

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	249.212.794.345,70 D	66.180.211.604,62	62.053.381.663,50	4.126.829.941,12 D	253.339.624.286,82 D
1.01	DISPONÍVEL	19.261.579,13 D	17.235.696.849,77	17.229.291.212,99	6.405.636,78 D	25.667.215,91 D
1.01.01	IMEDIATO	19.261.579,13 D	17.235.696.849,77	17.229.291.212,99	6.405.636,78 D	25.667.215,91 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.686.499,17 D	17.203.093.701,00	17.207.725.421,13	4.631.720,13 C	7.054.779,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.686.499,17 D	17.203.093.701,00	17.207.725.421,13	4.631.720,13 C	7.054.779,04 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.686.499,17 D	17.203.093.701,00	17.207.725.421,13	4.631.720,13 C	7.054.779,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.575.079,96 D	32.603.148,77	21.565.791,86	11.037.356,91 D	18.612.436,87 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	7.575.079,96 D	32.603.148,77	21.565.791,86	11.037.356,91 D	18.612.436,87 D
1.02	REALIZÁVEL	249.193.532.766,57 D	48.944.514.754,85	44.824.090.450,51	4.120.424.304,34 D	253.313.957.070,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.660.123.032,58 D	5.271.690.798,34	5.545.157.190,74	273.466.392,40 C	13.386.656.640,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.932.246.928,51 D	4.982.025,95	111.001.296,35	106.019.270,40 C	10.826.227.658,11 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.917.493,56	3.917.493,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.917.493,56	3.917.493,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.917.493,56	3.917.493,56	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.932.171.621,63 D	930.137,96	106.949.663,83	106.019.525,87 C	10.826.152.095,76 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.932.171.621,63 D	930.137,96	106.949.663,83	106.019.525,87 C	10.826.152.095,76 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.932.171.621,63 D	930.137,96	106.949.663,83	106.019.525,87 C	10.826.152.095,76 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.974.453.923,92 D	930.137,96	99.606.775,37	98.676.637,41 C	9.875.777.286,51 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	957.717.697,71 D	0,00	7.342.888,46	7.342.888,46 C	950.374.809,25 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.306,88 D	134.394,43	134.138,96	255,47 D	75.562,35 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.306,88 D	134.394,43	134.138,96	255,47 D	75.562,35 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.306,88 D	112.985,12	112.729,65	255,47 D	75.562,35 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	21.409,31	21.409,31	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	957.897.731,52 D	318.776.622,47	320.219.887,85	1.443.265,38 C	956.454.466,14 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	1.058,40 D	435.431,85	432.319,66	3.112,19 D	4.170,59 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	646.258.351,08 D	0,00	1.040.823,74	1.040.823,74 C	645.217.527,34 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	311.638.322,04 D	318.341.190,62	318.746.744,45	405.553,83 C	311.232.768,21 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.746.173.833,19 D	65.189.996,08	216.308.060,51	151.118.064,43 C	1.595.055.768,76 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.699.476.676,78 D	50.840.421,90	197.108.059,70	146.267.637,80 C	1.553.209.038,98 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	46.697.156,41 D	14.349.574,18	17.431.551,93	3.081.977,75 C	43.615.178,66 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	1.768.448,88	1.768.448,88 C	1.768.448,88 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.804.539,36 D	4.882.742.153,84	4.897.627.946,03	14.885.792,19 C	8.918.747,17 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	218.233.879,49 D	366.478.840,58	380.035.099,96	13.556.259,38 C	204.677.620,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	548.659,53 D	109,15	0,00	109,15 D	548.768,68 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	111.642.324,62 D	2.073.630,23	575.714,71	1.497.915,52 D	113.140.240,14 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.476.516,69 D	1.678,50	324.674,15	322.995,65 C	35.153.521,04 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	508.532,86 D	3.167.998,24	3.424.504,32	256.506,08 C	252.026,78 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	790.562,25 D	1.663.897,16	937.170,59	726.726,57 D	1.517.288,82 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.310.498,82 D	593.041,78	438.428,84	154.612,94 D	47.465.111,76 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.441.226,91 D	9.335,40	7.817,15	1.518,25 D	1.442.745,16 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.886,00 D	0,00	0,00	0,00	96.886,00 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.469,26 D	0,00	0,00	0,00	11.469,26 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.818,63 D	0,00	0,00	0,00	23.818,63 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	20.318.168,61 D	31.015.223,75	46.381.778,50	15.366.554,75 C	4.951.613,86 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	100.503,20 D	327.953.926,37	327.945.011,70	8.914,67 D	109.417,87 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	194.429.340,13 C	4.516.263.313,26	4.517.592.846,07	1.329.532,81 C	195.758.872,94 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	194.429.340,13 C	4.516.263.313,26	4.517.592.846,07	1.329.532,81 C	195.758.872,94 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	838.065.532,85 D	3.100.888,27	0,00	3.100.888,27 D	841.166.421,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	838.065.532,85 D	3.100.888,27	0,00	3.100.888,27 D	841.166.421,12 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	838.065.532,85 D	3.100.888,27	0,00	3.100.888,27 D	841.166.421,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	234.695.344.201,14 D	43.669.723.068,24	39.278.933.259,77	4.390.789.808,47 D	239.086.134.009,61 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.389.456.005,04 D	212.597.868,77	111.552.418,42	101.045.450,35 D	1.490.501.455,39 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.389.456.005,04 D	212.597.868,77	111.552.418,42	101.045.450,35 D	1.490.501.455,39 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.328.545.176,86 D	209.742.998,19	107.321.973,74	102.421.024,45 D	1.430.966.201,31 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	1.284.769.202,15 D	188.055.268,10	41.858.268,94	146.196.999,16 D	1.430.966.201,31 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	43.775.974,71 D	21.687.730,09	65.463.704,80	43.775.974,71 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	60.910.828,18 D	2.854.870,58	4.230.444,68	1.375.574,10 C	59.535.254,08 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	60.910.828,18 D	1.217.027,49	2.592.601,59	1.375.574,10 C	59.535.254,08 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.637.843,09	1.637.843,09	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	57.454.717.612,03 D	24.731.391.997,01	32.758.088.544,21	8.026.696.547,20 C	49.428.021.064,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	51.481.273.697,71 D	23.674.453.840,21	31.632.711.153,81	7.958.257.313,60 C	43.523.016.384,11 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	7.153.529.796,38 D	1.764.392.414,51	611.659.534,72	1.152.732.879,79 D	8.306.262.676,17 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	43.696.086.687,31 D	7.949.298.643,46	17.038.113.064,99	9.088.814.421,53 C	34.607.272.265,78 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	631.657.214,02 D	2.482.676,52	24.658.448,38	22.175.771,86 C	609.481.442,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	13.958.280.105,72	13.958.280.105,72	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	274.376.027,12 D	28.619.562,62	26.135.243,24	2.484.319,38 D	276.860.346,50 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	273.660.764,00 D	27.904.299,50	24.704.717,00	3.199.582,50 D	276.860.346,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	715.263,12 D	715.263,12	1.430.526,24	715.263,12 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	110.979,10 D	991.957,68	997.773,56	5.815,88 C	105.163,22 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	110.056,60 D	482.796,30	494.351,87	11.555,57 C	98.501,03 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	922,50 D	509.161,38	503.421,69	5.739,69 D	6.662,19 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.698.956.908,10 D	1.027.326.636,50	1.098.244.373,60	70.917.737,10 C	5.628.039.171,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.698.956.908,10 D	1.027.326.636,50	1.098.244.373,60	70.917.737,10 C	5.628.039.171,00 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.187.760.788,58 D	135.749.514,90	311.871.295,68	176.121.780,78 C	1.011.639.007,80 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.511.196.119,52 D	691.387.081,60	586.183.037,92	105.204.043,68 D	4.616.400.163,20 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	200.190.040,00	200.190.040,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.988.583.155,92 D	15.818.003.921,98	3.633.480.449,82	12.184.523.472,16 D	168.173.106.628,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	154.011.278.733,34 D	15.616.555.757,36	3.457.967.350,85	12.158.588.406,51 D	166.169.867.139,85 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	154.011.278.733,34 D	15.616.555.757,36	3.457.967.350,85	12.158.588.406,51 D	166.169.867.139,85 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	154.011.278.733,34 D	14.047.285.576,26	1.888.697.169,75	12.158.588.406,51 D	166.169.867.139,85 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.569.270.181,10	1.569.270.181,10	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	41.559.994,42 D	701.472,64	333.084,54	368.388,10 D	41.928.382,52 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	41.559.994,42 D	701.472,64	333.084,54	368.388,10 D	41.928.382,52 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	41.559.994,42 D	701.472,64	333.084,54	368.388,10 D	41.928.382,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	102.782.138,62 D	32.892.924,06	50.225.727,02	17.332.802,96 C	85.449.335,66 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	102.782.138,62 D	32.892.924,06	50.225.727,02	17.332.802,96 C	85.449.335,66 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.933.103,23 D	130.290,60	32.627.076,71	32.496.786,11 C	11.436.317,12 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	58.849.035,39 D	15.817.022,50	653.039,35	15.163.983,15 D	74.013.018,54 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	16.945.610,96	16.945.610,96	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	338.177.041,16 D	23.562.953,70	30.131.392,13	6.568.438,43 C	331.608.602,73 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	337.818.782,31 D	16.562.752,70	23.247.493,61	6.684.740,91 C	331.134.041,40 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	358.258,85 D	7.000.201,00	6.883.898,52	116.302,48 D	474.561,33 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.494.785.248,38 D	144.290.814,22	94.822.895,28	49.467.918,94 D	1.544.253.167,32 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.494.785.248,38 D	144.290.814,22	94.822.895,28	49.467.918,94 D	1.544.253.167,32 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.494.785.248,38 D	144.290.814,22	94.822.895,28	49.467.918,94 D	1.544.253.167,32 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.494.785.248,38 D	144.290.814,22	94.822.895,28	49.467.918,94 D	1.544.253.167,32 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	460.771.995,58 D	201.732.527,98	187.319.673,42	14.412.854,56 D	475.184.850,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	460.771.995,58 D	201.732.527,98	187.319.673,42	14.412.854,56 D	475.184.850,14 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	76.308.466,96	45.765.452,96	30.543.014,00 D	30.543.014,00 D
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	76.308.466,96	45.765.452,96	30.543.014,00 D	30.543.014,00 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	460.771.995,58 D	125.424.061,02	141.554.220,46	16.130.159,44 C	444.641.836,14 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	460.771.995,58 D	121.644.061,02	137.774.220,46	16.130.159,44 C	444.641.836,14 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.827.477.282,62 D	955.401.296,43	997.434.627,56	42.033.331,13 C	12.785.443.951,49 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	12.821.271.314,16 D	944.692.753,99	986.367.096,92	41.674.342,93 C	12.779.596.971,23 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.921.701,04 D	679.068,70	679.068,70	0,00	54.921.701,04 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	0,00	0,00	0,00	33.704.642,34 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	679.068,70	679.068,70	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.436.098.085,73 D	13.154.120,71	12.728.234,32	425.886,39 D	1.436.523.972,12 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	558.641.196,57 D	0,00	0,00	0,00	558.641.196,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	865.487.000,79 D	427.800,00	0,00	427.800,00 D	865.914.800,79 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	444.555,52	444.555,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	310.912,33	310.912,33	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.967.010,27 D	11.967.974,76	11.967.010,27	964,49 D	11.967.974,76 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	2.878,10 D	2.878,10	5.756,20	2.878,10 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.142.008.435,97 D	47.665.548,19	47.166.399,74	499.148,45 D	5.142.507.584,42 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.038.677.182,27 D	0,00	0,00	0,00	2.038.677.182,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.083.403.157,24 D	836.122,98	418.061,49	418.061,49 D	3.083.821.218,73 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	112.921,80 D	11.643.348,34	11.677.089,19	33.740,85 C	79.180,95 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	204.873,62	204.873,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.414.585,06 D	197.371,34	250.152,28	52.780,94 C	1.361.804,12 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	5.169.005,28	5.142.314,46	26.690,82 D	26.690,82 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	163.065,99	163.065,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.321.615,60 D	27.622.602,70	27.692.614,68	70.011,98 C	17.251.603,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	407.679,02 D	237.682,88	189.741,72	47.941,16 D	455.620,18 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	454,75 D	4,79	0,00	4,79 D	459,54 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	0,00	0,00	0,00	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	27.654,84 D	6.001,46	2.000,79	4.000,67 D	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	622.509,04 D	229.870,60	71.027,98	158.842,62 D	781.351,66 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	1.345.194,22	1.345.194,22	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.514,42 D	615,37	293,18	322,19 D	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	59,51 D	0,00	0,00	0,00	59,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	11.565,74 D	9.788,62	9.970,14	181,52 C	11.384,22 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.188.243.091,42 D	883.194.016,39	925.793.394,16	42.599.377,77 C	6.145.643.713,65 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.188.243.091,42 D	878.278.691,79	920.878.069,56	42.599.377,77 C	6.145.643.713,65 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.344.798.011,45 D	86.542.334,75	89.533.164,62	2.990.829,87 C	2.341.807.181,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.032.175.875,86 D	73.207.488,82	69.946.614,59	3.260.874,23 D	3.035.436.750,09 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	798.893.204,11 D	673.662.887,43	716.324.091,54	42.661.204,11 C	756.232.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.767.852,39	2.767.852,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.767.852,39	2.767.852,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	12.376.000,00 D	39.330.276,01	39.538.494,03	208.218,02 C	12.167.781,98 D
1.02.03.07.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	4.915.324,60	4.915.324,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.02.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	2.457.662,30	2.457.662,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.02.7	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.457.662,30	2.457.662,30	0,00	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.458.390,16	10.458.390,16	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	10.458.390,16	10.458.390,16	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.001.609,64 C	250.152,28	609.140,48	358.988,20 C	1.360.597,84 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.001.609,64 C	250.152,28	609.140,48	358.988,20 C	1.360.597,84 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.001.609,64 C	250.152,28	609.140,48	358.988,20 C	1.360.597,84 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.001.609,64 C	250.152,28	609.140,48	358.988,20 C	1.360.597,84 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.492.796.784,80 D	1.551.588.236,39	1.543.158.198,12	8.430.038,27 D	6.501.226.823,07 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.075.328.085,73 D	1.489.400.848,98	1.496.351.743,45	6.950.894,47 C	6.068.377.191,26 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.108.982.810,19 D	1.455.746.124,52	1.462.396.398,94	6.650.274,42 C	6.102.332.535,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.108.679.417,48 D	670.186.225,86	676.854.720,60	6.668.494,74 C	6.102.010.922,74 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	303.392,71 D	785.559.898,66	785.541.678,34	18.220,32 D	321.613,03 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	33.654.724,46 C	33.654.724,46	33.955.344,51	300.620,05 C	33.955.344,51 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	33.654.724,46 C	33.654.724,46	33.955.344,51	300.620,05 C	33.955.344,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	417.468.699,07 D	62.187.387,41	46.806.454,67	15.380.932,74 D	432.849.631,81 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	417.468.699,07 D	62.187.387,41	46.806.454,67	15.380.932,74 D	432.849.631,81 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	415.290.559,84 D	39.469.662,49	23.793.112,49	15.676.550,00 D	430.967.109,84 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.403.768,97 D	2.126.244,66	2.118.456,34	7.788,32 D	1.411.557,29 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.239.227,94 D	0,00	0,00	0,00	1.239.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	164.541,03 D	2.126.244,66	2.118.456,34	7.788,32 D	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	774.370,26 D	20.591.480,26	20.894.885,84	303.405,58 C	470.964,68 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	77.022.287,12 D	154.534.682,80	1.282.712,50	153.251.970,30 D	230.274.257,42 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	71.219.548,06 D	152.206.843,98	1.136.098,62	151.070.745,36 D	222.290.293,42 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.802.739,06 D	2.327.838,82	146.613,88	2.181.224,94 D	7.983.964,00 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.519.078,03 D	44.472.536,88	46.616.635,72	2.144.098,84 C	2.374.979,19 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.519.078,03 D	44.472.536,88	46.616.635,72	2.144.098,84 C	2.374.979,19 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	2.370.463,94 D	0,00	0,00	0,00	2.370.463,94 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	100.969,72	100.969,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.144.098,84 D	44.371.567,16	46.515.666,00	2.144.098,84 C	0,00
2	PASSIVO	249.212.794.345,70 C	19.926.523.037,71	24.053.352.978,83	4.126.829.941,12 C	253.339.624.286,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.374.412.835,71 C	19.040.783.786,79	19.425.351.770,64	384.567.983,85 C	26.758.980.819,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.970.128.847,79 C	3.610.989.132,11	3.631.811.098,11	20.821.966,00 C	25.990.950.813,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.642.463.748,62 C	3.234.928.790,12	3.339.779.703,96	104.850.913,84 C	1.747.314.662,46 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.633.707.863,22	1.633.707.863,22	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	72.238.541,56 C	809.122,09	4.308.336,06	3.499.213,97 C	75.737.755,53 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	12.473.256,87	12.473.256,87	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.796,58 C	11.900.538,76	11.902.596,31	2.057,55 C	3.854,13 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	252.291.800,02 C	780.674,24	0,00	780.674,24 D	251.511.125,78 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	11.625.936,34 C	103.184.581,17	99.812.319,23	3.372.261,94 D	8.253.674,40 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	962.493.422,94 C	0,00	104.979.075,26	104.979.075,26 C	1.067.472.498,20 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.615.520,31	2.615.520,31	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	342.988.113,23 C	3.296.386,44	3.251.894,69	44.491,75 D	342.943.621,48 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	342.988.113,23 C	3.296.386,44	3.251.894,69	44.491,75 D	342.943.621,48 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 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

