.096,46	2.096,46	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	10.765.115,63 D	1.043.813,37	0,00	1.043.813,37 D	11.808.929,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.765.115,63 D	1.043.813,37	0,00	1.043.813,37 D	11.808.929,00 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.765.115,63 D	1.043.813,37	0,00	1.043.813,37 D	11.808.929,00 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	10.765.115,63 D	1.043.813,37	0,00	1.043.813,37 D	11.808.929,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	19.399,72	19.399,72	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.399,72	19.399,72	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.937.994,83 C	4.040.102,99	0,00	4.040.102,99 D	81.897.891,84 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.937.994,83 C	0,00	0,00	0,00	85.937.994,83 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	85.937.994,83 C	0,00	0,00	0,00	85.937.994,83 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.040.102,99	0,00	4.040.102,99 D	4.040.102,99 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	4.040.102,99	0,00	4.040.102,99 D	4.040.102,99 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.972.475,48 D	0,00	14.759.609,62	14.759.609,62 C	36.212.865,86 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	50.972.475,48 D	0,00	14.759.609,62	14.759.609,62 C	36.212.865,86 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.450.413,56 D	0,00	4.040.102,99	4.040.102,99 C	76.410.310,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	80.450.413,56 D	0,00	4.040.102,99	4.040.102,99 C	76.410.310,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	4.040.102,99	4.040.102,99 C	4.040.102,99 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	80.450.413,56 D	0,00	0,00	0,00	80.450.413,56 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	67.690.824,97	67.690.824,97	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.125.781,80	1.125.781,80	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	80.450.413,56 D	71.360.233,70	75.400.336,69	4.040.102,99 C	76.410.310,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - 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	16.411.076,30	16.411.076,30	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.853.455,56	6.853.455,56	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.853.455,56	6.853.455,56	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.853.455,56	6.853.455,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.853.455,56	6.853.455,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.853.455,56	6.853.455,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.557.620,74	9.557.620,74	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.557.620,74	9.557.620,74	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.781,16	2.781,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.781,16	2.781,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.460,68	1.460,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.460,68	1.460,68	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.649.419,34	3.649.419,34	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.649.419,34	3.649.419,34	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.903.650,24	5.903.650,24	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.903.650,24	5.903.650,24	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.903.650,24	5.903.650,24	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	20.659,60	20.659,60	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	20.659,60	20.659,60	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.031,03	20.031,03	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.932,66	19.932,66	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.932,66	19.932,66	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	628,57	628,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	628,57	628,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	153,31	153,31	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	475,26	475,26	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.035.854,23	21.035.854,23	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	52.984.339,43 C	3.054.797,05	12.033.112,38	8.978.315,33 C	61.962.654,76 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.772.379,45 C	2.699.672,63	8.147.528,83	5.447.856,20 C	43.220.235,65 C
4.01.01.01	CORRENTES	37.772.379,45 C	2.699.672,63	8.147.528,83	5.447.856,20 C	43.220.235,65 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.428.262,40 C	0,00	2.660.505,04	2.660.505,04 C	21.088.767,44 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.428.262,40 C	0,00	2.660.505,04	2.660.505,04 C	21.088.767,44 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.423.741,94 C	0,00	2.659.848,41	2.659.848,41 C	21.083.590,35 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.520,46 C	0,00	656,63	656,63 C	5.177,09 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.083.787,71 C	2.699.672,63	5.447.856,20	2.748.183,57 C	21.831.971,28 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.072.258,22 C	2.699.327,89	5.446.535,72	2.747.207,83 C	21.819.466,05 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.529,49 C	344,74	1.320,48	975,74 C	12.505,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	260.329,34 C	0,00	39.167,59	39.167,59 C	299.496,93 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	260.329,34 C	0,00	39.167,59	39.167,59 C	299.496,93 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	14.442.277,82 C	0,00	3.159.203,29	3.159.203,29 C	17.601.481,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.981.664,10 C	0,00	2.702.257,14	2.702.257,14 C	13.683.921,24 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.981.664,10 C	0,00	2.702.257,14	2.702.257,14 C	13.683.921,24 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.460.613,72 C	0,00	456.946,15	456.946,15 C	3.917.559,87 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.460.613,72 C	0,00	456.946,15	456.946,15 C	3.917.559,87 C
4.01.04	DIRETAS	931,77 C	0,00	138,04	138,04 C	1.069,81 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	931,77 C	0,00	138,04	138,04 C	1.069,81 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	931,77 C	0,00	138,04	138,04 C	1.069,81 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	768.750,39 C	355.124,42	726.242,22	371.117,80 C	1.139.868,19 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	768.487,79 C	0,00	16.000,89	16.000,89 C	784.488,68 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	262,60 C	355.124,42	710.241,33	355.116,91 C	355.379,51 C
4.02	DESPESAS	43.334.080,71 D	14.877.741,25	3.317.023,72	11.560.717,53 D	54.894.798,24 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	43.334.080,71 D	11.686.695,59	125.978,06	11.560.717,53 D	54.894.798,24 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.673.430,15 D	9.636.748,50	0,00	9.636.748,50 D	40.310.178,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	390.219,75 D	60.487,30	0,00	60.487,30 D	450.707,05 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	254.103,16 D	39.448,25	0,00	39.448,25 D	293.551,41 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	207.431,19 D	32.202,66	0,00	32.202,66 D	239.633,85 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	46.671,97 D	7.245,59	0,00	7.245,59 D	53.917,56 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	136.116,59 D	21.039,05	0,00	21.039,05 D	157.155,64 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	111.115,63 D	17.174,75	0,00	17.174,75 D	128.290,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	25.000,96 D	3.864,30	0,00	3.864,30 D	28.865,26 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.324.311,46 D	141.083,45	0,00	141.083,45 D	1.465.394,91 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.256.655,24 D	134.558,75	0,00	134.558,75 D	1.391.213,99 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	67.656,22 D	6.524,70	0,00	6.524,70 D	74.180,92 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.345.550,76 D	341.854,92	0,00	341.854,92 D	1.687.405,68 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	438.524,67 D	61.714,76	0,00	61.714,76 D	500.239,43 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	55.764,53 D	7.894,87	0,00	7.894,87 D	63.659,40 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.619,96 D	0,00	0,00	0,00	1.619,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	41.851,52 D	5.856,97	0,00	5.856,97 D	47.708,49 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	331,54 D	153.672,11	0,00	153.672,11 D	154.003,65 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	38.566,59 D	5.751,80	0,00	5.751,80 D	44.318,39 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	135.261,95 D	19.862,98	0,00	19.862,98 D	155.124,93 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	41.797,15 D	6.161,67	0,00	6.161,67 D	47.958,82 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.814,12 D	0,00	0,00	0,00	2.814,12 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	104,26 D	0,00	0,00	0,00	104,26 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.619,95 D	1.017,42	0,00	1.017,42 D	8.637,37 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	172.598,24 D	22.146,28	0,00	22.146,28 D	194.744,52 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45.035,25 D	5.825,60	0,00	5.825,60 D	50.860,85 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	359.138,68 D	51.456,09	0,00	51.456,09 D	410.594,77 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.925,91 D	494,37	0,00	494,37 D	3.420,28 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	27.528.739,37 D	9.079.959,85	0,00	9.079.959,85 D	36.608.699,22 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	27.528.739,37 D	9.079.959,85	0,00	9.079.959,85 D	36.608.699,22 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.373,22 D	2.843,45	0,00	2.843,45 D	20.216,67 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.373,22 D	2.843,45	0,00	2.843,45 D	20.216,67 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	67.235,59 D	10.519,53	0,00	10.519,53 D	77.755,12 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	54.886,21 D	8.587,37	0,00	8.587,37 D	63.473,58 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	12.349,38 D	1.932,16	0,00	1.932,16 D	14.281,54 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	214.798,50 D	81.486,33	0,00	81.486,33 D	296.284,83 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	214.798,50 D	81.486,33	0,00	81.486,33 D	296.284,83 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	252.823,97 D	94.391,55	0,00	94.391,55 D	347.215,52 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	252.823,97 D	94.391,55	0,00	94.391,55 D	347.215,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.098.241,92 D	443.550,60	8.820,56	434.730,04 D	3.532.971,96 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.531,98 D	3.559,84	0,00	3.559,84 D	28.091,82 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.531,98 D	3.559,84	0,00	3.559,84 D	28.091,82 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.526,06 D	3.431,83	0,00	3.431,83 D	25.957,89 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.526,06 D	3.431,83	0,00	3.431,83 D	25.957,89 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	173.764,41 D	42.994,30	8.820,56	34.173,74 D	207.938,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	173.764,41 D	42.994,30	8.820,56	34.173,74 D	207.938,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	600.726,98 D	103.307,12	0,00	103.307,12 D	704.034,10 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	600.726,98 D	103.307,12	0,00	103.307,12 D	704.034,10 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.077.526,54 D	153.889,85	0,00	153.889,85 D	1.231.416,39 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.077.526,54 D	153.889,85	0,00	153.889,85 D	1.231.416,39 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	789.984,66 D	67.304,37	0,00	67.304,37 D	857.289,03 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	789.984,66 D	67.304,37	0,00	67.304,37 D	857.289,03 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	323.348,15 D	69.063,29	0,00	69.063,29 D	392.411,44 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	323.348,15 D	69.063,29	0,00	69.063,29 D	392.411,44 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.294.137,76 D	767.216,94	0,00	767.216,94 D	6.061.354,70 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	182.739,21 D	22.666,03	0,00	22.666,03 D	205.405,24 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	13.622,12 D	2.047,44	0,00	2.047,44 D	15.669,56 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	169.876,16 D	987,52	0,00	987,52 D	170.863,68 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.010.827,67 D	517.094,98	0,00	517.094,98 D	3.527.922,65 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	105.282,83 D	11.035,74	0,00	11.035,74 D	116.318,57 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	2.155,14 D	728,50	0,00	728,50 D	2.883,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	48.954,07 D	7.933,62	0,00	7.933,62 D	56.887,69 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	87.505,29 D	1.951,13	0,00	1.951,13 D	89.456,42 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	14.162,85 D	2.277,63	0,00	2.277,63 D	16.440,48 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.337,90 D	1.742,87	0,00	1.742,87 D	23.080,77 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.150,15 D	220,55	0,00	220,55 D	1.370,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	184.176,01 D	50.691,64	0,00	50.691,64 D	234.867,65 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	10.480,81 D	2.605,82	0,00	2.605,82 D	13.086,63 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.275,10 D	1.183,07	0,00	1.183,07 D	2.458,17 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.606,02 D	362,25	0,00	362,25 D	2.968,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.009,43 D	562,83	0,00	562,83 D	3.572,26 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.815,02 D	998,53	0,00	998,53 D	5.813,55 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	67,65 D	0,00	0,00	0,00	67,65 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.947,71 D	1.459,80	0,00	1.459,80 D	3.407,51 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	90.335,43 D	6.072,17	0,00	6.072,17 D	96.407,60 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	68.887,37 D	7.878,76	0,00	7.878,76 D	76.766,13 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	11.252,84 D	1.368,43	0,00	1.368,43 D	12.621,27 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.401,42 D	225,18	0,00	225,18 D	1.626,60 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.155,83 D	811,34	0,00	811,34 D	4.967,17 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	837.197,48 D	85.949,75	0,00	85.949,75 D	923.147,23 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	57.383,51 D	0,00	0,00	0,00	57.383,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	290.429,51 D	24.952,90	0,00	24.952,90 D	315.382,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	39.153,57 D	6.218,15	0,00	6.218,15 D	45.371,72 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	27.949,66 D	7.190,31	0,00	7.190,31 D	35.139,97 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.763.264,54 D	289.043,54	0,00	289.043,54 D	2.052.308,08 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	533.141,71 D	83.314,50	0,00	83.314,50 D	616.456,21 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.260,87 D	12.549,53	0,00	12.549,53 D	91.810,40 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.818,76 D	3.834,83	0,00	3.834,83 D	27.653,59 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	430.062,08 D	66.930,14	0,00	66.930,14 D	496.992,22 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.230.122,83 D	205.729,04	0,00	205.729,04 D	1.435.851,87 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.230.122,83 D	205.729,04	0,00	205.729,04 D	1.435.851,87 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.895.955,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	2.152.205,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.895.955,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	2.152.205,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.428,33 D	850,63	0,00	850,63 D	142.278,96 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	297,98 D	12,23	0,00	12,23 D	310,21 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	662,55 D	0,00	0,00	0,00	662,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.831,01 D	0,00	0,00	0,00	138.831,01 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.636,79 D	838,40	0,00	838,40 D	2.475,19 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.191.045,66	3.191.045,66	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	3.191.045,66	3.191.045,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.766.274,48	2.766.274,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	19.790,71	19.790,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	12.906,99	12.906,99	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.536,32	10.536,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.370,67	2.370,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.883,72	6.883,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.619,37	5.619,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	37.795,06	37.795,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	35.862,17	35.862,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	1.932,89	1.932,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	27.433,92	27.433,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.620,92	3.620,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	544,12	544,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	400,91	400,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	8.420,30	8.420,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	489,03	489,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.319,58	1.319,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	409,30	409,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	32,30	32,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.874,77	4.874,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	703,41	703,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.619,28	