

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 1 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	58.909.674,13 D	10.590.243,60 D	11.521.829,39 C	931.585,79 C	57.978.088,34 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	74.445,45 D	5.506.785,42 D	5.510.878,98 C	4.093,56 C	70.351,89 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	192,96 D	5.436.604,49 D	5.436.626,49 C	22,00 C	170,96 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	192,96 D	5.436.604,49 D	5.436.626,49 C	22,00 C	170,96 D
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BANCO DA AMAZÔNIA - AG BELÉM CENTRO	52,92 D	857.130,52 D	857.166,05 C	35,53 C	17,39 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG BELÉM NAZARÉ	140,04 D	423.060,00 D	423.046,47 C	13,53 D	153,57 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	4.156.413,97 D	4.156.413,97 C	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	74.252,49 D	70.180,93 D	74.252,49 C	4.071,56 C	70.180,93 D
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	74.252,49 D	70.180,93 D	74.252,49 C	4.071,56 C	70.180,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	58.835.228,68 D	5.083.458,18 D	6.010.950,41 C	927.492,23 C	57.907.736,45 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.607.993,76 D	637.675,30 D	983.626,15 C	345.950,85 C	2.262.042,91 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	100.077,35 D	51.643,38 D	145.875,99 C	94.232,61 C	5.844,74 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.359,72 D	43.359,72 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.910,54 D	27.910,54 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DO PATROCINADOR	0,00	27.910,54 D	27.910,54 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	15.449,18 D	15.449,18 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DOS PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	15.449,18 D	15.449,18 C	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	100.077,35 D	8.283,66 D	102.516,27 C	94.232,61 C	5.844,74 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.584,66 D	2.325,88 D	22.065,80 C	19.739,92 C	5.844,74 D
1.02.01.01.03.01.01.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/13º SALÁRIO	25.584,66 D	2.325,88 D	22.065,80 C	19.739,92 C	5.844,74 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	74.492,69 D	5.957,78 D	80.450,47 C	74.492,69 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIPANTES ATIVOS S/13º SALÁRIO	14.090,15 D	1.280,93 D	15.371,08 C	14.090,15 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/13º SALÁRIO	60.402,54 D	4.676,85 D	65.079,39 C	60.402,54 C	0,00
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.1.00	ALOCADO NO PLANO DE CONTRIB VARIÁVEL - CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.1.01	1.0.015 RELATIVO À PROPORÇÃO NÃO MIG DO PLANO BD	108.239.648,79 D	0,00	0,00	0,00	108.239.648,79 D
1.02.01.01.04.03.02.1.02	1.0.016 (-) PROV PROPORÇÃO NÃO MIG DO PLANO BD	108.239.648,79 C	0,00	0,00	0,00	108.239.648,79 C
1.02.01.01.04.03.02.1.03	1.0.017 RELAT AO SALDO A RECEB PROP MIG AO PLANO CV	46.432.613,12 D	0,00	0,00	0,00	46.432.613,12 D
1.02.01.01.04.03.02.1.04	1.0.018 (-) PROV SALDO À RECEB PROP MIG AO PLANO CV	46.432.613,12 C	0,00	0,00	0,00	46.432.613,12 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTEMENTOS	269.069,28 D	574.819,01 D	837.750,16 C	262.931,15 C	6.138,13 D
1.02.01.02.01.00.00.00	1.0.019 ADIANTEMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	266.692,28 D	574.819,01 D	837.750,16 C	262.931,15 C	3.761,13 D
1.02.01.02.02.00.00.00	1.0.020 ADIANTEMENTO PECÚLIO	2.377,00 D	0,00	0,00	0,00	2.377,00 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.238.847,13 D	10.888,75 D	0,00	10.888,75 D	2.249.735,88 D
1.02.01.05.03.00.00.00	1.0.099 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	2.238.847,13 D	10.888,75 D	0,00	10.888,75 D	2.249.735,88 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	324,16 D	0,00	324,16 D	324,16 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	324,16 D	0,00	324,16 D	324,16 D
1.02.01.99.01.09.00.00	1.0.023 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	324,16 D	0,00	324,16 D	324,16 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.207.879,06 D	0,00	20.858,57 C	20.858,57 C	5.187.020,49 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 2 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.207.879,06 D	0,00	20.858,57 C	20.858,57 C	5.187.020,49 D
1.02.02.03.02.00.00.0.00	1.0.039 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - CV	5.207.879,06 D	0,00	20.858,57 C	20.858,57 C	5.187.020,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	51.019.355,86 D	4.445.782,88 D	5.006.465,69 C	560.682,81 C	50.458.673,05 D
1.02.03.02.00.00.00.0.00	ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	82.967,66 D	4.064,89 D	0,00	4.064,89 D	87.032,55 D
1.02.03.02.06.00.00.0.00	DEBÊNTURES	82.967,66 D	4.064,89 D	0,00	4.064,89 D	87.032,55 D
1.02.03.02.06.01.00.0.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	82.967,66 D	4.064,89 D	0,00	4.064,89 D	87.032,55 D
1.02.03.02.06.01.01.0.00	1.0.051 DNC - VALOR ATUALIZADO - VALE	82.967,66 D	4.064,89 D	0,00	4.064,89 D	87.032,55 D