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 5 de 25

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:10:47

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	542.694,57	542.694,57	0,00	402.529,52 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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	134.699.333,91	134.699.333,91	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	5.191.017,64	5.953.308,78	762.291,14 C	762.291,14 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	0,00	9.287,77	9.287,77 C	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	216.453,98 C	1.325.727.800,90	1.325.524.216,98	203.583,92 D	12.870,06 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.283.709,83 C	176.752.001,37	175.706.334,33	1.045.667,04 D	175.238.042,79 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	122.466,51	122.466,51	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	52.812,77 C	52.812,77	117.562,48	64.749,71 C	117.562,48 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.963.216,65 C	6.963.216,65	6.838.106,98	125.109,67 D	6.838.106,98 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.718.334,19 C	153.719.857,23	153.009.145,04	710.712,19 D	153.007.622,00 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	867.472,81 C	867.472,80	694.009,77	173.463,03 D	694.009,78 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.681.873,41 C	14.710.749,82	14.609.617,96	101.131,86 D	14.580.741,55 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	309.890,07	309.890,07	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	5.535,52	5.535,52	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.569.546.197,92 C	132.438.963,25	48.304.981,47	84.133.981,78 D	11.485.412.216,14 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.569.546.197,92 C	132.438.963,25	48.304.981,47	84.133.981,78 D	11.485.412.216,14 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.602.909.328,08 C	121.752.355,03	44.269.094,90	77.483.260,13 D	10.525.426.067,95 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.602.909.328,08 C	121.752.355,03	44.269.094,90	77.483.260,13 D	10.525.426.067,95 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	33.545.988,77 C	33.686.049,44	140.060,67	33.545.988,77 D	0,00
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	88.066.305,59	0,00	88.066.305,59 D	1.472.074.707,65 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	9.009.222.326,07 C	0,00	44.129.034,23	44.129.034,23 C	9.053.351.360,30 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	966.636.869,84 C	10.686.608,22	4.035.886,57	6.650.721,65 D	959.986.148,19 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	948.957.093,72 C	10.686.608,22	4.035.886,57	6.650.721,65 D	942.306.372,07 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.286.562,90	7.286.562,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.286.562,90	7.286.562,90	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.581.835.191,42 C	59.582.814,47	60.733.515,45	1.150.700,98 C	12.582.985.892,40 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.675.296,29 C	881.430,33	962.856,42	81.426,09 C	2.756.722,38 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.444.934.379,41 C	52.632.433,90	51.884.688,94	747.744,96 D	12.444.186.634,45 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.400.244.308,13 C	52.632.433,90	51.698.099,68	934.334,22 D	12.399.309.973,91 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.683.870,40 C	0,00	10.663,68	10.663,68 C	3.652.694.534,08 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.747.560.437,73 C	52.632.433,90	51.687.436,00	944.997,90 D	8.746.615.439,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	44.690.071,28 C	0,00	186.589,26	186.589,26 C	44.876.660,54 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.690.071,28 C	0,00	186.589,26	186.589,26 C	44.876.660,54 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	134.109.874,26 C	5.953.308,78	7.773.621,21	1.820.312,43 C	135.930.186,69 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.641,46 C	115.641,46	112.348,88	3.292,58 D	112.348,88 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	404.283.987,92 C	15.429.794.654,68	15.793.540.672,53	363.746.017,85 C	768.030.005,77 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	125,85 C	2.532.473.855,33	2.532.484.690,43	10.835,10 C	10.960,95 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	125,85 C	2.532.473.855,33	2.532.484.690,43	10.835,10 C	10.960,95 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	125,85 C	2.353.603.815,33	2.353.614.650,43	10.835,10 C	10.960,95 C
2.01.03.03.01.10	AÇÕES PATROCINADOR	0,00	178.870.040,00	178.870.040,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.631.490,83 C	12.475.730.741,81	12.475.867.229,26	136.487,45 C	6.767.978,28 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.631.490,83 C	12.475.730.741,81	12.475.867.229,26	136.487,45 C	6.767.978,28 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	12.460.026.000,00	12.460.026.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	12.460.026.000,00	12.460.026.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	15.704.741,80	15.704.741,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	15.704.741,80	15.704.741,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.631.490,83 C	0,01	136.487,46	136.487,45 C	6.767.978,28 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	350.275.025,30 C	111.313.943,22	464.672.487,35	353.358.544,13 C	703.633.569,43 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	350.275.025,30 C	111.313.943,22	464.672.487,35	353.358.544,13 C	703.633.569,43 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	350.275.025,30 C	111.313.943,22	464.672.487,35	353.358.544,13 C	703.633.569,43 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	350.275.025,30 C	66.146.660,11	391.237.639,43	325.090.979,32 C	675.366.004,62 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	45.167.283,11	73.434.847,92	28.267.564,81 C	28.267.564,81 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	291.619,68 C	8.575.525,44	9.673.552,53	1.098.027,09 C	1.389.646,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	291.619,68 C	8.575.525,44	9.673.552,53	1.098.027,09 C	1.389.646,77 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	291.619,68 C	1.210.439,47	2.308.466,55	1.098.027,08 C	1.389.646,76 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	291.619,68 C	1.210.439,47	2.308.466,55	1.098.027,08 C	1.389.646,76 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.365.085,97	7.365.085,98	0,01 C	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.365.085,97	7.365.085,98	0,01 C	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.365.085,97	7.365.085,98	0,01 C	0,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.476.973,80 C	105.946.121,16	108.955.025,58	3.008.904,42 C	9.485.878,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	189.077,15 C	96.744.486,31	96.642.363,84	102.122,47 D	86.954,68 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	189.077,15 C	96.744.486,31	96.642.363,84	102.122,47 D	86.954,68 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.287.896,65 C	9.201.634,85	12.312.661,74	3.111.026,89 C	9.398.923,54 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.378.115,40 C	1.295.532,94	334.254,85	961.278,09 D	416.837,31 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	387.622,41 C	1.935.082,70	1.605.398,79	329.683,91 D	57.938,50 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	434.918,30 C	263.185,37	310.770,92	47.585,55 C	482.503,85 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	3.897.707,30 C	5.404.849,40	9.627.814,40	4.222.965,00 C	8.120.672,30 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	189.533,24 C	302.984,44	434.422,78	131.438,34 C	320.971,58 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.357.958,10 C	162.693.476,55	175.744.610,24	13.051.133,69 C	31.409.091,79 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	18.357.958,10 C	162.693.476,55	175.744.610,24	13.051.133,69 C	31.409.091,79 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.637.496,09 C	11.115.777,92	11.610.215,81	494.437,89 C	5.131.933,98 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.720.462,01 C	151.577.698,63	164.134.394,43	12.556.695,80 C	26.277.157,81 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.601.395,63 C	21.951.946,34	15.022.000,89	6.929.945,45 D	13.671.450,18 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	20.521.626,35 C	20.521.626,35	13.593.899,55	6.927.726,80 D	13.593.899,55 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	20.521.626,35 C	20.521.626,35	13.593.899,55	6.927.726,80 D	13.593.899,55 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	79.769,28 C	1.430.319,99	1.428.101,34	2.218,65 D	77.550,63 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.273.000,08	1.273.000,08	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	79.769,28 C	157.319,91	155.101,26	2.218,65 D	77.550,63 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.258.254,40 C	2.999.555,70	3.301.157,81	301.602,11 C	1.559.856,51 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	24.306,92 C	24.306,92	26.882,19	2.575,27 C	26.882,19 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	76.341,87 C	76.341,87	83.362,73	7.020,86 C	83.362,73 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.139.870,57 C	2.881.171,87	3.181.884,78	300.712,91 C	1.440.583,48 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	17.735,04 C	17.735,04	9.028,11	8.706,93 D	9.028,11 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	391.144,33 C	8.109.489,12	7.819.918,43	289.570,69 D	101.573,64 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	391.144,33 C	7.908.210,93	7.618.640,24	289.570,69 D	101.573,64 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	201.278,19	201.278,19	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.604.089.463,52 C	365.905.800,46	373.003.983,52	7.098.183,06 C	3.611.187.646,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.547.994.903,29 C	352.390.353,08	363.032.501,32	10.642.148,24 C	3.558.637.051,53 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.547.994.903,29 C	352.390.353,08	363.032.501,32	10.642.148,24 C	3.558.637.051,53 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.305.095.373,22 C	352.390.353,08	353.664.635,19	1.274.282,11 C	1.306.369.655,33 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.888.100,19 C	0,00	30.508,28	30.508,28 C	2.918.608,47 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.896.315,33 C	0,00	1.166,32	1.166,32 C	3.897.481,65 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.236.115.114,55 C	0,00	9.336.191,53	9.336.191,53 C	2.245.451.306,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03	INVESTIMENTOS	56.094.560,23 C	13.515.447,38	9.971.482,20	3.543.965,18 D	52.550.595,05 C
2.02.03.01	PROVISÃO	56.094.560,23 C	13.515.447,38	9.971.482,20	3.543.965,18 D	52.550.595,05 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	54.299.634,36 C	11.057.785,08	9.308.745,77	1.749.039,31 D	52.550.595,05 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	2.457.662,30	662.736,43	1.794.925,87 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.234.292.046,47 C	519.833.450,46	4.254.997.224,67	3.735.163.774,21 C	222.969.455.820,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	217.316.092.108,93 C	507.259.809,23	4.236.792.327,92	3.729.532.518,69 C	221.045.624.627,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.224.613.827,98 C	507.259.809,23	7.699.764,02	499.560.045,21 D	214.725.053.782,77 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.992.270.023,39 C	416.754.323,40	0,00	416.754.323,40 D	207.575.515.699,99 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	207.992.270.023,39 C	416.754.323,40	0,00	416.754.323,40 D	207.575.515.699,99 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.794.219.074,94 C	395.114.910,96	0,00	395.114.910,96 D	197.399.104.163,98 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.794.219.074,94 C	395.114.910,96	0,00	395.114.910,96 D	197.399.104.163,98 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.198.050.948,45 C	21.639.412,44	0,00	21.639.412,44 D	10.176.411.536,01 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.198.050.948,45 C	21.639.412,44	0,00	21.639.412,44 D	10.176.411.536,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.232.343.804,59 C	90.505.485,83	7.699.764,02	82.805.721,81 D	7.149.538.082,78 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.228.214.778,02 C	90.320.040,17	7.688.837,76	82.631.202,41 D	7.145.583.575,61 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.881.867.382,92 C	90.320.040,17	0,00	90.320.040,17 D	7.791.547.342,75 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.881.867.382,92 C	90.320.040,17	0,00	90.320.040,17 D	7.791.547.342,75 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	326.826.302,45 D	0,00	3.844.418,88	3.844.418,88 C	322.981.883,57 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	326.826.302,45 D	0,00	3.844.418,88	3.844.418,88 C	322.981.883,57 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	326.826.302,45 D	0,00	3.844.418,88	3.844.418,88 C	322.981.883,57 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	326.826.302,45 D	0,00	3.844.418,88	3.844.418,88 C	322.981.883,57 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	4.129.026,57 C	185.445,66	10.926,26	174.519,40 D	3.954.507,17 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.364.648,47 C	185.445,66	0,00	185.445,66 D	4.179.202,81 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	4.364.648,47 C	185.445,66	0,00	185.445,66 D	4.179.202,81 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	117.810,95 D	0,00	5.463,13	5.463,13 C	112.347,82 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	117.810,95 D	0,00	5.463,13	5.463,13 C	112.347,82 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	117.810,95 D	0,00	5.463,13	5.463,13 C	112.347,82 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	117.810,95 D	0,00	5.463,13	5.463,13 C	112.347,82 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.091.478.280,95 C	0,00	4.229.092.563,90	4.229.092.563,90 C	6.320.570.844,85 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.091.478.280,95 C	0,00	4.229.092.563,90	4.229.092.563,90 C	6.320.570.844,85 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.091.478.280,95 C	0,00	4.229.092.563,90	4.229.092.563,90 C	6.320.570.844,85 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.091.478.280,95 C	0,00	4.229.092.563,90	4.229.092.563,90 C	6.320.570.844,85 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.091.478.280,95 C	0,00	4.229.092.563,90	4.229.092.563,90 C	6.320.570.844,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	1.918.199.937,54 C	12.573.641,23	18.204.896,75	5.631.255,52 C	1.923.831.193,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.039.112,60 C	0,00	0,00	0,00	5.039.112,60 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.039.112,60 C	0,00	0,00	0,00	5.039.112,60 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.039.112,60 C	0,00	0,00	0,00	5.039.112,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	838.065.532,85 C	0,00	3.100.888,27	3.100.888,27 C	841.166.421,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	838.065.532,85 C	0,00	3.100.888,27	3.100.888,27 C	841.166.421,12 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	838.065.532,85 C	0,00	3.100.888,27	3.100.888,27 C	841.166.421,12 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.075.095.292,09 C	12.573.641,23	15.104.008,48	2.530.367,25 C	1.077.625.659,34 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	796.216.046,07 C	8.604.839,88	11.773.925,69	3.169.085,81 C	799.385.131,88 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	408.685.569,84 C	27.592,06	1.645.383,50	1.617.791,44 C	410.303.361,28 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	387.530.476,23 C	8.577.247,82	10.128.542,19	1.551.294,37 C	389.081.770,60 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	278.879.246,02 C	3.968.801,35	3.330.082,79	638.718,56 D	278.240.527,46 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	75.485.491,00 C	5,81	387.605,36	387.599,55 C	75.873.090,55 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	85.221.214,22 C	126.250,02	602.062,10	475.812,08 C	85.697.026,30 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.510.117,45 C	1.473.416,38	1.155.850,76	317.565,62 D	107.192.551,83 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.662.423,35 C	2.369.129,14	1.184.564,57	1.184.564,57 D	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.808.805.506,76	10.808.805.506,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.498.635.010,02 C	1.641.388,12	254.083.301,02	252.441.912,90 C	2.751.076.922,92 C
3.01.01	CORRENTES	2.301.875.618,12 C	322.102,06	242.779.211,90	242.457.109,84 C	2.544.332.727,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	481.593.830,08 C	10.663,68	52.675.053,63	52.664.389,95 C	534.258.220,03 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	481.593.830,08 C	10.663,68	52.675.053,63	52.664.389,95 C	534.258.220,03 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	476.535.094,59 C	10.663,68	52.632.433,90	52.621.770,22 C	529.156.864,81 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	339.098,70 C	0,00	37.422,77	37.422,77 C	376.521,47 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.719.636,79 C	0,00	5.196,96	5.196,96 C	4.724.833,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	476.854.963,89 C	11.798,92	52.668.070,72	52.656.271,80 C	529.511.235,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	27.137.401,32 C	6.079,25	3.036.171,05	3.030.091,80 C	30.167.493,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.137.401,32 C	6.079,25	3.036.171,05	3.030.091,80 C	30.167.493,12 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.137.401,32 C	6.079,25	3.036.171,05	3.030.091,80 C	30.167.493,12 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	27.137.401,32 C	6.079,25	3.036.171,05	3.030.091,80 C	30.167.493,12 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	449.717.562,57 C	5.719,67	49.631.899,67	49.626.180,00 C	499.343.742,57 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	449.717.562,57 C	5.719,67	49.631.899,67	49.626.180,00 C	499.343.742,57 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	449.717.562,57 C	5.719,67	49.631.899,67	49.626.180,00 C	499.343.742,57 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	42.606.872,76 C	299.639,46	4.997.124,30	4.697.484,84 C	47.304.357,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.606.872,76 C	299.639,46	4.997.124,30	4.697.484,84 C	47.304.357,60 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	42.606.872,76 C	299.639,46	4.997.124,30	4.697.484,84 C	47.304.357,60 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	40.905.131,51 C	299.310,48	4.816.590,73	4.517.280,25 C	45.422.411,76 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.701.741,25 C	328,98	180.533,57	180.204,59 C	1.881.945,84 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.300.819.951,39 C	0,00	132.438.963,25	132.438.963,25 C	1.433.258.914,64 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.197.132.599,69 C	0,00	121.752.355,03	121.752.355,03 C	1.318.884.954,72 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	103.687.351,70 C	0,00	10.686.608,22	10.686.608,22 C	114.373.959,92 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	389.426,46	389.426,46	0,00	3,64 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	389.426,46	389.426,46	0,00	3,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	69.107.350,44 C	929.859,60	930.137,96	278,36 C	69.107.628,80 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.107.350,44 C	929.859,60	930.137,96	278,36 C	69.107.628,80 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	59.053.148,69 C	929.859,60	930.137,96	278,36 C	59.053.427,05 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	93.405.285,50 C	0,00	8.448.610,82	8.448.610,82 C	101.853.896,32 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.405.285,50 C	0,00	8.448.610,82	8.448.610,82 C	101.853.896,32 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	34.246.752,32 C	0,00	1.535.913,88	1.535.913,88 C	35.782.666,20 C
3.01.99.01	OUTROS	34.246.752,32 C	0,00	1.535.913,88	1.535.913,88 C	35.782.666,20 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.562.008,62 C	0,00	3.350,47	3.350,47 C	12.565.359,09 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.751,29 C	0,00	941,28	941,28 C	3.692,57 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	41.934,79 C	0,00	4.188,17	4.188,17 C	46.122,96 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	975.353,31 C	0,00	96.573,60	96.573,60 C	1.071.926,91 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	4.076.103,54 C	0,00	780.674,24	780.674,24 C	4.856.777,78 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	152.882,18 C	0,00	0,00	0,00	152.882,18 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	704.266,51 C	0,00	280.333,01	280.333,01 C	984.599,52 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.116.108,82 C	0,00	0,00	0,00	2.116.108,82 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	23.366,22 C	0,00	0,00	0,00	23.366,22 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.591.977,04 C	0,00	369.853,11	369.853,11 C	13.961.830,15 C
3.02	DEDUÇÕES	15.478.601.829,65 D	6.199.835.177,29	4.525.123.981,20	1.674.711.196,09 D	17.153.313.025,74 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	12.779.948.770,16 D	1.411.921.512,66	7.890,55	1.411.913.622,11 D	14.191.862.392,27 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.457.126.088,18 D	1.044.050.865,23	7.890,55	1.044.042.974,68 D	10.501.169.062,86 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.457.126.088,18 D	1.044.050.865,23	7.890,55	1.044.042.974,68 D	10.501.169.062,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	339.766.927,33 D	37.315.179,16	0,00	37.315.179,16 D	377.082.106,49 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	339.766.927,33 D	37.315.179,16	0,00	37.315.179,16 D	377.082.106,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	2.015.520.914,83 D	225.572.504,70	0,00	225.572.504,70 D	2.241.093.419,53 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.015.520.914,83 D	225.572.504,70	0,00	225.572.504,70 D	2.241.093.419,53 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	36.328,33 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	40.216,64 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	36.328,33 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	40.216,64 D
3.02.01.05	PROVISÕES	967.498.511,49 D	104.979.075,26	0,00	104.979.075,26 D	1.072.477.586,75 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	962.493.422,94 D	104.979.075,26	0,00	104.979.075,26 D	1.067.472.498,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	60.752.988,35 D	17.668.078,64	5.947.675,08	11.720.403,56 D	72.473.391,91 D
3.02.03.01	RESGATE	56.284.259,88 D	4.257.651,18	0,00	4.257.651,18 D	60.541.911,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	56.284.259,88 D	4.257.651,18	0,00	4.257.651,18 D	60.541.911,06 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	52.233.853,67 D	4.250.303,76	0,00	4.250.303,76 D	56.484.157,43 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.050.406,21 D	7.347,42	0,00	7.347,42 D	4.057.753,63 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.468.728,47 D	13.410.427,46	5.947.675,08	7.462.752,38 D	11.931.480,85 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.185.626,17 D	13.177.624,10	5.947.675,08	7.229.949,02 D	11.415.575,19 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.185.626,17 D	13.177.624,10	5.947.675,08	7.229.949,02 D	11.415.575,19 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	283.102,30 D	232.803,36	0,00	232.803,36 D	515.905,66 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	283.102,30 D	232.803,36	0,00	232.803,36 D	515.905,66 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	43.845.622,38 D	5.947.675,08	0,00	5.947.675,08 D	49.793.297,46 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	43.845.622,38 D	5.947.675,08	0,00	5.947.675,08 D	49.793.297,46 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	18.466.841,03 D	4.517.592.846,07	4.516.263.313,26	1.329.532,81 D	19.796.373,84 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	18.466.841,03 D	4.517.592.846,07	4.516.263.313,26	1.329.532,81 D	19.796.373,84 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	18.466.841,03 D	4.517.592.846,07	4.516.263.313,26	1.329.532,81 D	19.796.373,84 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.575.587.607,73 D	246.705.064,84	2.905.102,31	243.799.962,53 D	2.819.387.570,26 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	106.582,16 D	37.876,53	0,00	37.876,53 D	144.458,69 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	770.327.303,06 D	44.269.094,90	0,00	44.269.094,90 D	814.596.397,96 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	52.367.447,63 D	140.060,67	0,00	140.060,67 D	52.507.508,30 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	717.959.855,43 D	44.129.034,23	0,00	44.129.034,23 D	762.088.889,66 D
3.02.99.15	SUPERÁVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	889.446.169,41 D	54.938.306,81	0,00	54.938.306,81 D	944.384.476,22 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	24.783.082,76 D	3.064.281,55	0,00	3.064.281,55 D	27.847.364,31 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	864.663.086,65 D	51.874.025,26	0,00	51.874.025,26 D	916.537.111,91 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	69.603.375,38 D	4.035.886,57	0,00	4.035.886,57 D	73.639.261,95 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	123.175,58 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	136.141,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.542.965,58 D	2.667.062,20	0,00	2.667.062,20 D	12.210.027,78 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	244.784.538,94 D	34.715.219,70	2.905.102,31	31.810.117,39 D	276.594.656,33 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	4.107.788,12 D	2.551,51	0,00	2.551,51 D	4.110.339,63 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	848.416,51 D	0,00	0,00	0,00	848.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.212.200,92 D	293.543,02	0,00	293.543,02 D	1.505.743,94 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	33.864.285,08 D	160.474,66	9.023,79	151.450,87 D	34.015.735,95 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	204.751.848,31 D	34.258.650,51	2.896.078,52	31.362.571,99 D	236.114.420,30 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	591.347.234,55 D	106.019.804,23	0,00	106.019.804,23 D	697.367.038,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	549.162.693,50 D	98.676.915,77	0,00	98.676.915,77 D	647.839.609,27 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	42.184.541,05 D	7.342.888,46	0,00	7.342.888,46 D	49.527.429,51 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	0,00	0,00	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.824,25 D	0,00	0,00	0,00	1.824,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	282.333,58 D	8.848,05	0,00	8.848,05 D	291.181,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	422.854.114,84 D	363.032.501,32	324.765.086,78	38.267.414,54 D	461.121.529,38 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	422.854.114,84 D	363.032.501,32	324.765.086,78	38.267.414,54 D	461.121.529,38 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	422.597.856,27 D	363.001.993,04	324.765.086,78	38.236.906,26 D	460.834.762,53 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	256.258,57 D	30.508,28	0,00	30.508,28 D	286.766,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.031.704,04 D	7.504.112,11	3.654.214,89	3.849.897,22 D	38.881.601,26 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.241,62 C	10.933,44	10.933,44	0,00	10.241,62 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	10.241,62 C	10.933,44	10.933,44	0,00	10.241,62 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.041.945,66 D	7.493.178,67	3.643.281,45	3.849.897,22 D	38.891.842,88 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	35.041.945,66 D	7.493.178,67	3.643.281,45	3.849.897,22 D	38.891.842,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.762.859.583,47 C	0,00	5.193.919.113,64	5.193.919.113,64 C	26.956.778.697,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.762.859.583,47 C	0,00	5.193.919.113,64	5.193.919.113,64 C	26.956.778.697,11 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	21.762.859.583,47 C	0,00	5.193.919.113,64	5.193.919.113,64 C	26.956.778.697,11 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.073.935.614,24 D	7.699.764,02	507.259.809,23	499.560.045,21 C	2.574.375.569,03 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.073.935.614,24 D	7.699.764,02	507.259.809,23	499.560.045,21 C	2.574.375.569,03 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.073.935.614,24 D	7.699.764,02	507.259.809,23	499.560.045,21 C	2.574.375.569,03 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.322.054.336,05 D	0,00	416.754.323,40	416.754.323,40 C	2.905.300.012,65 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	248.118.721,81 C	7.699.764,02	90.505.485,83	82.805.721,81 C	330.924.443,62 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	87.767,26 D	0,00	0,00	0,00	87.767,26 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	87.767,26 D	0,00	0,00	0,00	87.767,26 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	87.767,26 D	0,00	0,00	0,00	87.767,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	87.767,26 D	0,00	0,00	0,00	87.767,26 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.250.983.563,46 D	4.229.092.563,90	0,00	4.229.092.563,90 D	9.480.076.127,36 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.250.983.563,46 D	4.229.092.563,90	0,00	4.229.092.563,90 D	9.480.076.127,36 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.817.678.738,01	11.817.678.738,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.009.382.771,42 C	7.107.178,31	10.890.643.760,33	10.883.536.582,02 C	94.892.919.353,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.794.308,54 C	0,00	0,00	0,00	191.794.308,54 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	90.311.476,13 C	0,00	0,00	0,00	90.311.476,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	88.765.083,93 C	0,00	0,00	0,00	88.765.083,93 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	478.703,03 C	0,00	0,00	0,00	478.703,03 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.067.689,17 C	0,00	0,00	0,00	1.067.689,17 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.482.832,41 C	0,00	0,00	0,00	101.482.832,41 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	874.795.049,75 C	0,00	189.272.295,58	189.272.295,58 C	1.064.067.345,33 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	874.795.049,75 C	0,00	189.272.295,58	189.272.295,58 C	1.064.067.345,33 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	854.214.695,11 C	0,00	188.055.268,10	188.055.268,10 C	1.042.269.963,21 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	336.311.554,21 C	0,00	188.055.268,10	188.055.268,10 C	524.366.822,31 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	346.459.185,66 C	0,00	0,00	0,00	346.459.185,66 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.792.939,69 C	0,00	0,00	0,00	55.792.939,69 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	96.431.846,76 C	0,00	0,00	0,00	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	20.580.354,64 C	0,00	1.217.027,48	1.217.027,48 C	21.797.382,12 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.953.126,95 C	0,00	1.217.027,48	1.217.027,48 C	13.170.154,43 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.627.227,69 C	0,00	0,00	0,00	8.627.227,69 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	62.762.002.758,14 C	0,00	8.623.024.642,91	8.623.024.642,91 C	71.385.027.401,05 C
5.01.03.01	AÇÕES	55.577.351.814,71 C	0,00	7.946.370.990,61	7.946.370.990,61 C	63.523.722.805,32 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	53.616.644.677,56 C	0,00	7.946.370.990,61	7.946.370.990,61 C	61.563.015.668,17 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.593.226,06 C	0,00	0,00	0,00	120.593.226,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.785.436.202,17 C	0,00	0,00	0,00	1.785.436.202,17 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.277.557,23 C	0,00	0,00	0,00	17.277.557,23 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	332.886.250,71 C	0,00	27.904.299,50	27.904.299,50 C	360.790.550,21 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	323.676.640,50 C	0,00	27.904.299,50	27.904.299,50 C	351.580.940,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.209.610,21 C	0,00	0,00	0,00	9.209.610,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.456.975,35 C	0,00	482.796,30	482.796,30 C	36.939.771,65 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.145.415,57 C	0,00	482.796,30	482.796,30 C	1.628.211,87 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.809.715.466,87 C	0,00	648.266.556,50	648.266.556,50 C	7.457.982.023,37 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	6.809.715.466,87 C	0,00	648.266.556,50	648.266.556,50 C	7.457.982.023,37 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.644.494.302,55 C	0,00	648.266.556,50	648.266.556,50 C	7.292.760.859,05 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.933.027.244,63 C	0,00	1.749.911.782,08	1.749.911.782,08 C	18.682.939.026,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.576.779.586,95 C	0,00	1.588.137.576,26	1.588.137.576,26 C	17.164.917.163,21 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.314.705.013,80 C	0,00	0,00	0,00	6.314.705.013,80 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.314.705.013,72 C	0,00	0,00	0,00	6.314.705.013,72 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,00	0,00	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,00	0,00	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.508.452.107,30 C	0,00	1.588.137.576,22	1.588.137.576,22 C	7.096.589.683,52 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.492.000,71 C	0,00	701.472,64	701.472,64 C	15.193.473,35 C
5.01.04.03.98	OUTROS	14.492.000,71 C	0,00	701.472,64	701.472,64 C	15.193.473,35 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.492.000,71 C	0,00	701.472,64	701.472,64 C	15.193.473,35 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	220.703.195,50 C	0,00	242.600,83	242.600,83 C	220.945.796,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	348.079,45 C	0,00	0,00	0,00	348.079,45 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	348.079,45 C	0,00	0,00	0,00	348.079,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	220.355.116,05 C	0,00	242.600,83	242.600,83 C	220.597.716,88 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	217.170.074,17 C	0,00	242.600,83	242.600,83 C	217.412.675,00 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.185.041,88 C	0,00	0,00	0,00	3.185.041,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.834,78 C	0,00	0,00	0,00	97.834,78 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	43.118,85 C	0,00	0,00	0,00	43.118,85 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	237.699.938,77 C	0,00	16.539.318,13	16.539.318,13 C	254.239.256,90 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	224.585.657,46 C	0,00	16.539.318,13	16.539.318,13 C	241.124.975,59 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.114.281,31 C	0,00	0,00	0,00	13.114.281,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	883.254.687,92 C	0,00	144.290.814,22	144.290.814,22 C	1.027.545.502,14 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	883.254.687,92 C	0,00	144.290.814,22	144.290.814,22 C	1.027.545.502,14 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	883.254.687,92 C	0,00	144.290.814,22	144.290.814,22 C	1.027.545.502,14 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	541.772.952,55 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	541.772.952,55 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	341.481.735,37 C	0,00	144.290.814,22	144.290.814,22 C	485.772.549,59 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.512.108.809,48 C	0,00	133.277.118,83	133.277.118,83 C	1.645.385.928,31 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.512.108.809,48 C	0,00	133.277.118,83	133.277.118,83 C	1.645.385.928,31 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	948.108.023,50 C	0,00	66.146.660,11	66.146.660,11 C	1.014.254.683,61 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	948.108.023,50 C	0,00	66.146.660,11	66.146.660,11 C	1.014.254.683,61 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	564.000.785,98 C	0,00	67.130.458,72	67.130.458,72 C	631.131.244,70 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	564.000.785,98 C	0,00	67.130.458,72	67.130.458,72 C	631.131.244,70 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	826.435.721,76 C	4.922.076,58	123.511.721,83	118.589.645,25 C	945.025.367,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	800.868.821,29 C	4.922.076,58	79.296.976,65	74.374.900,07 C	875.243.721,36 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.151.414,82 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.490.949,17 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.055.809,15 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.395.343,50 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	105.516.482,11 C	2.878,10	11.967.974,76	11.965.096,66 C	117.481.578,77 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	104.777.827,56 C	0,00	11.967.974,76	11.967.974,76 C	116.745.802,32 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	496.263,42 C	0,00	0,00	0,00	496.263,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	11.017,70 C	2.878,10	0,00	2.878,10 D	8.139,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	340.633.340,74 C	181.378,96	27.659.191,53	27.477.812,57 C	368.111.153,31 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	229.143.986,72 C	98.800,45	27.161.179,88	27.062.379,43 C	256.206.366,15 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	101.851.818,37 C	0,00	0,00	0,00	101.851.818,37 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.405.807,28 C	0,00	147.559,27	147.559,27 C	2.553.366,55 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.063.655,86 C	78.683,64	194.225,98	115.542,34 C	1.179.198,20 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.347.673,35 C	0,00	87.782,18	87.782,18 C	1.435.455,53 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.026.800,01 C	3.894,87	68.444,22	64.549,35 C	2.091.349,36 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	351.567.583,62 C	4.737.819,52	39.330.276,01	34.592.456,49 C	386.160.040,11 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	351.567.583,62 C	4.737.819,52	39.330.276,01	34.592.456,49 C	386.160.040,11 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	304.196.043,05 C	4.737.819,52	39.330.276,01	34.592.456,49 C	338.788.499,54 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	47.033.574,02 C	0,00	0,00	0,00	47.033.574,02 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	337.966,55 C	0,00	0,00	0,00	337.966,55 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	44.214.745,18	44.214.745,18 C	69.781.645,65 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.214.745,18	44.214.745,18 C	44.214.745,18 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661.230.082,93 C	2.185.101,73	70.342.865,98	68.157.764,25 C	729.387.847,18 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	587.001.526,21 C	24.046,61	34.880.010,29	34.855.963,68 C	621.857.489,89 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	459.817.286,27 C	21.243,11	23.996.937,94	23.975.694,83 C	483.792.981,10 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	28.853.684,62 C	0,00	0,00	0,00	28.853.684,62 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	83.023.012,47 C	2.803,50	9.350.346,68	9.347.543,18 C	92.370.555,65 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.463,20 C	0,00	469,48	469,48 C	8.932,68 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.322.535,49 C	0,00	1.272.853,71	1.272.853,71 C	7.595.389,20 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	75.520,58 C	0,00	7.796,34	7.796,34 C	83.316,92 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	190.399,81 C	0,00	251.606,14	251.606,14 C	442.005,95 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.710.623,77 C	0,00	0,00	0,00	8.710.623,77 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	74.228.556,72 C	2.161.055,12	35.462.855,69	33.301.800,57 C	107.530.357,29 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	29.914.736,70 C	947.850,52	1.809.981,18	862.130,66 C	30.776.867,36 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.007.190,51 C	66,04	288.024,70	287.958,66 C	2.295.149,17 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	833.566,94 C	18,44	92.114,58	92.096,14 C	925.663,08 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	1.181.264,57	1.181.264,57	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.047.105,29 C	15.935,88	483.363,50	467.427,62 C	3.514.532,91 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	107.796,25 C	0,00	119,27	119,27 C	107.915,52 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	718.553,75 C	0,00	77.550,63	77.550,63 C	796.104,38 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCIAMENTO	34.467.589,26 C	0,00	30.536.047,67	30.536.047,67 C	65.003.636,93 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.132.018,02 C	15.919,67	994.389,59	978.469,92 C	4.110.487,94 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ FISCAL	23.804.888,46 C	0,00	1.303.333,12	1.303.333,12 C	25.108.221,58 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JUROS	23.804.888,46 C	0,00	1.303.333,12	1.303.333,12 C	25.108.221,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.017.546.413,05 D	6.577.813.916,06	905.399.778,70	5.672.414.137,36 D	67.689.960.550,41 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	324.920.745,50 D	0,00	0,00	0,00	324.920.745,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	225.092.713,93 D	0,00	0,00	0,00	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.580.323,13 D	0,00	0,00	0,00	30.580.323,13 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	531.409,27 D	0,00	0,00	0,00	531.409,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	193.980.981,53 D	0,00	0,00	0,00	193.980.981,53 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.812.123,99 D	0,00	0,00	0,00	99.812.123,99 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.907,58 D	0,00	0,00	0,00	15.907,58 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.907,58 D	0,00	0,00	0,00	15.907,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	861.812.648,47 D	21.909.953,16	0,00	21.909.953,16 D	883.722.601,63 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	861.472.702,42 D	21.909.376,39	0,00	21.909.376,39 D	883.382.078,81 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	847.897.971,74 D	20.954.617,85	0,00	20.954.617,85 D	868.852.589,59 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	773.350.524,92 D	20.954.617,85	0,00	20.954.617,85 D	794.305.142,77 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 11.024/2002	13.574.730,68 D	954.758,54	0,00	954.758,54 D	14.529.489,22 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.637.701,71 D	954.758,50	0,00	954.758,50 D	6.592.460,21 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.937.028,97 D	0,00	0,00	0,00	7.937.028,97 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	339.946,05 D	576,77	0,00	576,77 D	340.522,82 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIRAS	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 18 de 25