6.619,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.676.882,59	2.676.882,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	930,34	930,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.441,86	3.441,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	632,18	632,18	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	17.936,51	17.936,51	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	29.322,93	29.322,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	70.424,66	70.424,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.038,17	1.038,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9.904,52	9.904,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	23.037,89	23.037,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.133,65	26.133,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	10.310,43	10.310,43	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.310,43	10.310,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	126.392,31	126.392,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.911,29	4.911,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	443,64	443,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	217,37	217,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	24.903,02	24.903,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.610,76	3.610,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.719,06	1.719,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	224,92	224,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	524,33	524,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	315,18	315,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	72,16	72,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	56.710,60	56.710,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	190,97	190,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	256,35	256,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	58,20	58,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	89,84	89,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	150,25	150,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	548,46	548,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.315,72	1.315,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.765,88	1.765,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	113,14	113,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	48,79	48,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	415,85	415,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	18.623,63	18.623,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	5.492,55	5.492,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.347,35	1.347,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	63.254,56	63.254,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	17.970,15	17.970,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.553,14	2.553,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	830,93	830,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.586,08	14.586,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	45.284,41	45.284,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	45.284,41	45.284,41	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	282,71	282,71	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	278,71	278,71	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.452.848,44 D	640.436,09	0,00	640.436,09 D	7.093.284,53 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.452.848,44 D	640.436,09	0,00	640.436,09 D	7.093.284,53 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.452.848,44 D	640.436,09	0,00	640.436,09 D	7.093.284,53 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.452.848,44 D	640.436,09	0,00	640.436,09 D	7.093.284,53 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	765,18 D	94,79	0,00	94,79 D	859,97 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	765,18 D	94,79	0,00	94,79 D	859,97 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.227.490,17 C	2.462.785,05	0,00	2.462.785,05 D	48.764.705,12 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.227.490,17 C	0,00	0,00	0,00	51.227.490,17 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	51.227.490,17 C	0,00	0,00	0,00	51.227.490,17 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.462.785,05	0,00	2.462.785,05 D	2.462.785,05 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	2.462.785,05	0,00	2.462.785,05 D	2.462.785,05 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.424.135,27 D	0,00	5.685.718,13	5.685.718,13 C	48.738.417,14 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	54.424.135,27 D	0,00	5.685.718,13	5.685.718,13 C	48.738.417,14 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.042.808,04 D	0,00	2.462.785,05	2.462.785,05 C	45.580.022,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	48.042.808,04 D	0,00	2.462.785,05	2.462.785,05 C	45.580.022,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	2.462.785,05	2.462.785,05 C	2.462.785,05 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.042.808,04 D	0,00	0,00	0,00	48.042.808,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - 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	16.411.076,30	16.411.076,30	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.659,60	20.659,60	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	48.042.808,04 D	21.035.854,23	23.498.639,28	2.462.785,05 C	45.580.022,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - 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	2.385.401,87	2.385.401,87	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.126.762,78	1.126.762,78	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.126.762,78	1.126.762,78	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.126.762,78	1.126.762,78	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.126.762,78	1.126.762,78	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.126.762,78	1.126.762,78	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.258.639,09	1.258.639,09	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.258.639,09	1.258.639,09	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	64.103,01	64.103,01	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	64.103,01	64.103,01	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	64.103,01	64.103,01	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	64.103,01	64.103,01	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	99.762,94	99.762,94	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	99.762,94	99.762,94	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.094.773,14	1.094.773,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.094.773,14	1.094.773,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.094.773,14	1.094.773,14	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	456,93	456,93	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	456,93	456,93	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	456,93	456,93	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	456,93	456,93	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	456,93	456,93	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.199.035,79	2.199.035,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	7.882.690,16 C	62.416,46	1.257.459,37	1.195.042,91 C	9.077.733,07 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.446.205,26 C	87,53	1.062.524,31	1.062.436,78 C	8.508.642,04 C
4.01.01.01	CORRENTES	7.446.205,26 C	87,53	1.062.524,31	1.062.436,78 C	8.508.642,04 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.446.205,26 C	87,53	1.062.524,31	1.062.436,78 C	8.508.642,04 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	6.684.010,29 C	60,40	951.475,18	951.414,78 C	7.635.425,07 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	534.886,32 C	0,00	78.403,77	78.403,77 C	613.290,09 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	872,91 C	0,00	128,40	128,40 C	1.001,31 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	226.435,74 C	27,13	32.516,96	32.489,83 C	258.925,57 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	301.885,03 C	0,00	67.466,18	67.466,18 C	369.351,21 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	301.885,03 C	0,00	67.466,18	67.466,18 C	369.351,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	301.885,03 C	0,00	67.466,18	67.466,18 C	369.351,21 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	134.599,87 C	62.328,93	127.468,88	65.139,95 C	199.739,82 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	134.553,94 C	0,00	2.812,33	2.812,33 C	137.366,27 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	45,93 C	62.328,93	124.656,55	62.327,62 C	62.373,55 C
4.02	DESPESAS	5.196.714,93 D	1.591.348,18	70.435,82	1.520.912,36 D	6.717.627,29 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	5.196.714,93 D	1.523.198,36	2.286,00	1.520.912,36 D	6.717.627,29 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.784.810,42 D	1.270.283,19	0,00	1.270.283,19 D	5.055.093,61 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	47.592,17 D	7.577,75	0,00	7.577,75 D	55.169,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	30.991,25 D	4.942,01	0,00	4.942,01 D	35.933,26 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	25.298,98 D	4.034,30	0,00	4.034,30 D	29.333,28 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	5.692,27 D	907,71	0,00	907,71 D	6.599,98 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	16.600,92 D	2.635,74	0,00	2.635,74 D	19.236,66 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	13.551,76 D	2.151,62	0,00	2.151,62 D	15.703,38 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	3.049,16 D	484,12	0,00	484,12 D	3.533,28 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	150.445,24 D	18.965,49	0,00	18.965,49 D	169.410,73 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	143.310,29 D	18.116,93	0,00	18.116,93 D	161.427,22 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	7.134,95 D	848,56	0,00	848,56 D	7.983,51 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	212.393,51 D	55.851,87	0,00	55.851,87 D	268.245,38 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	71.935,01 D	10.288,36	0,00	10.288,36 D	82.223,37 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	9.124,34 D	1.303,66	0,00	1.303,66 D	10.428,00 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	6.853,18 D	967,56	0,00	967,56 D	7.820,74 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	49,62 D	25.710,35	0,00	25.710,35 D	25.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	6.229,14 D	935,49	0,00	935,49 D	7.164,63 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	22.174,80 D	3.287,53	0,00	3.287,53 D	25.462,33 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	6.858,19 D	1.019,83	0,00	1.019,83 D	7.878,02 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	491,52 D	0,00	0,00	0,00	491,52 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	18,18 D	0,00	0,00	0,00	18,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.296,25 D	173,85	0,00	173,85 D	1.470,10 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	23.678,90 D	3.140,31	0,00	3.140,31 D	26.819,21 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.325,52 D	915,38	0,00	915,38 D	8.240,90 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251,48 D	0,00	0,00	0,00	251,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	55.336,67 D	8.022,66	0,00	8.022,66 D	63.359,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	511,47 D	86,89	0,00	86,89 D	598,36 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	3.364.059,70 D	1.186.213,99	0,00	1.186.213,99 D	4.550.273,69 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.364.059,70 D	1.186.213,99	0,00	1.186.213,99 D	4.550.273,69 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.118,96 D	356,22	0,00	356,22 D	2.475,18 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.118,96 D	356,22	0,00	356,22 D	2.475,18 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	8.200,84 D	1.317,87	0,00	1.317,87 D	9.518,71 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	6.694,58 D	1.075,82	0,00	1.075,82 D	7.770,40 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.506,26 D	242,05	0,00	242,05 D	1.748,31 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	29.362,15 D	11.554,67	0,00	11.554,67 D	40.916,82 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	29.362,15 D	11.554,67	0,00	11.554,67 D	40.916,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	31.980,72 D	12.066,04	0,00	12.066,04 D	44.046,76 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	31.980,72 D	12.066,04	0,00	12.066,04 D	44.046,76 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	382.400,61 D	63.933,72	0,00	63.933,72 D	446.334,33 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.284,74 D	625,68	0,00	625,68 D	4.910,42 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.284,74 D	625,68	0,00	625,68 D	4.910,42 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.838,62 D	442,99	0,00	442,99 D	3.281,61 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.838,62 D	442,99	0,00	442,99 D	3.281,61 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.019,06 D	2.869,37	0,00	2.869,37 D	12.888,43 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.019,06 D	2.869,37	0,00	2.869,37 D	12.888,43 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	76.754,33 D	14.602,79	0,00	14.602,79 D	91.357,12 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	76.754,33 D	14.602,79	0,00	14.602,79 D	91.357,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	163.180,92 D	23.015,61	0,00	23.015,61 D	186.196,53 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	163.180,92 D	23.015,61	0,00	23.015,61 D	186.196,53 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	71.497,48 D	11.829,47	0,00	11.829,47 D	83.326,95 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	71.497,48 D	11.829,47	0,00	11.829,47 D	83.326,95 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	43.371,74 D	10.547,81	0,00	10.547,81 D	53.919,55 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	43.371,74 D	10.547,81	0,00	10.547,81 D	53.919,55 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	685.232,77 D	116.925,93	0,00	116.925,93 D	802.158,70 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	24.480,94 D	3.226,03	0,00	3.226,03 D	27.706,97 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.829,84 D	291,40	0,00	291,40 D	2.121,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	23.664,17 D	140,03	0,00	140,03 D	23.804,20 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	391.893,71 D	87.042,71	0,00	87.042,71 D	478.936,42 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	12.773,44 D	1.382,54	0,00	1.382,54 D	14.155,98 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	319,73 D	128,04	0,00	128,04 D	447,77 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	6.553,55 D	1.129,19	0,00	1.129,19 D	7.682,74 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	14.885,19 D	308,23	0,00	308,23 D	15.193,42 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.805,91 D	319,41	0,00	319,41 D	2.125,32 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.310,79 D	257,69	0,00	257,69 D	3.568,48 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	139,90 D	27,63	0,00	27,63 D	167,53 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	8.719,76 D	1.740,16	0,00	1.740,16 D	10.459,92 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.573,55 D	428,54	0,00	428,54 D	2.002,09 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	168,84 D	168,38	0,00	168,38 D	337,22 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	346,51 D	54,69	0,00	54,69 D	401,20 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	435,26 D	85,06	0,00	85,06 D	520,32 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	737,89 D	152,32	0,00	152,32 D	890,21 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	9,58 D	0,00	0,00	0,00	9,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	250,96 D	171,95	0,00	171,95 D	422,91 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	12.062,82 D	864,25	0,00	864,25 D	12.927,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	9.138,93 D	1.112,32	0,00	1.112,32 D	10.251,25 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.493,91 D	223,06	0,00	223,06 D	1.716,97 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	187,60 D	32,05	0,00	32,05 D	219,65 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	460,73 D	78,43	0,00	78,43 D	539,16 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	111.948,80 D	12.233,14	0,00	12.233,14 D	124.181,94 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.725,45 D	0,00	0,00	0,00	7.725,45 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	39.670,65 D	3.538,29	0,00	3.538,29 D	43.208,94 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	5.238,37 D	885,03	0,00	885,03 D	6.123,40 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.405,99 D	905,36	0,00	905,36 D	4.311,35 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	241.848,98 D	41.042,90	0,00	41.042,90 D	282.891,88 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	72.986,01 D	11.870,79	0,00	11.870,79 D	84.856,80 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.734,30 D	1.811,78	0,00	1.811,78 D	12.546,08 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.188,39 D	545,82	0,00	545,82 D	3.734,21 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.063,32 D	9.513,19	0,00	9.513,19 D	68.576,51 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	168.862,97 D	29.172,11	0,00	29.172,11 D	198.035,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	168.862,97 D	29.172,11	0,00	29.172,11 D	198.035,08 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	45.512,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	40.