1.02.03.03.00.00.00.0.00	RENDIA VARIÁVEL	405.825,00 D	25.370,63 D	15.281,98 C	10.088,65 D	415.913,65 D
1.02.03.03.01.00.00.0.00	AÇÕES	405.825,00 D	25.370,63 D	15.281,98 C	10.088,65 D	415.913,65 D
1.02.03.03.01.01.00.0.00	MERCADO DE AÇÕES A VISTA	405.825,00 D	25.370,63 D	15.281,98 C	10.088,65 D	415.913,65 D
1.02.03.03.01.01.01.0.00	1.0.053 AÇÕES - VALOR DE MERCADO	405.825,00 D	10.088,65 D	0,00	10.088,65 D	415.913,65 D
1.02.03.03.01.01.09.0.00	1.0.054 AÇÕES A RECEBER	0,00	15.281,98 D	15.281,98 C	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.634.679,45 D	4.377.463,10 D	4.870.243,49 C	492.780,39 C	39.141.899,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.038.491,33 D	4.373.875,55 D	4.870.243,49 C	496.367,94 C	38.542.123,39 D
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	36.043.334,88 D	3.435.825,00 D	937.036,49 C	2.498.788,51 D	38.542.123,39 D
1.02.03.04.01.02.00.0.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	4.843,55 C	4.843,55 D	0,00	4.843,55 D	0,00
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	3.000.000,00 D	933.207,00 D	3.933.207,00 C	3.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.792,76 D	0,00	0,00	0,00	6.792,76 D
1.02.03.04.06.03.00.0.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.792,76 D	0,00	0,00	0,00	6.792,76 D
1.02.03.04.06.03.01.0.00	1.0.057 FI - VALOR DE MERCADO - INFRAESTRUTURA	6.792,76 D	0,00	0,00	0,00	6.792,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0.00	FUNDO MULTIMERCADO	589.395,36 D	3.587,55 D	0,00	3.587,55 D	592.982,91 D
1.02.03.04.07.01.00.0.00	1.0.059 FI - VALOR DE MERCADO - MULTIMERCADO	589.395,36 D	3.587,55 D	0,00	3.587,55 D	592.982,91 D
1.02.03.07.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.993.000,98 D	38.884,26 D	51.531,28 C	12.647,02 C	6.980.353,96 D
1.02.03.07.04.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.993.000,98 D	38.884,26 D	51.531,28 C	12.647,02 C	6.980.353,96 D
1.02.03.07.04.03.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.969.732,98 D	34.475,28 D	34.475,28 C	0,00	4.969.732,98 D
1.02.03.07.04.03.01.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	4.969.732,98 D	34.475,28 D	34.475,28 C	0,00	4.969.732,98 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	TERRENO	3.340.330,47 D	0,00	0,00	0,00	3.340.330,47 D
1.02.03.07.04.03.01.1.01	1.0.061 CUSTO CORRIGIDO - T/BRA - LT	62.255,34 D	0,00	0,00	0,00	62.255,34 D
1.02.03.07.04.03.01.1.02	1.0.062 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/BRA - LT	3.278.075,13 D	0,00	0,00	0,00	3.278.075,13 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	EDIFICAÇÃO	1.594.927,23 D	0,00	0,00	0,00	1.594.927,23 D
1.02.03.07.04.03.01.2.01	1.0.063 CUSTO CORRIGIDO - E/BRA - LT	653.138,54 D	0,00	0,00	0,00	653.138,54 D
1.02.03.07.04.03.01.2.02	1.0.064 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	1.960.671,83 D	0,00	0,00	0,00	1.960.671,83 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	1.018.883,14 C	0,00	0,00	0,00	1.018.883,14 C
1.02.03.07.04.03.01.3.00	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.01.3.01	1.0.066 AVALIAÇÃO INICIAL INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	96.276,68 D	0,00	0,00	0,00	96.276,68 D
1.02.03.07.04.03.01.3.02	1.0.067 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	96.276,68 C	0,00	0,00	0,00	96.276,68 C
1.02.03.07.04.03.01.4.00	1.0.068 ALUGUÉIS A RECEBER - BRA - LT	34.475,28 D	34.475,28 D	34.475,28 C	0,00	34.475,28 D
1.02.03.07.04.04.00.0.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.023.268,00 D	4.408,98 D	17.056,00 C	12.647,02 C	2.010.620,98 D
1.02.03.07.04.04.01.0.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	2.023.268,00 D	4.408,98 D	17.056,00 C	12.647,02 C	2.010.620,98 D
1.02.03.07.04.04.01.1.00	TERRENO	407.565,98 D	0,00	0,00	0,00	407.565,98 D
1.02.03.07.04.04.01.1.01	1.0.069 CUSTO CORRIGIDO - T/WTC	190.712,77 D	0,00	0,00	0,00	190.712,77 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 3 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.1.02	1.0.070 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/WTC	216.853,21 D	0,00	0,00	0,00	216.853,21 D
1.02.03.07.04.04.01.2.00	EDIFICAÇÃO	1.598.646,02 D	0,00	0,00	0,00	1.598.646,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2.01	1.0.071 CUSTO CORRIGIDO - E/WTC	1.147.063,97 D	0,00	0,00	0,00	1.147.063,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2.02	1.0.072 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/WTC	1.146.198,73 D	0,00	0,00	0,00	1.146.198,73 D
1.02.03.07.04.04.01.2.03	1.0.073 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - E/WTC	694.616,68 C	0,00	0,00	0,00	694.616,68 C
1.02.03.07.04.04.01.4.00	1.0.074 ALUGUÉIS A RECEBER - WTC	17.056,00 D	4.408,98 D	17.056,00 C	12.647,02 C	4.408,98 D
1.02.03.99.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.902.882,77 D	0,00	69.408,94 C	69.408,94 C	3.833.473,83 D
1.02.03.99.01.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.902.882,77 D	0,00	69.408,94 C	69.408,94 C	3.833.473,83 D
1.02.03.99.01.01.00.0.00	CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES-INVESC	3.902.882,77 D	0,00	69.408,94 C	69.408,94 C	3.833.473,83 D