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:10:47

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.884,17 D	576,77	0,00	576,77 D	5.460,94 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	53.594.052.047,93 D	4.654.102.968,90	0,00	4.654.102.968,90 D	58.248.155.016,83 D
5.02.03.01	AÇÕES	46.284.020.342,59 D	3.931.423.408,40	0,00	3.931.423.408,40 D	50.215.443.750,99 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.277.352.447,70 D	3.931.423.408,36	0,00	3.931.423.408,36 D	50.208.775.856,06 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,09 D	0,04	0,00	0,04 D	0,13 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.667.894,80 D	0,00	0,00	0,00	6.667.894,80 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.738.173,00 D	24.704.717,00	0,00	24.704.717,00 D	266.442.890,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	241.738.173,00 D	24.704.717,00	0,00	24.704.717,00 D	266.442.890,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,59 D	0,02	0,00	0,02 D	33.547.993,61 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,59 D	0,02	0,00	0,02 D	33.547.993,61 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.030.648.743,10 D	697.864.293,60	0,00	697.864.293,60 D	7.728.513.036,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	7.030.648.743,10 D	697.864.293,60	0,00	697.864.293,60 D	7.728.513.036,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.030.648.743,10 D	697.864.293,60	0,00	697.864.293,60 D	7.728.513.036,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.586.569,21 D	110.549,88	0,00	110.549,88 D	3.697.119,09 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.378.051,91 D	53.549,88	0,00	53.549,88 D	2.431.601,79 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	55.689,39 D	0,00	0,00	0,00	55.689,39 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	180.600,00 D	0,00	0,00	0,00	180.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	972.227,91 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	1.029.227,91 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	437.498,61 D	0,00	0,00	0,00	437.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	534.729,30 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	591.729,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.400.708.527,28 D	448.958.112,81	0,00	448.958.112,81 D	5.849.666.640,09 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.013.330.040,58 D	320.608.988,65	0,00	320.608.988,65 D	4.333.939.029,23 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.658.286.442,81 D	320.608.988,65	0,00	320.608.988,65 D	1.978.895.431,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.211.459,73 D	333.084,54	0,00	333.084,54 D	10.544.544,27 D
5.02.04.03.98	OUTROS	10.211.459,73 D	333.084,54	0,00	333.084,54 D	10.544.544,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.211.459,73 D	333.084,54	0,00	333.084,54 D	10.544.544,27 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	248.688.907,33 D	16.334.534,63	0,00	16.334.534,63 D	265.023.441,96 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	39.995,86 D	0,00	0,00	0,00	39.995,86 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.039,58 D	0,00	0,00	0,00	10.039,58 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	248.648.911,47 D	16.334.534,63	0,00	16.334.534,63 D	264.983.446,10 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	248.648.911,47 D	16.334.534,63	0,00	16.334.534,63 D	264.983.446,10 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	180.699.224,34 D	16.790.860,89	0,00	16.790.860,89 D	197.490.085,23 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180.274.636,46 D	16.790.860,89	0,00	16.790.860,89 D	197.065.497,35 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	947.214.442,24 D	94.822.895,28	0,00	94.822.895,28 D	1.042.037.337,52 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	947.214.442,24 D	94.822.895,28	0,00	94.822.895,28 D	1.042.037.337,52 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	947.214.442,24 D	94.822.895,28	0,00	94.822.895,28 D	1.042.037.337,52 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	612.940.526,22 D	0,00	0,00	0,00	612.940.526,22 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	612.940.526,22 D	0,00	0,00	0,00	612.940.526,22 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	334.273.916,01 D	94.822.895,28	0,00	94.822.895,28 D	429.096.811,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	533.498,24 D	67.748,82	0,00	67.748,82 D	601.247,06 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	529.559,84 D	67.748,82	0,00	67.748,82 D	597.308,66 D
5.02.05	DERIVATIVOS	1.412.752.444,00 D	468.156.052,58	0,00	468.156.052,58 D	1.880.908.496,58 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.411.828.686,56 D	467.782.816,17	0,00	467.782.816,17 D	1.879.611.502,73 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	477.602.886,42 D	333.788.595,71	0,00	333.788.595,71 D	811.391.482,13 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	411.000.395,01 D	333.788.595,71	0,00	333.788.595,71 D	744.788.990,72 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	934.225.800,14 D	133.994.220,46	0,00	133.994.220,46 D	1.068.220.020,60 D
5.02.05.04.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 20 de 25

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:10:47

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	934.225.800,13 D	133.994.220,46	0,00	133.994.220,46 D	1.068.220.020,59 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	923.757,44 D	373.236,41	0,00	373.236,41 D	1.296.993,85 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	476.506,62 D	272.927,94	0,00	272.927,94 D	749.434,56 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	447.250,82 D	100.308,47	0,00	100.308,47 D	547.559,29 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	231.542.017,00 D	932.321.876,63	871.249.034,06	61.072.842,57 D	292.614.859,57 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	203.275.712,30 D	53.024.755,10	42.396,90	52.982.358,20 D	256.258.070,50 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	605.306,28 D	0,00	0,00	0,00	605.306,28 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	34.041,18 D	0,00	0,00	0,00	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.792.070,40 D	324.789,75	0,00	324.789,75 D	46.116.860,15 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	10.265.612,22 D	0,00	0,00	0,00	10.265.612,22 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.640.099,87 D	324.789,75	0,00	324.789,75 D	26.964.889,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	94.675.610,03 D	5.186.994,52	42.396,90	5.144.597,62 D	99.820.207,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	31.680.342,34 D	0,00	0,00	0,00	31.680.342,34 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	30.227.574,85 D	0,00	0,00	0,00	30.227.574,85 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	2.024.722,09 D	461.581,21	0,00	461.581,21 D	2.486.303,30 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	30.742.970,75 D	4.725.413,31	42.396,90	4.683.016,41 D	35.425.987,16 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	62.202.725,59 D	47.512.970,83	0,00	47.512.970,83 D	109.715.696,42 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	62.202.725,59 D	47.512.970,83	0,00	47.512.970,83 D	109.715.696,42 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	51.160.307,06 D	0,00	0,00	0,00	51.160.307,06 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	6.123.533,33 D	46.988.393,34	0,00	46.988.393,34 D	53.111.926,67 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.918.885,20 D	524.577,49	0,00	524.577,49 D	5.443.462,69 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	23.183.429,25 D	873.487.744,46	871.206.637,16	2.281.107,30 D	25.464.536,55 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	23.183.429,25 D	2.281.107,30	0,00	2.281.107,30 D	25.464.536,55 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.183.429,25 D	2.281.107,30	0,00	2.281.107,30 D	25.464.536,55 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.079.048,55 D	37.832,40	0,00	37.832,40 D	2.116.880,95 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.104.380,70 D	2.243.274,90	0,00	2.243.274,90 D	23.347.655,60 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	21.104.380,70 D	2.243.274,90	0,00	2.243.274,90 D	23.347.655,60 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	871.206.637,16	871.206.637,16	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.181.183,89 D	5.809.377,07	0,00	5.809.377,07 D	6.990.560,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.137.152,82 D	5.803.904,32	0,00	5.803.904,32 D	6.941.057,14 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	383.044,62 D	5.803.904,32	0,00	5.803.904,32 D	6.186.948,94 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	35.800,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	39.800,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	347.244,62 D	5.799.904,32	0,00	5.799.904,32 D	6.147.148,94 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	151.386,42 D	41.212,35	0,00	41.212,35 D	192.598,77 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	194.961,19 D	5.743.259,26	0,00	5.743.259,26 D	5.938.220,45 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	897,01 D	15.432,71	0,00	15.432,71 D	16.329,72 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	754.108,20 D	0,00	0,00	0,00	754.108,20 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	754.108,20 D	0,00	0,00	0,00	754.108,20 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	752.107,21 D	0,00	0,00	0,00	752.107,21 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	44.031,07 D	5.472,75	0,00	5.472,75 D	49.503,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	191.757.967,60 D	52.364.951,98	34.150.744,64	18.214.207,34 D	209.972.174,94 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	109.112.723,96 D	42.809.128,57	33.655.646,46	9.153.482,11 D	118.266.206,07 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.122.668,52 D	239.447,74	847,48	238.600,26 D	2.361.268,78 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	128,88 D	1,85	0,00	1,85 D	130,73 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	33.642.238,82 D	33.955.344,51	33.654.798,98	300.545,53 D	33.942.784,35 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	73.071.974,52 D	8.573.756,49	0,00	8.573.756,49 D	81.645.731,01 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	177.533,64 D	27.592,06	0,00	27.592,06 D	205.125,70 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	98.179,58 D	12.985,92	0,00	12.985,92 D	111.165,50 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	72.320.991,19 D	8.372.133,28	493.949,85	7.878.183,43 D	80.199.174,62 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.407.314,87 D	125.997,90	0,00	125.997,90 D	5.533.312,77 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.283.647,97 D	0,00	0,00	0,00	4.283.647,97 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	226.858,46 D	8.209,27	0,00	8.209,27 D	235.067,73 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	295.367,61 D	0,00	0,00	0,00	295.367,61 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	8.231.836,71 D	1.396.257,77	0,00	1.396.257,77 D	9.628.094,48 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.002.537,99 D	2.967.968,38	0,00	2.967.968,38 D	5.970.506,37 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	3.476.661,85 D	17.575,44	478.877,66	461.302,22 C	3.015.359,63 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	36.903.822,30 D	3.856.124,52	15.072,19	3.841.052,33 D	40.744.874,63 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	10.324.252,45 D	1.183.690,13	1.148,33	1.182.541,80 D	11.506.794,25 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	925.332,86 D	10.431,03	0,00	10.431,03 D	935.763,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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	925.332,86 D	10.431,03	0,00	10.431,03 D	935.763,89 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	28.403,17 D	0,00	0,00	0,00	28.403,17 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	896.929,69 D	10.431,03	0,00	10.431,03 D	907.360,72 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.376.542,74 D	1.170.480,38	1.148,33	1.169.332,05 D	10.545.874,79 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.376.542,74 D	1.170.480,38	1.148,33	1.169.332,05 D	10.545.874,79 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	536.309,04 D	91.869,54	0,00	91.869,54 D	628.178,58 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	6.987.126,00 D	684.382,35	1.148,33	683.234,02 D	7.670.360,02 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.853.107,70 D	394.228,49	0,00	394.228,49 D	2.247.336,19 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	22.376,85 D	2.778,72	0,00	2.778,72 D	25.155,57 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.798.643,36 D	9.971.482,20	10.242.822,32	271.340,12 C	4.527.303,24 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.798.643,36 D	9.971.482,20	10.242.822,32	271.340,12 C	4.527.303,24 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.235.247,77 D	9.308.745,77	9.916.134,72	607.388,95 C	5.627.858,82 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.436.604,41 C	662.736,43	326.687,60	336.048,83 D	1.100.555,58 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.436.604,41 C	662.736,43	326.687,60	336.048,83 D	1.100.555,58 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	148.084.444,66 D	14.944.303,89	0,00	14.944.303,89 D	163.028.748,55 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	141.043.355,42 D	13.593.899,55	0,00	13.593.899,55 D	154.637.254,97 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	7.041.089,24 D	1.350.404,34	0,00	1.350.404,34 D	8.391.493,58 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.093.686,88 D	13.922.743,91	11.392.376,66	2.530.367,25 D	78.624.054,13 D
5.07.01	FUNDOS	76.093.686,88 D	13.922.743,91	11.392.376,66	2.530.367,25 D	78.624.054,13 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.085.880,76 D	11.773.925,69	8.604.839,88	3.169.085,81 D	71.254.966,57 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	29.301.178,01 D	1.645.383,50	27.592,06	1.617.791,44 D	30.918.969,45 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.784.702,75 D	10.128.542,19	8.577.247,82	1.551.294,37 D	40.335.997,12 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.007.806,12 D	2.148.818,22	2.787.536,78	638.718,56 C	7.369.087,56 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.413.453,29 D	387.605,36	5,81	387.599,55 D	6.801.052,84 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.837.007,25 D	602.062,10	126.250,02	475.812,08 D	7.312.819,33 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.631.404,27 C	1.155.850,76	1.473.416,38	317.565,62 C	1.948.969,89 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	3.611.250,15 C	3.300,00	1.187.864,57	1.184.564,57 C	4.795.814,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	21.762.859.583,47 D	5.193.919.113,64	0,00	5.193.919.113,64 D	26.956.778.697,11 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	21.762.859.583,47 D	5.193.919.113,64	0,00	5.193.919.113,64 D	26.956.778.697,11 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	249.212.794.345,70 D	66.180.211.604,62	62.053.381.663,50	4.126.829.941,12 D	253.339.624.286,82 D
TOTAL PASSIVO:	249.212.794.345,70 C	19.926.523.037,71	24.053.352.978,83	4.126.829.941,12 C	253.339.624.286,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.626.484.244,77	22.626.484.244,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	39.813.261.426,88 D	14.506.926.201,84	13.905.080.304,45	601.845.897,39 D	40.415.107.324,27 D
1.01	DISPONÍVEL	2.843.162,31 D	6.083.964.673,08	6.085.156.973,31	1.192.300,23 C	1.650.862,08 D
1.01.01	IMEDIATO	2.843.162,31 D	6.083.964.673,08	6.085.156.973,31	1.192.300,23 C	1.650.862,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.843.081,95 D	5.696.704.662,10	5.697.896.881,97	1.192.219,87 C	1.650.862,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.843.081,95 D	5.696.704.662,10	5.697.896.881,97	1.192.219,87 C	1.650.862,08 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.837.890,33 D	1.412.559.331,51	1.412.748.631,38	189.299,87 C	1.648.590,46 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.005.191,62 D	4.284.145.330,59	4.285.148.250,59	1.002.920,00 C	2.271,62 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	514.655.413,79	514.655.413,79	0,00	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	249.870.977,65	249.870.977,65	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	70,29 D	336.383.328,34	336.383.328,34	0,00	70,29 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,91 D	73.558.786,48	73.558.786,48	0,00	195,91 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	100,00 D	30.124.253,24	30.124.262,63	9,39 C	90,61 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	16.025.951,84	16.025.951,84	0,00	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,41 D	10.987.244,16	10.987.244,17	0,01 C	69,40 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,45 D	8.990.506,55	8.990.506,55	0,00	21,45 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	99,35 D	153.027.760,76	153.027.760,76	0,00	99,35 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	92.829.116,53	92.829.116,53	0,00	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	764.453.463,16	764.453.463,16	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-3	116,36 D	336.356.011,32	336.356.012,31	0,99 C	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C 456-1	749,35 D	12.453.508,59	12.453.508,59	0,00	749,35 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	1.003.006,53 D	31.020.995,29	32.023.904,91	1.002.909,62 C	96,91 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-2	56,25 D	113.743.807,17	113.743.807,16	0,01 D	56,26 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PERÍODOS	0,00	1.539.664.205,72	1.539.664.205,72	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	80,36 D	387.260.010,98	387.260.091,34	80,36 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	80,36 D	387.260.010,98	387.260.091,34	80,36 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	39.810.418.264,57 D	8.422.961.528,76	7.819.923.331,14	603.038.197,62 D	40.413.456.462,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.358.616,07 D	459.576.351,75	461.156.636,01	1.580.284,26 C	12.778.331,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	418.744.763,88	418.744.537,56	226,32 D	226,32 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	418.743.986,52	418.743.986,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	103.431.512,89	103.431.512,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	103.431.512,89	103.431.512,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	315.312.473,63	315.312.473,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	315.312.473,63	315.312.473,63	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,00	777,36	551,04	226,32 D	226,32 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	777,36	551,04	226,32 D	226,32 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	745,44	519,12	226,32 D	226,32 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.613.499,79 D	6.370.489,22	6.319.469,05	51.020,17 D	11.664.519,96 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.234.162,88 D	9.263,98	1.309,71	7.954,27 D	5.242.117,15 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.379.336,91 D	6.355.245,24	6.312.179,34	43.065,90 D	6.422.402,81 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.969.869,25 D	90.270,52	1.754.045,31	1.663.774,79 C	306.094,46 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.969.869,25 D	90.270,52	1.554.682,75	1.464.412,23 C	505.457,02 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	199.362,56	199.362,56 C	199.362,56 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	775.247,03 D	34.370.828,13	34.338.584,09	32.244,04 D	807.491,07 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.645.266,10 D	13.111.065,88	13.122.602,35	11.536,47 C	1.633.729,63 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	361,92 D	0,00	0,00	0,00	361,92 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	702.651,02 D	23.191,30	63.056,20	39.864,90 C	662.786,12 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	111.720,90 D	0,00	1.187,53	1.187,53 C	110.533,37 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	80.859,66	80.859,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	57.735,92 D	6.324.064,24	6.381.800,16	57.735,92 C	0,00
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.919,07 D	0,00	0,00	0,00	52.919,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.158,46	1.158,46	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 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
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	13.250,90 D	273.900,68	87.789,02	186.111,66 D	199.362,56 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	100.688,12 D	6.407.891,54	6.506.751,32	98.859,78 C	1.828,34 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	870.019,07 C	21.259.762,25	21.215.981,74	43.780,51 D	826.238,56 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	870.019,07 C	21.259.762,25	21.215.981,74	43.780,51 D	826.238,56 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	613.529.981,43 D	7.581.488,24	0,00	7.581.488,24 D	621.111.469,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	613.529.981,43 D	7.581.488,24	0,00	7.581.488,24 D	621.111.469,67 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	613.529.981,43 D	7.581.488,24	0,00	7.581.488,24 D	621.111.469,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	39.182.529.667,07 D	7.955.803.688,77	7.358.766.695,13	597.036.993,64 D	39.779.566.660,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.152.288.306,84 D	5.693.180.021,62	5.507.691.289,58	185.488.732,04 D	34.337.777.038,88 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.037.299.643,92 D	4.056.136.369,11	3.995.883.007,68	60.253.361,43 D	27.097.553.005,35 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	27.037.299.643,92 D	4.056.136.369,11	3.995.883.007,68	60.253.361,43 D	27.097.553.005,35 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	27.037.299.643,92 D	2.427.811.216,96	2.367.557.855,53	60.253.361,43 D	27.097.553.005,35 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.628.325.152,15	1.628.325.152,15	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.260.749.412,22 D	621.976.003,28	497.469.803,39	124.506.199,89 D	5.385.255.612,11 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.260.749.412,22 D	621.976.003,28	497.469.803,39	124.506.199,89 D	5.385.255.612,11 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	27.497.427,19 D	10.974.344,88	17.696.769,39	6.722.424,51 C	20.775.002,68 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	27.497.427,19 D	10.974.344,88	17.696.769,39	6.722.424,51 C	20.775.002,68 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.167.442,77 D	5.179,31	10.402.281,59	10.397.102,28 C	3.770.340,49 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	13.329.984,42 D	4.440.089,14	765.411,37	3.674.677,77 D	17.004.662,19 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	6.529.076,43	6.529.076,43	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.043.399.134,60 D	77.043.893,24	96.071.950,24	19.028.057,00 C	1.024.371.077,60 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.042.399.134,60 D	42.753.977,88	60.782.034,88	18.028.057,00 C	1.024.371.077,60 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	1.000.000,00 D	34.289.915,36	35.289.915,36	1.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.342.688,91 D	927.049.411,11	900.569.758,88	26.479.652,23 D	809.822.341,14 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	783.342.688,91 D	927.049.411,11	900.569.758,88	26.479.652,23 D	809.822.341,14 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	783.342.688,91 D	927.049.411,11	900.569.758,88	26.479.652,23 D	809.822.341,14 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	783.342.688,91 D	567.049.411,11	600.569.758,88	33.520.347,77 C	749.822.341,14 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	360.000.000,00	300.000.000,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	958.819.491,16 D	1.233.383.338,75	865.045.720,07	368.337.618,68 D	1.327.157.109,84 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	958.819.491,16 D	481.459.731,99	113.122.113,31	368.337.618,68 D	1.327.157.109,84 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.813.835,60 D	323.608,22	301.730,78	21.877,44 D	54.835.713,04 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.430.000,00 D	0,00	0,00	0,00	26.430.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.123.999,89 D	0,00	0,00	0,00	28.123.999,89 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	17.800,58	16.823,43	977,15 D	977,15 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	8.451,63 D	18.277,79	26.729,42	8.451,63 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	250.569,54 D	282.769,50	256.548,84	26.220,66 D	276.790,20 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	814,53 D	2.806,00	1.629,06	1.176,94 D	1.991,47 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	1.954,32	0,00	1.954,32 D	1.954,32 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	0,02	0,03	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	904.005.655,56 D	481.136.123,77	112.820.382,53	368.315.741,24 D	1.272.321.396,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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	SHOPPING CENTER	904.005.655,56 D	481.136.123,77	112.820.382,53	368.315.741,24 D	1.272.321.396,80 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	421.558.948,29 D	164.198.367,18	19.515.261,36	144.683.105,82 D	566.242.054,11 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	401.785.242,97 D	278.123.780,70	50.805.015,31	227.318.765,39 D	629.104.008,36 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.554.464,30 D	34.192.122,64	38.142.586,94	3.950.464,30 C	75.604.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	260.418,16	260.418,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	260.418,16	260.418,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.107.000,00 D	4.101.016,93	3.836.682,60	264.334,33 D	1.371.334,33 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	751.923.606,76	751.923.606,76	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	375.961.803,38	375.961.803,38	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	375.961.803,38	375.961.803,38	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.071.018.168,25 D	1.028.896.812,28	985.686.350,47	43.210.461,81 D	4.114.228.630,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.711.357.543,95 D	1.003.697.349,17	965.781.079,07	37.916.270,10 D	3.749.273.814,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.731.251.588,88 D	983.803.304,24	945.563.221,12	38.240.083,12 D	3.769.491.672,00 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.731.251.588,88 D	425.595.723,69	387.492.847,12	38.102.876,57 D	3.769.354.465,45 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	558.207.580,55	558.070.374,00	137.206,55 D	137.206,55 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.894.044,93 C	19.894.044,93	20.217.857,95	323.813,02 C	20.217.857,95 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.894.044,93 C	19.894.044,93	20.217.857,95	323.813,02 C	20.217.857,95 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.660.624,30 D	25.199.463,11	19.905.271,40	5.294.191,71 D	364.954.816,01 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	359.689.065,74 D	25.171.021,67	19.872.063,23	5.298.958,44 D	364.988.024,18 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	359.279.888,97 D	13.573.044,54	8.146.253,58	5.426.790,96 D	364.706.679,93 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	136.000,00 D	1.667.706,88	1.803.706,88	136.000,00 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	273.176,77 D	9.930.270,25	9.922.102,77	8.167,48 D	281.344,25 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	28.441,44 C	28.441,44	33.208,17	4.766,73 C	33.208,17 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.441,44 C	28.441,44	33.208,17	4.766,73 C	33.208,17 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	403.700,82 D	181,11	0,00	181,11 D	403.881,93 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.970,49 D	181,11	0,00	181,11 D	28.151,60 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	343.335,01	343.335,01	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	343.335,01	343.335,01	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	343.335,01	343.335,01	0,00	0,00
2	PASSIVO	39.813.261.426,88 C	2.657.148.619,40	3.258.994.516,79	601.845.897,39 C	40.415.107.324,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.107.241,52 C	2.645.950.556,45	2.647.230.725,83	1.280.169,38 C	45.387.410,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.887.639,81 C	123.205.509,19	122.307.232,22	898.276,97 D	24.989.362,84 C