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	45.512,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	566,67 D	105,91	0,00	105,91 D	672,58 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	36,08 D	1,54	0,00	1,54 D	37,62 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	79,67 D	0,00	0,00	0,00	79,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	250,85 D	0,00	0,00	0,00	250,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	200,07 D	104,37	0,00	104,37 D	304,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.149,82	68.149,82	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	68.149,82	68.149,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.390,77	59.390,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	424,89	424,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	277,10	277,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	226,21	226,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	147,79	147,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	120,64	120,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27,15	27,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	811,44	811,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	769,94	769,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	77,74	77,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	180,78	180,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,79	8,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	104,66	104,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	15,10	15,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	142,11	142,11	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	57.471,57	57.471,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	19,97	19,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60,33	60,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,57	13,57	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	385,10	385,10	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	629,53	629,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.380,68	1.380,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22,28	22,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	81,35	81,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	494,61	494,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	561,08	561,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	221,36	221,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	221,36	221,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.713,59	2.713,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	105,44	105,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	534,66	534,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	77,52	77,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.217,55	1.217,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - 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	37,92	37,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8,92	8,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	399,85	399,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	117,92	117,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	49,88	49,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.358,06	1.358,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	385,82	385,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	313,16	313,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	972,24	972,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	972,24	972,24	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.128.016,46 D	112.563,55	0,00	112.563,55 D	1.240.580,01 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.128.016,46 D	112.563,55	0,00	112.563,55 D	1.240.580,01 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.128.016,46 D	112.563,55	0,00	112.563,55 D	1.240.580,01 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.128.016,46 D	112.563,55	0,00	112.563,55 D	1.240.580,01 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.225,61 D	456,93	0,00	456,93 D	2.682,54 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.225,61 D	456,93	0,00	456,93 D	2.682,54 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.942.917,68 C	432.250,67	0,00	432.250,67 D	8.510.667,01 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.942.917,68 C	0,00	0,00	0,00	8.942.917,68 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.942.917,68 C	0,00	0,00	0,00	8.942.917,68 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	432.250,67	0,00	432.250,67 D	432.250,67 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	432.250,67	0,00	432.250,67 D	432.250,67 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.498.650,84 D	0,00	871.140,60	871.140,60 C	9.627.510,24 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	10.498.650,84 D	0,00	871.140,60	871.140,60 C	9.627.510,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.390.468,66 D	0,00	432.250,67	432.250,67 C	7.958.217,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.390.468,66 D	0,00	432.250,67	432.250,67 C	7.958.217,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	432.250,67	432.250,67 C	432.250,67 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.390.468,66 D	0,00	0,00	0,00	8.390.468,66 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.385.401,87	2.385.401,87	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	456,93	456,93	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	8.390.468,66 D	2.199.035,79	2.631.286,46	432.250,67 C	7.958.217,99 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	551.650,37	551.650,37	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	183.680,16	183.680,16	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	183.680,16	183.680,16	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	183.680,16	183.680,16	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	183.680,16	183.680,16	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	183.680,16	183.680,16	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	367.970,21	367.970,21	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	367.970,21	367.970,21	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	367.970,21	367.970,21	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	367.970,21	367.970,21	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	367.970,21	367.970,21	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	2.190.634,30	2.190.634,30	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.205.933,00 C	41.675,43	226.021,53	184.346,10 C	1.390.279,10 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	981.284,00 C	41.675,43	184.290,05	142.614,62 C	1.123.898,62 C
4.01.01.01	CORRENTES	981.284,00 C	41.675,43	184.290,05	142.614,62 C	1.123.898,62 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	981.284,00 C	41.675,43	184.290,05	142.614,62 C	1.123.898,62 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	981.284,00 C	41.675,43	184.290,05	142.614,62 C	1.123.898,62 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	220.909,16 C	0,00	41.675,43	41.675,43 C	262.584,59 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	220.909,16 C	0,00	41.675,43	41.675,43 C	262.584,59 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	220.909,16 C	0,00	41.675,43	41.675,43 C	262.584,59 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.739,84 C	0,00	56,05	56,05 C	3.795,89 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.738,59 C	0,00	56,05	56,05 C	3.794,64 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1,25 C	0,00	0,00	0,00	1,25 C
4.02	DESPESAS	429.487,33 D	2.133.847,54	1.051.831,28	1.082.016,26 D	1.511.503,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	429.487,33 D	2.091.837,78	1.009.821,52	1.082.016,26 D	1.511.503,59 D

Contabilidade - 2.23.9.1700

Página 0 de 7

Impresso por prv967 em 25/09/2023 14:47:40

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	198.723,02 D	52.961,67	0,00	52.961,67 D	251.684,69 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.561,22 D	350,35	0,00	350,35 D	2.911,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.667,71 D	228,49	0,00	228,49 D	1.896,20 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.361,41 D	186,52	0,00	186,52 D	1.547,93 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	306,30 D	41,97	0,00	41,97 D	348,27 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	893,51 D	121,86	0,00	121,86 D	1.015,37 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	729,40 D	99,48	0,00	99,48 D	828,88 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	164,11 D	22,38	0,00	22,38 D	186,49 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.208,71 D	758,67	0,00	758,67 D	9.967,38 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.723,60 D	722,29	0,00	722,29 D	9.445,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	485,11 D	36,38	0,00	36,38 D	521,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.994,30 D	1.389,52	0,00	1.389,52 D	8.383,82 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.177,98 D	241,54	0,00	241,54 D	2.419,52 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	275,79 D	31,46	0,00	31,46 D	307,25 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	8,69 D	0,00	0,00	0,00	8,69 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	206,46 D	23,32	0,00	23,32 D	229,78 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1,79 D	597,26	0,00	597,26 D	599,05 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	195,10 D	23,57	0,00	23,57 D	218,67 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	675,13 D	78,81	0,00	78,81 D	753,94 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	208,20 D	24,45	0,00	24,45 D	232,65 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	12,80 D	0,00	0,00	0,00	12,80 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	35,69 D	3,79	0,00	3,79 D	39,48 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.032,23 D	111,69	0,00	111,69 D	1.143,92 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	224,64 D	25,33	0,00	25,33 D	249,97 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6,68 D	0,00	0,00	0,00	6,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.918,80 D	226,57	0,00	226,57 D	2.145,37 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	13,65 D	1,73	0,00	1,73 D	15,38 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	179.402,89 D	50.385,73	0,00	50.385,73 D	229.788,62 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	179.402,89 D	50.385,73	0,00	50.385,73 D	229.788,62 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	114,75 D	16,47	0,00	16,47 D	131,22 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	114,75 D	16,47	0,00	16,47 D	131,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	441,15 D	60,93	0,00	60,93 D	502,08 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	360,12 D	49,74	0,00	49,74 D	409,86 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	81,03 D	11,19	0,00	11,19 D	92,22 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.311,82 D	410,95	0,00	410,95 D	1.722,77 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.311,82 D	410,95	0,00	410,95 D	1.722,77 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.645,28 D	535,83	0,00	535,83 D	2.181,11 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.645,28 D	535,83	0,00	535,83 D	2.181,11 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.298,33 D	1.922,00	0,00	1.922,00 D	21.220,33 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	111,90 D	12,47	0,00	12,47 D	124,37 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	111,90 D	12,47	0,00	12,47 D	124,37 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	144,22 D	19,29	0,00	19,29 D	163,51 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	144,22 D	19,29	0,00	19,29 D	163,51 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	463,46 D	95,36	0,00	95,36 D	558,82 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	463,46 D	95,36	0,00	95,36 D	558,82 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.824,95 D	523,08	0,00	523,08 D	4.348,03 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.824,95 D	523,08	0,00	523,08 D	4.348,03 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.922,01 D	721,94	0,00	721,94 D	6.643,95 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.922,01 D	721,94	0,00	721,94 D	6.643,95 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.284,55 D	235,78	0,00	235,78 D	6.520,33 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.284,55 D	235,78	0,00	235,78 D	6.520,33 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.012,58 D	314,08	0,00	314,08 D	2.326,66 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.012,58 D	314,08	0,00	314,08 D	2.326,66 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	181.670,18 D	31.611,73	8.885,99	22.725,74 D	204.395,92 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.114,20 D	113,76	0,00	113,76 D	1.227,96 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	83,49 D	10,28	0,00	10,28 D	93,77 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.033,01 D	4,98	0,00	4,98 D	1.037,99 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	167.217,39 D	30.097,14	8.885,99	21.211,15 D	188.428,54 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	708,40 D	63,92	0,00	63,92 D	772,32 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	12,35 D	2,55	0,00	2,55 D	14,90 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	299,66 D	39,82	0,00	39,82 D	339,48 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	412,23 D	8,41	0,00	8,41 D	420,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	90,32 D	11,65	0,00	11,65 D	101,97 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	111,29 D	8,31	0,00	8,31 D	119,60 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	7,34 D	1,28	0,00	1,28 D	8,62 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.733,48 D	502,66	0,00	502,66 D	2.236,14 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	58,26 D	10,47	0,00	10,47 D	68,73 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	7,53 D	5,94	0,00	5,94 D	13,47 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16,04 D	1,68	0,00	1,68 D	17,72 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	17,38 D	2,60	0,00	2,60 D	19,98 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	26,36 D	4,55	0,00	4,55 D	30,91 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	11,99 D	8,95	0,00	8,95 D	20,94 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	540,64 D	30,47	0,00	30,47 D	571,11 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	423,66 D	39,95	0,00	39,95 D	463,61 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	69,09 D	5,59	0,00	5,59 D	74,68 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8,57 D	1,13	0,00	1,13 D	9,70 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	29,82 D	5,76	0,00	5,76 D	35,58 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.120,25 D	431,39	0,00	431,39 D	5.551,64 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	319,25 D	0,00	0,00	0,00	319,25 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.768,99 D	125,84	0,00	125,84 D	1.894,83 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	243,97 D	31,21	0,00	31,21 D	275,18 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	184,78 D	41,44	0,00	41,44 D	226,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.573,65 D	1.455,11	0,00	1.455,11 D	12.028,76 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.199,05 D	417,58	0,00	417,58 D	3.616,63 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	479,83 D	61,83	0,00	61,83 D	541,66 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,74 D	19,24	0,00	19,24 D	164,98 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.573,48 D	336,51	0,00	336,51 D	2.909,99 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	7.374,60 D	1.037,53	0,00	1.037,53 D	8.412,13 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.374,60 D	1.037,53	0,00	1.037,53 D	8.412,13 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	14.590,92 D	2.914,40	914,40	2.000,00 D	16.590,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	14.590,92 D	2.914,40	914,40	2.000,00 D	16.590,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.674,13 D	2.000.026,09	1.000.021,13	1.000.004,96 D	1.001.679,09 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,02 D	0,07	0,00	0,07 D	2,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	4,62 D	0,00	0,00	0,00	4,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.656,07 D	0,00	0,00	0,00	1.656,07 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	11,42 D	2.000.026,02	1.000.021,13	1.000.004,89 D	1.000.016,31 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.009,76	42.009,76	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	42.009,76	42.009,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.043,85	29.043,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	207,78	207,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	135,51	135,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110,62	110,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,89	24,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	72,27	72,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,27	13,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	396,82	396,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	376,53	376,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	20,29	20,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	288,04	288,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38,02	38,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	88,41	88,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	51,18	51,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7,39	7,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	28.105,30	28.105,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9,77	9,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36,14	36,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	188,32	188,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	307,88	307,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	675,20	675,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	39,79	39,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	241,88	241,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	274,38	274,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	108,25	108,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	108,25	108,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.213,02	10.213,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.147,45	9.147,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	37,91	37,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,51	5,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	595,42	595,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2,69	2,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18,54	18,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	195,53	195,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	57,67	57,67	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24,39	24,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	664,12	664,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	188,67	188,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26,81	26,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,72	8,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	153,14	153,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	475,45	475,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	475,45	475,45	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	914,40	914,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	914,40	914,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,93	2,93	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	30.144,56 D	2.243,60	0,00	2.243,60 D	32.388,16 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	30.144,56 D	2.243,60	0,00	2.243,60 D	32.388,16 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.144,56 D	2.243,60	0,00	2.243,60 D	32.388,16 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	30.144,56 D	2.243,60	0,00	2.243,60 D	32.388,16 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	230.070,65 C	12.867,73	0,00	12.867,73 D	217.202,92 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.070,65 C	0,00	0,00	0,00	230.070,65 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	230.070,65 C	0,00	0,00	0,00	230.070,65 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.867,73	0,00	12.867,73 D	12.867,73 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	12.867,73	0,00	12.867,73 D	12.867,73 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	976.371,76 D	0,00	912.781,49	912.781,49 C	63.590,27 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	976.371,76 D	0,00	912.781,49	912.781,49 C	63.590,27 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.186,25 D	0,00	12.867,73	12.867,73 C	205.318,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	218.186,25 D	0,00	12.867,73	12.867,73 C	205.318,52 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	12.867,73	12.867,73 C	12.867,73 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	218.186,25 D	0,00	0,00	0,00	218.186,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	551.650,37	551.650,37	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	218.186,25 D	2.190.634,30	2.203.502,03	12.867,73 C	205.318,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.907.412.071,64 D	434.049.251,01	454.843.244,12	20.793.993,11 C	1.886.618.078,53 D