1.02.03.99.01.01.04.0.00	1.0.115 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	3.902.882,77 D	0,00	69.408,94 C	69.408,94 C	3.833.473,83 D
2.00.00.00.00.00.00.0.00	PASSIVO	58.909.674,13 C	11.211.020,66 D	10.279.434,87 C	931.585,79 D	57.978.088,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.033.219,20 C	5.467.882,05 D	4.935.780,85 C	532.101,20 D	7.501.118,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.112.875,88 C	2.109.030,72 D	1.646.338,46 C	462.692,26 D	3.650.183,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.076.493,66 C	2.018.272,24 D	1.517.960,34 C	500.311,90 D	3.576.181,76 C
2.01.01.01.01.00.00.0.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	0,00	1.443.453,23 D	1.443.453,23 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0.00	2.0.002 PROVISÃO RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	3.545.980,69 C	0,00	30.201,07 C	30.201,07 C	3.576.181,76 C
2.01.01.01.08.00.00.0.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	530.512,97 C	574.819,01 D	44.306,04 C	530.512,97 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.966,42 C	39.963,64 D	85.999,08 C	46.035,44 C	74.001,86 C
2.01.01.02.01.00.00.0.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	27.966,42 C	27.966,42 D	74.001,86 C	46.035,44 C	74.001,86 C
2.01.01.02.02.00.00.0.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	3.798,54 D	3.798,54 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.0.00	2.0.009 AABA/AAFBAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	496,00 D	496,00 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.0.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	7.702,68 D	7.702,68 C	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.0.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.415,80 C	17.988,56 D	9.572,76 C	8.415,80 D	0,00
2.01.01.06.02.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	8.415,80 C	17.988,56 D	9.572,76 C	8.415,80 D	0,00
2.01.01.06.02.01.00.0.00	2.0.014 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC BASA - CV	4.207,90 C	8.994,28 D	4.786,38 C	4.207,90 D	0,00
2.01.01.06.02.02.00.0.00	2.0.015 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC BASA - CV	4.207,90 C	8.994,28 D	4.786,38 C	4.207,90 D	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	32.806,28 D	32.806,28 C	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0.00	2.0.017 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - CV	0,00	32.806,28 D	32.806,28 C	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	3.920.343,32 C	3.358.851,33 D	3.289.442,39 C	69.408,94 D	3.850.934,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.138.414,99 D	3.138.414,99 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.136.580,00 D	3.136.580,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	3.136.580,00 D	3.136.580,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.00.00.0.00	FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	1.834,99 D	1.834,99 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.06.00.0.00	FUNDO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA	0,00	1.834,99 D	1.834,99 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.06.09.0.00	2.0.056 FI - A PAGAR - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUTURA	0,00	1.834,99 D	1.834,99 C	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.0.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
2.01.03.10.01.02.00.0.00	2.0.061 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A REPASSAR - CV	0,00	20.761,32 D	20.761,32 C	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.920.343,32 C	199.675,02 D	130.266,08 C	69.408,94 D	3.850.934,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	5.647,10 C	5.647,10 D	5.647,10 C	0,00	5.647,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0.00	2.0.120 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	3.902.882,77 C	69.408,94 D	0,00	69.408,94 D	3.833.473,83 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 4 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	10.305,46 C	124.618,98 D	124.618,98 C	0,00	10.305,46 C
2.01.03.99.10.00.00.0.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	1.507,99 C	0,00	0,00	0,00	1.507,99 C
2.01.03.99.10.06.00.0.00	2.0.112 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - CV	1.507,99 C	0,00	0,00	0,00	1.507,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.253.735,85 C	0,00	11.739,26 C	11.739,26 C	5.265.475,11 C
2.02.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.253.735,85 C	0,00	11.739,26 C	11.739,26 C	5.265.475,11 C
2.02.01.01.00.00.00.0.00	PROVISÃO	5.253.735,85 C	0,00	11.739,26 C	11.739,26 C	5.265.475,11 C
2.02.01.01.02.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	5.253.735,85 C	0,00	11.739,26 C	11.739,26 C	5.265.475,11 C
2.02.01.01.02.01.00.0.00	2.0.067 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - CV	5.253.735,85 C	0,00	11.739,26 C	11.739,26 C	5.265.475,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.622.719,08 C	5.743.138,61 D	5.331.914,76 C	411.223,85 D	45.211.495,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.360.519,68 C	5.722.280,04 D	5.155.403,25 C	566.876,79 D	20.793.642,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.426.498,48 C	4.318.762,07 D	5.155.403,25 C	836.641,18 C	90.263.139,66 C