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 3 de 19

Impresso por prv967 em 26/11/2025 17:02:07

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.588.234,52 C	108.119.867,95	105.760.484,56	2.359.383,39 D	16.228.851,13 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	18.359.388,42	18.359.388,42	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.921.909,38 C	35.048.745,99	33.729.045,53	1.319.700,46 D	6.602.208,92 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	191.814,86 C	5.518.437,55	5.698.603,20	180.165,65 C	371.980,51 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	55.419,01	55.419,01	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.480.239,11 C	1.480.624,21	644,18	1.479.980,03 D	259,08 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	8.173.790,25 C	0,00	974.146,92	974.146,92 C	9.147.937,17 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.029.578,65	2.029.578,65	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	2.210.392,03	2.210.392,03	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	945.762,75	945.762,75	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	820.480,92 C	42.471.519,34	41.757.503,87	714.015,47 D	106.465,45 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.547.530,61 C	5.551.793,60	6.331.406,57	779.612,97 C	6.327.143,58 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.901.650,57 C	1.901.650,56	2.277.930,26	376.279,70 C	2.277.930,27 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	434.200,46 C	434.200,46	426.249,36	7.951,10 D	426.249,36 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	268.515,15 C	268.515,15	241.393,75	27.121,40 D	241.393,75 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	429.222,97 C	429.222,97	446.843,91	17.620,94 C	446.843,91 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.513.941,46 C	2.516.641,68	2.937.426,51	420.784,83 C	2.934.726,29 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	117,07	117,07	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.271,98 C	7.314.004,19	7.312.732,21	1.271,98 D	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.271,98 C	7.314.004,19	7.312.732,21	1.271,98 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.750.602,70 C	2.219.843,45	2.902.608,88	682.765,43 C	2.433.368,13 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	46.825,75 C	9.177,38	36.302,47	27.125,09 C	73.950,84 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.703.502,91 C	2.210.392,03	2.866.032,37	655.640,34 C	2.359.143,25 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	274,04 C	274,04	274,04	0,00	274,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.219.601,71 C	2.522.745.047,26	2.524.923.493,61	2.178.446,35 C	20.398.048,06 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.640.136.296,35	1.640.136.296,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.640.136.296,35	1.640.136.296,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.312.609.612,69	1.312.609.612,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.312.609.612,69	1.312.609.612,69	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	23.399.151,95	23.399.151,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	3.902.877,63	3.902.877,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	3.902.877,63	3.902.877,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.99	IOF SOBRE INVESTIMENTOS A PAGAR - FL	0,00	224.654,08	224.654,08	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.823,63 C	376.227.158,38	376.227.158,38	0,00	21.823,63 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.823,63 C	265.355,00	265.355,00	0,00	21.823,63 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	21.823,63 C	5.414,05	5.414,05	0,00	21.823,63 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	21.823,63 C	5.414,05	5.414,05	0,00	21.823,63 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	259.940,95	259.940,95	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	259.940,95	259.940,95	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	259.940,95	259.940,95	0,00	0,00
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	375.961.803,38	375.961.803,38	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	375.961.803,38	375.961.803,38	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.099.487,44 C	117.372.520,18	119.000.071,15	1.627.550,97 C	15.727.038,41 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	113.026,05 C	98.489.387,18	98.385.037,93	104.349,25 D	8.676,80 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	113.026,05 C	98.489.387,18	98.385.037,93	104.349,25 D	8.676,80 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.986.461,39 C	18.883.133,00	20.615.033,22	1.731.900,22 C	15.718.361,61 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	20.662,72 C	28.272,17	35.445,31	7.173,14 C	27.835,86 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	107.036,90	107.036,90	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	13.965.798,67 C	18.741.753,49	20.466.480,57	1.724.727,08 C	15.690.525,75 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	6.070,44	6.070,44	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.881,45 C	381.831.564,94	383.291.279,87	1.459.714,93 C	1.483.596,38 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	23.881,45 C	381.831.564,94	383.291.279,87	1.459.714,93 C	1.483.596,38 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	17.800,58 C	41.075,89	41.553,10	477,21 C	18.277,79 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.080,87 C	381.790.489,05	383.249.726,77	1.459.237,72 C	1.465.318,59 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.177.947,86 C	4.031.074,57	2.560.859,53	1.470.215,04 D	1.707.732,82 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	3.142.821,10 C	3.142.821,10	1.672.118,30	1.470.702,80 D	1.672.118,30 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	3.142.821,10 C	3.142.821,10	1.672.118,30	1.470.702,80 D	1.672.118,30 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	35.126,76 C	888.253,47	888.741,23	487,76 C	35.614,52 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	817.512,19	817.512,19	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	35.126,76 C	70.741,28	71.229,04	487,76 C	35.614,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	896.068,42 C	2.798.337,48	3.357.650,89	559.313,41 C	1.455.381,83 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.646,91 C	6.646,91	7.067,77	420,86 C	7.067,77 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	20.605,44 C	20.605,45	21.910,06	1.304,61 C	21.910,05 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	867.269,94 C	2.769.538,99	3.327.576,34	558.037,35 C	1.425.307,29 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.546,13 C	1.546,13	1.096,72	449,41 D	1.096,72 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	392,91 C	345.095,36	347.177,44	2.082,08 C	2.474,99 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	392,91 C	1.760,35	3.842,43	2.082,08 C	2.474,99 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	343.335,01	343.335,01	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	936.422,69 C	704.766,79	198.685,51	506.081,28 D	430.341,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	419.678,28 C	65.718,02	67.726,64	2.008,62 C	421.686,90 C
2.02.01.01	PROVISÃO	419.678,28 C	65.718,02	67.726,64	2.008,62 C	421.686,90 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	341.812,10 C	65.718,02	67.206,50	1.488,48 C	343.300,58 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	77.866,18 C	0,00	520,14	520,14 C	78.386,32 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	516.744,41 C	639.048,77	130.958,87	508.089,90 D	8.654,51 C
2.02.03.01	PROVISÃO	516.744,41 C	639.048,77	130.958,87	508.089,90 D	8.654,51 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	516.744,41 C	639.048,77	130.958,87	508.089,90 D	8.654,51 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.768.217.762,67 C	10.493.296,16	611.565.105,45	601.071.809,29 C	40.369.289.571,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.423.021.830,47 C	9.943.493,83	592.281.379,71	582.337.885,88 C	39.005.359.716,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.294.485.959,69 C	0,00	584.393.980,87	584.393.980,87 C	38.878.879.940,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.291.281.200,58 C	0,00	37.738.271,57	37.738.271,57 C	2.329.019.472,15 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.291.281.200,58 C	0,00	37.738.271,57	37.738.271,57 C	2.329.019.472,15 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.370.790.016,32 C	0,00	19.694.699,29	19.694.699,29 C	1.390.484.715,61 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.370.790.016,32 C	0,00	19.694.699,29	19.694.699,29 C	1.390.484.715,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	920.491.184,26 C	0,00	18.043.572,28	18.043.572,28 C	938.534.756,54 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	920.491.184,26 C	0,00	18.043.572,28	18.043.572,28 C	938.534.756,54 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.003.204.759,11 C	0,00	546.655.709,30	546.655.709,30 C	36.549.860.468,41 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.450.201.812,28 C	0,00	538.796.321,59	538.796.321,59 C	34.988.998.133,87 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	16.974.759.123,98 C	0,00	266.391.826,79	266.391.826,79 C	17.241.150.950,77 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	16.974.759.123,98 C	0,00	266.391.826,79	266.391.826,79 C	17.241.150.950,77 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	17.463.911.021,11 C	0,00	272.178.926,88	272.178.926,88 C	17.736.089.947,99 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	17.463.911.021,11 C	0,00	272.178.926,88	272.178.926,88 C	17.736.089.947,99 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.543.897,90 C	0,00	211.632,91	211.632,91 C	7.755.530,81 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.543.897,90 C	0,00	211.632,91	211.632,91 C	7.755.530,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.987.769,29 C	0,00	13.935,01	13.935,01 C	4.001.704,30 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.987.769,29 C	0,00	13.935,01	13.935,01 C	4.001.704,30 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.553.002.946,83 C	0,00	7.859.387,71	7.859.387,71 C	1.560.862.334,54 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.743.602.551,61 C	0,00	4.766.840,75	4.766.840,75 C	2.748.369.392,36 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.743.602.551,61 C	0,00	4.766.840,75	4.766.840,75 C	2.748.369.392,36 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	595.299.802,39 D	0,00	1.546.273,48	1.546.273,48 C	593.753.528,91 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	595.299.802,39 D	0,00	1.546.273,48	1.546.273,48 C	593.753.528,91 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	595.299.802,39 D	0,00	1.546.273,48	1.546.273,48 C	593.753.528,91 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	595.299.802,39 D	0,00	1.546.273,48	1.546.273,48 C	593.753.528,91 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.535.870,78 C	9.943.493,83	7.887.398,84	2.056.094,99 D	126.479.775,79 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	128.535.870,78 C	9.943.493,83	7.887.398,84	2.056.094,99 D	126.479.775,79 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	128.535.870,78 C	3.999.862,94	1.943.767,95	2.056.094,99 D	126.479.775,79 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.535.870,78 C	3.999.862,94	1.943.767,95	2.056.094,99 D	126.479.775,79 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.535.870,78 C	3.999.862,94	1.943.767,95	2.056.094,99 D	126.479.775,79 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.943.630,89	5.943.630,89	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	5.943.630,89	5.943.630,89	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.345.195.932,20 C	549.802,33	19.283.725,74	18.733.923,41 C	1.363.929.855,61 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	655.180.042,17 C	0,00	10.491.356,91	10.491.356,91 C	665.671.399,08 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	655.180.042,17 C	0,00	10.491.356,91	10.491.356,91 C	665.671.399,08 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	187.820.866,33 C	0,00	2.514.717,55	2.514.717,55 C	190.335.583,88 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	68.616.587,42 C	0,00	4.435.556,99	4.435.556,99 C	73.052.144,41 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	398.742.588,42 C	0,00	3.541.082,37	3.541.082,37 C	402.283.670,79 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	613.529.981,43 C	0,00	7.581.488,24	7.581.488,24 C	621.111.469,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	613.529.981,43 C	0,00	7.581.488,24	7.581.488,24 C	621.111.469,67 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	613.529.981,43 C	0,00	7.581.488,24	7.581.488,24 C	621.111.469,67 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	76.485.908,60 C	549.802,33	1.210.880,59	661.078,26 C	77.146.986,86 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	70.557.997,53 C	548.981,79	1.122.449,73	573.467,94 C	71.131.465,47 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	48.174.852,90 C	0,32	468.998,99	468.998,67 C	48.643.851,57 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.383.144,63 C	548.981,47	653.450,74	104.469,27 C	22.487.613,90 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.927.911,07 C	820,54	88.430,86	87.610,32 C	6.015.521,39 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.217.980,74 C	399,60	54.641,59	54.241,99 C	4.272.222,73 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.709.930,33 C	420,94	33.789,27	33.368,33 C	1.743.298,66 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.117.020.788,51	1.117.020.788,51	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	1.714.416.366,90 C	57.209,47	210.946.495,27	210.889.285,80 C	1.925.305.652,70 C
3.01.01	CORRENTES	1.713.681.553,60 C	27.681,62	210.669.224,00	210.641.542,38 C	1.924.323.095,98 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	840.403.109,37 C	1.058,78	103.458.772,62	103.457.713,84 C	943.860.823,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	840.403.109,37 C	1.058,78	103.458.772,62	103.457.713,84 C	943.860.823,21 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	840.178.307,31 C	1.058,78	103.430.933,66	103.429.874,88 C	943.608.182,19 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	224.802,06 C	0,00	27.838,96	27.838,96 C	252.641,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	864.099.050,16 C	23.183,09	106.209.353,37	106.186.170,28 C	970.285.220,44 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	864.099.050,16 C	23.183,09	106.209.353,37	106.186.170,28 C	970.285.220,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	864.099.050,16 C	23.183,09	106.209.353,37	106.186.170,28 C	970.285.220,44 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	860.196.198,02 C	22.533,09	105.857.666,18	105.835.133,09 C	966.031.331,11 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	859.946.372,80 C	22.533,09	105.826.560,29	105.804.027,20 C	965.750.400,00 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	249.825,22 C	0,00	31.105,89	31.105,89 C	280.931,11 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.902.852,14 C	650,00	351.687,19	351.037,19 C	4.253.889,33 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.902.852,14 C	650,00	351.687,19	351.037,19 C	4.253.889,33 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.179.394,07 C	3.439,75	1.001.098,01	997.658,26 C	10.177.052,33 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.179.394,07 C	3.439,75	1.001.098,01	997.658,26 C	10.177.052,33 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.179.394,07 C	3.439,75	1.001.098,01	997.658,26 C	10.177.052,33 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	9.179.394,07 C	3.439,75	1.001.098,01	997.658,26 C	10.177.052,33 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	27.237,81 C	0,00	29.527,85	29.527,85 C	56.765,66 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	27.237,81 C	0,00	29.527,85	29.527,85 C	56.765,66 C
3.01.05	PORTABILIDADE	353.604,33 C	29.527,85	239.895,78	210.367,93 C	563.972,26 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	353.604,33 C	29.527,85	239.895,78	210.367,93 C	563.972,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	353.604,33 C	29.527,85	239.895,78	210.367,93 C	563.972,26 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	30.792,37 C	0,00	2.481,50	2.481,50 C	33.273,87 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.792,37 C	0,00	2.481,50	2.481,50 C	33.273,87 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	323.178,79 C	0,00	5.366,14	5.366,14 C	328.544,93 C
3.01.99.01	OUTROS	323.178,79 C	0,00	5.366,14	5.366,14 C	328.544,93 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.215,08 C	0,00	0,00	0,00	4.215,08 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	48.384,81 C	0,00	1.314,31	1.314,31 C	49.699,12 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	3.035,17 C	0,00	218,43	218,43 C	3.253,60 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	1.520,07 C	0,00	0,00	0,00	1.520,07 C
3.01.99.01.07	VERBAS NEGATIVAS DA FOPAG - FPA	0,00	0,00	3.353,85	3.353,85 C	3.353,85 C
3.01.99.01.07.01	VERBA N370 - PENSÕES	0,00	0,00	3.353,85	3.353,85 C	3.353,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	197.109,26 C	0,00	0,00	0,00	197.109,26 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	7.086,06 C	0,00	479,55	479,55 C	7.565,61 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	1.190,37 C	0,00	0,00	0,00	1.190,37 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	60.637,97 C	0,00	0,00	0,00	60.637,97 C
3.02	DEDUÇÕES	380.734.377,30 D	74.705.223,50	26.021.729,42	48.683.494,08 D	429.417.871,38 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	105.962.701,28 D	12.633.891,37	129.248,73	12.504.642,64 D	118.467.343,92 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.070.385,10 D	6.860.134,47	125.856,12	6.734.278,35 D	63.804.663,45 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.070.385,10 D	6.860.134,47	125.856,12	6.734.278,35 D	63.804.663,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	20.683.182,45 D	2.456.090,78	3.392,61	2.452.698,17 D	23.135.880,62 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	20.683.182,45 D	2.456.090,78	3.392,61	2.452.698,17 D	23.135.880,62 D
3.02.01.03	PENSÕES	19.669.166,28 D	2.298.135,76	0,00	2.298.135,76 D	21.967.302,04 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	19.669.166,28 D	2.298.135,76	0,00	2.298.135,76 D	21.967.302,04 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	366.177,20 D	45.383,44	0,00	45.383,44 D	411.560,64 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	366.177,20 D	45.383,44	0,00	45.383,44 D	411.560,64 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.173.790,25 D	974.146,92	0,00	974.146,92 D	9.147.937,17 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.173.790,25 D	974.146,92	0,00	974.146,92 D	9.147.937,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.087.862,09 D	315.580,80	0,00	315.580,80 D	1.403.442,89 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	1.087.862,09 D	315.580,80	0,00	315.580,80 D	1.403.442,89 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	581.422,25 D	0,00	0,00	0,00	581.422,25 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	458.474,84 D	267.734,57	0,00	267.734,57 D	726.209,41 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	47.965,00 D	47.846,23	0,00	47.846,23 D	95.811,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	257.055.947,51 D	35.852.119,84	4.631.806,28	31.220.313,56 D	288.276.261,07 D
3.02.03.01	RESGATE	227.382.991,41 D	30.402.832,13	0,00	30.402.832,13 D	257.785.823,54 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	227.382.991,41 D	30.402.832,13	0,00	30.402.832,13 D	257.785.823,54 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	75.654.333,21 D	9.431.526,78	0,00	9.431.526,78 D	85.085.859,99 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	7.233,64 D	911,22	0,00	911,22 D	8.144,86 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	151.721.424,56 D	20.970.394,13	0,00	20.970.394,13 D	172.691.818,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	29.672.956,10 D	5.449.287,71	4.631.806,28	817.481,43 D	30.490.437,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.122.654,92 D	4.822.291,38	4.631.806,28	190.485,10 D	21.313.140,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.077.872,39 D	4.819.786,08	4.631.277,98	188.508,10 D	21.266.380,49 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.782,53 D	2.505,30	528,30	1.977,00 D	46.759,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.550.301,18 D	626.996,33	0,00	626.996,33 D	9.177.297,51 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	8.496.265,31 D	626.511,60	0,00	626.511,60 D	9.122.776,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	54.035,87 D	484,73	0,00	484,73 D	54.520,60 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.936.871,24 D	4.631.806,28	0,00	4.631.806,28 D	20.568.677,52 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	15.920.185,94 D	4.631.277,98	0,00	4.631.277,98 D	20.551.463,92 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	16.685,30 D	528,30	0,00	528,30 D	17.213,60 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	126.093,01 D	21.215.981,74	21.259.762,25	43.780,51 C	82.312,50 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	126.093,01 D	21.215.981,74	21.259.762,25	43.780,51 C	82.312,50 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	126.093,01 D	21.215.981,74	21.259.762,25	43.780,51 C	82.312,50 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	564.902,17 D	55.843,47	912,16	54.931,31 D	619.833,48 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.253,26 D	0,00	0,00	0,00	1.253,26 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10.213,62 D	0,00	0,00	0,00	10.213,62 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	539.383,29 D	54.287,13	0,00	54.287,13 D	593.670,42 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	912,16	912,16	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	13.900,62 D	644,18	0,00	644,18 D	14.544,80 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	5.402,50 D	644,18	0,00	644,18 D	6.046,68 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	6.498,12 D	0,00	0,00	0,00	6.498,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	151,38 D	0,00	0,00	0,00	151,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	33.806,95 C	67.726,64	65.718,02	2.008,62 D	31.798,33 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	33.806,95 C	67.726,64	65.718,02	2.008,62 D	31.798,33 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	42.544,41 C	67.206,50	65.718,02	1.488,48 D	41.055,93 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	8.737,46 D	520,14	0,00	520,14 D	9.257,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	59.416.878,18 D	7.313.460,87	3.185,30	7.310.275,57 D	66.727.153,75 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.758,41 C	728,66	817,90	89,24 C	1.847,65 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.758,41 C	728,66	817,90	89,24 C	1.847,65 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.418.636,59 D	7.312.732,21	2.367,40	7.310.364,81 D	66.729.001,40 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	59.418.636,59 D	7.312.732,21	2.367,40	7.310.364,81 D	66.729.001,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.904.701.784,48 C	438.048.062,30	875.983.797,56	437.935.735,26 C	4.342.637.519,74 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.039.323.773,18 C	438.048.062,30	875.983.797,56	437.935.735,26 C	4.477.259.508,44 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.039.323.773,18 C	438.048.062,30	875.983.797,56	437.935.735,26 C	4.477.259.508,44 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	134.621.988,70 D	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	134.621.988,70 D	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.979.609.197,46 D	584.393.980,87	0,00	584.393.980,87 D	5.564.003.178,33 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.979.609.197,46 D	584.393.980,87	0,00	584.393.980,87 D	5.564.003.178,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.979.609.197,46 D	584.393.980,87	0,00	584.393.980,87 D	5.564.003.178,33 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	300.455.963,47 D	37.738.271,57	0,00	37.738.271,57 D	338.194.235,04 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.679.153.233,99 D	546.655.709,30	0,00	546.655.709,30 D	5.225.808.943,29 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	70.855.634,61 D	10.491.356,91	0,00	10.491.356,91 D	81.346.991,52 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	76.722.316,65 D	10.491.356,91	0,00	10.491.356,91 D	87.213.673,56 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	27.142.149,15 D	2.514.717,55	0,00	2.514.717,55 D	29.656.866,70 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	15.304.112,40 D	4.435.556,99	0,00	4.435.556,99 D	19.739.669,39 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	34.276.055,10 D	3.541.082,37	0,00	3.541.082,37 D	37.817.137,47 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	5.866.682,04 C	0,00	0,00	0,00	5.866.682,04 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNG	5.866.682,04 C	0,00	0,00	0,00	5.866.682,04 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.415.457,40 C	0,00	0,00	0,00	2.415.457,40 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.451.224,64 C	0,00	0,00	0,00	3.451.224,64 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	128.535.870,78 D	1.943.767,95	3.999.862,94	2.056.094,99 C	126.479.775,79 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	128.535.870,78 D	1.943.767,95	3.999.862,94	2.056.094,99 C	126.479.775,79 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.190.441.594,01	2.190.441.594,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.752.116.437,06 C	594.784.062,59	1.554.808.166,82	960.024.104,23 C	10.712.140.541,29 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.379.960.779,58 C	594.007.148,20	1.532.402.937,20	938.395.789,00 C	10.318.356.568,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.726.515.797,20 C	344.739.599,93	820.499.560,55	475.759.960,62 C	5.202.275.757,82 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	321.336.073,63 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,63 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	321.336.073,63 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,63 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.698.343.147,76 C	0,00	0,00	0,00	2.698.343.147,76 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.698.343.147,76 C	0,00	0,00	0,00	2.698.343.147,76 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	5,35 C	0,00	0,58	0,58 C	5,93 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5,35 C	0,00	0,58	0,58 C	5,93 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.706.836.570,46 C	344.739.599,93	820.499.559,97	475.759.960,04 C	2.182.596.530,50 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.095.536.617,60 C	221.396.551,29	599.399.453,60	378.002.902,31 C	4.473.539.519,91 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.092.024.016,19 C	221.396.551,29	599.399.453,60	378.002.902,31 C	4.470.026.918,50 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	28.395.688,89 C	4.111,23	31.710,24	27.599,01 C	28.423.287,90 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	28.022.786,39 C	4.111,23	31.710,24	27.599,01 C	28.050.385,40 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.993.286,46 C	4.111,23	31.710,24	27.599,01 C	27.020.885,47 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	15.543,98 C	0,00	0,00	0,00	15.543,98 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	257.959.547,27 C	12.129.974,77	35.779.298,26	23.649.323,49 C	281.608.870,76 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	121.326.075,50 C	12.129.974,77	35.779.298,26	23.649.323,49 C	144.975.398,99 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	128.134.208,43 C	0,00	0,00	0,00	128.134.208,43 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.128.460,40 C	0,00	0,00	0,00	128.128.460,40 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	5.748,03 C	0,00	0,00	0,00	5.748,03 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	271.553.128,62 C	15.736.910,98	76.692.914,55	60.956.003,57 C	332.509.132,19 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	271.553.128,62 C	15.736.910,98	76.692.914,55	60.956.003,57 C	332.509.132,19 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	271.553.128,62 C	15.736.910,98	76.692.914,55	60.956.003,57 C	332.509.132,19 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	120.328.409,88 C	0,00	0,07	0,07 C	120.328.409,95 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.328.409,88 C	0,00	0,07	0,07 C	120.328.409,95 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	151.224.718,74 C	15.736.910,98	76.692.914,48	60.956.003,50 C	212.180.722,24 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.962.513,53 C	11.010,79	4.388.546,77	4.377.535,98 C	43.340.049,51 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.962.513,53 C	11.010,79	4.388.546,77	4.377.535,98 C	43.340.049,51 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.355.556,82 C	11.010,79	287.529,84	276.519,05 C	2.632.075,87 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.301.295,02 C	0,00	272.127,13	272.127,13 C	2.573.422,15 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.779,57 C	11.010,76	10.642,37	368,39 D	1.411,18 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	13.025,91 C	0,00	1.954,32	1.954,32 C	14.980,23 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	39.456,32 C	0,03	2.806,02	2.805,99 C	42.262,31 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.606.956,71 C	0,00	4.101.016,93	4.101.016,93 C	40.707.973,64 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	36.606.956,71 C	0,00	4.101.016,93	4.101.016,93 C	40.707.973,64 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	33.735.960,24 C	0,00	4.101.016,93	4.101.016,93 C	37.836.977,17 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.786.278,57 C	0,00	0,00	0,00	2.786.278,57 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	84.717,90 C	0,00	0,00	0,00	84.717,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	333.039.266,88 C	765.903,60	18.016.501,74	17.250.598,14 C	350.289.865,02 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	306.427.430,73 C	208,21	16.417.585,24	16.417.377,03 C	322.844.807,76 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	269.123.719,96 C	206,55	14.346.305,18	14.346.098,63 C	283.469.818,59 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.596.814,53 C	0,00	0,00	0,00	17.596.814,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.284.136,24 C	1,28	624.362,10	624.360,82 C	5.908.497,06 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.668.380,55 C	0,38	307.842,67	307.842,29 C	2.976.222,84 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.790.494,07 C	0,00	817.549,99	817.549,99 C	5.608.044,06 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	338.673,07 C	0,00	92.932,08	92.932,08 C	431.605,15 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	336.809,67 C	0,00	113.298,61	113.298,61 C	450.108,28 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.288.402,64 C	0,00	115.294,61	115.294,61 C	6.403.697,25 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	26.611.836,15 C	765.695,39	1.598.916,50	833.221,11 C	27.445.057,26 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.749.304,14 C	765.391,26	1.471.445,61	706.054,35 C	25.455.358,49 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	259.817,99 C	178,41	29.245,55	29.067,14 C	288.885,13 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	324.952,95 C	125,72	41.199,38	41.073,66 C	366.026,61 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	68.163,67 C	0,00	343,08	343,08 C	68.506,75 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	18,42	18,42 C	20,24 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	311.038,88 C	0,00	35.614,52	35.614,52 C	346.653,40 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	10.761,74 C	0,00	20.344,24	20.344,24 C	31.105,98 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	265.386,24 C	0,00	0,00	0,00	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	622.408,72 C	0,00	705,70	705,70 C	623.114,42 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.826,15 C	0,00	181,11	181,11 C	3.007,26 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.826,15 C	0,00	181,11	181,11 C	3.007,26 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.814.211.782,48 D	715.806.611,59	196.396.513,79	519.410.097,80 D	6.333.621.880,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65,43 D	0,00	0,00	0,00	65,43 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	65,43 D	0,00	0,00	0,00	65,43 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16,00 D	0,00	0,00	0,00	16,00 D
5.02.01.99.05	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	49,43 D	0,00	0,00	0,00	49,43 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	36.830,08 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	39.830,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	36.830,08 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	39.830,08 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	36.830,08 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	39.830,08 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	36.830,08 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	39.830,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.775.941.974,03 D	578.231.351,11	68.011.026,54	510.220.324,57 D	6.286.162.298,60 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.335.055.286,76 D	233.302.614,03	49.554.827,75	183.747.786,28 D	2.518.803.073,04 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,89 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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	12.086.043,89 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,89 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.376.227.610,63 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.610,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.376.227.513,91 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.513,91 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,72 D	0,00	0,00	0,00	96,72 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,17 D	0,34	0,00	0,34 D	0,51 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,17 D	0,34	0,00	0,34 D	0,51 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	946.741.632,07 D	233.302.613,69	49.554.827,75	183.747.785,94 D	1.130.489.418,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.993.687.106,36 D	276.073.252,10	3.177.397,73	272.895.854,37 D	3.266.582.960,73 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.991.281.425,51 D	276.073.252,10	3.177.397,73	272.895.854,37 D	3.264.177.279,88 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.405.680,85 D	0,00	0,00	0,00	2.405.680,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	32.289.771,80 D	4.634.598,57	2.692,71	4.631.905,86 D	36.921.677,66 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	32.289.771,80 D	4.634.598,57	2.692,71	4.631.905,86 D	36.921.677,66 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.289.771,80 D	4.634.598,57	2.692,71	4.631.905,86 D	36.921.677,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	141.614.844,28 D	18.862.144,75	4.807.284,75	14.054.860,00 D	155.669.704,28 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.730.003,16 D	18.862.144,75	4.807.284,75	14.054.860,00 D	80.784.863,16 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.064.295,59 D	0,00	0,00	0,00	71.064.295,59 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.055.858,60 D	0,00	0,00	0,00	71.055.858,60 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.436,99 D	0,00	0,00	0,00	8.436,99 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	270.917.819,37 D	44.832.847,90	10.356.496,56	34.476.351,34 D	305.394.170,71 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	270.917.819,37 D	44.832.847,90	10.356.496,56	34.476.351,34 D	305.394.170,71 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	270.917.819,37 D	44.832.847,90	10.356.496,56	34.476.351,34 D	305.394.170,71 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIOR	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIOR	136.141.640,55 D	0,12	0,00	0,12 D	136.141.640,67 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.141.640,55 D	0,12	0,00	0,12 D	136.141.640,67 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	134.776.178,79 D	44.832.847,78	10.356.496,56	34.476.351,22 D	169.252.530,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.377.145,46 D	525.893,76	112.327,04	413.566,72 D	2.790.712,18 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	195.171,74 D	0,00	0,00	0,00	195.171,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 14 de 19

Impresso por prv967 em 26/11/2025 17:02:07

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,79 D	0,00	0,00	0,00	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,40 D	0,00	0,00	0,00	98.283,40 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.297.735,04 D	182.842,71	0,00	182.842,71 D	1.480.577,75 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	827.959,43 D	118.396,97	0,00	118.396,97 D	946.356,40 D
5.02.04.99.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	224.654,08	112.327,04	112.327,04 D	112.327,04 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.428.880,66 D	116.670.916,57	108.462.863,61	8.208.052,96 D	18.636.933,62 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.507.349,14 D	7.985.983,49	0,00	7.985.983,49 D	16.493.332,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	762.442,32 D	16.823,42	0,00	16.823,42 D	779.265,74 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	316.000,11 D	0,00	0,00	0,00	316.000,11 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	424.229,52 D	16.823,42	0,00	16.823,42 D	441.052,94 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.744.906,82 D	7.969.160,07	0,00	7.969.160,07 D	15.714.066,89 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.744.906,82 D	7.969.160,07	0,00	7.969.160,07 D	15.714.066,89 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	6.744.523,91 D	0,00	0,00	0,00	6.744.523,91 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	413.733,33 D	7.910.396,47	0,00	7.910.396,47 D	8.324.129,80 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	546.635,32 D	58.763,60	0,00	58.763,60 D	605.398,92 D
5.02.07.05	ALIAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.861.797,55 D	108.672.969,80	108.462.863,61	210.106,19 D	2.071.903,74 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.861.797,55 D	210.106,19	0,00	210.106,19 D	2.071.903,74 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.861.797,55 D	210.106,19	0,00	210.106,19 D	2.071.903,74 D