1.01	DISPONÍVEL	104.727,02 D	180.336.361,41	180.354.721,17	18.359,76 C	86.367,26 D
1.01.01	IMEDIATO	104.727,02 D	180.336.361,41	180.354.721,17	18.359,76 C	86.367,26 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	385,75	385,75	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	385,75	385,75	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	100.088,91 D	87.967.772,82	87.986.253,97	18.481,15 C	81.607,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	100.088,91 D	87.967.772,82	87.986.253,97	18.481,15 C	81.607,76 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	100.088,91 D	87.967.772,82	87.986.253,97	18.481,15 C	81.607,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	38,11 D	92.368.202,84	92.368.081,45	121,39 D	159,50 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	38,11 D	40.652,85	40.531,46	121,39 D	159,50 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	92.327.549,99	92.327.549,99	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.870.888.129,68 D	251.339.881,27	273.313.195,14	21.973.313,87 C	1.848.914.815,81 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.392.751,41 D	82.911.010,44	67.899.116,74	15.011.893,70 D	456.404.645,11 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.738.222,61 D	3.772.325,84	3.738.109,31	34.216,53 D	3.772.439,14 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	914,24 D	0,00	800,94	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	914,24 D	0,00	800,94	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	914,24 D	0,00	800,94	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.737.308,37 D	3.772.325,84	3.737.308,37	35.017,47 D	3.772.325,84 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.737.308,37 D	3.772.325,84	3.737.308,37	35.017,47 D	3.772.325,84 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.737.308,37 D	3.772.325,84	3.737.308,37	35.017,47 D	3.772.325,84 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	951.600,25 D	5.207,48	821.764,84	816.557,36 C	135.042,89 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	822.591,08 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	2.178,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.091,08 D	0,00	912,86	912,86 C	2.178,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	819.500,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	129.009,17 D	5.207,48	1.351,98	3.855,50 D	132.864,67 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	129.009,17 D	5.207,48	1.351,98	3.855,50 D	132.864,67 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	424.579.323,09 D	43.900.523,04	42.113.913,30	1.786.609,74 D	426.365.932,83 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	160.526.351,04 D	41.864.172,15	6.448,61	41.857.723,54 D	202.384.074,58 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	297.246.529,94 D	2.036.350,89	249.741,15	1.786.609,74 D	299.033.139,68 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	160.615.242,25 C	0,00	41.857.723,54	41.857.723,54 C	202.472.965,79 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	11.488.119,47 D	25.390.377,43	11.488.119,47	13.902.257,96 D	25.390.377,43 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	11.488.119,47 D	25.390.377,43	11.488.119,47	13.902.257,96 D	25.390.377,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	635.485,99 D	9.842.576,65	9.737.209,82	105.366,83 D	740.852,82 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	635.485,99 D	9.842.576,65	9.737.209,82	105.366,83 D	740.852,82 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	145.825,77 D	251.175,36	225.457,43	25.717,93 D	171.543,70 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.844,98 D	33.821,10	33.844,98	23,88 C	33.821,10 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	154.892,85	154.892,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	62.461,41	36.719,60	25.741,81 D	25.741,81 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	51.998,75 D	16.528,27	19.113,27	2.585,00 C	49.413,75 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.373.008,33	2.373.008,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	2.373.008,33	2.373.008,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.18	TRIBUTOS NÃO RETIDOS	0,00	386,10	386,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	14.128,02 D	44.948,28	59.076,30	14.128,02 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	423.533,45 D	7.156.530,31	7.060.168,39	96.361,92 D	519.895,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.429.495.378,27 D	168.428.870,83	205.414.078,40	36.985.207,57 C	1.392.510.170,70 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	70.854.975,71 D	22.767.960,11	12.493.499,72	10.274.460,39 D	81.129.436,10 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	15.371.723,04 D	20.248.771,72	10.077.923,52	10.170.848,20 D	25.542.571,24 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.371.723,04 D	20.248.771,72	10.077.923,52	10.170.848,20 D	25.542.571,24 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.272.207,94 D	221.511,30	5.485,58	216.025,72 D	1.488.233,66 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	150.484,90 C	27.260,42	72.437,94	45.177,52 C	195.662,42 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	55.483.252,67 D	2.519.188,39	2.415.576,20	103.612,19 D	55.586.864,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.274.696,38 D	2.410.991,89	2.307.249,95	103.741,94 D	51.378.438,32 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.681.048,98 D	721.731,16	555.215,86	166.515,30 D	10.847.564,28 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.919.352,60 C	1.160.098,95	1.222.872,31	62.773,36 C	1.982.125,96 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	529.161,78	529.161,78	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.208.556,29 D	108.196,50	108.326,25	129,75 C	4.208.426,54 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	483.555,99 D	37.016,81	3.077,51	33.939,30 D	517.495,29 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	168.999,70 C	71.179,69	105.248,74	34.069,05 C	203.068,75 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	154.503.983,03 D	25.877.136,89	36.568.197,80	10.691.060,91 C	143.812.922,12 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	142.860.105,61 D	23.537.127,85	33.642.541,40	10.105.413,55 C	132.754.692,06 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	108.715.144,33 D	2.444.028,25	3.959.528,91	1.515.500,66 C	107.199.643,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.185.379,96 D	15.144.132,78	24.109.688,40	8.965.555,62 C	23.219.824,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.959.581,32 D	1.381.305,22	1.005.662,49	375.642,73 D	2.335.224,05 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.567.661,60	4.567.661,60	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	15.551,24	0,00	15.551,24 D	15.551,24 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	15.551,24	0,00	15.551,24 D	15.551,24 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.708.739,52 D	834.647,83	1.244.149,53	409.501,70 C	6.299.237,82 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.667.012,92 D	45.437,26	96.267,00	50.829,74 C	3.616.183,18 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.028.011,00 D	620.290,35	967.481,33	347.190,98 C	2.680.820,02 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.715,60 D	73.469,64	84.950,62	11.480,98 C	2.234,62 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	95.450,58	95.450,58	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	862.998,24	862.998,24	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	862.998,24	862.998,24	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	434.649,17	434.649,17	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	278.861,91	278.861,91	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.98	A RECEBER	0,00	149.487,16	149.487,16	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.935.137,90 D	626.811,73	818.508,63	191.696,90 C	4.743.441,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	4.935.137,90 D	626.811,73	818.508,63	191.696,90 C	4.743.441,00 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	2.762.030,15 D	36.073,46	81.923,00	45.849,54 C	2.716.180,61 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.173.107,75 D	428.017,50	573.864,86	145.847,36 C	2.027.260,39 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	82.151,98	82.151,98	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	80.568,79	80.568,79	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.203.140.757,15 D	118.254.239,83	154.810.253,46	36.556.013,63 C	1.166.584.743,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.194.343.184,54 D	117.892.235,07	154.457.711,51	36.565.476,44 C	1.157.777.708,10 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.463.120,99 D	33.802,82	29.208,03	4.594,79 D	1.467.715,78 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	421.274,33 D	0,00	7.849,04	7.849,04 C	413.425,29 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.041.846,66 D	25.953,78	13.509,95	12.443,83 D	1.054.290,49 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	7.849,04	7.849,04	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.192.880.063,55 D	117.858.432,25	154.428.503,48	36.570.071,23 C	1.156.309.992,32 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.014.023.650,01 D	38.049.990,05	60.862.000,00	22.812.009,95 C	991.211.640,06 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	178.856.413,54 D	18.946.442,20	32.704.503,48	13.758.061,28 C	165.098.352,26 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	60.862.000,00	60.862.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.797.572,61 D	362.004,76	352.541,95	9.462,81 D	8.807.035,42 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.798.207,70 D	185.964,74	181.156,73	4.808,01 D	4.803.015,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.976,70 D	65.208,40	60.400,39	4.808,01 D	33.784,71 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	120.756,34	120.756,34	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.999.364,91 D	176.040,02	171.385,22	4.654,80 D	4.004.019,71 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.364,91 D	61.799,12	57.144,32	4.654,80 D	32.019,71 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	114.240,90	114.240,90	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	995.662,38 D	225.586,48	238.179,90	12.593,42 C	983.068,96 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (995.662,38 D	225.586,48	238.179,90	12.593,42 C	983.068,96 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	633.671,11 D	225.586,48	238.179,90	12.593,42 C	621.077,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.303.947,52	1.303.947,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.303.947,52	1.303.947,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.303.947,52	1.303.947,52	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.419.214,94 D	2.373.008,33	1.175.327,81	1.197.680,52 D	37.616.895,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.463.580,75 D	0,00	49.919,78	49.919,78 C	2.413.660,97 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.696.651,95 C	0,00	49.919,78	49.919,78 C	7.746.571,73 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.546.035,22 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.530.489,39 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	319.467,62 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	335.013,45 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.802.659,86 D	0,00	271.805,48	271.805,48 C	7.530.854,38 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	45.060.478,40 C	0,00	271.805,48	271.805,48 C	45.332.283,88 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	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	105.420.918,56 D	2.373.008,33	0,00	2.373.008,33 D	107.793.926,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.896.202,22 C	0,00	838.056,72	838.056,72 C	81.734.258,94 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	1.907.412.071,64 C	124.030.414,49	103.236.421,38	20.793.993,11 D	1.886.618.078,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.196.254,04 C	100.597.035,52	100.239.684,25	357.351,27 D	20.838.902,77 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.117.190,01 C	55.398.729,54	54.950.944,33	447.785,21 D	20.669.404,80 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	18.553.982,70 C	51.804.777,07	51.549.812,25	254.964,82 D	18.299.017,88 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.438.337,25 C	18.371.633,36	18.959.680,81	588.047,45 C	17.026.384,70 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	784.827,34	784.827,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.155.477,74 C	16.168.239,98	16.745.927,99	577.688,01 C	16.733.165,75 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	5.380,28 C	75.612,58	70.232,30	5.380,28 D	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	172.710,35 C	25.169,94	50.339,88	25.169,94 C	197.880,29 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	6.448,61	6.448,61	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	99.887,72 C	1.039.556,94	1.030.126,72	9.430,22 D	90.457,50 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.067.927,23 C	33.433.143,71	32.590.131,44	843.012,27 D	1.224.914,96 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	559.152,71 C	651.070,28	477.419,61	173.650,67 D	385.502,04 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	334.065,31 C	350.027,46	191.148,63	158.878,83 D	175.186,48 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.307,16 C	41.126,94	36.594,91	4.532,03 D	36.775,13 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	135.814,42 C	135.255,74	121.528,47	13.727,27 D	122.087,15 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	21.742,62	21.742,62	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	17.806,66	17.806,66	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.867,32	3.867,32	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	32.613,93	32.613,93	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	47.965,82 C	47.965,82	40.581,97	7.383,85 D	40.581,97 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	663,79	663,79	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	10.871,31	10.871,31 C	10.871,31 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.815.250,78 C	2.232.421,37	2.209.368,38	23.052,99 D	1.792.197,79 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.693,32	18.693,32	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	11.688,48 C	160.424,60	154.324,17	6.100,43 D	5.588,05 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.803.562,30 C	2.053.303,45	2.036.350,89	16.952,56 D	1.786.609,74 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.803,82 C	710.460,82	714.344,09	3.883,27 C	192.687,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	115.730,92 C	172.440,78	132.576,45	39.864,33 D	75.866,59 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	538.020,04	581.767,64	43.747,60 C	43.747,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	79.064,03 C	45.198.305,98	45.288.739,92	90.433,94 C	169.497,97 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	31,55 C	775.754,22	775.722,67	31,55 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	31,55 C	775.754,22	775.722,67	31,55 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	31,55 C	775.754,22	775.722,67	31,55 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.352.285,55	24.352.285,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.352.285,55	24.352.285,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.352.285,55	24.352.285,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.352.000,00	24.352.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	35.402,14 C	69.629,77	160.186,23	90.556,46 C	125.958,60 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	35.402,14 C	69.629,77	160.186,23	90.556,46 C	125.958,60 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	245,12	245,12	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	35.402,14 C	69.139,53	159.450,87	90.311,34 C	125.713,48 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	245,12	490,24	245,12 C	245,12 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.630,34 C	636,44	545,47	90,97 D	43.539,37 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.641,54 C	155,24	133,05	22,19 D	10.619,35 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.988,80 C	481,20	412,42	68,78 D	32.920,02 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	425.151.954,78 C	6.448,61	1.799.056,61	1.792.608,00 C	426.944.562,78 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.151.954,78 C	6.448,61	1.799.056,61	1.792.608,00 C	426.944.562,78 C