2.03.01.01.01.00.00.0.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.671.516,73 C	0,00	5.155.403,25 C	5.155.403,25 C	73.826.919,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	68.671.516,73 C	0,00	5.155.403,25 C	5.155.403,25 C	73.826.919,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0.00	2.0.070 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROGRAM-ASSISTIDOS	31.800.312,41 C	0,00	3.698.749,79 C	3.698.749,79 C	35.499.062,20 C
2.03.01.01.01.02.02.0.00	2.0.071 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM-ASSIST	36.871.204,32 C	0,00	1.456.653,46 C	1.456.653,46 C	38.327.857,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.754.981,75 C	4.318.762,07 D	0,00	4.318.762,07 D	16.436.219,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.312.451,56 C	3.996.387,04 D	0,00	3.996.387,04 D	15.316.064,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0.00	2.0.072 SALDO DE CONTAS - PARC PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	5.229.767,31 C	1.743.639,83 D	0,00	1.743.639,83 D	3.486.127,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0.00	2.0.073 SALDO DE CONTAS - PARC CONSTITUÍDA P/PARTICIPANT	14.082.684,25 C	2.252.747,21 D	0,00	2.252.747,21 D	11.829.937,04 C
2.03.01.01.02.03.00.0.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.442.530,19 C	322.375,03 D	0,00	322.375,03 D	1.120.155,16 C
2.03.01.01.02.03.01.0.00	2.0.077 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	1.442.530,19 C	322.375,03 D	0,00	322.375,03 D	1.120.155,16 C
2.03.01.02.00.00.00.0.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.065.978,80 D	1.403.517,97 D	0,00	1.403.517,97 D	69.469.496,77 D
2.03.01.02.01.00.00.0.00	RESULTADOS REALIZADOS	68.065.978,80 D	1.403.517,97 D	0,00	1.403.517,97 D	69.469.496,77 D
2.03.01.02.01.02.00.0.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	68.065.978,80 D	1.403.517,97 D	0,00	1.403.517,97 D	69.469.496,77 D
2.03.02.00.00.00.00.0.00	FUNDOS	24.262.199,40 C	20.858,57 D	176.511,51 C	155.652,94 C	24.417.852,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.054.320,34 C	0,00	176.511,51 C	176.511,51 C	19.230.831,85 C
2.03.02.01.03.00.00.0.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.054.320,34 C	0,00	176.511,51 C	176.511,51 C	19.230.831,85 C
2.03.02.01.03.01.00.0.00	FUNDO PREVIDENCIAL - CV	3.233.667,89 C	0,00	41.767,31 C	41.767,31 C	3.275.435,20 C
2.03.02.01.03.01.01.0.00	2.0.083 SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR - CV	10.360,39 C	0,00	88,24 C	88,24 C	10.448,63 C
2.03.02.01.03.01.02.0.00	2.0.084 SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATR - CV	135.185,08 C	0,00	1.151,38 C	1.151,38 C	136.336,46 C
2.03.02.01.03.01.03.0.00	2.0.085 SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATR - CV	32.142,38 C	0,00	273,76 C	273,76 C	32.416,14 C
2.03.02.01.03.01.05.0.00	2.0.087 REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	2.053.079,35 C	0,00	23.682,92 C	23.682,92 C	2.076.762,27 C
2.03.02.01.03.01.06.0.00	2.0.088 CONTRIB ESP PART OPT P/BENEF PROP DIFER - CV	121.833,48 C	0,00	2.319,45 C	2.319,45 C	124.152,93 C
2.03.02.01.03.01.07.0.00	2.0.089 CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIFER-CV	881.067,21 C	0,00	14.251,56 C	14.251,56 C	895.318,77 C
2.03.02.01.03.02.00.0.00	FUNDO COLETIVO - CV	14.637.833,31 C	0,00	124.670,21 C	124.670,21 C	14.762.503,52 C
2.03.02.01.03.02.01.0.00	2.0.091 FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	14.637.833,31 C	0,00	124.670,21 C	124.670,21 C	14.762.503,52 C
2.03.02.01.03.03.00.0.00	2.0.094 FUNDO DE EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	1.182.819,14 C	0,00	10.073,99 C	10.073,99 C	1.192.893,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.207.879,06 C	20.858,57 D	0,00	20.858,57 D	5.187.020,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.207.879,06 C	20.858,57 D	0,00	20.858,57 D	5.187.020,49 C
2.03.02.02.02.02.00.0.00	2.0.098 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - CV	5.207.879,06 C	20.858,57 D	0,00	20.858,57 D	5.187.020,49 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 5 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.259.257,57 D	6.259.257,57 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.500.821,92 C	0,00	128.425,81 C	128.425,81 C	1.629.247,73 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.367.279,52 C	0,00	117.537,06 C	117.537,06 C	1.484.816,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	381.656,47 C	0,00	30.236,42 C	30.236,42 C	411.892,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.237,87 C	0,00	13.469,67 C	13.469,67 C	177.707,54 C
3.01.01.01.01.02.00.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	164.237,87 C	0,00	13.469,67 C	13.469,67 C	177.707,54 C
3.01.01.01.01.02.01.00	3.0.003 CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR BASA - CV	24.898,49 C	0,00	2.091,66 C	2.091,66 C	26.990,15 C