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 15 de 19

Impresso por prv967 em 26/11/2025 17:02:07

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.869,81 D	8.451,63	0,00	8.451,63 D	64.321,44 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.805.927,74 D	201.654,56	0,00	201.654,56 D	2.007.582,30 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.805.927,74 D	201.654,56	0,00	201.654,56 D	2.007.582,30 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	108.462.863,61	108.462.863,61	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	59.733,97 D	11.963,28	0,00	11.963,28 D	71.697,25 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.495,43 D	5.391,40	0,00	5.391,40 D	15.886,83 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	509,01 D	5.391,40	0,00	5.391,40 D	5.900,41 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	47,21 D	5.391,40	0,00	5.391,40 D	5.438,61 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	4.579,15	0,00	4.579,15 D	4.579,15 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	47,21 D	812,25	0,00	812,25 D	859,46 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.986,42 D	0,00	0,00	0,00	9.986,42 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.986,42 D	0,00	0,00	0,00	9.986,42 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	4.140,68 D	0,00	0,00	0,00	4.140,68 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	29.690,25 D	3.943,13	0,00	3.943,13 D	33.633,38 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	19.548,29 D	2.628,75	0,00	2.628,75 D	22.177,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.804.022,42 D	20.901.339,26	19.922.623,64	978.715,62 D	28.782.738,04 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.366.974,79 D	20.766.883,97	19.894.044,93	872.839,04 D	25.239.813,83 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.648,91 D	0,00	0,00	0,00	2.648,91 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	270,20 D	13,00	0,00	13,00 D	283,20 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.904.396,73 D	20.217.857,95	19.894.044,93	323.813,02 D	20.228.209,75 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.962.975,65 D	548.944,93	0,00	548.944,93 D	4.511.920,58 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.047,80 D	0,00	0,00	0,00	5.047,80 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	96.817,46 D	68,09	0,00	68,09 D	96.885,55 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.651.073,07 D	89.018,97	28.441,44	60.577,53 D	2.711.650,60 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.329.627,81 D	0,00	0,00	0,00	1.329.627,81 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	28.441,44 D	33.208,17	28.441,44	4.766,73 D	33.208,17 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.602,31 D	0,00	0,00	0,00	1.602,31 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	29.354,58 D	0,00	0,00	0,00	29.354,58 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	971.115,44 D	53.636,07	0,00	53.636,07 D	1.024.751,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	290.929,49 D	2.174,73	0,00	2.174,73 D	293.104,22 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	785.974,56 D	45.436,32	137,27	45.299,05 D	831.273,61 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	374.811,73 D	3.842,43	137,27	3.705,16 D	378.516,89 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	345.853,94 D	3.842,43	137,27	3.705,16 D	349.559,10 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	345.853,94 D	3.842,43	137,27	3.705,16 D	349.559,10 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	155.712,81 D	6.070,44	0,00	6.070,44 D	161.783,25 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	153.090,06 D	6.070,44	0,00	6.070,44 D	159.160,50 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	107.845,12 D	0,00	0,00	0,00	107.845,12 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	41.044,94 D	6.070,44	0,00	6.070,44 D	47.115,38 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	154.033,62 D	21.314,08	0,00	21.314,08 D	175.347,70 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	101.416,40 D	14.209,37	0,00	14.209,37 D	115.625,77 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,86 D	4,65	0,00	4,65 D	14,51 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	9,64 D	4,65	0,00	4,65 D	14,29 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	9,64 D	4,65	0,00	4,65 D	14,29 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	307.593,75 D	130.958,87	639.048,77	508.089,90 C	200.496,15 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	307.593,75 D	130.958,87	639.048,77	508.089,90 C	200.496,15 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	333.445,09 D	130.958,87	639.048,77	508.089,90 C	174.644,81 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.851,34 C	0,00	0,00	0,00	25.851,34 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	25.851,34 C	0,00	0,00	0,00	25.851,34 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.325.172,90 D	2.525.282,81	0,00	2.525.282,81 D	26.850.455,71 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	19.223.639,95 D	1.672.118,30	0,00	1.672.118,30 D	20.895.758,25 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁF	5.101.532,95 D	853.164,51	0,00	853.164,51 D	5.954.697,46 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.570.103,45 D	1.210.880,59	549.802,33	661.078,26 D	9.231.181,71 D
5.07.01	FUNDOS	8.570.103,45 D	1.210.880,59	549.802,33	661.078,26 D	9.231.181,71 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.927.204,45 D	1.122.449,73	548.981,79	573.467,94 D	9.500.672,39 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.025.855,05 D	468.998,99	0,32	468.998,67 D	6.494.853,72 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.901.349,40 D	653.450,74	548.981,47	104.469,27 D	3.005.818,67 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	357.101,00 C	88.430,86	820,54	87.610,32 D	269.490,68 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	584.923,29 D	54.641,59	399,60	54.241,99 D	639.165,28 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	942.024,29 C	33.789,27	420,94	33.368,33 D	908.655,96 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.904.701.784,48 D	875.983.797,56	438.048.062,30	437.935.735,26 D	4.342.637.519,74 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.039.323.773,18 D	875.983.797,56	438.048.062,30	437.935.735,26 D	4.477.259.508,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	134.621.988,70 C	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	39.813.261.426,88 D	14.506.926.201,84	13.905.080.304,45	601.845.897,39 D	40.415.107.324,27 D
TOTAL PASSIVO:	39.813.261.426,88 C	2.657.148.619,40	3.258.994.516,79	601.845.897,39 C	40.415.107.324,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.307.462.382,52	3.307.462.382,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	841.471.554,77 D	452.913.242,60	449.164.674,95	3.748.567,65 D	845.220.122,42 D
1.01	DISPONÍVEL	19.930,34 D	162.155.777,88	161.808.329,07	347.448,81 D	367.379,15 D
1.01.01	IMEDIATO	19.930,34 D	162.155.777,88	161.808.329,07	347.448,81 D	367.379,15 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.573,17 D	156.894.141,97	156.889.902,71	4.239,26 D	20.812,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	16.573,17 D	156.894.141,97	156.889.902,71	4.239,26 D	20.812,43 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	16.573,17 D	156.894.141,97	156.889.902,71	4.239,26 D	20.812,43 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.357,17 D	5.261.635,91	4.918.426,36	343.209,55 D	346.566,72 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.357,17 D	5.261.635,91	4.918.426,36	343.209,55 D	346.566,72 D
1.02	REALIZÁVEL	841.451.624,43 D	290.757.464,72	287.356.345,88	3.401.118,84 D	844.852.743,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.788.356,60 D	91.059.383,39	91.350.951,18	291.567,79 C	2.496.788,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	90.241.447,83	90.241.319,63	128,20 D	128,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	90.240.527,69	90.240.399,49	128,20 D	128,20 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	90.240.527,69	90.240.399,49	128,20 D	128,20 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	90.240.527,69	90.240.399,49	128,20 D	128,20 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	920,14	920,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	920,14	920,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	920,14	920,14	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.764.747,92 D	231.391,69	499.479,00	268.087,31 C	2.496.660,61 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.542.557,98 D	15.642,48	112.536,26	96.893,78 C	2.445.664,20 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	222.189,94 D	215.749,21	386.942,74	171.193,53 C	50.996,41 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.608,68 D	586.543,87	610.152,55	23.608,68 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	23.608,68 D	586.543,87	610.152,55	23.608,68 C	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	23.608,68 D	579.083,27	602.691,95	23.608,68 C	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.460,60	7.460,60	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.475.235,60 D	1.264.975,06	0,00	1.264.975,06 D	108.740.210,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	107.475.235,60 D	1.264.975,06	0,00	1.264.975,06 D	108.740.210,66 D
1.02.02.03.03	CAPEC	107.475.235,60 D	1.264.975,06	0,00	1.264.975,06 D	108.740.210,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	731.188.032,23 D	198.433.106,27	196.005.394,70	2.427.711,57 D	733.615.743,80 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	731.188.032,23 D	198.433.106,27	196.005.394,70	2.427.711,57 D	733.615.743,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	731.188.032,23 D	198.433.106,27	196.005.394,70	2.427.711,57 D	733.615.743,80 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	731.188.032,23 D	198.433.106,27	196.005.394,70	2.427.711,57 D	733.615.743,80 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	731.188.032,23 D	96.199.106,27	93.771.394,70	2.427.711,57 D	733.615.743,80 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	102.234.000,00	102.234.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	841.471.554,77 C	242.115.575,68	245.864.143,33	3.748.567,65 C	845.220.122,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.575.738,11 C	241.520.772,99	234.973.249,96	6.547.523,03 D	97.028.215,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.243.004,38 C	154.060.811,05	147.547.296,13	6.513.514,92 D	96.729.489,46 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	103.243.004,38 C	152.791.734,43	146.278.219,51	6.513.514,92 D	96.729.489,46 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.322.000,07	42.322.000,07	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	96.790.755,45 C	51.744.587,84	51.397.495,68	347.092,16 D	96.443.663,29 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	1.774,79 C	23.784,38	22.009,59	1.774,79 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	12.710,02 C	118.249,45	105.539,43	12.710,02 D	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,01 C	306.267,51	306.267,54	0,03 C	0,04 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	6.437.764,11 C	58.276.845,18	52.124.907,20	6.151.937,98 D	285.826,13 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	9.113,92	9.113,92	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	9.113,92	9.113,92	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.259.962,70	1.259.962,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.259.962,70	1.259.962,70	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	332.733,73 C	87.459.961,94	87.425.953,83	34.008,11 D	298.725,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	85.940.000,00	85.940.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	85.940.000,00	85.940.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	85.940.000,00	85.940.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	85.940.000,00	85.940.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	220.796,25 C	1.422.283,27	1.415.003,70	7.279,57 D	213.516,68 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	220.796,25 C	1.422.283,27	1.415.003,70	7.279,57 D	213.516,68 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.655,72 C	28.655,72	28.498,80	156,92 D	28.498,80 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	192.140,53 C	1.393.627,55	1.386.504,90	7.122,65 D	185.017,88 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	78.798,13 C	78.798,13	52.114,68	26.683,45 D	52.114,68 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	78.798,13 C	78.798,13	52.114,68	26.683,45 D	52.114,68 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	78.798,13 C	78.798,13	52.114,68	26.683,45 D	52.114,68 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.139,35 C	18.880,54	18.835,45	45,09 D	33.094,26 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.599,62 C	4.599,62	4.594,01	5,61 D	4.594,01 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	28.539,73 C	14.280,92	14.241,44	39,48 D	28.500,25 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.536.351,96 C	594.802,69	524.919,71	69.882,98 D	2.466.468,98 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.536.351,96 C	594.802,69	524.919,71	69.882,98 D	2.466.468,98 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.536.351,96 C	594.802,69	524.919,71	69.882,98 D	2.466.468,98 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.536.351,96 C	594.802,69	524.919,71	69.882,98 D	2.466.468,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	735.359.464,70 C	0,00	10.365.973,66	10.365.973,66 C	745.725.438,36 C
2.03.02	FUNDOS	735.359.464,70 C	0,00	10.365.973,66	10.365.973,66 C	745.725.438,36 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	627.884.229,10 C	0,00	9.100.998,60	9.100.998,60 C	636.985.227,70 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	627.884.229,10 C	0,00	9.100.998,60	9.100.998,60 C	636.985.227,70 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	627.884.229,10 C	0,00	9.100.998,60	9.100.998,60 C	636.985.227,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	107.475.235,60 C	0,00	1.264.975,06	1.264.975,06 C	108.740.210,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	107.475.235,60 C	0,00	1.264.975,06	1.264.975,06 C	108.740.210,66 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	107.475.235,60 C	0,00	1.264.975,06	1.264.975,06 C	108.740.210,66 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.507.414,02	56.507.414,02	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	430.033.110,15 C	394.907,81	47.940.894,83	47.545.987,02 C	477.579.097,17 C
3.01.01	CORRENTES	429.883.661,41 C	394.822,09	47.925.071,58	47.530.249,49 C	477.413.910,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	429.883.661,41 C	394.822,09	47.925.071,58	47.530.249,49 C	477.413.910,90 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	429.883.661,41 C	394.822,09	47.925.071,58	47.530.249,49 C	477.413.910,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	429.883.661,41 C	394.822,09	47.925.071,58	47.530.249,49 C	477.413.910,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	429.883.661,41 C	394.822,09	47.925.071,58	47.530.249,49 C	477.413.910,90 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	37.889.943,68 C	17.031,11	4.289.021,54	4.271.990,43 C	42.161.934,11 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	61.651,38 C	162,20	7.622,80	7.460,60 C	69.111,98 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	380.725.137,06 C	334.947,67	42.356.642,74	42.021.695,07 C	422.746.832,13 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	11.206.929,29 C	42.681,11	1.271.784,50	1.229.103,39 C	12.436.032,68 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	147.811,65 C	0,00	15.642,48	15.642,48 C	163.454,13 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	147.811,65 C	0,00	15.642,48	15.642,48 C	163.454,13 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.637,09 C	85,72	180,77	95,05 C	1.732,14 C
3.01.99.01	OUTROS	1.637,09 C	85,72	180,77	95,05 C	1.732,14 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.612,16 C	85,72	180,77	95,05 C	1.707,21 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	24,93 C	0,00	0,00	0,00	24,93 C
3.02	DEDUÇÕES	410.239.661,06 D	45.291.005,68	33.000,00	45.258.005,68 D	455.497.666,74 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	400.402.056,88 D	44.399.400,00	0,00	44.399.400,00 D	444.801.456,88 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	400.402.056,88 D	44.399.400,00	0,00	44.399.400,00 D	444.801.456,88 D
3.02.02.01.01	MORTE	335.685.474,75 D	35.934.400,00	0,00	35.934.400,00 D	371.619.874,75 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	3.497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.497.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	61.219.582,13 D	8.465.000,00	0,00	8.465.000,00 D	69.684.582,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.837.604,18 D	891.605,68	33.000,00	858.605,68 D	10.696.209,86 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	8.178.715,55 D	846.883,41	0,00	846.883,41 D	9.025.598,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.627.861,33 D	2.356,02	0,00	2.356,02 D	1.630.217,35 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	495.198,05 D	2.356,02	0,00	2.356,02 D	497.554,07 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	1.132.663,28 D	0,00	0,00	0,00	1.132.663,28 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	28.529,89 D	41.607,07	33.000,00	8.607,07 D	37.136,96 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.497,41 D	759,18	0,00	759,18 D	3.256,59 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	349.579,41 C	524.919,71	491.619,28	33.300,43 D	316.278,98 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	349.579,41 C	524.919,71	491.619,28	33.300,43 D	316.278,98 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	349.579,41 C	524.919,71	491.619,28	33.300,43 D	316.278,98 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.739.406,90 D	1.195.582,22	8.303,02	1.187.279,20 D	11.926.686,10 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.594,45 C	0,00	460,07	460,07 C	2.054,52 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.594,45 C	0,00	460,07	460,07 C	2.054,52 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.741.001,35 D	1.195.582,22	7.842,95	1.187.739,27 D	11.928.740,62 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	10.741.001,35 D	1.195.582,22	7.842,95	1.187.739,27 D	11.928.740,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.088.246,78 C	0,00	8.033.596,89	8.033.596,89 C	75.121.843,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.088.246,78 C	0,00	8.033.596,89	8.033.596,89 C	75.121.843,67 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	67.088.246,78 C	0,00	8.033.596,89	8.033.596,89 C	75.121.843,67 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	76.491.868,38 D	9.100.998,60	0,00	9.100.998,60 D	85.592.866,98 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	100.050.504,91 D	9.100.998,60	0,00	9.100.998,60 D	109.151.503,51 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	42.179.165,60 D	4.664.171,13	0,00	4.664.171,13 D	46.843.336,73 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	57.871.339,31 D	4.436.827,47	0,00	4.436.827,47 D	62.308.166,78 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	23.558.636,53 C	0,00	0,00	0,00	23.558.636,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	23.558.636,53 C	0,00	0,00	0,00	23.558.636,53 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	23.558.636,53 C	0,00	0,00	0,00	23.558.636,53 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.351.106,27	10.351.106,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.190.790,21 C	0,00	10.351.106,27	10.351.106,27 C	118.541.896,48 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.480.329,00 C	0,00	0,00	0,00	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.705.503,62 C	0,00	10.351.106,27	10.351.106,27 C	117.056.609,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.705.503,62 C	0,00	10.351.106,27	10.351.106,27 C	117.056.609,89 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	68.214.760,66 C	0,00	0,00	0,00	68.214.760,66 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.214.760,66 C	0,00	0,00	0,00	68.214.760,66 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,06 C	0,00	0,04	0,04 C	0,10 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,06 C	0,00	0,04	0,04 C	0,10 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.490.742,84 C	0,00	10.351.106,23	10.351.106,23 C	48.841.849,07 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.563.898,36 D	2.265.394,70	0,00	2.265.394,70 D	42.829.293,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	94.191,73 D	0,00	0,00	0,00	94.191,73 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	94.122,64 D	0,00	0,00	0,00	94.122,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,64 D	0,00	0,00	0,00	94.122,64 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,89 D	0,00	0,00	0,00	5.604,89 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	69,09 D	0,00	0,00	0,00	69,09 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	43,99 D	0,00	0,00	0,00	43,99 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.469.706,63 D	2.265.394,70	0,00	2.265.394,70 D	42.735.101,33 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.466.758,66 D	2.265.394,70	0,00	2.265.394,70 D	42.732.153,36 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,05 D	0,02	0,00	0,02 D	0,07 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,02	0,00	0,02 D	0,07 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.765.231,13 D	2.265.394,68	0,00	2.265.394,68 D	19.030.625,81 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.947,97 D	0,00	0,00	0,00	2.947,97 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.921,00 D	0,00	0,00	0,00	1.921,00 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.026,97 D	0,00	0,00	0,00	1.026,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	538.645,07 D	52.114,68	0,00	52.114,68 D	590.759,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	538.645,07 D	52.114,68	0,00	52.114,68 D	590.759,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	67.088.246,78 D	8.033.596,89	0,00	8.033.596,89 D	75.121.843,67 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	67.088.246,78 D	8.033.596,89	0,00	8.033.596,89 D	75.121.843,67 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	841.471.554,77 D	452.913.242,60	449.164.674,95	3.748.567,65 D	845.220.122,42 D
TOTAL PASSIVO:	841.471.554,77 C	242.115.575,68	245.864.143,33	3.748.567,65 C	845.220.122,42 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	66.858.520,29	66.858.520,29	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	358.763.324,70 D	170.921.374,08	165.300.543,10	5.620.830,98 D	364.384.155,68 D
1.01	DISPONÍVEL	5.599.915,34 D	85.610.548,89	89.836.276,71	4.225.727,82 C	1.374.187,52 D
1.01.01	IMEDIATO	5.599.915,34 D	85.610.548,89	89.836.276,71	4.225.727,82 C	1.374.187,52 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.599.915,34 D	85.610.548,89	89.836.276,71	4.225.727,82 C	1.374.187,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.599.915,34 D	85.610.548,89	89.836.276,71	4.225.727,82 C	1.374.187,52 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.599.571,06 D	18.435.297,65	22.661.025,47	4.225.727,82 C	1.373.843,24 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	344,28 D	67.175.251,24	67.175.251,24	0,00	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	20.256.368,66	20.256.368,66	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	20.252.135,08	20.252.135,08	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.226.807,44	4.226.807,44	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	22.439.940,06	22.439.940,06	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	353.163.409,36 D	85.310.825,19	75.464.266,39	9.846.558,80 D	363.009.968,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,97 D	1.100,28	0,27	1.100,01 D	1.160,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,97 D	1.100,28	0,27	1.100,01 D	1.160,98 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,97 D	0,28	0,27	0,01 D	60,98 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,97 D	0,28	0,27	0,01 D	60,98 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,97 D	0,28	0,27	0,01 D	60,98 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.529.208,65 D	146.851,88	0,00	146.851,88 D	3.676.060,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.529.208,65 D	146.851,88	0,00	146.851,88 D	3.676.060,53 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.529.208,65 D	146.851,88	0,00	146.851,88 D	3.676.060,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	349.634.139,74 D	85.162.873,03	75.464.266,12	9.698.606,91 D	359.332.746,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	53.171.574,99 D	1.654.823,33	996.285,18	658.538,15 D	53.830.113,14 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.757.400,23 D	1.649.592,71	996.285,17	653.307,54 D	53.410.707,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	41.491.337,14 D	1.501.675,16	989.807,66	511.867,50 D	42.003.204,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.424.431,98 D	1.345.853,88	871.588,14	474.265,74 D	37.898.697,72 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	37.424.431,98 D	1.345.853,88	871.588,14	474.265,74 D	37.898.697,72 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	37.424.431,98 D	1.345.853,88	871.588,14	474.265,74 D	37.898.697,72 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	625.309,16 D	14.648,91	6.477,49	8.171,42 D	633.480,58 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	625.309,16 D	14.648,91	6.477,49	8.171,42 D	633.480,58 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	625.309,16 D	14.648,91	6.477,49	8.171,42 D	633.480,58 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.462.564,75 D	83.505.281,76	74.465.213,00	9.040.068,76 D	305.502.633,51 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	252.839.841,27 D	78.055.127,68	68.722.118,65	9.333.009,03 D	262.172.850,30 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	252.839.841,27 D	78.055.127,68	68.722.118,65	9.333.009,03 D	262.172.850,30 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	252.839.841,27 D	43.121.876,06	33.788.867,03	9.333.009,03 D	262.172.850,30 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	34.933.251,62	34.933.251,62	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.527.992,66 D	4.052.610,70	4.288.129,72	235.519,02 C	28.292.473,64 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	28.427.992,66 D	3.332.610,70	3.468.129,72	135.519,02 C	28.292.473,64 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	100.000,00 D	720.000,00	820.000,00	100.000,00 C	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.263.251,42 D	717.813,23	1.016.761,60	298.948,37 C	7.964.303,05 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	8.263.251,42 D	337.813,23	636.761,60	298.948,37 C	7.964.303,05 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.831.479,40 D	679.730,15	438.203,03	241.527,12 D	7.073.006,52 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	6.831.479,40 D	679.730,15	438.203,03	241.527,12 D	7.073.006,52 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	6.831.479,40 D	679.730,15	438.203,03	241.527,12 D	7.073.006,52 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	6.831.479,40 D	679.730,15	438.203,03	241.527,12 D	7.073.006,52 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.767,94	2.767,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.767,94	2.767,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.767,94	2.767,94	0,00	0,00
2	PASSIVO	358.763.324,70 C	50.085.258,04	55.706.089,02	5.620.830,98 C	364.384.155,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.897.482,06 C	42.053.693,38	44.429.267,74	2.375.574,36 C	5.273.056,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.897.334,79 C	11.131.409,62	13.506.972,17	2.375.562,55 C	5.272.897,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.002.582,74 C	9.373.447,31	11.140.607,65	1.767.160,34 C	2.769.743,08 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	756.855,85 C	1.530.816,05	2.880.185,11	1.349.369,06 C	2.106.224,91 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	195.192,61 C	7.193.701,44	7.478.615,73	284.914,29 C	480.106,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	786,69 C	786,69	0,00	786,69 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	9.287,77 C	581.625,83	755.749,33	174.123,50 C	183.411,27 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	40.459,82 C	66.517,30	26.057,48	40.459,82 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.697.338,82 C	1.560.559,88	2.167.245,70	606.685,82 C	2.304.024,64 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	321.710,21 C	288.565,88	125.544,27	163.021,61 D	158.688,60 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	63.412,52 C	31.416,68	769.846,89	738.430,21 C	801.842,73 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	95.277,95 C	23.639,18	4.113,31	19.525,87 D	75.752,08 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.216.938,14 C	1.216.938,14	1.267.741,23	50.803,09 C	1.267.741,23 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	197.402,43 C	197.402,43	199.118,20	1.715,77 C	199.118,20 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	197.402,43 C	197.402,43	199.118,20	1.715,77 C	199.118,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,80 C	0,00	0,62	0,62 C	11,42 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,80 C	0,00	0,62	0,62 C	11,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	147,27 C	30.922.283,76	30.922.295,57	11,81 C	159,08 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	171,58	171,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	171,58	171,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	171,58	171,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.897.125,45	30.897.125,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.897.125,45	30.897.125,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30.897.125,45	30.897.125,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	30.897.125,45	30.897.125,45	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	22.071,52	22.071,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	22.071,52	22.071,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	11.035,76	11.035,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	11.035,76	11.035,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	147,27 C	147,27	159,08	11,81 C	159,08 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	35,92 C	35,92	38,80	2,88 C	38,80 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	111,35 C	111,35	120,28	8,93 C	120,28 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.767,94	2.767,94	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.767,94	2.767,94	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.865.842,64 C	8.031.564,66	11.276.821,28	3.245.256,62 C	359.111.099,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	352.336.633,99 C	8.031.564,66	11.129.969,40	3.098.404,74 C	355.435.038,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.336.633,99 C	8.031.564,66	11.129.969,40	3.098.404,74 C	355.435.038,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	352.336.633,99 C	8.031.564,66	11.129.969,40	3.098.404,74 C	355.435.038,73 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	352.336.633,99 C	8.031.564,66	11.129.969,40	3.098.404,74 C	355.435.038,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	87.559.162,34 C	0,00	9.276.584,01	9.276.584,01 C	96.835.746,35 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	87.559.162,34 C	0,00	9.276.584,01	9.276.584,01 C	96.835.746,35 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	255.190.769,96 C	8.031.564,66	1.725.003,26	6.306.561,40 D	248.884.208,56 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	255.190.769,96 C	8.031.564,66	1.725.003,26	6.306.561,40 D	248.884.208,56 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.586.701,69 C	0,00	128.382,13	128.382,13 C	9.715.083,82 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.586.701,69 C	0,00	128.382,13	128.382,13 C	9.715.083,82 C
2.03.02	FUNDOS	3.529.208,65 C	0,00	146.851,88	146.851,88 C	3.676.060,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.529.208,65 C	0,00	146.851,88	146.851,88 C	3.676.060,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.529.208,65 C	0,00	146.851,88	146.851,88 C	3.676.060,53 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.529.208,65 C	0,00	146.851,88	146.851,88 C	3.676.060,53 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.436.588,86	22.436.588,86	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	69.037.298,48 C	0,00	9.703.855,32	9.703.855,32 C	78.741.153,80 C
3.01.01	CORRENTES	10.606.252,97 C	0,00	1.372.390,67	1.372.390,67 C	11.978.643,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.606.252,97 C	0,00	1.372.390,67	1.372.390,67 C	11.978.643,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.606.252,97 C	0,00	1.372.390,67	1.372.390,67 C	11.978.643,64 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.606.252,97 C	0,00	1.372.390,67	1.372.390,67 C	11.978.643,64 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.606.249,78 C	0,00	1.372.390,67	1.372.390,67 C	11.978.640,45 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	10.606.249,78 C	0,00	1.372.390,67	1.372.390,67 C	11.978.640,45 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	57.167.001,06 C	0,00	7.039.319,83	7.039.319,83 C	64.206.320,89 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	57.167.001,06 C	0,00	7.039.319,83	7.039.319,83 C	64.206.320,89 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.264.041,42 C	0,00	1.292.144,54	1.292.144,54 C	2.556.185,96 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	888.432,97 C	0,00	1.289.177,04	1.289.177,04 C	2.177.610,01 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	888.432,97 C	0,00	1.289.177,04	1.289.177,04 C	2.177.610,01 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	375.608,45 C	0,00	2.967,50	2.967,50 C	378.575,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	375.608,45 C	0,00	2.967,50	2.967,50 C	378.575,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3,03 C	0,00	0,28	0,28 C	3,31 C