2.02.02.01	PROVISÃO	425.151.954,78 C	6.448,61	1.799.056,61	1.792.608,00 C	426.944.562,78 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	6.448,61	12.446,87	5.998,26 C	489.738,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	424.668.214,30 C	0,00	1.786.609,74	1.786.609,74 C	426.454.824,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C
2.03.02	FUNDOS	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.424.644.647,88 C	23.426.930,36	0,00	23.426.930,36 D	1.401.217.717,52 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.419.214,94 C	0,00	1.197.680,52	1.197.680,52 C	37.616.895,46 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.601.475,86	66.601.475,86	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	44.948,28	44.948,28	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	44.948,28	44.948,28	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	44.948,28	44.948,28	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	64.757.470,97	64.757.470,97	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	38.239.729,15	38.239.729,15	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.490.685,98	32.490.685,98	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	283.605,24	283.605,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	184.959,96	184.959,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	150.987,78	150.987,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	33.972,18	33.972,18	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	98.645,28	98.645,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	80.526,80	80.526,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.118,48	18.118,48	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	418.334,48	418.334,48	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	399.255,61	399.255,61	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	19.078,87	19.078,87	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.321.418,52	1.321.418,52	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	202.624,97	202.624,97	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	50.311,34	50.311,34	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	37.511,84	37.511,84	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	480.053,42	480.053,42	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.966,71	18.966,71	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	74.843,42	74.843,42	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	23.160,73	23.160,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.240,37	3.240,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	90.214,94	90.214,94	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	28.243,30	28.243,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	310.858,75	310.858,75	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	30.404.673,10	30.404.673,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	30.404.673,10	30.404.673,10	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.263,39	40.263,39	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.059,25	9.059,25	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	333.013,34	333.013,34	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	333.013,34	333.013,34	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	304.306,05	304.306,05	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	304.306,05	304.306,05	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.546.333,00	1.546.333,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	78.152,32	78.152,32	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	78.152,32	78.152,32	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	398.288,88	398.288,88	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	398.288,88	398.288,88	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	613.906,47	613.906,47	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	613.906,47	613.906,47	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	189.065,51	189.065,51	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	189.065,51	189.065,51	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	241.315,58	241.315,58	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	241.315,58	241.315,58	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.392.023,90	2.392.023,90	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	91.884,79	91.884,79	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	4.022,74	4.022,74	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.521.960,62	1.521.960,62	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	51.742,96	51.742,96	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	2.046,45	2.046,45	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.161,74	32.161,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.891,01	5.891,01	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.111,06	7.111,06	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.434,25	5.434,25	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	20.219,49	20.219,49	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.417,10	8.417,10	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.351,98	1.351,98	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.842,12	1.842,12	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.422,14	3.422,14	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	24.615,68	24.615,68	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	30.863,94	30.863,94	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	49.366,84	49.366,84	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	2.756,10	2.756,10	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	348.427,80	348.427,80	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	101.648,02	101.648,02	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	32.986,61	32.986,61	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.169.409,20	1.169.409,20	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	331.352,48	331.352,48	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.668,98	46.668,98	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.545,83	15.545,83	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	269.137,67	269.137,67	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	838.056,72	838.056,72	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	838.056,72	838.056,72	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.957,68	3.957,68	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	57,36	57,36	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.900,32	3.900,32	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.517.741,82	26.517.741,82	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.517.741,82	26.517.741,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.846.665,14	23.846.665,14	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	169.283,97	169.283,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	110.402,60	110.402,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	90.124,61	90.124,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.277,99	20.277,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.881,37	58.881,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,45	48.066,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.814,92	10.814,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	323.288,08	323.288,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	306.754,70	306.754,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	16.533,38	16.533,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	234.661,87	234.661,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	30.972,32	30.972,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.654,26	4.654,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.429,25	3.429,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	72.024,85	72.024,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.182,99	4.182,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.287,30	11.287,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.501,04	3.501,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	276,31	276,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.697,35	41.697,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.016,78	6.016,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	56.619,42	56.619,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.082.032,66	23.082.032,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.957,87	7.957,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.440,69	29.440,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.033,22	24.033,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.407,47	5.407,47	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	157.946,89	157.946,89	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	250.819,85	250.819,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	550.085,15	550.085,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.880,17	8.880,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	32.413,34	32.413,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	197.059,46	197.059,46	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	223.539,71	223.539,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	88.192,47	88.192,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	88.192,47	88.192,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.168.745,12	1.168.745,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	42.009,73	42.009,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.794,76	3.794,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.859,31	1.859,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	213.013,24	213.013,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	30.885,37	30.885,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14.704,35	14.704,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.923,92	1.923,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.484,95	4.484,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.695,93	2.695,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	617,25	617,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	572.707,80	572.707,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.633,53	1.633,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.192,73	2.192,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	497,86	497,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	768,45	768,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.285,21	1.285,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.691,35	4.691,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	11.254,29	11.254,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	15.104,85	15.104,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	967,78	967,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	417,36	417,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.557,04	3.557,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	159.301,19	159.301,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	46.981,71	46.981,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.524,87	11.524,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.870,29	19.870,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	541.061,33	541.061,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	153.711,51	153.711,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.838,80	21.838,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.107,55	7.107,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	124.765,16	124.765,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	387.349,82	387.349,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	387.349,82	387.349,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.418,34	2.418,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.799.056,61	1.799.056,61	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.799.056,61	1.799.056,61	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.799.056,61	1.799.056,61	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.799.056,61	1.799.056,61	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.101.876,51 C	46.778.273,50	39.830.267,06	6.948.006,44 D	130.153.870,07 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.595.318,13 C	2.350.099,86	39.822.624,15	37.472.524,29 C	453.067.842,42 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.614.030,07 C	285.487,68	2.502.360,83	2.216.873,15 C	20.830.903,22 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	926.698,96 C	5.485,58	248.771,72	243.286,14 C	1.169.985,10 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	926.698,96 C	5.485,58	248.771,72	243.286,14 C	1.169.985,10 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	792.834,67 C	5.485,58	221.511,30	216.025,72 C	1.008.860,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	133.864,29 C	0,00	27.260,42	27.260,42 C	161.124,71 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.687.331,11 C	280.002,10	2.253.589,11	1.973.587,01 C	19.660.918,12 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.503.158,25 C	278.860,44	2.145.392,61	1.866.532,17 C	18.369.690,42 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.469.979,06 C	278.860,44	985.293,66	706.433,22 C	8.176.412,28 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.984.511,67 C	0,00	1.160.098,95	1.160.098,95 C	10.144.610,62 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.184.172,86 C	1.141,66	108.196,50	107.054,84 C	1.291.227,70 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	418.160,01 C	1.141,66	37.016,81	35.875,15 C	454.035,16 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	766.012,85 C	0,00	71.179,69	71.179,69 C	837.192,54 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	173.939.272,99 C	238.093,78	17.766.866,97	17.528.773,19 C	191.468.046,18 C
5.01.03.01	AÇÕES	166.722.298,59 C	238.093,78	16.308.965,43	16.070.871,65 C	182.793.170,24 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	161.070.145,41 C	0,00	14.925.033,03	14.925.033,03 C	175.995.178,44 C
5.01.03.01.03	LUCRO	160.722,02 C	0,00	2.627,18	2.627,18 C	163.349,20 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.379.307,14 C	238.093,78	1.381.305,22	1.143.211,44 C	6.522.518,58 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	112.124,02 C	0,00	0,00	0,00	112.124,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	15.551,24	15.551,24 C	15.551,24 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	15.551,24	15.551,24 C	15.551,24 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.597.024,76 C	0,00	694.069,02	694.069,02 C	7.291.093,78 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.477.879,75 C	0,00	620.290,38	620.290,38 C	7.098.170,13 C