3.01.01.01.01.02.03.00	3.0.005 CONTRIB NORMAL ADMIN PATR BASA - CV	53.531,71 C	0,00	4.497,14 C	4.497,14 C	58.028,85 C
3.01.01.01.01.02.04.00	3.0.006 CONTRIB NORMAL RISCO PATR BASA - CV	21.163,96 C	0,00	1.777,94 C	1.777,94 C	22.941,90 C
3.01.01.01.01.02.05.00	3.0.007 CONTRIB NORMAL ADICIONAL PATR BASA - CV	53.246,30 C	0,00	4.066,80 C	4.066,80 C	57.313,10 C
3.01.01.01.01.02.09.00	3.0.008 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PATR ATV BASA - CV	11.397,41 C	0,00	1.036,13 C	1.036,13 C	12.433,54 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	217.418,60 C	0,00	16.766,75 C	16.766,75 C	234.185,35 C
3.01.01.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	217.418,60 C	0,00	16.766,75 C	16.766,75 C	234.185,35 C
3.01.01.01.02.02.01.00	3.0.009 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PATROC BASA - CV	205.039,77 C	0,00	15.477,00 C	15.477,00 C	220.516,77 C
3.01.01.01.02.02.09.00	3.0.010 CONTRIB EXTRA ESPEC S/13ºSAL PATR ATV BASA-CV	12.378,83 C	0,00	1.289,75 C	1.289,75 C	13.668,58 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	985.623,05 C	0,00	87.300,64 C	87.300,64 C	1.072.923,69 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	192.053,37 C	0,00	16.730,11 C	16.730,11 C	208.783,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.502,63 C	0,00	9.994,35 C	9.994,35 C	126.496,98 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	108.345,56 C	0,00	9.165,78 C	9.165,78 C	117.511,34 C
3.01.01.03.01.01.01.200	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	108.345,56 C	0,00	9.165,78 C	9.165,78 C	117.511,34 C
3.01.01.03.01.01.01.2.01	3.0.015 CONTRIB NORMAL BÁSICA PART ATIVOS BASA-CV	24.898,49 C	0,00	2.091,66 C	2.091,66 C	26.990,15 C
3.01.01.03.01.01.01.2.02	3.0.016 CONTRIB NORMAL ADMIN PART ATIVOS BASA - CV	53.531,71 C	0,00	4.497,14 C	4.497,14 C	58.028,85 C
3.01.01.03.01.01.01.2.03	3.0.017 CONTRIB NORMAL RISCO PART ATIVOS BASA - CV	20.665,59 C	0,00	1.736,09 C	1.736,09 C	22.401,68 C
3.01.01.03.01.01.01.2.04	3.0.018 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - CV	859,10 C	0,00	78,10 C	78,10 C	937,20 C
3.01.01.03.01.01.01.2.08	3.0.019 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PART ATV BASA - CV	8.390,67 C	0,00	762,79 C	762,79 C	9.153,46 C
3.01.01.03.01.01.02.0.00	VOLUNTÁRIA	8.157,07 C	0,00	828,57 C	828,57 C	8.985,64 C
3.01.01.03.01.01.02.1.00	3.0.021 CONTRIB NORMAL FACUL PART ATIVOS BASA - CV	8.157,07 C	0,00	828,57 C	828,57 C	8.985,64 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.550,74 C	0,00	6.735,76 C	6.735,76 C	82.286,50 C
3.01.01.03.01.02.02.0.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	75.550,74 C	0,00	6.735,76 C	6.735,76 C	82.286,50 C
3.01.01.03.01.02.02.1.00	3.0.022 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PART ATIVOS BASA - CV	69.851,26 C	0,00	6.217,62 C	6.217,62 C	76.068,88 C
3.01.01.03.01.02.02.2.00	3.0.023 CONTRIB EXTRA ESPECIAL S/13º PART ATV BASA-CV	5.699,48 C	0,00	518,14 C	518,14 C	6.217,62 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	793.569,68 C	0,00	70.570,53 C	70.570,53 C	864.140,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	793.569,68 C	0,00	70.570,53 C	70.570,53 C	864.140,21 C
3.01.01.03.02.01.02.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	793.569,68 C	0,00	70.570,53 C	70.570,53 C	864.140,21 C
3.01.01.03.02.01.02.1.00	3.0.026 CONTRIB NORMAL BÁSICA ASSISTIDOS BASA - CV	731.358,72 C	0,00	65.893,68 C	65.893,68 C	797.252,40 C
3.01.01.03.02.01.02.9.00	3.0.027 CONTRIB NORMAL BÁSICA S/13ºBEN ASSIST CAPAF-CV	62.210,96 C	0,00	4.676,85 C	4.676,85 C	66.887,81 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	106.408,35 C	0,00	10.888,75 C	10.888,75 C	117.297,10 C
3.01.07.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURAIS	106.408,35 C	0,00	10.888,75 C	10.888,75 C	117.297,10 C
3.01.07.01.03.00.00.00	3.0.113 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	106.408,35 C	0,00	10.888,75 C	10.888,75 C	117.297,10 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	27.134,05 C	0,00	0,00	0,00	27.134,05 C
3.01.99.01.00.00.00.00	3.0.035 SALDO LIQ PROC/DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	27.134,05 C	0,00	0,00	0,00	27.134,05 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 6 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.816.104,40 D	906.536,51 D	0,00	906.536,51 D	8.722.640,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.993.147,06 D	876.335,44 D	0,00	876.335,44 D	7.869.482,50 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.087.268,91 D	522.561,46 D	0,00	522.561,46 D	3.609.830,37 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIB E IDADE	3.064.504,86 D	520.492,00 D	0,00	520.492,00 D	3.584.996,86 D
3.02.01.01.01.01.00.00	3.0.038 APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE - CV	2.837.004,11 D	501.470,62 D	0,00	501.470,62 D	3.338.474,73 D
3.02.01.01.01.09.00.00	3.0.039 13ºBENEF APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE-CV	227.500,75 D	19.021,38 D	0,00	19.021,38 D	246.522,13 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	22.764,05 D	2.069,46 D	0,00	2.069,46 D	24.833,51 D
3.02.01.01.03.02.00.00	3.0.109 APOSENTADORIA POR IDADE - CV	21.012,97 D	1.910,27 D	0,00	1.910,27 D	22.923,24 D