3.01.99.01	OUTROS	3,03 C	0,00	0,28	0,28 C	3,31 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	3,03 C	0,00	0,28	0,28 C	3,31 C
3.02	DEDUÇÕES	57.535.427,04 D	11.107.501,26	0,00	11.107.501,26 D	68.642.928,30 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	531.169,85 D	325.537,13	0,00	325.537,13 D	856.706,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	531.169,85 D	325.537,13	0,00	325.537,13 D	856.706,98 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	531.169,85 D	325.537,13	0,00	325.537,13 D	856.706,98 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	56.918.981,03 D	10.757.737,20	0,00	10.757.737,20 D	67.676.718,23 D
3.02.03.01	RESGATE	56.517.492,59 D	10.022.227,95	0,00	10.022.227,95 D	66.539.720,54 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	41.183.115,90 D	5.870.709,37	0,00	5.870.709,37 D	47.053.825,27 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	41.183.115,90 D	5.870.709,37	0,00	5.870.709,37 D	47.053.825,27 D
3.02.03.01.02	RESERVA PARCIAL	15.334.376,69 D	4.151.518,58	0,00	4.151.518,58 D	19.485.895,27 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	15.334.376,69 D	4.151.518,58	0,00	4.151.518,58 D	19.485.895,27 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	401.488,44 D	735.509,25	0,00	735.509,25 D	1.136.997,69 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.626,27 D	0,00	0,00	0,00	237.626,27 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.626,27 D	0,00	0,00	0,00	237.626,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	163.862,17 D	735.509,25	0,00	735.509,25 D	899.371,42 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	163.862,17 D	735.509,25	0,00	735.509,25 D	899.371,42 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	36.525,58 D	20.240,08	0,00	20.240,08 D	56.765,66 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	36.525,58 D	20.240,08	0,00	20.240,08 D	56.765,66 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	26.872,77 D	3.986,85	0,00	3.986,85 D	30.859,62 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	2,14 D	0,89	0,00	0,89 D	3,03 D
3.02.99.99	OUTRAS	26.870,63 D	3.985,96	0,00	3.985,96 D	30.856,59 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.397.269,85 D	199.118,20	27.595,27	171.522,93 D	1.568.792,78 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.397.269,85 D	199.118,20	27.595,27	171.522,93 D	1.568.792,78 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.397.269,85 D	199.118,20	27.595,27	171.522,93 D	1.568.792,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.835.090,38 C	0,00	4.673.573,61	4.673.573,61 C	40.508.663,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.966.320,89 C	0,00	4.673.573,61	4.673.573,61 C	42.639.894,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	37.966.320,89 C	0,00	4.673.573,61	4.673.573,61 C	42.639.894,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.131.230,51 D	0,00	0,00	0,00	2.131.230,51 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	2.131.230,51 D	0,00	0,00	0,00	2.131.230,51 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	45.939.691,97 D	11.129.969,40	8.031.564,66	3.098.404,74 D	49.038.096,71 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.939.691,97 D	11.129.969,40	8.031.564,66	3.098.404,74 D	49.038.096,71 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.939.691,97 D	11.129.969,40	8.031.564,66	3.098.404,74 D	49.038.096,71 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.939.691,97 D	11.129.969,40	8.031.564,66	3.098.404,74 D	49.038.096,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.091.282,85	13.091.282,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.022.597,92 C	3.806.075,61	12.480.920,27	8.674.844,66 C	99.697.442,58 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.261.683,15 C	0,00	1.654.823,33	1.654.823,33 C	26.916.506,48 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.435.745,15 C	0,00	1.649.592,71	1.649.592,71 C	26.085.337,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	21.908.525,65 C	0,00	1.501.675,16	1.501.675,16 C	23.410.200,81 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.386.255,62 C	0,00	1.345.853,88	1.345.853,88 C	21.732.109,50 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	15.912.587,84 C	0,00	0,00	0,00	15.912.587,84 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.708.633,48 C	0,00	0,00	0,00	5.708.633,48 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	76.186,10 C	0,00	0,00	0,00	76.186,10 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.127.768,26 C	0,00	0,00	0,00	10.127.768,26 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.473.667,74 C	0,00	1.345.853,86	1.345.853,86 C	5.819.521,60 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.522.270,03 C	0,00	155.821,28	155.821,28 C	1.678.091,31 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,74 C	0,00	0,00	0,00	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	661.339,27 C	0,00	155.821,28	155.821,28 C	817.160,55 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.877.733,75 C	0,00	14.648,91	14.648,91 C	1.892.382,66 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,21 C	0,00	0,01	0,01 C	493.667,22 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,01	0,01 C	0,05 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,86 C	0,00	0,00	0,00	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,80 C	0,00	0,00	0,00	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.709,68 C	0,00	14.648,90	14.648,90 C	64.358,58 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	649.485,75 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	782.754,39 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,01 C	0,00	0,00	0,00	162.387,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	487.098,74 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	620.367,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	825.938,00 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	831.168,62 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	825.938,00 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	831.168,62 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.600,66 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	15.831,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	95.344,06 C	0,00	0,00	0,00	95.344,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	620,19 C	0,00	0,00	0,00	620,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.547.100,33 C	0,00	0,00	0,00	2.547.100,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.108.950,72 C	0,00	0,00	0,00	2.108.950,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.104.310,04 C	0,00	0,00	0,00	2.104.310,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.639,00 C	0,00	0,00	0,00	2.639,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.001,68 C	0,00	0,00	0,00	2.001,68 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	438.149,61 C	0,00	0,00	0,00	438.149,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	434.277,01 C	0,00	0,00	0,00	434.277,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.872,60 C	0,00	0,00	0,00	3.872,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.117.850,19 C	3.806.075,61	10.826.096,94	7.020.021,33 C	70.137.871,52 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.387.787,40 C	2.334.638,24	6.664.156,50	4.329.518,26 C	34.717.305,66 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.526.903,70 C	0,00	0,00	0,00	15.526.903,70 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.526.903,70 C	0,00	0,00	0,00	15.526.903,70 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,19 C	0,00	0,08	0,08 C	0,27 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,19 C	0,00	0,08	0,08 C	0,27 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.860.883,51 C	2.334.638,24	6.664.156,37	4.329.518,13 C	19.190.401,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.415.663,07 C	1.243.534,56	3.256.479,76	2.012.945,20 C	21.428.608,27 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.397.098,70 C	1.243.534,56	3.256.479,76	2.012.945,20 C	21.410.043,90 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.953.255,63 C	99.445,07	288.483,81	189.038,74 C	3.142.294,37 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.164.376,36 C	99.445,07	288.483,81	189.038,74 C	1.353.415,10 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.788.879,27 C	0,00	0,00	0,00	1.788.879,27 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.784.660,77 C	0,00	0,00	0,00	1.784.660,77 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	273.826,48 C	0,00	0,00	0,00	273.826,48 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	241.399,98 C	0,00	0,00	0,00	241.399,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	32.426,50 C	0,00	0,00	0,00	32.426,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.223.495,66 C	128.457,74	616.976,87	488.519,13 C	1.712.014,79 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.223.495,66 C	128.457,74	616.976,87	488.519,13 C	1.712.014,79 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.223.495,66 C	128.457,74	616.976,87	488.519,13 C	1.712.014,79 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,04 C	0,00	0,01	0,01 C	0,05 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,04 C	0,00	0,01	0,01 C	0,05 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.223.495,62 C	128.457,74	616.976,86	488.519,12 C	1.712.014,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.929.013,29 D	4.584.038,36	610.362,58	3.973.675,78 D	58.902.689,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.350.472,67 D	996.456,76	0,00	996.456,76 D	17.346.929,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.338.517,51 D	996.285,17	0,00	996.285,17 D	17.334.802,68 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	16.270.295,14 D	989.807,66	0,00	989.807,66 D	17.260.102,80 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.260.848,06 D	871.588,14	0,00	871.588,14 D	16.132.436,20 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,13 D	0,04	0,00	0,04 D	0,17 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,13 D	0,04	0,00	0,04 D	0,17 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.160.258,18 D	0,00	0,00	0,00	11.160.258,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.998.961,59 D	0,00	0,00	0,00	2.998.961,59 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.825,13 D	0,00	0,00	0,00	2.825,13 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.085.373,07 D	0,00	0,00	0,00	8.085.373,07 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.100.589,75 D	871.588,10	0,00	871.588,10 D	4.972.177,85 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.009.447,08 D	118.219,52	0,00	118.219,52 D	1.127.666,60 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,55 D	0,00	0,00	0,00	571.964,55 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	437.482,53 D	118.219,52	0,00	118.219,52 D	555.702,05 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	68.222,31 D	6.477,49	0,00	6.477,49 D	74.699,80 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,63 D	0,03	0,00	0,03 D	28.079,66 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,03	0,00	0,03 D	0,04 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,00	0,00	0,00	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,00	0,00	0,00	20.694,10 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.448,49 D	6.477,46	0,00	6.477,46 D	25.925,95 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,06 D	0,02	0,00	0,02 D	0,08 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.510,01 D	0,01	0,00	0,01 D	9.510,02 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.510,01 D	0,01	0,00	0,01 D	9.510,02 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.445,15 D	171,58	0,00	171,58 D	2.616,73 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.422,08 D	171,58	0,00	171,58 D	2.593,66 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.799,65 D	0,00	0,00	0,00	5.799,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.773,92 D	0,00	0,00	0,00	5.773,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.712.161,31 D	0,00	0,00	0,00	1.712.161,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.478.970,16 D	0,00	0,00	0,00	1.478.970,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.412.306,16 D	0,00	0,00	0,00	1.412.306,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	66.664,00 D	0,00	0,00	0,00	66.664,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.275,03 D	0,00	0,00	0,00	232.275,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.942,03 D	0,00	0,00	0,00	197.942,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	916,12 D	0,00	0,00	0,00	916,12 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESII	915,75 D	0,00	0,00	0,00	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.857.277,16 D	3.587.581,60	610.362,58	2.977.219,02 D	39.834.496,18 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.363.930,60 D	1.613.156,68	422.148,94	1.191.007,74 D	14.554.938,34 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.353.864,33 D	0,00	0,00	0,00	7.353.864,33 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.352.629,63 D	0,00	0,00	0,00	7.352.629,63 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	0,00	0,00	0,00	1.234,70 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,11 D	0,04	0,00	0,04 D	0,15 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,04	0,00	0,04 D	0,15 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.010.066,16 D	1.613.156,63	422.148,94	1.191.007,69 D	7.201.073,85 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.829.817,80 D	1.504.595,16	76.130,94	1.428.464,22 D	15.258.282,02 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.692.020,41 D	1.504.595,16	76.130,94	1.428.464,22 D	15.120.484,63 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	137.797,39 D	0,00	0,00	0,00	137.797,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.539.407,75 D	157.316,53	49.329,42	107.987,11 D	1.647.394,86 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	632.099,05 D	157.316,53	49.329,42	107.987,11 D	740.086,16 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	907.308,70 D	0,00	0,00	0,00	907.308,70 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	761.685,68 D	0,00	0,00	0,00	761.685,68 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	145.623,02 D	0,00	0,00	0,00	145.623,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.013.131,44 D	309.745,29	62.753,28	246.992,01 D	1.260.123,45 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.013.131,44 D	309.745,29	62.753,28	246.992,01 D	1.260.123,45 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.013.131,44 D	309.745,29	62.753,28	246.992,01 D	1.260.123,45 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.013.131,40 D	309.745,27	62.753,28	246.991,99 D	1.260.123,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.354,37 D	2.767,94	0,00	2.767,94 D	19.122,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	953,19 D	0,00	0,00	0,00	953,19 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.717,87 D	1.733,17	0,00	1.733,17 D	11.451,04 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.683,31 D	1.034,77	0,00	1.034,77 D	6.718,08 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	258.494,25 D	27.595,27	0,00	27.595,27 D	286.089,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	258.494,25 D	27.595,27	0,00	27.595,27 D	286.089,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	35.835.090,38 D	4.673.573,61	0,00	4.673.573,61 D	40.508.663,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	37.966.320,89 D	4.673.573,61	0,00	4.673.573,61 D	42.639.894,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.131.230,51 C	0,00	0,00	0,00	2.131.230,51 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	358.763.324,70 D	170.921.374,08	165.300.543,10	5.620.830,98 D	364.384.155,68 D
TOTAL PASSIVO:	358.763.324,70 C	50.085.258,04	55.706.089,02	5.620.830,98 C	364.384.155,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	35.527.871,71	35.527.871,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	139.663.440,45 D	73.334.081,48	74.551.421,69	1.217.340,21 C	138.446.100,24 D
1.01	DISPONÍVEL	4.805.108,55 D	38.162.266,76	42.940.886,88	4.778.620,12 C	26.488,43 D
1.01.01	IMEDIATO	4.805.108,55 D	38.162.266,76	42.940.886,88	4.778.620,12 C	26.488,43 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.805.108,55 D	38.162.266,76	42.940.886,88	4.778.620,12 C	26.488,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.805.108,55 D	38.162.266,76	42.940.886,88	4.778.620,12 C	26.488,43 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.804.988,06 D	6.631.487,07	11.410.107,19	4.778.620,12 C	26.367,94 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	120,49 D	31.530.779,69	31.530.779,69	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	20.256.368,66	20.256.368,66	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	11.274.411,03	11.274.411,03	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	134.858.331,90 D	35.171.814,72	31.610.534,81	3.561.279,91 D	138.419.611,81 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,45 D	300,00	0,26	299,74 D	301,19 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,45 D	300,00	0,26	299,74 D	301,19 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,45 D	0,00	0,26	0,26 C	1,19 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,45 D	0,00	0,26	0,26 C	1,19 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,45 D	0,00	0,26	0,26 C	1,19 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.129.079,48 D	55.986,95	0,00	55.986,95 D	1.185.066,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.129.079,48 D	55.986,95	0,00	55.986,95 D	1.185.066,43 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.129.079,48 D	55.986,95	0,00	55.986,95 D	1.185.066,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	133.729.250,97 D	35.115.527,77	31.610.534,55	3.504.993,22 D	137.234.244,19 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.729.250,97 D	35.114.360,29	31.609.367,07	3.504.993,22 D	137.234.244,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	133.729.250,97 D	35.114.360,29	31.609.367,07	3.504.993,22 D	137.234.244,19 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	133.729.250,97 D	35.114.360,29	31.609.367,07	3.504.993,22 D	137.234.244,19 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	133.729.250,97 D	18.181.203,94	14.676.210,72	3.504.993,22 D	137.234.244,19 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	16.933.156,35	16.933.156,35	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.167,48	1.167,48	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.167,48	1.167,48	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.167,48	1.167,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	139.663.440,45 C	25.457.431,38	24.240.091,17	1.217.340,21 D	138.446.100,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.543.975,86 C	18.524.780,96	19.830.135,40	1.305.354,44 C	2.849.330,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.543.910,06 C	6.230.509,18	7.535.857,62	1.305.348,44 C	2.849.258,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	746.397,64 C	5.520.529,54	6.118.981,27	598.451,73 C	1.344.849,37 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	696.974,73 C	1.092.016,35	1.480.177,65	388.161,30 C	1.085.136,03 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	811,37 D	4.354.304,30	4.431.417,74	77.113,44 C	76.302,07 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	486,69 C	486,69	0,00	486,69 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	9.287,77 C	20.719,53	194.843,03	174.123,50 C	183.411,27 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	40.459,82 C	53.002,67	12.542,85	40.459,82 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	720.856,09 C	633.323,31	1.340.962,99	707.639,68 C	1.428.495,77 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	211.580,89 C	210.126,04	25.472,13	184.653,91 D	26.926,98 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	28.666,07 C	14.226,91	390.928,31	376.701,40 C	405.367,47 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	95.277,95 C	23.639,18	4.113,31	19.525,87 D	75.752,08 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	385.331,18 C	385.331,18	920.449,24	535.118,06 C	920.449,24 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	76.656,33 C	76.656,33	75.913,36	742,97 D	75.913,36 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	76.656,33 C	76.656,33	75.913,36	742,97 D	75.913,36 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	65,80 C	12.294.271,78	12.294.277,78	6,00 C	71,80 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.282.002,74	12.282.002,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.282.002,74	12.282.002,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	12.282.002,74	12.282.002,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	12.282.002,74	12.282.002,74	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	11.035,76	11.035,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	11.035,76	11.035,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	11.035,76	11.035,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65,80 C	65,80	71,80	6,00 C	71,80 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	16,05 C	16,05	17,52	1,47 C	17,52 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	49,75 C	49,75	54,28	4,53 C	54,28 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.167,48	1.167,48	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.167,48	1.167,48	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.119.464,59 C	6.932.650,42	4.409.955,77	2.522.694,65 D	135.596.769,94 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.990.385,11 C	6.932.650,42	4.353.968,82	2.578.681,60 D	134.411.703,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.990.385,11 C	6.932.650,42	4.353.968,82	2.578.681,60 D	134.411.703,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.990.385,11 C	6.932.650,42	4.353.968,82	2.578.681,60 D	134.411.703,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.990.385,11 C	6.932.650,42	4.353.968,82	2.578.681,60 D	134.411.703,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	30.227.794,97 C	0,00	4.333.891,83	4.333.891,83 C	34.561.686,80 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	30.227.794,97 C	0,00	4.333.891,83	4.333.891,83 C	34.561.686,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	105.343.444,60 C	6.932.650,42	0,00	6.932.650,42 D	98.410.794,18 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	105.343.444,60 C	6.932.650,42	0,00	6.932.650,42 D	98.410.794,18 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.419.145,54 C	0,00	20.076,99	20.076,99 C	1.439.222,53 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.419.145,54 C	0,00	20.076,99	20.076,99 C	1.439.222,53 C
2.03.02	FUNDOS	1.129.079,48 C	0,00	55.986,95	55.986,95 C	1.185.066,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.129.079,48 C	0,00	55.986,95	55.986,95 C	1.185.066,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.129.079,48 C	0,00	55.986,95	55.986,95 C	1.185.066,43 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.129.079,48 C	0,00	55.986,95	55.986,95 C	1.185.066,43 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.526.792,19	10.526.792,19	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	42.388.027,89 C	0,00	1.877.871,24	1.877.871,24 C	44.265.899,13 C
3.01.01	CORRENTES	3.404.709,95 C	0,00	606.160,58	606.160,58 C	4.010.870,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.404.709,95 C	0,00	606.160,58	606.160,58 C	4.010.870,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.404.709,95 C	0,00	606.160,58	606.160,58 C	4.010.870,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.404.709,95 C	0,00	606.160,58	606.160,58 C	4.010.870,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.404.709,95 C	0,00	606.160,58	606.160,58 C	4.010.870,53 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.404.709,95 C	0,00	606.160,58	606.160,58 C	4.010.870,53 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	38.864.158,58 C	0,00	1.268.743,16	1.268.743,16 C	40.132.901,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	38.864.158,58 C	0,00	1.268.743,16	1.268.743,16 C	40.132.901,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	119.158,49 C	0,00	2.967,50	2.967,50 C	122.125,99 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	2.967,50	2.967,50 C	15.177,73 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	2.967,50	2.967,50 C	15.177,73 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.01.99.01	OUTROS	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.02	DEDUÇÕES	27.203.532,74 D	6.096.910,01	0,00	6.096.910,01 D	33.300.442,75 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	253.288,37 D	173.792,09	0,00	173.792,09 D	427.080,46 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	253.288,37 D	173.792,09	0,00	173.792,09 D	427.080,46 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	253.288,37 D	173.792,09	0,00	173.792,09 D	427.080,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	26.926.042,36 D	5.910.178,81	0,00	5.910.178,81 D	32.836.221,17 D
3.02.03.01	RESGATE	26.801.213,36 D	5.726.767,54	0,00	5.726.767,54 D	32.527.980,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.406.990,04 D	3.193.496,34	0,00	3.193.496,34 D	21.600.486,38 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	18.406.990,04 D	3.193.496,34	0,00	3.193.496,34 D	21.600.486,38 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	8.394.223,32 D	2.533.271,20	0,00	2.533.271,20 D	10.927.494,52 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.394.223,32 D	2.533.271,20	0,00	2.533.271,20 D	10.927.494,52 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	124.829,00 D	183.411,27	0,00	183.411,27 D	308.240,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.829,00 D	183.411,27	0,00	183.411,27 D	308.240,27 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	124.829,00 D	183.411,27	0,00	183.411,27 D	308.240,27 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	14.577,55 D	11.431,76	0,00	11.431,76 D	26.009,31 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	14.577,55 D	11.431,76	0,00	11.431,76 D	26.009,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.624,46 D	1.507,35	0,00	1.507,35 D	11.131,81 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,28 D	0,26	0,00	0,26 D	0,54 D
3.02.99.99	OUTRAS	9.624,18 D	1.507,09	0,00	1.507,09 D	11.131,27 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	520.545,50 D	75.913,36	10.520,63	65.392,73 D	585.938,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	520.545,50 D	75.913,36	10.520,63	65.392,73 D	585.938,23 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	520.545,50 D	75.913,36	10.520,63	65.392,73 D	585.938,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.724.754,09 C	0,00	1.705.749,90	1.705.749,90 C	13.430.503,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.724.754,09 C	0,00	1.705.749,90	1.705.749,90 C	13.430.503,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.724.754,09 C	0,00	1.705.749,90	1.705.749,90 C	13.430.503,99 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	26.388.703,74 D	4.353.968,82	6.932.650,42	2.578.681,60 C	23.810.022,14 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.388.703,74 D	4.353.968,82	6.932.650,42	2.578.681,60 C	23.810.022,14 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.388.703,74 D	4.353.968,82	6.932.650,42	2.578.681,60 C	23.810.022,14 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.388.703,74 D	4.353.968,82	6.932.650,42	2.578.681,60 C	23.810.022,14 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.679.846,79	2.679.846,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.765.038,78 C	802.501,27	2.638.543,36	1.836.042,09 C	18.601.080,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.516.880,45 C	0,00	0,00	0,00	3.516.880,45 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.197.086,07 C	0,00	0,00	0,00	3.197.086,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	839.217,74 C	0,00	0,00	0,00	839.217,74 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.259,33 C	0,00	0,00	0,00	13.259,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.208.387,79 C	0,00	0,00	0,00	1.208.387,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.062.257,39 C	0,00	0,00	0,00	1.062.257,39 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.572,89 C	0,00	0,00	0,00	6.572,89 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	67.390,93 C	0,00	0,00	0,00	67.390,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.216.494,37 C	802.501,27	2.638.543,36	1.836.042,09 C	15.052.536,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.008.738,24 C	802.501,27	2.638.543,36	1.836.042,09 C	14.844.780,33 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.705.064,93 C	0,00	0,00	0,00	6.705.064,93 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.705.064,93 C	0,00	0,00	0,00	6.705.064,93 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,06 C	0,00	0,01	0,01 C	0,07 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,06 C	0,00	0,01	0,01 C	0,07 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.303.673,25 C	802.501,27	2.638.543,35	1.836.042,08 C	8.139.715,33 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	207.756,13 C	0,00	0,00	0,00	207.756,13 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	198.554,81 C	0,00	0,00	0,00	198.554,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	198.554,81 C	0,00	0,00	0,00	198.554,81 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.201,32 C	0,00	0,00	0,00	9.201,32 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	9.201,32 C	0,00	0,00	0,00	9.201,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.943.854,50 D	161.074,99	41.303,43	119.771,56 D	5.063.626,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.373.828,03 D	0,00	0,00	0,00	1.373.828,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.366.083,71 D	0,00	0,00	0,00	1.366.083,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	473.859,88 D	0,00	0,00	0,00	473.859,88 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7,82 D	0,00	0,00	0,00	7,82 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	626,98 D	0,00	0,00	0,00	626,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	875.276,82 D	0,00	0,00	0,00	875.276,82 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.312,18 D	0,00	0,00	0,00	16.312,18 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	744,25 D	0,00	0,00	0,00	744,25 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	733,48 D	0,00	0,00	0,00	733,48 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10,77 D	0,00	0,00	0,00	10,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.940,13 D	0,00	0,00	0,00	1.940,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.568.001,74 D	161.074,99	41.303,43	119.771,56 D	3.687.773,30 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.427.889,08 D	159.907,51	41.303,43	118.604,08 D	3.546.493,16 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.580.996,44 D	0,00	0,00	0,00	2.580.996,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.579.761,74 D	0,00	0,00	0,00	2.579.761,74 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	0,00	0,00	0,00	1.234,70 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	846.892,59 D	159.907,51	41.303,43	118.604,08 D	965.496,67 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.693,43 D	1.167,48	0,00	1.167,48 D	7.860,91 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.705,01 D	700,48	0,00	700,48 D	4.405,49 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.623,79 D	467,00	0,00	467,00 D	3.090,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	96.430,19 D	10.520,63	0,00	10.520,63 D	106.950,82 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	96.430,19 D	10.520,63	0,00	10.520,63 D	106.950,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	11.724.754,09 D	1.705.749,90	0,00	1.705.749,90 D	13.430.503,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.724.754,09 D	1.705.749,90	0,00	1.705.749,90 D	13.430.503,99 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	139.663.440,45 D	73.334.081,48	74.551.421,69	1.217.340,21 C	138.446.100,24 D
TOTAL PASSIVO:	139.663.440,45 C	25.457.431,38	24.240.091,17	1.217.340,21 D	138.446.100,24 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	13.206.638,98	13.206.638,98	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	119.826.871,49 D	77.852.579,26	72.454.318,11	5.398.261,15 D	125.225.132,64 D
1.01	DISPONÍVEL	712.968,18 D	39.417.192,83	38.833.002,17	584.190,66 D	1.297.158,84 D