5.01.03.04.03	LUCRO	241,96 C	0,00	309,00	309,00 C	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	118.903,05 C	0,00	73.469,64	73.469,64 C	192.372,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,19 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	605.243,10 C	0,00	748.281,09	748.281,09 C	1.353.524,19 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	605.243,10 C	0,00	748.281,09	748.281,09 C	1.353.524,19 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	605.243,10 C	0,00	428.035,33	428.035,33 C	1.033.278,43 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	320.245,76	320.245,76 C	320.245,76 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.611.986,70 C	1.826.518,40	19.327.809,87	17.501.291,47 C	239.113.278,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	221.295.539,17 C	1.703.508,94	18.965.805,11	17.262.296,17 C	238.557.835,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.019.455,03 C	0,00	19.362,88	19.362,88 C	2.038.817,91 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	447.686,19 C	0,00	19.362,88	19.362,88 C	467.049,07 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	219.276.084,14 C	1.703.508,94	18.946.442,23	17.242.933,29 C	236.519.017,43 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	219.276.083,84 C	1.703.508,94	18.946.442,23	17.242.933,29 C	236.519.017,13 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	316.447,53 C	123.009,46	362.004,76	238.995,30 C	555.442,83 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	159.867,53 C	63.206,65	185.964,74	122.758,09 C	282.625,62 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	92.957,89 C	2.828,48	65.208,40	62.379,92 C	155.337,81 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	66.909,64 C	60.378,17	120.756,34	60.378,17 C	127.287,81 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	156.580,00 C	59.802,81	176.040,02	116.237,21 C	272.817,21 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	90.586,67 C	2.682,36	61.799,12	59.116,76 C	149.703,43 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	65.993,33 C	57.120,45	114.240,90	57.120,45 C	123.113,78 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.430.028,37 C	0,00	225.586,48	225.586,48 C	1.655.614,85 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.430.028,37 C	0,00	225.586,48	225.586,48 C	1.655.614,85 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.420.243,46 C	0,00	225.586,48	225.586,48 C	1.645.829,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	0,00	0,00	9.784,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269.256.844,80 D	44.428.173,64	7.642,91	44.420.530,73 D	313.677.375,53 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.734.236,21 D	1.678.850,26	1.018,39	1.677.831,87 D	14.412.068,08 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	254.232,37 D	72.437,94	0,00	72.437,94 D	326.670,31 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	254.232,37 D	72.437,94	0,00	72.437,94 D	326.670,31 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.770,64 D	0,00	0,00	0,00	18.770,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	235.461,73 D	72.437,94	0,00	72.437,94 D	307.899,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	12.480.003,84 D	1.606.412,32	1.018,39	1.605.393,93 D	14.085.397,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.786.718,15 D	1.499.227,73	1.018,39	1.498.209,34 D	13.284.927,49 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.786.718,13 D	1.499.227,73	1.018,39	1.498.209,34 D	13.284.927,47 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	693.285,69 D	107.184,59	0,00	107.184,59 D	800.470,28 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.605,10 D	1.935,85	0,00	1.935,85 D	139.540,95 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	555.680,59 D	105.248,74	0,00	105.248,74 D	660.929,33 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	158.008.597,22 D	25.082.309,59	33,62	25.082.275,97 D	183.090.873,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	151.954.881,09 D	23.334.031,57	0,00	23.334.031,57 D	175.288.912,66 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151.926.143,71 D	23.312.777,16	0,00	23.312.777,16 D	175.238.920,87 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.737,19 D	21.254,41	0,00	21.254,41 D	49.991,60 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	5.246.799,88 D	923.169,52	0,00	923.169,52 D	6.169.969,40 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.246.799,88 D	922.353,10	0,00	922.353,10 D	6.169.152,98 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	816,42	0,00	816,42 D	816,42 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	285.162,20	0,00	285.162,20 D	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	285.162,20	0,00	285.162,20 D	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	278.861,91	0,00	278.861,91 D	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6.300,29	0,00	6.300,29 D	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	795.725,70 D	539.145,61	0,00	539.145,61 D	1.334.871,31 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	795.725,70 D	539.145,61	0,00	539.145,61 D	1.334.871,31 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	795.725,70 D	537.791,40	0,00	537.791,40 D	1.333.517,10 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.354,21	0,00	1.354,21 D	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	8.522,07 D	800,69	33,62	767,07 D	9.289,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.131,74 D	271,55	0,00	271,55 D	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	910,79 D	476,52	0,00	476,52 D	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	479,54 D	52,62	33,62	19,00 D	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	479,54 D	52,62	33,62	19,00 D	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.452.578,61 D	17.428.833,89	6.590,90	17.422.242,99 D	114.874.821,60 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	97.324.157,82 D	17.316.514,47	6.590,90	17.309.923,57 D	114.634.081,39 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.884.699,19 D	13.509,95	6.590,90	6.919,05 D	1.891.618,24 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.884.699,19 D	13.509,95	6.590,90	6.919,05 D	1.891.618,24 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	95.439.458,63 D	17.303.004,52	0,00	17.303.004,52 D	112.742.463,15 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	95.439.458,63 D	17.303.004,52	0,00	17.303.004,52 D	112.742.460,88 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	127.202,95 D	112.033,87	0,00	112.033,87 D	239.236,82 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	63.981,19 D	57.571,91	0,00	57.571,91 D	121.553,10 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.981,19 D	57.571,91	0,00	57.571,91 D	121.553,10 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	63.221,76 D	54.461,96	0,00	54.461,96 D	117.683,72 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.221,76 D	54.461,96	0,00	54.461,96 D	117.683,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.217,84 D	285,55	0,00	285,55 D	1.503,39 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.217,84 D	285,55	0,00	285,55 D	1.503,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.217,84 D	285,55	0,00	285,55 D	1.503,39 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.217,84 D	285,55	0,00	285,55 D	1.503,39 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.061.432,76 D	238.179,90	0,00	238.179,90 D	1.299.612,66 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.061.432,76 D	238.179,90	0,00	238.179,90 D	1.299.612,66 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.061.432,76 D	238.179,90	0,00	238.179,90 D	1.299.612,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.907.412.071,64 D	434.049.251,01	454.843.244,12	20.793.993,11 C	1.886.618.078,53 D
TOTAL PASSIVO:	1.907.412.071,64 C	124.030.414,49	103.236.421,38	20.793.993,11 D	1.886.618.078,53 C
TOTAL RESULTADO:	137.101.876,51 C	113.379.749,36	106.431.742,92	6.948.006,44 D	130.153.870,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - 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	1.907.412.071,64 D	521.088.204,52	541.882.197,63	20.793.993,11 C	1.886.618.078,53 D
1.01	DISPONÍVEL	104.727,02 D	203.828.376,67	203.846.736,43	18.359,76 C	86.367,26 D
1.01.01	IMEDIATO	104.727,02 D	203.828.376,67	203.846.736,43	18.359,76 C	86.367,26 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	385,75	385,75	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	385,75	385,75	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	100.088,91 D	111.459.788,08	111.478.269,23	18.481,15 C	81.607,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	100.088,91 D	111.459.788,08	111.478.269,23	18.481,15 C	81.607,76 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	100.088,91 D	111.459.788,08	111.478.269,23	18.481,15 C	81.607,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	38,11 D	92.368.202,84	92.368.081,45	121,39 D	159,50 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	38,11 D	40.652,85	40.531,46	121,39 D	159,50 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	92.327.549,99	92.327.549,99	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.870.888.129,68 D	314.886.819,52	336.860.133,39	21.973.313,87 C	1.848.914.815,81 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.392.751,41 D	146.457.948,69	131.446.054,99	15.011.893,70 D	456.404.645,11 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.738.222,61 D	11.296.295,74	11.262.079,21	34.216,53 D	3.772.439,14 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	914,24 D	2.781,16	3.582,10	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	914,24 D	1.460,68	2.261,62	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	914,24 D	1.460,68	2.261,62	800,94 C	113,30 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.737.308,37 D	11.293.514,58	11.258.497,11	35.017,47 D	3.772.325,84 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.737.308,37 D	11.293.514,58	11.258.497,11	35.017,47 D	3.772.325,84 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.737.308,37 D	11.293.514,58	11.258.497,11	35.017,47 D	3.772.325,84 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	951.600,25 D	6.977,48	823.534,84	816.557,36 C	135.042,89 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	822.591,08 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	2.178,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.091,08 D	0,00	912,86	912,86 C	2.178,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	819.500,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	129.009,17 D	6.977,48	3.121,98	3.855,50 D	132.864,67 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	129.009,17 D	6.977,48	3.121,98	3.855,50 D	132.864,67 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	424.579.323,09 D	43.900.523,04	42.113.913,30	1.786.609,74 D	426.365.932,83 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	160.526.351,04 D	41.864.172,15	6.448,61	41.857.723,54 D	202.384.074,58 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	297.246.529,94 D	2.036.350,89	249.741,15	1.786.609,74 D	299.033.139,68 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	160.615.242,25 C	0,00	41.857.723,54	41.857.723,54 C	202.472.965,79 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	11.488.119,47 D	62.268.874,33	48.366.616,37	13.902.257,96 D	25.390.377,43 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	11.488.119,47 D	62.268.874,33	48.366.616,37	13.902.257,96 D	25.390.377,43 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	635.485,99 D	28.985.278,10	28.879.911,27	105.366,83 D	740.852,82 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	635.485,99 D	28.985.278,10	28.879.911,27	105.366,83 D	740.852,82 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	145.825,77 D	251.175,36	225.457,43	25.717,93 D	171.543,70 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.844,98 D	33.821,10	33.844,98	23,88 C	33.821,10 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	154.892,85	154.892,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	62.461,41	36.719,60	25.741,81 D	25.741,81 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	51.998,75 D	16.528,27	19.113,27	2.585,00 C	49.413,75 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.373.008,33	2.373.008,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	2.373.008,33	2.373.008,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.18	TRIBUTOS NÃO RETIDOS	0,00	386,10	386,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	14.128,02 D	44.948,28	59.076,30	14.128,02 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	423.533,45 D	26.299.231,76	26.202.869,84	96.361,92 D	519.895,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.429.495.378,27 D	168.428.870,83	205.414.078,40	36.985.207,57 C	1.392.510.170,70 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	70.854.975,71 D	22.767.960,11	12.493.499,72	10.274.460,39 D	81.129.436,10 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	15.371.723,04 D	20.248.771,72	10.077.923,52	10.170.848,20 D	25.542.571,24 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.371.723,04 D	20.248.771,72	10.077.923,52	10.170.848,20 D	25.542.571,24 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.272.207,94 D	221.511,30	5.485,58	216.025,72 D	1.488.233,66 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	150.484,90 C	27.260,42	72.437,94	45.177,52 C	195.662,42 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	55.483.252,67 D	2.519.188,39	2.415.576,20	103.612,19 D	55.586.864,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.274.696,38 D	2.410.991,89	2.307.249,95	103.741,94 D	51.378.438,32 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.681.048,98 D	721.731,16	555.215,86	166.515,30 D	10.847.564,28 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.919.352,60 C	1.160.098,95	1.222.872,31	62.773,36 C	1.982.125,96 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	529.161,78	529.161,78	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.208.556,29 D	108.196,50	108.326,25	129,75 C	4.208.426,54 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	483.555,99 D	37.016,81	3.077,51	33.939,30 D	517.495,29 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	168.999,70 C	71.179,69	105.248,74	34.069,05 C	203.068,75 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	154.503.983,03 D	25.877.136,89	36.568.197,80	10.691.060,91 C	143.812.922,12 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
1.02.03.03.01	AÇÕES	142.860.105,61 D	23.537.127,85	33.642.541,40	10.105.413,55 C	132.754.692,06 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	108.715.144,33 D	2.444.028,25	3.959.528,91	1.515.500,66 C	107.199.643,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.185.379,96 D	15.144.132,78	24.109.688,40	8.965.555,62 C	23.219.824,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.959.581,32 D	1.381.305,22	1.005.662,49	375.642,73 D	2.335.224,05 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.567.661,60	4.567.661,60	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	15.551,24	0,00	15.551,24 D	15.551,24 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	15.551,24	0,00	15.551,24 D	15.551,24 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.708.739,52 D	834.647,83	1.244.149,53	409.501,70 C	6.299.237,82 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.667.012,92 D	45.437,26	96.267,00	50.829,74 C	3.616.183,18 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.028.011,00 D	620.290,35	967.481,33	347.190,98 C	2.680.820,02 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.715,60 D	73.469,64	84.950,62	11.480,98 C	2.234,62 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	95.450,58	95.450,58	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	862.998,24	862.998,24	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	862.998,24	862.998,24	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	434.649,17	434.649,17	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	278.861,91	278.861,91	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.98	A RECEBER	0,00	149.487,16	149.487,16	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.935.137,90 D	626.811,73	818.508,63	191.696,90 C	4.743.441,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	4.935.137,90 D	626.811,73	818.508,63	191.696,90 C	4.743.441,00 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	2.762.030,15 D	36.073,46	81.923,00	45.849,54 C	2.716.180,61 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.173.107,75 D	428.017,50	573.864,86	145.847,36 C	2.027.260,39 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	82.151,98	82.151,98	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	80.568,79	80.568,79	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.203.140.757,15 D	118.254.239,83	154.810.253,46	36.556.013,63 C	1.166.584.743,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.194.343.184,54 D	117.892.235,07	154.457.711,51	36.565.476,44 C	1.157.777.708,10 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.463.120,99 D	33.802,82	29.208,03	4.594,79 D	1.467.715,78 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	421.274,33 D	0,00	7.849,04	7.849,04 C	413.425,29 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.041.846,66 D	25.953,78	13.509,95	12.443,83 D	1.054.290,49 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	7.849,04	7.849,04	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.192.880.063,55 D	117.858.432,25	154.428.503,48	36.570.071,23 C	1.156.309.992,32 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.014.023.650,01 D	38.049.990,05	60.862.000,00	22.812.009,95 C	991.211.640,06 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	178.856.413,54 D	18.946.442,20	32.704.503,48	13.758.061,28 C	165.098.352,26 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	60.862.000,00	60.862.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.797.572,61 D	362.004,76	352.541,95	9.462,81 D	8.807.035,42 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.798.207,70 D	185.964,74	181.156,73	4.808,01 D	4.803.015,71 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.976,70 D	65.208,40	60.400,39	4.808,01 D	33.784,71 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	120.756,34	120.756,34	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.999.364,91 D	176.040,02	171.385,22	4.654,80 D	4.004.019,71 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.364,91 D	61.799,12	57.144,32	4.654,80 D	32.019,71 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	114.240,90	114.240,90	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	995.662,38 D	225.586,48	238.179,90	12.593,42 C	983.068,96 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (995.662,38 D	225.586,48	238.179,90	12.593,42 C	983.068,96 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	633.671,11 D	225.586,48	238.179,90	12.593,42 C	621.077,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.303.947,52	1.303.947,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.303.947,52	1.303.947,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.303.947,52	1.303.947,52	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.419.214,94 D	2.373.008,33	1.175.327,81	1.197.680,52 D	37.616.895,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.894.498,60 D	0,00	337.271,09	337.271,09 C	11.557.227,51 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.463.580,75 D	0,00	49.919,78	49.919,78 C	2.413.660,97 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.696.651,95 C	0,00	49.919,78	49.919,78 C	7.746.571,73 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.546.035,22 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.530.489,39 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	319.467,62 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	335.013,45 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.802.659,86 D	0,00	271.805,48	271.805,48 C	7.530.854,38 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	45.060.478,40 C	0,00	271.805,48	271.805,48 C	45.332.283,88 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	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - 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