3.02.01.01.03.08.00.00	3.0.110 13ºBENEF APOSENTADORIA POR IDADE - CV	1.751,08 D	159,19 D	0,00	159,19 D	1.910,27 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	182.945,57 D	15.325,57 D	0,00	15.325,57 D	198.271,14 D
3.02.01.02.02.00.00.00	3.0.045 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CV	169.977,78 D	14.146,68 D	0,00	14.146,68 D	184.124,46 D
3.02.01.02.09.00.00.00	3.0.047 13ºBENEF APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CV	12.967,79 D	1.178,89 D	0,00	1.178,89 D	14.146,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	3.722.932,58 D	338.448,41 D	0,00	338.448,41 D	4.061.380,99 D
3.02.01.03.02.00.00.00	3.0.049 PENSÕES - CV	3.434.639,23 D	314.501,83 D	0,00	314.501,83 D	3.749.141,06 D
3.02.01.03.09.00.00.00	3.0.051 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - CV	288.293,35 D	23.946,58 D	0,00	23.946,58 D	312.239,93 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	534.890,59 D	30.201,07 D	0,00	30.201,07 D	565.091,66 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	90.476,00 D	0,00	0,00	0,00	90.476,00 D
3.02.02.01.02.00.00.00	3.0.053 PECÚLIO MORTE - CV	90.476,00 D	0,00	0,00	0,00	90.476,00 D
3.02.02.03.00.00.00.00	PROVISÕES	444.414,59 D	30.201,07 D	0,00	30.201,07 D	474.615,66 D
3.02.02.03.02.00.00.00	3.0.055 PROV RESERVA DE POUP/DESLIG - CV	444.414,59 D	30.201,07 D	0,00	30.201,07 D	474.615,66 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	288.066,75 D	0,00	0,00	0,00	288.066,75 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	288.066,75 D	0,00	0,00	0,00	288.066,75 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	288.066,75 D	0,00	0,00	0,00	288.066,75 D
3.02.03.01.01.02.00.00	3.0.057 RESGATE TOTAL - CV	288.066,75 D	0,00	0,00	0,00	288.066,75 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	129.733,66 D	11.739,26 D	0,00	11.739,26 D	141.472,92 D
3.03.02.00.00.00.00.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	129.733,66 D	11.739,26 D	0,00	11.739,26 D	141.472,92 D
3.03.02.01.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - CV	129.733,66 D	11.739,26 D	0,00	11.739,26 D	141.472,92 D
3.03.02.01.01.00.00.00	3.0.063 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - CV	129.733,66 D	11.739,26 D	0,00	11.739,26 D	141.472,92 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.848,56 D	9.067,04 D	0,00	9.067,04 D	124.915,60 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	115.848,56 D	9.067,04 D	0,00	9.067,04 D	124.915,60 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	115.848,56 D	9.067,04 D	0,00	9.067,04 D	124.915,60 D
3.04.02.02.01.00.00.00	3.0.068 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - CV	57.924,28 D	4.533,52 D	0,00	4.533,52 D	62.457,80 D
3.04.02.02.02.00.00.00	3.0.069 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - CV	57.924,28 D	4.533,52 D	0,00	4.533,52 D	62.457,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.147.857,45 C	0,00	408.551,72 C	408.551,72 C	6.556.409,17 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.147.857,45 C	0,00	408.551,72 C	408.551,72 C	6.556.409,17 C
3.05.01.02.00.00.00.00	3.0.071 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	6.147.857,45 C	0,00	408.551,72 C	408.551,72 C	6.556.409,17 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.186.221,40 D	5.155.403,25 D	4.318.762,07 C	836.641,18 D	2.022.862,58 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	142.734,80 C	5.155.403,25 D	0,00	5.155.403,25 D	5.012.668,45 D
3.06.01.02.00.00.00.00	3.0.075 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - CV	142.734,80 C	5.155.403,25 D	0,00	5.155.403,25 D	5.012.668,45 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.328.956,20 D	0,00	4.318.762,07 C	4.318.762,07 C	2.989.805,87 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 7 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.02.02.00.00.00.00.00	3.0.077 BENEFÍCIOS A CONCEDER - CV	1.328.956,20 D	0,00	4.318.762,07 C	4.318.762,07 C	2.989.805,87 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.619.532,53 D	176.511,51 D	0,00	176.511,51 D	2.796.044,04 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.619.532,53 D	176.511,51 D	0,00	176.511,51 D	2.796.044,04 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	CONST FUNDO PREVIDENCIAL - CV	503.712,04 D	41.767,31 D	0,00	41.767,31 D	545.479,35 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	3.0.078 CONST SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA - CV	1.298,44 D	88,24 D	0,00	88,24 D	1.386,68 D
3.07.01.01.02.00.00.00.00	3.0.079 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATROC - CV	16.942,62 D	1.151,38 D	0,00	1.151,38 D	18.094,00 D
3.07.01.01.03.00.00.00.00	3.0.080 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATROC - CV	4.028,38 D	273,76 D	0,00	273,76 D	4.302,14 D
3.07.01.01.05.00.00.00.00	3.0.082 CONST REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	317.542,15 D	23.682,92 D	0,00	23.682,92 D	341.225,07 D
3.07.01.01.06.00.00.00.00	3.0.083 CONST CONTRIB ESP OPT P/BENEF PROP DIFERIDO - CV	21.618,08 D	2.319,45 D	0,00	2.319,45 D	23.937,53 D