1.01.01	IMEDIATO	712.968,18 D	39.417.192,83	38.833.002,17	584.190,66 D	1.297.158,84 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	712.968,18 D	39.417.192,83	38.833.002,17	584.190,66 D	1.297.158,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	712.968,18 D	39.417.192,83	38.833.002,17	584.190,66 D	1.297.158,84 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	712.825,76 D	9.892.105,02	9.307.914,36	584.190,66 D	1.297.016,42 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	142,42 D	29.525.087,81	29.525.087,81	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	20.252.135,08	20.252.135,08	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	9.272.952,73	9.272.952,73	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	119.113.903,31 D	38.435.386,43	33.621.315,94	4.814.070,49 D	123.927.973,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.538.244,75 D	53.858,84	0,00	53.858,84 D	1.592.103,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.538.244,75 D	53.858,84	0,00	53.858,84 D	1.592.103,59 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.538.244,75 D	53.858,84	0,00	53.858,84 D	1.592.103,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	117.575.658,56 D	38.380.827,59	33.621.315,94	4.759.511,65 D	122.335.170,21 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.575.658,56 D	38.379.713,41	33.620.201,76	4.759.511,65 D	122.335.170,21 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	96.389.353,04 D	36.452.723,41	32.166.455,64	4.286.267,77 D	100.675.620,81 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	96.389.353,04 D	36.452.723,41	32.166.455,64	4.286.267,77 D	100.675.620,81 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	96.389.353,04 D	20.463.043,72	16.176.775,95	4.286.267,77 D	100.675.620,81 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	15.989.679,69	15.989.679,69	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.595.929,78 D	1.266.687,07	1.016.456,00	250.231,07 D	11.846.160,85 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	11.595.929,78 D	1.266.687,07	1.016.456,00	250.231,07 D	11.846.160,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.644.936,10 D	181.344,44	133.177,77	48.166,67 D	4.693.102,77 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	4.644.936,10 D	181.344,44	133.177,77	48.166,67 D	4.693.102,77 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.945.439,64 D	478.958,49	304.112,35	174.846,14 D	5.120.285,78 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	4.945.439,64 D	478.958,49	304.112,35	174.846,14 D	5.120.285,78 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	4.945.439,64 D	478.958,49	304.112,35	174.846,14 D	5.120.285,78 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	4.945.439,64 D	478.958,49	304.112,35	174.846,14 D	5.120.285,78 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00
2	PASSIVO	119.826.871,49 C	20.234.012,68	25.632.273,83	5.398.261,15 C	125.225.132,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	431.509,58 C	19.135.098,44	20.908.776,49	1.773.678,05 C	2.205.187,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	431.451,70 C	3.903.091,23	5.676.765,33	1.773.674,10 C	2.205.125,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	207.219,56 C	3.720.687,68	4.812.696,18	1.092.008,50 C	1.299.228,06 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	59.881,12 C	438.799,70	1.400.007,46	961.207,76 C	1.021.088,88 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	147.338,44 C	2.718.032,24	2.848.832,98	130.800,74 C	278.139,18 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	552.097,98	552.097,98	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	11.757,76	11.757,76	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	152.589,94 C	110.772,15	791.040,69	680.268,54 C	832.858,48 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	72.966,21 C	48.705,10	76.431,64	27.726,54 C	100.692,75 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	33.598,84 C	16.042,16	378.918,58	362.876,42 C	396.475,26 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	46.024,89 C	46.024,89	335.690,47	289.665,58 C	335.690,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	71.631,40 C	71.631,40	73.027,84	1.396,44 C	73.027,84 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	71.631,40 C	71.631,40	73.027,84	1.396,44 C	73.027,84 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,80 C	0,00	0,62	0,62 C	11,42 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,80 C	0,00	0,62	0,62 C	11,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	57,88 C	15.232.007,21	15.232.011,16	3,95 C	61,83 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.220.976,36	15.220.976,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.220.976,36	15.220.976,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.220.976,36	15.220.976,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	15.220.976,36	15.220.976,36	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	9.858,79	9.858,79	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	9.858,79	9.858,79	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	9.858,79	9.858,79	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	57,88 C	57,88	61,83	3,95 C	61,83 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	14,12 C	14,12	15,08	0,96 C	15,08 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	43,76 C	43,76	46,75	2,99 C	46,75 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.395.361,91 C	1.098.914,24	4.723.497,34	3.624.583,10 C	123.019.945,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.857.117,16 C	1.098.914,24	4.669.638,50	3.570.724,26 C	121.427.841,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.857.117,16 C	1.098.914,24	4.669.638,50	3.570.724,26 C	121.427.841,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.857.117,16 C	1.098.914,24	4.669.638,50	3.570.724,26 C	121.427.841,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.857.117,16 C	1.098.914,24	4.669.638,50	3.570.724,26 C	121.427.841,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	42.289.265,77 C	0,00	4.585.642,59	4.585.642,59 C	46.874.908,36 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	42.289.265,77 C	0,00	4.585.642,59	4.585.642,59 C	46.874.908,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	69.071.534,47 C	1.098.914,24	0,00	1.098.914,24 D	67.972.620,23 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	69.071.534,47 C	1.098.914,24	0,00	1.098.914,24 D	67.972.620,23 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.496.316,92 C	0,00	83.995,91	83.995,91 C	6.580.312,83 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.496.316,92 C	0,00	83.995,91	83.995,91 C	6.580.312,83 C
2.03.02	FUNDOS	1.538.244,75 C	0,00	53.858,84	53.858,84 C	1.592.103,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.538.244,75 C	0,00	53.858,84	53.858,84 C	1.592.103,59 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.538.244,75 C	0,00	53.858,84	53.858,84 C	1.592.103,59 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.538.244,75 C	0,00	53.858,84	53.858,84 C	1.592.103,59 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.545.504,35	9.545.504,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	23.103.889,47 C	0,00	6.825.408,47	6.825.408,47 C	29.929.297,94 C
3.01.01	CORRENTES	5.166.895,09 C	0,00	565.154,20	565.154,20 C	5.732.049,29 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.166.895,09 C	0,00	565.154,20	565.154,20 C	5.732.049,29 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.166.895,09 C	0,00	565.154,20	565.154,20 C	5.732.049,29 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.166.895,09 C	0,00	565.154,20	565.154,20 C	5.732.049,29 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.166.895,09 C	0,00	565.154,20	565.154,20 C	5.732.049,29 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.166.895,09 C	0,00	565.154,20	565.154,20 C	5.732.049,29 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.944.113,12 C	0,00	4.971.077,23	4.971.077,23 C	21.915.190,35 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.944.113,12 C	0,00	4.971.077,23	4.971.077,23 C	21.915.190,35 C
3.01.05	PORTABILIDADE	992.879,73 C	0,00	1.289.177,04	1.289.177,04 C	2.282.056,77 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	781.484,71 C	0,00	1.289.177,04	1.289.177,04 C	2.070.661,75 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	781.484,71 C	0,00	1.289.177,04	1.289.177,04 C	2.070.661,75 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	211.395,02 C	0,00	0,00	0,00	211.395,02 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	211.395,02 C	0,00	0,00	0,00	211.395,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,53 C	0,00	0,00	0,00	1,53 C
3.01.99.01	OUTROS	1,53 C	0,00	0,00	0,00	1,53 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,53 C	0,00	0,00	0,00	1,53 C
3.02	DEDUÇÕES	19.825.021,65 D	4.802.838,01	0,00	4.802.838,01 D	24.627.859,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	270.403,87 D	151.745,04	0,00	151.745,04 D	422.148,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	270.403,87 D	151.745,04	0,00	151.745,04 D	422.148,91 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	270.403,87 D	151.745,04	0,00	151.745,04 D	422.148,91 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.498.806,64 D	4.649.193,38	0,00	4.649.193,38 D	24.148.000,02 D
3.02.03.01	RESGATE	19.332.412,06 D	4.097.095,40	0,00	4.097.095,40 D	23.429.507,46 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	13.761.652,29 D	2.479.931,13	0,00	2.479.931,13 D	16.241.583,42 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	13.761.652,29 D	2.479.931,13	0,00	2.479.931,13 D	16.241.583,42 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	5.570.759,77 D	1.617.164,27	0,00	1.617.164,27 D	7.187.924,04 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.570.759,77 D	1.617.164,27	0,00	1.617.164,27 D	7.187.924,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	166.394,58 D	552.097,98	0,00	552.097,98 D	718.492,56 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	166.394,58 D	0,00	0,00	0,00	166.394,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	166.394,58 D	0,00	0,00	0,00	166.394,58 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	552.097,98	0,00	552.097,98 D	552.097,98 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	552.097,98	0,00	552.097,98 D	552.097,98 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	21.948,03 D	0,00	0,00	0,00	21.948,03 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	21.948,03 D	0,00	0,00	0,00	21.948,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	11.985,30 D	1.899,59	0,00	1.899,59 D	13.884,89 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,27 D	0,62	0,00	0,62 D	1,89 D
3.02.99.99	OUTRAS	11.984,03 D	1.898,97	0,00	1.898,97 D	13.883,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	526.152,37 D	73.027,84	10.120,74	62.907,10 D	589.059,47 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	526.152,37 D	73.027,84	10.120,74	62.907,10 D	589.059,47 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	526.152,37 D	73.027,84	10.120,74	62.907,10 D	589.059,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.713.403,62 C	0,00	1.611.060,90	1.611.060,90 C	14.324.464,52 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.322.925,11 C	0,00	1.611.060,90	1.611.060,90 C	14.933.986,01 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	13.322.925,11 C	0,00	1.611.060,90	1.611.060,90 C	14.933.986,01 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	609.521,49 D	0,00	0,00	0,00	609.521,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	609.521,49 D	0,00	0,00	0,00	609.521,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	15.466.119,07 D	4.669.638,50	1.098.914,24	3.570.724,26 D	19.036.843,33 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.466.119,07 D	4.669.638,50	1.098.914,24	3.570.724,26 D	19.036.843,33 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.466.119,07 D	4.669.638,50	1.098.914,24	3.570.724,26 D	19.036.843,33 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.466.119,07 D	4.669.638,50	1.098.914,24	3.570.724,26 D	19.036.843,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.216.097,78	5.216.097,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.152.046,77 C	1.647.904,37	4.892.377,99	3.244.473,62 C	39.396.520,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.044.482,41 C	0,00	0,00	0,00	4.044.482,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.632.474,85 C	0,00	0,00	0,00	3.632.474,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.739.481,59 C	0,00	0,00	0,00	1.739.481,59 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.375,33 C	0,00	0,00	0,00	15.375,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.711.827,73 C	0,00	0,00	0,00	1.711.827,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	149.511,49 C	0,00	0,00	0,00	149.511,49 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.127,33 C	0,00	0,00	0,00	1.127,33 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15.151,38 C	0,00	0,00	0,00	15.151,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.429,60 C	0,00	0,00	0,00	32.429,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.831.992,23 C	0,00	0,00	0,00	1.831.992,23 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.516.482,77 C	0,00	0,00	0,00	1.516.482,77 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.513.167,00 C	0,00	0,00	0,00	1.513.167,00 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.882,00 C	0,00	0,00	0,00	1.882,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.433,77 C	0,00	0,00	0,00	1.433,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	315.509,46 C	0,00	0,00	0,00	315.509,46 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	312.720,00 C	0,00	0,00	0,00	312.720,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.789,46 C	0,00	0,00	0,00	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.242.935,80 C	1.647.904,37	4.892.377,99	3.244.473,62 C	33.487.409,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.295.246,50 C	1.118.703,27	3.056.922,93	1.938.219,66 C	15.233.466,16 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.737.809,87 C	0,00	0,00	0,00	6.737.809,87 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.737.809,87 C	0,00	0,00	0,00	6.737.809,87 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,10 C	0,00	0,04	0,04 C	0,14 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,10 C	0,00	0,04	0,04 C	0,14 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.557.436,53 C	1.118.703,27	3.056.922,89	1.938.219,62 C	8.495.656,15 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.838.715,80 C	0,00	0,00	0,00	4.838.715,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.015.722,20 C	0,00	0,00	0,00	4.015.722,20 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.748.510,61 C	0,00	0,00	0,00	3.748.510,61 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	267.211,59 C	0,00	0,00	0,00	267.211,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.505.651,10 C	392.708,06	1.234.810,77	842.102,71 C	10.347.753,81 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.487.086,73 C	392.708,06	1.234.810,77	842.102,71 C	10.329.189,44 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.711.388,40 C	48.916,47	159.419,31	110.502,84 C	1.821.891,24 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	673.165,10 C	48.916,47	159.419,31	110.502,84 C	783.667,94 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.038.223,30 C	0,00	0,00	0,00	1.038.223,30 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.034.004,80 C	0,00	0,00	0,00	1.034.004,80 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	755.020,76 C	87.576,57	441.224,98	353.648,41 C	1.108.669,17 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	755.020,76 C	87.576,57	441.224,98	353.648,41 C	1.108.669,17 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	755.020,76 C	87.576,57	441.224,98	353.648,41 C	1.108.669,17 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	755.020,76 C	87.576,57	441.224,98	353.648,41 C	1.108.669,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.341.306,56 D	1.947.011,77	323.719,79	1.623.291,98 D	24.964.598,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.441.110,17 D	0,00	0,00	0,00	2.441.110,17 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.440.650,10 D	0,00	0,00	0,00	2.440.650,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.190.398,92 D	0,00	0,00	0,00	1.190.398,92 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.467,89 D	0,00	0,00	0,00	1.467,89 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	24,84 D	0,00	0,00	0,00	24,84 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.245.533,40 D	0,00	0,00	0,00	1.245.533,40 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.225,00 D	0,00	0,00	0,00	3.225,00 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	459,95 D	0,00	0,00	0,00	459,95 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	448,29 D	0,00	0,00	0,00	448,29 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	11,66 D	0,00	0,00	0,00	11,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.927,76 D	0,00	0,00	0,00	1.927,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.230.924,77 D	0,00	0,00	0,00	1.230.924,77 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.063.205,12 D	0,00	0,00	0,00	1.063.205,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.015.235,12 D	0,00	0,00	0,00	1.015.235,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	47.970,00 D	0,00	0,00	0,00	47.970,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	167.248,01 D	0,00	0,00	0,00	167.248,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.528,01 D	0,00	0,00	0,00	142.528,01 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.720,00 D	0,00	0,00	0,00	24.720,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	471,64 D	0,00	0,00	0,00	471,64 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	471,34 D	0,00	0,00	0,00	471,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.667.343,86 D	1.947.011,77	323.719,79	1.623.291,98 D	21.290.635,84 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.471.098,60 D	1.021.352,57	232.184,85	789.167,72 D	8.260.266,32 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.686.511,85 D	0,00	0,00	0,00	3.686.511,85 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.686.511,85 D	0,00	0,00	0,00	3.686.511,85 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.784.586,71 D	1.021.352,56	232.184,85	789.167,71 D	4.573.754,42 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.753.174,34 D	0,00	0,00	0,00	3.753.174,34 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.814.497,15 D	623.747,94	31.876,30	591.871,64 D	7.406.368,79 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.708.499,16 D	623.747,94	31.876,30	591.871,64 D	7.300.370,80 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	105.997,99 D	0,00	0,00	0,00	105.997,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	891.192,63 D	84.261,30	21.925,13	62.336,17 D	953.528,80 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	362.224,89 D	84.261,30	21.925,13	62.336,17 D	424.561,06 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	528.967,74 D	0,00	0,00	0,00	528.967,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	456.156,23 D	0,00	0,00	0,00	456.156,23 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	72.811,51 D	0,00	0,00	0,00	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	622.250,15 D	216.535,78	37.733,51	178.802,27 D	801.052,42 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	622.250,15 D	216.535,78	37.733,51	178.802,27 D	801.052,42 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	622.250,15 D	216.535,78	37.733,51	178.802,27 D	801.052,42 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	622.250,14 D	216.535,77	37.733,51	178.802,26 D	801.052,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.628,88 D	1.114,18	0,00	1.114,18 D	7.743,06 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.125,33 D	711,93	0,00	711,93 D	4.837,26 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.180,82 D	402,25	0,00	402,25 D	2.583,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	97.336,59 D	10.120,74	0,00	10.120,74 D	107.457,33 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	97.336,59 D	10.120,74	0,00	10.120,74 D	107.457,33 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	12.713.403,62 D	1.611.060,90	0,00	1.611.060,90 D	14.324.464,52 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	13.322.925,11 D	1.611.060,90	0,00	1.611.060,90 D	14.933.986,01 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	609.521,49 C	0,00	0,00	0,00	609.521,49 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	119.826.871,49 D	77.852.579,26	72.454.318,11	5.398.261,15 D	125.225.132,64 D
TOTAL PASSIVO:	119.826.871,49 C	20.234.012,68	25.632.273,83	5.398.261,15 C	125.225.132,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	14.761.602,13	14.761.602,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	45.902.339,34 D	18.060.029,67	17.276.211,81	783.817,86 D	46.686.157,20 D
1.01	DISPONÍVEL	8.468,68 D	8.027.749,67	8.040.081,36	12.331,69 C	3.863,01 C
1.01.01	IMEDIATO	8.468,68 D	8.027.749,67	8.040.081,36	12.331,69 C	3.863,01 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.468,68 D	8.027.749,67	8.040.081,36	12.331,69 C	3.863,01 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.468,68 D	8.027.749,67	8.040.081,36	12.331,69 C	3.863,01 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.387,31 D	1.908.365,93	1.920.697,62	12.331,69 C	3.944,38 C
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	81,37 D	6.119.383,74	6.119.383,74	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.226.807,44	4.226.807,44	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.892.576,30	1.892.576,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.893.870,66 D	10.032.280,00	9.236.130,45	796.149,55 D	46.690.020,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,46 D	100,26	0,00	100,26 D	159,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,46 D	100,26	0,00	100,26 D	159,72 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	59,46 D	0,26	0,00	0,26 D	59,72 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,46 D	0,26	0,00	0,26 D	59,72 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	59,46 D	0,26	0,00	0,26 D	59,72 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	736.155,98 D	20.485,40	0,00	20.485,40 D	756.641,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	736.155,98 D	20.485,40	0,00	20.485,40 D	756.641,38 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	736.155,98 D	20.485,40	0,00	20.485,40 D	756.641,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.157.655,22 D	10.011.694,34	9.236.130,45	775.563,89 D	45.933.219,11 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.157.655,22 D	10.011.208,06	9.235.644,17	775.563,89 D	45.933.219,11 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.721.237,26 D	6.488.043,98	4.946.295,94	1.541.748,04 D	24.262.985,30 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	22.721.237,26 D	6.488.043,98	4.946.295,94	1.541.748,04 D	24.262.985,30 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	22.721.237,26 D	4.477.628,40	2.935.880,36	1.541.748,04 D	24.262.985,30 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.010.415,58	2.010.415,58	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.932.062,88 D	2.785.923,63	3.271.673,72	485.750,09 C	16.446.312,79 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	16.832.062,88 D	2.065.923,63	2.451.673,72	385.750,09 C	16.446.312,79 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	100.000,00 D	720.000,00	820.000,00	100.000,00 C	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.618.315,32 D	536.468,79	883.583,83	347.115,04 C	3.271.200,28 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	3.618.315,32 D	156.468,79	503.583,83	347.115,04 C	3.271.200,28 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.886.039,76 D	200.771,66	134.090,68	66.680,98 D	1.952.720,74 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.886.039,76 D	200.771,66	134.090,68	66.680,98 D	1.952.720,74 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.886.039,76 D	200.771,66	134.090,68	66.680,98 D	1.952.720,74 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.886.039,76 D	200.771,66	134.090,68	66.680,98 D	1.952.720,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	486,28	486,28	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	486,28	486,28	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	486,28	486,28	0,00	0,00
2	PASSIVO	45.902.339,34 C	4.371.507,68	5.155.325,54	783.817,86 C	46.686.157,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	899.861,90 C	4.371.507,68	3.667.783,67	703.724,01 D	196.137,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	899.838,31 C	975.674,49	271.948,62	703.725,87 D	196.112,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.965,54 C	132.230,09	208.930,20	76.700,11 C	125.665,65 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	48.665,54 C	121.364,90	198.365,01	77.000,11 C	125.665,65 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	8.808,32	8.808,32	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.756,87	1.756,87	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	823.892,79 C	816.464,42	35.242,02	781.222,40 D	42.670,39 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	37.163,11 C	29.734,74	23.640,50	6.094,24 D	31.068,87 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	1.147,61 C	1.147,61	0,00	1.147,61 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	785.582,07 C	785.582,07	11.601,52	773.980,55 D	11.601,52 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	26.979,98 C	26.979,98	27.776,40	796,42 C	27.776,40 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	26.979,98 C	26.979,98	27.776,40	796,42 C	27.776,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23,59 C	3.395.833,19	3.395.835,05	1,86 C	25,45 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.394.146,35	3.394.146,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.394.146,35	3.394.146,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.394.146,35	3.394.146,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	3.394.146,35	3.394.146,35	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.176,97	1.176,97	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.176,97	1.176,97	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	1.176,97	1.176,97	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23,59 C	23,59	25,45	1,86 C	25,45 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5,75 C	5,75	6,20	0,45 C	6,20 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	17,84 C	17,84	19,25	1,41 C	19,25 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	486,28	486,28	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	486,28	486,28	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.002.477,44 C	0,00	1.487.541,87	1.487.541,87 C	46.490.019,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.266.321,46 C	0,00	1.467.056,47	1.467.056,47 C	45.733.377,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.266.321,46 C	0,00	1.467.056,47	1.467.056,47 C	45.733.377,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.266.321,46 C	0,00	1.467.056,47	1.467.056,47 C	45.733.377,93 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.266.321,46 C	0,00	1.467.056,47	1.467.056,47 C	45.733.377,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.530.980,30 C	0,00	347.373,31	347.373,31 C	14.878.353,61 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.530.980,30 C	0,00	347.373,31	347.373,31 C	14.878.353,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	28.219.476,52 C	0,00	1.097.334,02	1.097.334,02 C	29.316.810,54 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	28.219.476,52 C	0,00	1.097.334,02	1.097.334,02 C	29.316.810,54 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.515.864,64 C	0,00	22.349,14	22.349,14 C	1.538.213,78 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.515.864,64 C	0,00	22.349,14	22.349,14 C	1.538.213,78 C
2.03.02	FUNDOS	736.155,98 C	0,00	20.485,40	20.485,40 C	756.641,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	736.155,98 C	0,00	20.485,40	20.485,40 C	756.641,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	736.155,98 C	0,00	20.485,40	20.485,40 C	756.641,38 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	736.155,98 C	0,00	20.485,40	20.485,40 C	756.641,38 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.702.586,10	1.702.586,10	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.366.008,48 C	0,00	997.235,96	997.235,96 C	4.363.244,44 C
3.01.01	CORRENTES	1.998.515,66 C	0,00	197.736,26	197.736,26 C	2.196.251,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.998.515,66 C	0,00	197.736,26	197.736,26 C	2.196.251,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.998.515,66 C	0,00	197.736,26	197.736,26 C	2.196.251,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.998.515,66 C	0,00	197.736,26	197.736,26 C	2.196.251,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.998.512,47 C	0,00	197.736,26	197.736,26 C	2.196.248,73 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.998.512,47 C	0,00	197.736,26	197.736,26 C	2.196.248,73 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.358.729,36 C	0,00	799.499,44	799.499,44 C	2.158.228,80 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.358.729,36 C	0,00	799.499,44	799.499,44 C	2.158.228,80 C
3.01.05	PORTABILIDADE	8.762,95 C	0,00	0,00	0,00	8.762,95 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.762,95 C	0,00	0,00	0,00	8.762,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.762,95 C	0,00	0,00	0,00	8.762,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,26	0,26 C	0,77 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,26	0,26 C	0,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,51 C	0,00	0,26	0,26 C	0,77 C
3.02	DEDUÇÕES	10.506.845,38 D	207.753,23	0,00	207.753,23 D	10.714.598,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	7.477,61 D	0,00	0,00	0,00	7.477,61 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	7.477,61 D	0,00	0,00	0,00	7.477,61 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	7.477,61 D	0,00	0,00	0,00	7.477,61 D
3.02.03	INSTITUTOS	10.494.132,03 D	198.365,01	0,00	198.365,01 D	10.692.497,04 D
3.02.03.01	RESGATE	10.383.867,17 D	198.365,01	0,00	198.365,01 D	10.582.232,18 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.014.473,57 D	197.281,90	0,00	197.281,90 D	9.211.755,47 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.014.473,57 D	197.281,90	0,00	197.281,90 D	9.211.755,47 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.369.393,60 D	1.083,11	0,00	1.083,11 D	1.370.476,71 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.369.393,60 D	1.083,11	0,00	1.083,11 D	1.370.476,71 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	110.264,86 D	0,00	0,00	0,00	110.264,86 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.231,69 D	0,00	0,00	0,00	71.231,69 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.231,69 D	0,00	0,00	0,00	71.231,69 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	8.808,32	0,00	8.808,32 D	8.808,32 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	8.808,32	0,00	8.808,32 D	8.808,32 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.235,74 D	579,90	0,00	579,90 D	5.815,64 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