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.524.716,34 D	2.373.008,33	838.056,72	1.534.951,61 D	26.059.667,95 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	105.420.918,56 D	2.373.008,33	0,00	2.373.008,33 D	107.793.926,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.896.202,22 C	0,00	838.056,72	838.056,72 C	81.734.258,94 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	1.907.412.071,64 C	125.197.720,60	104.403.727,49	20.793.993,11 D	1.886.618.078,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.196.254,04 C	101.764.341,63	101.406.990,36	357.351,27 D	20.838.902,77 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.117.190,01 C	56.521.865,15	56.074.079,94	447.785,21 D	20.669.404,80 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	18.553.982,70 C	52.887.375,58	52.632.410,76	254.964,82 D	18.299.017,88 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.438.337,25 C	18.371.633,36	18.959.680,81	588.047,45 C	17.026.384,70 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	784.827,34	784.827,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.155.477,74 C	16.168.239,98	16.745.927,99	577.688,01 C	16.733.165,75 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	5.380,28 C	75.612,58	70.232,30	5.380,28 D	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	172.710,35 C	25.169,94	50.339,88	25.169,94 C	197.880,29 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	6.448,61	6.448,61	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	99.887,72 C	1.039.556,94	1.030.126,72	9.430,22 D	90.457,50 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.067.927,23 C	34.515.742,22	33.672.729,95	843.012,27 D	1.224.914,96 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	559.152,71 C	652.252,64	478.601,97	173.650,67 D	385.502,04 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	334.065,31 C	350.027,46	191.148,63	158.878,83 D	175.186,48 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.307,16 C	41.415,32	36.883,29	4.532,03 D	36.775,13 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	135.814,42 C	136.149,72	122.422,45	13.727,27 D	122.087,15 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	21.742,62	21.742,62	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	17.806,66	17.806,66	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.867,32	3.867,32	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	32.613,93	32.613,93	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	47.965,82 C	47.965,82	40.581,97	7.383,85 D	40.581,97 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	663,79	663,79	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	10.871,31	10.871,31 C	10.871,31 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.815.250,78 C	2.232.421,37	2.209.368,38	23.052,99 D	1.792.197,79 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.693,32	18.693,32	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	11.688,48 C	160.424,60	154.324,17	6.100,43 D	5.588,05 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
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.803.562,30 C	2.053.303,45	2.036.350,89	16.952,56 D	1.786.609,74 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.803,82 C	749.815,56	753.698,83	3.883,27 C	192.687,09 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	115.730,92 C	211.795,52	171.931,19	39.864,33 D	75.866,59 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	538.020,04	581.767,64	43.747,60 C	43.747,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	79.064,03 C	45.242.476,48	45.332.910,42	90.433,94 C	169.497,97 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	31,55 C	775.754,22	775.722,67	31,55 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	31,55 C	775.754,22	775.722,67	31,55 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	31,55 C	775.754,22	775.722,67	31,55 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.352.285,55	24.352.285,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.352.285,55	24.352.285,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.352.285,55	24.352.285,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.352.000,00	24.352.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	35.402,14 C	69.629,77	160.186,23	90.556,46 C	125.958,60 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	35.402,14 C	69.629,77	160.186,23	90.556,46 C	125.958,60 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	245,12	245,12	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	35.402,14 C	69.139,53	159.450,87	90.311,34 C	125.713,48 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	245,12	490,24	245,12 C	245,12 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.630,34 C	44.806,94	44.715,97	90,97 D	43.539,37 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.641,54 C	10.928,53	10.906,34	22,19 D	10.619,35 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.988,80 C	33.878,41	33.809,63	68,78 D	32.920,02 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	425.151.954,78 C	6.448,61	1.799.056,61	1.792.608,00 C	426.944.562,78 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.151.954,78 C	6.448,61	1.799.056,61	1.792.608,00 C	426.944.562,78 C
2.02.02.01	PROVISÃO	425.151.954,78 C	6.448,61	1.799.056,61	1.792.608,00 C	426.944.562,78 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	6.448,61	12.446,87	5.998,26 C	489.738,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	424.668.214,30 C	0,00	1.786.609,74	1.786.609,74 C	426.454.824,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C
2.03.02	FUNDOS	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.461.063.862,82 C	23.426.930,36	1.197.680,52	22.229.249,84 D	1.438.834.612,98 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.424.644.647,88 C	23.426.930,36	0,00	23.426.930,36 D	1.401.217.717,52 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.419.214,94 C	0,00	1.197.680,52	1.197.680,52 C	37.616.895,46 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.387.233,88	163.387.233,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	203.859.132,34 C	7.277.773,77	45.700.040,28	38.422.266,51 C	242.281.398,85 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.329.193,92 C	6.232.804,36	16.625.876,50	10.393.072,14 C	82.722.266,06 C
4.01.01.01	CORRENTES	72.329.193,92 C	6.232.804,36	16.625.876,50	10.393.072,14 C	82.722.266,06 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.946.831,89 C	0,00	4.442.548,21	4.442.548,21 C	35.389.380,10 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.946.831,89 C	0,00	4.442.548,21	4.442.548,21 C	35.389.380,10 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	30.932.800,61 C	0,00	4.440.428,16	4.440.428,16 C	35.373.228,77 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.031,28 C	0,00	2.120,05	2.120,05 C	16.151,33 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	40.024.336,73 C	6.212.257,60	11.942.878,01	5.730.620,41 C	45.754.957,14 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	18.346.511,50 C	60,40	2.611.414,02	2.611.353,62 C	20.957.865,12 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	20.457.703,09 C	6.170.149,90	9.113.208,10	2.943.058,20 C	23.400.761,29 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.402,40 C	344,74	1.448,88	1.104,14 C	13.506,54 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	226.435,74 C	27,13	32.516,96	32.489,83 C	258.925,57 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	981.284,00 C	41.675,43	184.290,05	142.614,62 C	1.123.898,62 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.358.025,30 C	20.546,76	240.450,28	219.903,52 C	1.577.928,82 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.358.025,30 C	20.546,76	240.450,28	219.903,52 C	1.577.928,82 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	128.538.689,40 C	0,00	26.741.775,83	26.741.775,83 C	155.280.465,23 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.300.666,19 C	0,00	25.432.052,86	25.432.052,86 C	144.732.719,05 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.300.666,19 C	0,00	25.432.052,86	25.432.052,86 C	144.732.719,05 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.238.023,21 C	0,00	1.309.722,97	1.309.722,97 C	10.547.746,18 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.238.023,21 C	0,00	1.309.722,97	1.309.722,97 C	10.547.746,18 C
4.01.04	DIRETAS	809.441,32 C	0,00	242.470,26	242.470,26 C	1.051.911,58 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	802.048,80 C	0,00	112.100,24	112.100,24 C	914.149,04 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	802.048,80 C	0,00	112.100,24	112.100,24 C	914.149,04 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.392,52 C	0,00	130.370,02	130.370,02 C	137.762,54 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	0,00	0,00	7.392,52 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	130.370,02	130.370,02 C	130.370,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.181.807,70 C	1.044.969,41	2.089.917,69	1.044.948,28 C	3.226.755,98 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.181.060,71 C	44.948,28	89.896,56	44.948,28 C	2.226.008,99 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	746,99 C	1.000.021,13	2.000.021,13	1.000.000,00 C	1.000.746,99 C
4.02	DESPESAS	214.946.856,44 D	145.543.389,01	93.639.487,43	51.903.901,58 D	266.850.758,02 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	214.946.856,44 D	92.011.500,91	40.107.599,33	51.903.901,58 D	266.850.758,02 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	152.583.358,79 D	75.386.879,88	32.512.523,84	42.874.356,04 D	195.457.714,83 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.953.115,43 D	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	2.236.720,67 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.271.826,03 D	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	1.456.785,99 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.038.225,51 D	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	1.189.213,29 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	233.600,52 D	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	267.572,70 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	681.289,40 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	779.934,68 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	556.154,80 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	636.681,60 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	125.134,60 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	143.253,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.091.977,87 D	1.031.771,19	418.334,48	613.436,71 D	7.705.414,58 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.706.513,37 D	983.260,03	399.255,61	584.004,42 D	7.290.517,79 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	385.464,50 D	48.511,16	19.078,87	29.432,29 D	414.896,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.035.482,25 D	2.497.747,43	1.343.256,38	1.154.491,05 D	6.189.973,30 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.441.549,44 D	396.789,38	202.624,97	194.164,41 D	1.635.713,85 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	184.364,31 D	75.614,68	50.311,34	25.303,34 D	209.667,65 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	138.154,82 D	56.267,76	37.511,84	18.755,92 D	156.910,74 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.290,94 D	960.106,84	480.053,42	480.053,42 D	481.344,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	402.503,07 D	96.356,74	40.804,57	55.552,17 D	458.055,24 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	445.100,68 D	138.221,20	74.843,42	63.377,78 D	508.478,46 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	137.302,91 D	42.820,83	23.160,73	19.660,10 D	156.963,01 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	23.156,98 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	26.200,60 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	756.957,05 D	180.429,88	90.214,94	90.214,94 D	847.171,99 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.570,02 D	48.648,89	28.243,30	20.405,59 D	170.975,61 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	1.326.548,63 D	493.429,78	310.858,75	182.571,03 D	1.509.119,66 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	8.332,38 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	9.721,11 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	138.079.475,56 D	71.164.841,50	30.404.673,10	40.760.168,40 D	178.839.643,96 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
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	138.079.475,56 D	71.164.841,50	30.404.673,10	40.760.168,40 D	178.839.643,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	86.773,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	100.105,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	86.773,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	100.105,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	336.534,48 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	385.857,12 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	274.722,09 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	314.985,48 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	61.812,39 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	70.871,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	942.450,01 D	664.955,68	333.013,34	331.942,34 D	1.274.392,35 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	942.450,01 D	664.955,68	333.013,34	331.942,34 D	1.274.392,35 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.212.069,40 D	737.910,92	304.306,05	433.604,87 D	1.645.674,27 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.212.069,40 D	737.910,92	304.306,05	433.604,87 D	1.645.674,27 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.925.309,66 D	4.432.288,62	2.008.782,80	2.423.505,82 D	23.348.815,48 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	109.078,48 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	124.682,72 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	109.078,48 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	124.682,72 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.784.983,05 D	1.491.236,48	540.602,12	950.634,36 D	7.735.617,41 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.784.983,05 D	1.491.236,48	540.602,12	950.634,36 D	7.735.617,41 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.863.475,68 D	820.833,60	398.288,88	422.544,72 D	3.286.020,40 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.863.475,68 D	820.833,60	398.288,88	422.544,72 D	3.286.020,40 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.086.154,42 D	1.196.327,64	613.906,47	582.421,17 D	4.668.575,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.086.154,42 D	1.196.327,64	613.906,47	582.421,17 D	4.668.575,59 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.042.442,33 D	378.131,02	189.065,51	189.065,51 D	5.231.507,84 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.042.442,33 D	378.131,02	189.065,51	189.065,51 D	5.231.507,84 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.530.079,22 D	494.551,40	241.315,58	253.235,82 D	1.783.315,04 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.530.079,22 D	494.551,40	241.315,58	253.235,82 D	1.783.315,04 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	25.190.885,31 D	5.242.560,91	2.400.909,89	2.841.651,02 D	28.032.536,33 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	827.183,84 D	183.769,58	91.884,79	91.884,79 D	919.068,63 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	61.282,36 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	69.582,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	725.656,15 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	729.678,89 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.322.457,47 D	3.145.707,55	1.530.846,61	1.614.860,94 D	15.937.318,41 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	523.684,60 D	103.485,92	51.742,96	51.742,96 D	575.427,56 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
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	8.565,90 D	4.092,90	2.046,45	2.046,45 D	10.612,35 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	221.376,94 D	64.323,48	32.161,74	32.161,74 D	253.538,68 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	265.884,99 D	12.664,06	5.891,01	6.773,05 D	272.658,04 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	67.525,85 D	16.521,22	7.111,06	9.410,16 D	76.936,01 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	77.844,87 D	12.140,73	5.434,25	6.706,48 D	84.551,35 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.853,60 D	2.068,20	1.034,10	1.034,10 D	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.466.716,88 D	429.551,75	20.219,49	409.332,26 D	1.876.049,14 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	41.462,94 D	16.834,20	8.417,10	8.417,10 D	49.880,04 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.912,55 D	9.592,00	4.796,00	4.796,00 D	10.708,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.875,06 D	2.703,96	1.351,98	1.351,98 D	13.227,04 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	12.294,77 D	3.939,24	1.842,12	2.097,12 D	14.391,89 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.893,86 D	7.090,27	3.422,14	3.668,13 D	21.561,99 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	277,00 D	0,00	0,00	0,00	277,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	55.561,09 D	10.851,40	3.600,00	7.251,40 D	62.812,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	412.871,39 D	49.231,36	24.615,68	24.615,68 D	437.487,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	314.353,48 D	63.140,54	30.863,94	32.276,60 D	346.630,08 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	54.146,70 D	53.860,88	49.366,84	4.494,04 D	58.640,74 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.339,19 D	1.825,72	912,86	912,86 D	7.252,05 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22.460,07 D	7.424,12	2.756,10	4.668,02 D	27.128,09 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.791.146,88 D	696.855,60	348.427,80	348.427,80 D	4.139.574,68 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.484,17 D	0,00	0,00	0,00	262.484,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.279.087,95 D	203.296,03	101.648,02	101.648,01 D	1.380.735,96 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	176.452,50 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	201.660,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	139.305,62 D	66.529,72	32.986,61	33.543,11 D	172.848,73 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.732.738,69 D	2.344.737,01	1.169.409,20	1.175.327,81 D	8.908.066,50 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.344.777,69 D	668.623,57	331.352,48	337.271,09 D	2.682.048,78 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	353.545,03 D	96.588,76	46.668,98	49.919,78 D	403.464,81 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.736,31 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	123.282,14 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.883.496,35 D	540.943,15	269.137,67	271.805,48 D	2.155.301,83 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.387.961,00 D	1.676.113,44	838.056,72	838.056,72 D	6.226.017,72 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.387.961,00 D	1.676.113,44	838.056,72	838.056,72 D	6.226.017,72 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.203.738,18 D	1.194.175,40	374.675,40	819.500,00 D	7.023.238,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.203.738,18 D	1.194.175,40	374.675,40	819.500,00 D	7.023.238,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	156.306,40 D	2.007.992,49	1.003.978,81	1.004.013,68 D	1.160.320,08 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.488,73 D	114,72	57,36	57,36 D	1.546,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	7.927,34 D	2.007.877,77	1.003.921,45	1.003.956,32 D	1.011.883,66 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	53.531.888,10	53.531.888,10	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	53.531.888,10	53.531.888,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.530.419,33	47.530.419,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.567,94	338.