3.07.01.01.07.00.00.00.00	3.0.084 CONST CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIF-CV	142.282,37 D	14.251,56 D	0,00	14.251,56 D	156.533,93 D
3.07.01.02.00.00.00.00.00	CONST FUNDO COLETIVO - CV	1.967.578,80 D	134.744,20 D	0,00	134.744,20 D	2.102.323,00 D
3.07.01.02.01.00.00.00.00	3.0.086 CONST FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	1.967.578,80 D	124.670,21 D	0,00	124.670,21 D	2.092.249,01 D
3.07.01.02.03.00.00.00.00	3.0.088 CONST FUNDO COLETIVO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CV	0,00	10.073,99 D	0,00	10.073,99 D	10.073,99 D
3.07.01.03.00.00.00.00.00	3.0.089 CONST FUNDO EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	148.241,69 D	0,00	0,00	0,00	148.241,69 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.218.761,18 C	0,00	1.403.517,97 C	1.403.517,97 C	5.622.279,15 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	441.835,56 D	441.835,56 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.875.007,17 C	2,43 D	441.835,56 C	441.833,13 C	9.316.840,30 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	568.980,51 C	0,00	4.064,89 C	4.064,89 C	573.045,40 C
5.01.02.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	551.391,16 C	0,00	0,00	0,00	551.391,16 C
5.01.02.02.01.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	551.391,16 C	0,00	0,00	0,00	551.391,16 C
5.01.02.02.01.09.00.00.00	5.0.006 CCB - OUTRAS RECEITAS	551.391,16 C	0,00	0,00	0,00	551.391,16 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	17.589,35 C	0,00	4.064,89 C	4.064,89 C	21.654,24 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.589,35 C	0,00	4.064,89 C	4.064,89 C	21.654,24 C
5.01.02.06.01.01.00.00.00	5.0.008 DNC - JUROS/ATUALIZ MONETÁRIA - VALE	12.802,99 C	0,00	4.064,89 C	4.064,89 C	16.867,88 C
5.01.02.06.01.09.00.00.00	5.0.009 DNC - OUTRAS RECEITAS - VALE	4.786,36 C	0,00	0,00	0,00	4.786,36 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	131.221,02 C	0,00	25.370,63 C	25.370,63 C	156.591,65 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	131.221,02 C	0,00	25.370,63 C	25.370,63 C	156.591,65 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00	5.0.012 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	115.939,04 C	0,00	10.088,65 C	10.088,65 C	126.027,69 C
5.01.03.01.02.00.00.00.00	5.0.013 AÇÕES - DIVIDENDOS E JUROS	15.281,98 C	0,00	15.281,98 C	15.281,98 C	30.563,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.892.988,70 C	2,43 D	302.832,55 C	302.830,12 C	4.195.818,82 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.856.167,24 C	2,43 D	299.245,00 C	299.242,57 C	4.155.409,81 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	3.856.167,24 C	2,43 D	299.245,00 C	299.242,57 C	4.155.409,81 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.821,46 C	0,00	3.587,55 C	3.587,55 C	40.409,01 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	5.0.020 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - MULTIMERCADO	36.821,46 C	0,00	3.587,55 C	3.587,55 C	40.409,01 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.522.896,51 C	0,00	38.884,26 C	38.884,26 C	3.561.780,77 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.522.896,51 C	0,00	38.884,26 C	38.884,26 C	3.561.780,77 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.038.279,24 C	0,00	34.475,28 C	34.475,28 C	3.072.754,52 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	3.038.279,24 C	0,00	34.475,28 C	34.475,28 C	3.072.754,52 C
5.01.07.04.03.01.01.00.00	5.0.022 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/BRA - LT	2.668.917,40 C	0,00	0,00	0,00	2.668.917,40 C
5.01.07.04.03.01.04.00.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	369.361,84 C	0,00	34.475,28 C	34.475,28 C	403.837,12 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 8 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.04.00.00.0.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	484.617,27 C	0,00	4.408,98 C	4.408,98 C	489.026,25 C
5.01.07.04.04.01.00.0.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	484.617,27 C	0,00	4.408,98 C	4.408,98 C	489.026,25 C
5.01.07.04.04.01.02.0.00	5.0.027 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/WTC	345.379,43 C	0,00	0,00	0,00	345.379,43 C
5.01.07.04.04.01.04.0.00	5.0.028 RECEITA DE ALUGUEL - WTC	139.237,84 C	0,00	4.408,98 C	4.408,98 C	143.646,82 C
5.01.10.00.00.00.00.0.00	PRECATÓRIOS	30.052,67 C	0,00	0,00	0,00	30.052,67 C
5.01.10.01.00.00.00.0.00	PRECATÓRIOS ATUALIZAÇÃO OFND 1986	29.545,58 C	0,00	0,00	0,00	29.545,58 C
5.01.10.01.03.00.00.0.00	5.0.077 PRECATÓRIOS ATUALIZ OFND - PARTE CV	29.545,58 C	0,00	0,00	0,00	29.545,58 C
5.01.10.08.00.00.00.0.00	5.0.085 ATUALIZ HONORÁRIOS/PRECATÓRIOS A RECEBER	507,09 C	0,00	0,00	0,00	507,09 C
5.01.98.00.00.00.00.0.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	728.867,76 C	0,00	70.683,23 C	70.683,23 C	799.550,99 C
5.01.98.01.00.00.00.0.00	CONTRATO/VENDA DEBENTURES - INVESC	723.176,33 C	0,00	70.180,93 C	70.180,93 C	793.357,26 C
5.01.98.01.04.00.00.0.00	5.0.091 RECEITA ATUALIZ CONTRATO VENDA 21 DEBÊNT - INVESC	723.176,33 C	0,00	70.180,93 C	70.180,93 C	793.357,26 C
5.01.98.08.00.00.00.0.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,72 C	0,00	0,00	0,00	0,72 C
5.01.98.08.09.00.00.0.00	5.0.031 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL	0,72 C	0,00	0,00	0,00	0,72 C
5.01.98.09.00.00.00.0.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.690,71 C	0,00	502,30 C	502,30 C	6.193,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.488.886,19 D	12.520,09 D	0,00	12.520,09 D	2.501.406,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.095,38 D	0,00	0,00	0,00	19.095,38 D
5.02.02.06.00.00.00.0.00	DEBÊNTURES	19.095,38 D	0,00	0,00	0,00	19.095,38 D
5.02.02.06.01.00.00.0.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.095,38 D	0,00	0,00	0,00	19.095,38 D
5.02.02.06.01.01.00.0.00	5.0.034 DNC - VARIAÇÃO NEGATIVA - VALE	19.095,38 D	0,00	0,00	0,00	19.095,38 D
5.02.03.00.00.00.00.0.00	RENDA VARIÁVEL	38.472,21 D	0,00	0,00	0,00	38.472,21 D
5.02.03.01.00.00.00.0.00	AÇÕES	38.472,21 D	0,00	0,00	0,00	38.472,21 D
5.02.03.01.01.00.00.0.00	5.0.035 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.472,21 D	0,00	0,00	0,00	38.472,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.181,30 D	5.662,05 D	0,00	5.662,05 D	154.843,35 D
5.02.04.01.00.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	144.207,00 D	3.827,06 D	0,00	3.827,06 D	148.034,06 D
5.02.04.01.01.00.00.0.00	5.0.037 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA	144.207,00 D	2.098,58 D	0,00	2.098,58 D	146.305,58 D
5.02.04.01.04.00.00.0.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	0,00	1.728,48 D	0,00	1.728,48 D	1.728,48 D
5.02.04.06.00.00.00.0.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.974,30 D	1.834,99 D	0,00	1.834,99 D	6.809,29 D
5.02.04.06.03.00.00.0.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.974,30 D	1.834,99 D	0,00	1.834,99 D	6.809,29 D
5.02.04.06.03.09.00.0.00	5.0.040 FI - OUTRAS DESPESAS - PARTICIPAÇÕES	4.974,30 D	1.834,99 D	0,00	1.834,99 D	6.809,29 D
5.02.07.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.206.313,96 D	0,00	0,00	0,00	2.206.313,96 D
5.02.07.04.00.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.206.313,96 D	0,00	0,00	0,00	2.206.313,96 D
5.02.07.04.03.00.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.884.298,88 D	0,00	0,00	0,00	1.884.298,88 D
5.02.07.04.03.01.00.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	1.884.298,88 D	0,00	0,00	0,00	1.884.298,88 D
5.02.07.04.03.01.02.0.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA - E/BRA - LT	1.882.903,39 D	0,00	0,00	0,00	1.882.903,39 D
5.02.07.04.03.01.03.0.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	1.395,49 D	0,00	0,00	0,00	1.395,49 D
5.02.07.04.04.00.00.0.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	322.015,08 D	0,00	0,00	0,00	322.015,08 D
5.02.07.04.04.01.00.0.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	322.015,08 D	0,00	0,00	0,00	322.015,08 D
5.02.07.04.04.01.01.0.00	5.0.044 DESP REAVAL NEGATIVA - T/WTC	317.314,02 D	0,00	0,00	0,00	317.314,02 D
5.02.07.04.04.01.03.0.00	5.0.067 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - WTC	4.701,06 D	0,00	0,00	0,00	4.701,06 D
5.02.09.00.00.00.00.0.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.284,25 D	302,49 D	0,00	302,49 D	2.586,74 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2024

27/01/2025

15:30

Página: 9 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.02.00.00.00.00 5.0.047	TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	2.284,25 D	302,49 D	0,00	302,49 D	2.586,74 D
5.02.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	632,67 D	0,00	0,00	0,00	632,67 D
5.02.10.01.00.00.00.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	632,67 D	0,00	0,00	0,00	632,67 D
5.02.10.01.03.00.00.00 5.0.082	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND-PARTE CV	601,06 D	0,00	0,00	0,00	601,06 D
5.02.10.01.08.00.00.00 5.0.088	ATUALIZ HONORÁRIOS/PRECATÓRIOS A RECEBER	31,61 D	0,00	0,00	0,00	31,61 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.906,42 D	6.555,55 D	0,00	6.555,55 D	79.461,97 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	72.906,42 D	6.555,55 D	0,00	6.555,55 D	79.461,97 D
5.02.98.99.01.00.00.00 5.0.050	TAXA DE CUSTÓDIA	62.118,10 D	5.647,10 D	0,00	5.647,10 D	67.765,20 D
5.02.98.99.02.00.00.00 5.0.051	TAXA DE CETIP	10.788,32 D	908,45 D	0,00	908,45 D	11.696,77 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.263,53 D	20.761,32 D	0,00	20.761,32 D	259.024,85 D
5.04.02.00.00.00.00.00	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.263,53 D	20.761,32 D	0,00	20.761,32 D	259.024,85 D
5.04.02.02.00.00.00.00 5.0.054	CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	238.263,53 D	20.761,32 D	0,00	20.761,32 D	259.024,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.147.857,45 D	408.551,72 D	0,00	408.551,72 D	6.556.409,17 D
5.08.01.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.147.857,45 D	408.551,72 D	0,00	408.551,72 D	6.556.409,17 D
5.08.01.02.00.00.00.00 5.0.056	RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	6.147.857,45 D	408.551,72 D	0,00	408.551,72 D	6.556.409,17 D

NIVALDO ALVES NUNES
INTERVENTOR

DENIO BRITO TAVARES
C.R.C: CRC-PA 009307/O-8

FINAL DE RELATÓRIO