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.805,20	220.805,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.249,22	180.249,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.555,98	40.555,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	646.576,16	646.576,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	613.509,40	613.509,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.066,76	33.066,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	491.161,60	491.161,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	61.944,64	61.944,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.308,52	9.308,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	6.858,50	6.858,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	144.049,70	144.049,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.203,84	30.203,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	22.574,60	22.574,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.002,08	7.002,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	552,62	552,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	83.394,70	83.394,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	12.033,56	12.033,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	113.238,84	113.238,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	45.979.316,51	45.979.316,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.915,74	15.915,74	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - 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
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	311.370,65	311.370,65	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	501.639,70	501.639,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.468.069,09	1.468.069,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.760,34	17.760,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	432.725,47	432.725,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	394.118,92	394.118,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	447.079,42	447.079,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	176.384,94	176.384,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	176.384,94	176.384,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.258.754,59	2.258.754,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	84.019,46	84.019,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.718,62	3.718,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	434.912,47	434.912,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	61.770,74	61.770,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	29.408,70	29.408,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.847,84	3.847,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.969,90	8.969,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.391,86	5.391,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.057.793,96	1.057.793,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.267,06	3.267,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	4.385,46	4.385,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	995,72	995,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.536,90	1.536,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.570,42	2.570,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	9.382,70	9.382,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	22.508,58	22.508,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	30.209,70	30.209,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.935,56	1.935,56	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	834,72	834,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7.114,08	7.114,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	318.602,38	318.602,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	93.963,42	93.963,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	39.740,58	39.740,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.082.122,66	1.082.122,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	307.423,02	307.423,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.677,60	43.677,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	249.530,32	249.530,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	774.699,64	774.699,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	774.699,64	774.699,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	374.675,40	374.675,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	374.675,40	374.675,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.836,68	4.836,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	68,48	68,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.768,20	4.768,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	18.376.125,09 D	3.598.113,22	1.799.056,61	1.799.056,61 D	20.175.181,70 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.376.125,09 D	3.598.113,22	1.799.056,61	1.799.056,61 D	20.175.181,70 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.376.125,09 D	3.598.113,22	1.799.056,61	1.799.056,61 D	20.175.181,70 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	18.376.125,09 D	3.598.113,22	1.799.056,61	1.799.056,61 D	20.175.181,70 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.990,79 D	19.951,44	19.399,72	551,72 D	3.542,51 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.990,79 D	19.951,44	19.399,72	551,72 D	3.542,51 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.338.473,33 C	6.948.006,44	0,00	6.948.006,44 D	139.390.466,89 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.473,33 C	0,00	0,00	0,00	146.338.473,33 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	146.338.473,33 C	0,00	0,00	0,00	146.338.473,33 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.948.006,44	0,00	6.948.006,44 D	6.948.006,44 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	6.948.006,44	0,00	6.948.006,44 D	6.948.006,44 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.871.633,35 D	0,00	22.229.249,84	22.229.249,84 C	94.642.383,51 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	116.871.633,35 D	0,00	22.229.249,84	22.229.249,84 C	94.642.383,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.778.273,50	46.778.273,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.595.318,13 C	2.350.099,86	39.822.624,15	37.472.524,29 C	453.067.842,42 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.614.030,07 C	285.487,68	2.502.360,83	2.216.873,15 C	20.830.903,22 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	926.698,96 C	5.485,58	248.771,72	243.286,14 C	1.169.985,10 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	926.698,96 C	5.485,58	248.771,72	243.286,14 C	1.169.985,10 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	792.834,67 C	5.485,58	221.511,30	216.025,72 C	1.008.860,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	133.864,29 C	0,00	27.260,42	27.260,42 C	161.124,71 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.687.331,11 C	280.002,10	2.253.589,11	1.973.587,01 C	19.660.918,12 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.503.158,25 C	278.860,44	2.145.392,61	1.866.532,17 C	18.369.690,42 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.469.979,06 C	278.860,44	985.293,66	706.433,22 C	8.176.412,28 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.984.511,67 C	0,00	1.160.098,95	1.160.098,95 C	10.144.610,62 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.184.172,86 C	1.141,66	108.196,50	107.054,84 C	1.291.227,70 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	418.160,01 C	1.141,66	37.016,81	35.875,15 C	454.035,16 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	766.012,85 C	0,00	71.179,69	71.179,69 C	837.192,54 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	173.939.272,99 C	238.093,78	17.766.866,97	17.528.773,19 C	191.468.046,18 C
5.01.03.01	AÇÕES	166.722.298,59 C	238.093,78	16.308.965,43	16.070.871,65 C	182.793.170,24 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	161.070.145,41 C	0,00	14.925.033,03	14.925.033,03 C	175.995.178,44 C
5.01.03.01.03	LUCRO	160.722,02 C	0,00	2.627,18	2.627,18 C	163.349,20 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.379.307,14 C	238.093,78	1.381.305,22	1.143.211,44 C	6.522.518,58 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	112.124,02 C	0,00	0,00	0,00	112.124,02 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	15.551,24	15.551,24 C	15.551,24 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	15.551,24	15.551,24 C	15.551,24 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.597.024,76 C	0,00	694.069,02	694.069,02 C	7.291.093,78 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.477.879,75 C	0,00	620.290,38	620.290,38 C	7.098.170,13 C
5.01.03.04.03	LUCRO	241,96 C	0,00	309,00	309,00 C	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	118.903,05 C	0,00	73.469,64	73.469,64 C	192.372,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,19 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	605.243,10 C	0,00	748.281,09	748.281,09 C	1.353.524,19 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	605.243,10 C	0,00	748.281,09	748.281,09 C	1.353.524,19 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	605.243,10 C	0,00	428.035,33	428.035,33 C	1.033.278,43 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	320.245,76	320.245,76 C	320.245,76 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.611.986,70 C	1.826.518,40	19.327.809,87	17.501.291,47 C	239.113.278,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	221.295.539,17 C	1.703.508,94	18.965.805,11	17.262.296,17 C	238.557.835,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.019.455,03 C	0,00	19.362,88	19.362,88 C	2.038.817,91 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	447.686,19 C	0,00	19.362,88	19.362,88 C	467.049,07 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	219.276.084,14 C	1.703.508,94	18.946.442,23	17.242.933,29 C	236.519.017,43 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	219.276.083,84 C	1.703.508,94	18.946.442,23	17.242.933,29 C	236.519.017,13 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	316.447,53 C	123.009,46	362.004,76	238.995,30 C	555.442,83 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	159.867,53 C	63.206,65	185.964,74	122.758,09 C	282.625,62 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	92.957,89 C	2.828,48	65.208,40	62.379,92 C	155.337,81 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	66.909,64 C	60.378,17	120.756,34	60.378,17 C	127.287,81 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	156.580,00 C	59.802,81	176.040,02	116.237,21 C	272.817,21 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	90.586,67 C	2.682,36	61.799,12	59.116,76 C	149.703,43 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	65.993,33 C	57.120,45	114.240,90	57.120,45 C	123.113,78 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.430.028,37 C	0,00	225.586,48	225.586,48 C	1.655.614,85 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.430.028,37 C	0,00	225.586,48	225.586,48 C	1.655.614,85 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.420.243,46 C	0,00	225.586,48	225.586,48 C	1.645.829,94 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	0,00	0,00	9.784,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269.256.844,80 D	44.428.173,64	7.642,91	44.420.530,73 D	313.677.375,53 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.734.236,21 D	1.678.850,26	1.018,39	1.677.831,87 D	14.412.068,08 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	254.232,37 D	72.437,94	0,00	72.437,94 D	326.670,31 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	254.232,37 D	72.437,94	0,00	72.437,94 D	326.670,31 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.770,64 D	0,00	0,00	0,00	18.770,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	235.461,73 D	72.437,94	0,00	72.437,94 D	307.899,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	12.480.003,84 D	1.606.412,32	1.018,39	1.605.393,93 D	14.085.397,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.786.718,15 D	1.499.227,73	1.018,39	1.498.209,34 D	13.284.927,49 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.786.718,13 D	1.499.227,73	1.018,39	1.498.209,34 D	13.284.927,47 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	693.285,69 D	107.184,59	0,00	107.184,59 D	800.470,28 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.605,10 D	1.935,85	0,00	1.935,85 D	139.540,95 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
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	555.680,59 D	105.248,74	0,00	105.248,74 D	660.929,33 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	158.008.597,22 D	25.082.309,59	33,62	25.082.275,97 D	183.090.873,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	151.954.881,09 D	23.334.031,57	0,00	23.334.031,57 D	175.288.912,66 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151.926.143,71 D	23.312.777,16	0,00	23.312.777,16 D	175.238.920,87 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.737,19 D	21.254,41	0,00	21.254,41 D	49.991,60 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	5.246.799,88 D	923.169,52	0,00	923.169,52 D	6.169.969,40 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.246.799,88 D	922.353,10	0,00	922.353,10 D	6.169.152,98 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	816,42	0,00	816,42 D	816,42 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	285.162,20	0,00	285.162,20 D	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	285.162,20	0,00	285.162,20 D	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	278.861,91	0,00	278.861,91 D	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6.300,29	0,00	6.300,29 D	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	795.725,70 D	539.145,61	0,00	539.145,61 D	1.334.871,31 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	795.725,70 D	539.145,61	0,00	539.145,61 D	1.334.871,31 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	795.725,70 D	537.791,40	0,00	537.791,40 D	1.333.517,10 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.354,21	0,00	1.354,21 D	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	8.522,07 D	800,69	33,62	767,07 D	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.131,74 D	271,55	0,00	271,55 D	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	910,79 D	476,52	0,00	476,52 D	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	479,54 D	52,62	33,62	19,00 D	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	479,54 D	52,62	33,62	19,00 D	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.452.578,61 D	17.428.833,89	6.590,90	17.422.242,99 D	114.874.821,60 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	97.324.157,82 D	17.316.514,47	6.590,90	17.309.923,57 D	114.634.081,39 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.884.699,19 D	13.509,95	6.590,90	6.919,05 D	1.891.618,24 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.884.699,19 D	13.509,95	6.590,90	6.919,05 D	1.891.618,24 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	95.439.458,63 D	17.303.004,52	0,00	17.303.004,52 D	112.742.463,15 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	95.439.456,36 D	17.303.004,52	0,00	17.303.004,52 D	112.742.460,88 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	127.202,95 D	112.033,87	0,00	112.033,87 D	239.236,82 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	63.981,19 D	57.571,91	0,00	57.571,91 D	121.553,10 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.981,19 D	57.571,91	0,00	57.571,91 D	121.553,10 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	63.221,76 D	54.461,96	0,00	54.461,96 D	117.683,72 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.221,76 D	54.461,96	0,00	54.461,96 D	117.683,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.217,84 D	285,55	0,00	285,55 D	1.503,39 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.217,84 D	285,55	0,00	285,55 D	1.503,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.217,84 D	285,55	0,00	285,55 D	1.503,39 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.217,84 D	285,55	0,00	285,55 D	1.503,39 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.061.432,76 D	238.179,90	0,00	238.179,90 D	1.299.612,66 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.061.432,76 D	238.179,90	0,00	238.179,90 D	1.299.612,66 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.061.432,76 D	238.179,90	0,00	238.179,90 D	1.299.612,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	146.338.473,33 D	0,00	6.948.006,44	6.948.006,44 C	139.390.466,89 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	6.948.006,44	6.948.006,44 C	6.948.006,44 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.338.473,33 D	0,00	0,00	0,00	146.338.473,33 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - 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:	1.907.412.071,64 D	521.088.204,52	541.882.197,63	20.793.993,11 C	1.886.618.078,53 D
TOTAL PASSIVO:	1.907.412.071,64 C	125.197.720,60	104.403.727,49	20.793.993,11 D	1.886.618.078,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	210.165.507,38	210.165.507,38	0,00	0,00