3.02.99.99	OUTRAS	5.235,20 D	579,90	0,00	579,90 D	5.815,10 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	212.292,23 D	27.776,40	3.849,46	23.926,94 D	236.219,17 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	212.292,23 D	27.776,40	3.849,46	23.926,94 D	236.219,17 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	212.292,23 D	27.776,40	3.849,46	23.926,94 D	236.219,17 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.666.384,95 C	0,00	701.500,68	701.500,68 C	7.367.885,63 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.606.739,74 C	0,00	701.500,68	701.500,68 C	8.308.240,42 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.606.739,74 C	0,00	701.500,68	701.500,68 C	8.308.240,42 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	940.354,79 D	0,00	0,00	0,00	940.354,79 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	940.354,79 D	0,00	0,00	0,00	940.354,79 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	686.744,18 C	1.467.056,47	0,00	1.467.056,47 D	780.312,29 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	686.744,18 C	1.467.056,47	0,00	1.467.056,47 D	780.312,29 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	686.744,18 C	1.467.056,47	0,00	1.467.056,47 D	780.312,29 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	686.744,18 C	1.467.056,47	0,00	1.467.056,47 D	780.312,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.540.514,95	3.540.514,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.576.326,91 C	1.355.669,97	3.295.175,59	1.939.505,62 C	23.515.832,53 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.134,83 C	0,00	0,00	0,00	1.171.134,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.278,24 C	0,00	0,00	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.088.278,24 C	0,00	0,00	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	991.721,81 C	0,00	0,00	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	991.721,81 C	0,00	0,00	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	389.948,47 C	0,00	0,00	0,00	389.948,47 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.796,06 C	0,00	0,00	0,00	5.796,06 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	595.977,28 C	0,00	0,00	0,00	595.977,28 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	715.108,10 C	0,00	0,00	0,00	715.108,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	592.467,95 C	0,00	0,00	0,00	592.467,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	591.143,04 C	0,00	0,00	0,00	591.143,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	757,00 C	0,00	0,00	0,00	757,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	567,91 C	0,00	0,00	0,00	567,91 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	122.640,15 C	0,00	0,00	0,00	122.640,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.557,01 C	0,00	0,00	0,00	121.557,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.083,14 C	0,00	0,00	0,00	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.658.420,02 C	1.355.669,97	3.295.175,59	1.939.505,62 C	21.597.925,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.083.802,66 C	413.433,70	968.690,21	555.256,51 C	4.639.059,17 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.084.028,90 C	0,00	0,00	0,00	2.084.028,90 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.084.028,90 C	0,00	0,00	0,00	2.084.028,90 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,03 C	0,00	0,03	0,03 C	0,06 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,03 C	0,00	0,03	0,03 C	0,06 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.999.773,73 C	413.433,70	968.690,13	555.256,43 C	2.555.030,16 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.817.350,02 C	0,00	0,00	0,00	3.817.350,02 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.802.192,80 C	0,00	0,00	0,00	3.802.192,80 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.579.512,64 C	0,00	0,00	0,00	3.579.512,64 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	222.680,16 C	0,00	0,00	0,00	222.680,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.910.011,97 C	850.826,50	2.021.668,99	1.170.842,49 C	11.080.854,46 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.910.011,97 C	850.826,50	2.021.668,99	1.170.842,49 C	11.080.854,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.241.867,23 C	50.528,60	129.064,50	78.535,90 C	1.320.403,13 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	491.211,26 C	50.528,60	129.064,50	78.535,90 C	569.747,16 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	750.655,97 C	0,00	0,00	0,00	750.655,97 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	750.655,97 C	0,00	0,00	0,00	750.655,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	468.474,90 C	40.881,17	175.751,89	134.870,72 C	603.345,62 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	468.474,90 C	40.881,17	175.751,89	134.870,72 C	603.345,62 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	468.474,90 C	40.881,17	175.751,89	134.870,72 C	603.345,62 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,04 C	0,00	0,01	0,01 C	0,05 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,04 C	0,00	0,01	0,01 C	0,05 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	468.474,86 C	40.881,17	175.751,88	134.870,71 C	603.345,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.870.755,41 D	1.479.494,84	245.339,36	1.234.155,48 D	16.104.910,89 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.863,40 D	0,00	0,00	0,00	765.863,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.580,58 D	0,00	0,00	0,00	214.580,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	48,50 D	0,00	0,00	0,00	48,50 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	340,55 D	0,00	0,00	0,00	340,55 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	451.684,11 D	0,00	0,00	0,00	451.684,11 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	143,45 D	0,00	0,00	0,00	143,45 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	142,81 D	0,00	0,00	0,00	142,81 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,64 D	0,00	0,00	0,00	0,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.931,76 D	0,00	0,00	0,00	1.931,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	481.151,94 D	0,00	0,00	0,00	481.151,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	415.765,04 D	0,00	0,00	0,00	415.765,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	397.071,04 D	0,00	0,00	0,00	397.071,04 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.694,00 D	0,00	0,00	0,00	18.694,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	65.027,02 D	0,00	0,00	0,00	65.027,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.414,02 D	0,00	0,00	0,00	55.414,02 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.613,00 D	0,00	0,00	0,00	9.613,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	359,88 D	0,00	0,00	0,00	359,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	359,81 D	0,00	0,00	0,00	359,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.621.808,31 D	1.479.494,84	245.339,36	1.234.155,48 D	14.855.963,79 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.464.942,92 D	431.896,60	148.660,66	283.235,94 D	2.748.178,86 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.086.356,04 D	0,00	0,00	0,00	1.086.356,04 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.086.356,04 D	0,00	0,00	0,00	1.086.356,04 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,02 D	0,04	0,00	0,04 D	0,06 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,04	0,00	0,04 D	0,06 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.378.586,86 D	431.896,56	148.660,66	283.235,90 D	1.661.822,76 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.991.037,41 D	0,00	0,00	0,00	2.991.037,41 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.975.492,53 D	0,00	0,00	0,00	2.975.492,53 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.949.758,89 D	0,00	0,00	0,00	2.949.758,89 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.015.320,65 D	880.847,22	44.254,64	836.592,58 D	7.851.913,23 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.983.521,25 D	880.847,22	44.254,64	836.592,58 D	7.820.113,83 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.799,40 D	0,00	0,00	0,00	31.799,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	648.215,12 D	73.055,23	27.404,29	45.650,94 D	693.866,06 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.874,16 D	73.055,23	27.404,29	45.650,94 D	315.525,10 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	378.340,96 D	0,00	0,00	0,00	378.340,96 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	305.529,45 D	0,00	0,00	0,00	305.529,45 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	72.811,51 D	0,00	0,00	0,00	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	390.881,29 D	93.209,51	25.019,77	68.189,74 D	459.071,03 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	390.881,29 D	93.209,51	25.019,77	68.189,74 D	459.071,03 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	390.881,29 D	93.209,51	25.019,77	68.189,74 D	459.071,03 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	390.881,26 D	93.209,50	25.019,77	68.189,73 D	459.070,99 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.908,81 D	486,28	0,00	486,28 D	3.395,09 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	142,58 D	0,00	0,00	0,00	142,58 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.887,53 D	320,76	0,00	320,76 D	2.208,29 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	878,70 D	165,52	0,00	165,52 D	1.044,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	39.186,55 D	3.849,46	0,00	3.849,46 D	43.036,01 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	39.186,55 D	3.849,46	0,00	3.849,46 D	43.036,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	6.666.384,95 D	701.500,68	0,00	701.500,68 D	7.367.885,63 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.606.739,74 D	701.500,68	0,00	701.500,68 D	8.308.240,42 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	940.354,79 C	0,00	0,00	0,00	940.354,79 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	45.902.339,34 D	18.060.029,67	17.276.211,81	783.817,86 D	46.686.157,20 D
TOTAL PASSIVO:	45.902.339,34 C	4.371.507,68	5.155.325,54	783.817,86 C	46.686.157,20 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.243.101,05	5.243.101,05	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.392.013,66 D	515.044,41	345.322,54	169.721,87 D	13.561.735,53 D
1.01	DISPONÍVEL	17.804,54 D	219,32	5.590,91	5.371,59 C	12.432,95 D
1.01.01	IMEDIATO	17.804,54 D	219,32	5.590,91	5.371,59 C	12.432,95 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	17.804,54 D	219,32	5.590,91	5.371,59 C	12.432,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	17.804,54 D	219,32	5.590,91	5.371,59 C	12.432,95 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	17.804,54 D	219,32	5.590,91	5.371,59 C	12.432,95 D
1.02	REALIZÁVEL	13.374.209,12 D	514.825,09	339.731,63	175.093,46 D	13.549.302,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.561,53 D	4.142,41	0,00	4.142,41 D	50.703,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.561,53 D	4.142,41	0,00	4.142,41 D	50.703,94 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	46.561,53 D	4.142,41	0,00	4.142,41 D	50.703,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.327.647,58 D	510.682,68	339.731,63	170.951,05 D	13.498.598,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.327.647,58 D	510.682,68	339.731,63	170.951,05 D	13.498.598,63 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.913.472,82 D	505.452,06	339.731,62	165.720,44 D	13.079.193,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.913.472,82 D	505.452,06	339.731,62	165.720,44 D	13.079.193,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.913.472,82 D	505.452,06	339.731,62	165.720,44 D	13.079.193,26 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	12.913.472,82 D	505.452,06	339.731,62	165.720,44 D	13.079.193,26 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	12.913.472,82 D	505.452,06	339.731,62	165.720,44 D	13.079.193,26 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
2	PASSIVO	13.392.013,66 C	5.590,91	175.312,78	169.721,87 C	13.561.735,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.547,90 C	5.590,91	5.659,75	68,84 C	5.616,74 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.547,90 C	5.547,90	5.616,74	68,84 C	5.616,74 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.547,90 C	5.547,90	5.616,74	68,84 C	5.616,74 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.547,90 C	5.547,90	5.616,74	68,84 C	5.616,74 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREIRO IPCA NTN-B	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.386.465,76 C	0,00	169.653,03	169.653,03 C	13.556.118,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.339.904,23 C	0,00	165.510,62	165.510,62 C	13.505.414,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.339.904,23 C	0,00	165.510,62	165.510,62 C	13.505.414,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.339.904,23 C	0,00	165.510,62	165.510,62 C	13.505.414,85 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.339.904,23 C	0,00	165.510,62	165.510,62 C	13.505.414,85 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	462.020,74 C	0,00	5.947,79	5.947,79 C	467.968,53 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	462.020,74 C	0,00	5.947,79	5.947,79 C	467.968,53 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.877.883,49 C	0,00	159.562,83	159.562,83 C	13.037.446,32 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.877.883,49 C	0,00	159.562,83	159.562,83 C	13.037.446,32 C
2.03.02	FUNDOS	46.561,53 C	0,00	4.142,41	4.142,41 C	50.703,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.561,53 C	0,00	4.142,41	4.142,41 C	50.703,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	46.561,53 C	0,00	4.142,41	4.142,41 C	50.703,94 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	46.561,53 C	0,00	4.142,41	4.142,41 C	50.703,94 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	171.127,36	171.127,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.965,12 C	0,00	219,32	219,32 C	2.184,44 C
3.01.01	CORRENTES	1.965,09 C	0,00	219,32	219,32 C	2.184,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.965,09 C	0,00	219,32	219,32 C	2.184,41 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.965,09 C	0,00	219,32	219,32 C	2.184,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.965,09 C	0,00	219,32	219,32 C	2.184,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.965,09 C	0,00	219,32	219,32 C	2.184,41 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.965,09 C	0,00	219,32	219,32 C	2.184,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01	OUTROS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.02	DEDUÇÕES	3,60 D	0,00	0,00	0,00	3,60 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3,60 D	0,00	0,00	0,00	3,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	3,60 D	0,00	0,00	0,00	3,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	40.679,64 D	5.616,74	778,41	4.838,33 D	45.517,97 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.679,64 D	5.616,74	778,41	4.838,33 D	45.517,97 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.679,64 D	5.616,74	778,41	4.838,33 D	45.517,97 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.413.584,06 C	0,00	170.129,63	170.129,63 C	1.583.713,69 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.634.192,45 C	0,00	170.129,63	170.129,63 C	1.804.322,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.634.192,45 C	0,00	170.129,63	170.129,63 C	1.804.322,08 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	220.608,39 D	0,00	0,00	0,00	220.608,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	220.608,39 D	0,00	0,00	0,00	220.608,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.374.865,94 D	165.510,62	0,00	165.510,62 D	1.540.376,56 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.374.865,94 D	165.510,62	0,00	165.510,62 D	1.540.376,56 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.374.865,94 D	165.510,62	0,00	165.510,62 D	1.540.376,56 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.374.865,94 D	165.510,62	0,00	165.510,62 D	1.540.376,56 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	510.682,68	510.682,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.380.700,73 C	0,00	510.682,68	510.682,68 C	6.891.383,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.380.700,73 C	0,00	510.682,68	510.682,68 C	6.891.383,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.369.421,26 C	0,00	505.452,06	505.452,06 C	6.874.873,32 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.369.421,26 C	0,00	505.452,06	505.452,06 C	6.874.873,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.306.519,45 C	0,00	505.452,06	505.452,06 C	6.811.971,51 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.351.215,40 C	0,00	0,00	0,00	4.351.215,40 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.333.118,38 C	0,00	0,00	0,00	1.333.118,38 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.071,16 C	0,00	0,00	0,00	9.071,16 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.009.025,86 C	0,00	0,00	0,00	3.009.025,86 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.955.304,01 C	0,00	505.452,06	505.452,06 C	2.460.756,07 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	11.279,47 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	16.510,09 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.279,47 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	16.510,09 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.600,66 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	15.831,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.959.625,03 D	339.774,64	0,00	339.774,64 D	5.299.399,67 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.959.586,75 D	339.774,64	0,00	339.774,64 D	5.299.361,39 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.959.153,20 D	339.731,62	0,00	339.731,62 D	5.298.884,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.959.153,20 D	339.731,62	0,00	339.731,62 D	5.298.884,82 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.896.251,39 D	339.731,62	0,00	339.731,62 D	5.235.983,01 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,02 D	0,03	0,00	0,03 D	0,05 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,03	0,00	0,03 D	0,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.133.551,61 D	0,00	0,00	0,00	3.133.551,61 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	553.835,86 D	0,00	0,00	0,00	553.835,86 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.300,92 D	0,00	0,00	0,00	1.300,92 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.311,52 D	0,00	0,00	0,00	28.311,52 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.550.103,31 D	0,00	0,00	0,00	2.550.103,31 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.762.699,76 D	339.731,59	0,00	339.731,59 D	2.102.431,35 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	433,51 D	43,01	0,00	43,01 D	476,52 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	433,51 D	43,01	0,00	43,01 D	476,52 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.491,64 D	778,41	0,00	778,41 D	8.270,05 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.491,64 D	778,41	0,00	778,41 D	8.270,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.413.584,06 D	170.129,63	0,00	170.129,63 D	1.583.713,69 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.634.192,45 D	170.129,63	0,00	170.129,63 D	1.804.322,08 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	220.608,39 C	0,00	0,00	0,00	220.608,39 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.392.013,66 D	515.044,41	345.322,54	169.721,87 D	13.561.735,53 D
TOTAL PASSIVO:	13.392.013,66 C	5.590,91	175.312,78	169.721,87 C	13.561.735,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	681.810,04	681.810,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.852.708,03 D	381.102,71	254.099,06	127.003,65 D	9.979.711,68 D
1.01	DISPONÍVEL	10.068,29 D	0,00	4.116,38	4.116,38 C	5.951,91 D
1.01.01	IMEDIATO	10.068,29 D	0,00	4.116,38	4.116,38 C	5.951,91 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.068,29 D	0,00	4.116,38	4.116,38 C	5.951,91 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.068,29 D	0,00	4.116,38	4.116,38 C	5.951,91 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	10.068,29 D	0,00	4.116,38	4.116,38 C	5.951,91 D
1.02	REALIZÁVEL	9.842.639,74 D	381.102,71	249.982,68	131.120,03 D	9.973.759,77 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.020,71 D	3.050,50	0,00	3.050,50 D	30.071,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.020,71 D	3.050,50	0,00	3.050,50 D	30.071,21 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	27.020,71 D	3.050,50	0,00	3.050,50 D	30.071,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.815.619,01 D	378.052,20	249.982,68	128.069,52 D	9.943.688,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.815.619,01 D	378.052,20	249.982,68	128.069,52 D	9.943.688,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.815.619,01 D	378.052,20	249.982,68	128.069,52 D	9.943.688,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.815.619,01 D	378.052,20	249.982,68	128.069,52 D	9.943.688,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.815.619,01 D	378.052,20	249.982,68	128.069,52 D	9.943.688,53 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	9.815.619,01 D	378.052,20	249.982,68	128.069,52 D	9.943.688,53 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	9.815.619,01 D	378.052,20	249.982,68	128.069,52 D	9.943.688,53 D
2	PASSIVO	9.852.708,03 C	4.116,38	131.120,03	127.003,65 C	9.979.711,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.084,69 C	4.116,38	4.167,90	51,52 C	4.136,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.084,69 C	4.084,69	4.136,21	51,52 C	4.136,21 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.084,69 C	4.084,69	4.136,21	51,52 C	4.136,21 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.084,69 C	4.084,69	4.136,21	51,52 C	4.136,21 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	31,69	31,69	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	31,69	31,69	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	31,69	31,69	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	31,69	31,69	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.848.623,34 C	0,00	126.952,13	126.952,13 C	9.975.575,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.821.602,63 C	0,00	123.901,63	123.901,63 C	9.945.504,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.821.602,63 C	0,00	123.901,63	123.901,63 C	9.945.504,26 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.821.602,63 C	0,00	123.901,63	123.901,63 C	9.945.504,26 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.821.602,63 C	0,00	123.901,63	123.901,63 C	9.945.504,26 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.048,54 C	0,00	76,30	76,30 C	6.124,84 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	6.048,54 C	0,00	76,30	76,30 C	6.124,84 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.660.179,50 C	0,00	121.865,24	121.865,24 C	9.782.044,74 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.660.179,50 C	0,00	121.865,24	121.865,24 C	9.782.044,74 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	155.374,59 C	0,00	1.960,09	1.960,09 C	157.334,68 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	155.374,59 C	0,00	1.960,09	1.960,09 C	157.334,68 C
2.03.02	FUNDOS	27.020,71 C	0,00	3.050,50	3.050,50 C	30.071,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.020,71 C	0,00	3.050,50	3.050,50 C	30.071,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	27.020,71 C	0,00	3.050,50	3.050,50 C	30.071,21 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	27.020,71 C	0,00	3.050,50	3.050,50 C	30.071,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	128.037,84	128.037,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	143.240,28 C	0,00	0,01	0,01 C	143.240,29 C
3.01.05	PORTABILIDADE	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
3.01.99.01	OUTROS	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 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	29.892,42 D	4.136,21	573,23	3.562,98 D	33.455,40 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.892,42 D	4.136,21	573,23	3.562,98 D	33.455,40 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.892,42 D	4.136,21	573,23	3.562,98 D	33.455,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.040.983,70 C	0,00	127.464,60	127.464,60 C	1.168.448,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.197.027,12 C	0,00	127.464,60	127.464,60 C	1.324.491,72 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.197.027,12 C	0,00	127.464,60	127.464,60 C	1.324.491,72 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.043,42 D	0,00	0,00	0,00	156.043,42 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	156.043,42 D	0,00	0,00	0,00	156.043,42 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.154.331,54 D	123.901,63	0,00	123.901,63 D	1.278.233,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.154.331,54 D	123.901,63	0,00	123.901,63 D	1.278.233,17 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.154.331,54 D	123.901,63	0,00	123.901,63 D	1.278.233,17 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.154.331,54 D	123.901,63	0,00	123.901,63 D	1.278.233,17 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.052,20	378.052,20	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.705.391,02 C	0,00	378.052,20	378.052,20 C	5.083.443,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.705.391,02 C	0,00	378.052,20	378.052,20 C	5.083.443,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.705.391,02 C	0,00	378.052,20	378.052,20 C	5.083.443,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.705.391,02 C	0,00	378.052,20	378.052,20 C	5.083.443,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.705.391,02 C	0,00	378.052,20	378.052,20 C	5.083.443,22 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.252.237,55 C	0,00	0,00	0,00	3.252.237,55 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	880.251,52 C	0,00	0,00	0,00	880.251,52 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.178,79 C	0,00	0,00	0,00	5.178,79 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.366.807,24 C	0,00	0,00	0,00	2.366.807,24 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.453.153,47 C	0,00	378.052,20	378.052,20 C	1.831.205,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.658.907,51 D	250.014,37	0,00	250.014,37 D	3.908.921,88 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.658.879,83 D	250.014,37	0,00	250.014,37 D	3.908.894,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.658.671,94 D	249.982,68	0,00	249.982,68 D	3.908.654,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.658.671,94 D	249.982,68	0,00	249.982,68 D	3.908.654,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.658.671,94 D	249.982,68	0,00	249.982,68 D	3.908.654,62 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.348.681,31 D	0,00	0,00	0,00	2.348.681,31 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	313.903,12 D	0,00	0,00	0,00	313.903,12 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	20.125,39 D	0,00	0,00	0,00	20.125,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.014.652,80 D	0,00	0,00	0,00	2.014.652,80 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.309.990,59 D	249.982,68	0,00	249.982,68 D	1.559.973,27 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	207,89 D	31,69	0,00	31,69 D	239,58 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	207,89 D	31,69	0,00	31,69 D	239,58 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.499,81 D	573,23	0,00	573,23 D	6.073,04 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.499,81 D	573,23	0,00	573,23 D	6.073,04 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.040.983,70 D	127.464,60	0,00	127.464,60 D	1.168.448,30 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.197.027,12 D	127.464,60	0,00	127.464,60 D	1.324.491,72 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	156.043,42 C	0,00	0,00	0,00	156.043,42 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.852.708,03 D	381.102,71	254.099,06	127.003,65 D	9.979.711,68 D
TOTAL PASSIVO:	9.852.708,03 C	4.116,38	131.120,03	127.003,65 C	9.979.711,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	506.090,04	506.090,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.584.510,27 D	362.544,99	255.211,56	107.333,43 D	9.691.843,70 D
1.01	DISPONÍVEL	8.060,25 D	0,00	4.005,97	4.005,97 C	4.054,28 D
1.01.01	IMEDIATO	8.060,25 D	0,00	4.005,97	4.005,97 C	4.054,28 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.060,25 D	0,00	4.005,97	4.005,97 C	4.054,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.060,25 D	0,00	4.005,97	4.005,97 C	4.054,28 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.060,25 D	0,00	4.005,97	4.005,97 C	4.054,28 D
1.02	REALIZÁVEL	9.576.450,02 D	362.544,99	251.205,59	111.339,40 D	9.687.789,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.261,16 D	2.963,73	0,00	2.963,73 D	25.224,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.261,16 D	2.963,73	0,00	2.963,73 D	25.224,89 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	22.261,16 D	2.963,73	0,00	2.963,73 D	25.224,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.554.188,85 D	359.581,26	251.205,58	108.375,68 D	9.662.564,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.554.188,85 D	359.581,26	251.205,58	108.375,68 D	9.662.564,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.554.188,85 D	359.581,26	251.205,58	108.375,68 D	9.662.564,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.067.837,28 D	353.225,69	251.205,56	102.020,13 D	9.169.857,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.000.932,12 D	197.404,41	132.986,04	64.418,37 D	5.065.350,49 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	5.000.932,12 D	197.404,41	132.986,04	64.418,37 D	5.065.350,49 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	5.000.932,12 D	197.404,41	132.986,04	64.418,37 D	5.065.350,49 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	486.351,57 D	6.355,57	0,02	6.355,55 D	492.707,12 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	486.351,57 D	6.355,57	0,02	6.355,55 D	492.707,12 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	486.351,57 D	6.355,57	0,02	6.355,55 D	492.707,12 D
2	PASSIVO	9.584.510,27 C	4.005,97	111.339,40	107.333,43 C	9.691.843,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.975,17 C	4.005,97	4.049,36	43,39 C	4.018,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.975,17 C	3.975,17	4.018,56	43,39 C	4.018,56 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.975,17 C	3.975,17	4.018,56	43,39 C	4.018,56 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.975,17 C	3.975,17	4.018,56	43,39 C	4.018,56 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.580.535,10 C	0,00	107.290,04	107.290,04 C	9.687.825,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.558.273,94 C	0,00	104.326,31	104.326,31 C	9.662.600,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.558.273,94 C	0,00	104.326,31	104.326,31 C	9.662.600,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.558.273,94 C	0,00	104.326,31	104.326,31 C	9.662.600,25 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.558.273,94 C	0,00	104.326,31	104.326,31 C	9.662.600,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.123,71 C	0,00	12,25	12,25 C	1.135,96 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	1.123,71 C	0,00	12,25	12,25 C	1.135,96 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.557.150,23 C	0,00	104.314,06	104.314,06 C	9.661.464,29 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.557.150,23 C	0,00	104.314,06	104.314,06 C	9.661.464,29 C
2.03.02	FUNDOS	22.261,16 C	0,00	2.963,73	2.963,73 C	25.224,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.261,16 C	0,00	2.963,73	2.963,73 C	25.224,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	22.261,16 C	0,00	2.963,73	2.963,73 C	25.224,89 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	22.261,16 C	0,00	2.963,73	2.963,73 C	25.224,89 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	108.344,88	108.344,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.000,02 C	0,00	0,00	0,00	1.000,02 C
3.01.01	CORRENTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	28.742,75 D	4.018,56	556,92	3.461,64 D	32.204,39 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.742,75 D	4.018,56	556,92	3.461,64 D	32.204,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.742,75 D	4.018,56	556,92	3.461,64 D	32.204,39 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.221.816,58 C	0,00	107.787,96	107.787,96 C	1.329.604,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.379.985,90 C	0,00	107.787,96	107.787,96 C	1.487.773,86 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.379.985,90 C	0,00	107.787,96	107.787,96 C	1.487.773,86 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.169,32 D	0,00	0,00	0,00	158.169,32 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.169,32 D	0,00	0,00	0,00	158.169,32 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.194.073,84 D	104.326,31	0,00	104.326,31 D	1.298.400,15 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.194.073,84 D	104.326,31	0,00	104.326,31 D	1.298.400,15 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.194.073,84 D	104.326,31	0,00	104.326,31 D	1.298.400,15 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.194.073,84 D	104.326,31	0,00	104.326,31 D	1.298.400,15 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	359.581,26	359.581,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.971.198,66 C	0,00	359.581,26	359.581,26 C	4.330.779,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.971.198,66 C	0,00	359.581,26	359.581,26 C	4.330.779,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.971.198,66 C	0,00	359.581,26	359.581,26 C	4.330.779,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.915.908,90 C	0,00	353.225,69	353.225,69 C	4.269.134,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.557.108,48 C	0,00	197.404,41	197.404,41 C	2.754.512,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.789.863,57 C	0,00	0,00	0,00	1.789.863,57 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.615,78 C	0,00	0,00	0,00	526.615,78 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27.505,43 C	0,00	0,00	0,00	27.505,43 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.235.742,36 C	0,00	0,00	0,00	1.235.742,36 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	767.244,91 C	0,00	197.404,41	197.404,41 C	964.649,32 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.358.800,42 C	0,00	155.821,28	155.821,28 C	1.514.621,70 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	697.461,13 C	0,00	0,00	0,00	697.461,13 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.064,02 C	0,00	0,00	0,00	11.064,02 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	304.573,92 C	0,00	0,00	0,00	304.573,92 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	661.339,27 C	0,00	155.821,28	155.821,28 C	817.160,55 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	55.289,76 C	0,00	6.355,57	6.355,57 C	61.645,33 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	32.345,45 C	0,00	0,00	0,00	32.345,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.195,92 C	0,00	0,00	0,00	30.195,92 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	95,35 C	0,00	0,00	0,00	95,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.054,18 C	0,00	0,00	0,00	2.054,18 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.944,28 C	0,00	6.355,56	6.355,56 C	29.299,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.744.087,87 D	251.236,38	0,00	251.236,38 D	2.995.324,25 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.744.061,15 D	251.236,38	0,00	251.236,38 D	2.995.297,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.743.860,98 D	251.205,58	0,00	251.205,58 D	2.995.066,56 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.742.704,03 D	251.205,56	0,00	251.205,56 D	2.993.909,59 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.916.173,57 D	132.986,04	0,00	132.986,04 D	2.049.159,61 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.224.174,97 D	0,00	0,00	0,00	1.224.174,97 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.383,23 D	0,00	0,00	0,00	252.383,23 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	23.669,11 D	0,00	0,00	0,00	23.669,11 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	948.122,63 D	0,00	0,00	0,00	948.122,63 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	691.998,55 D	132.986,04	0,00	132.986,04 D	824.984,59 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	826.530,46 D	118.219,52	0,00	118.219,52 D	944.749,98 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	389.047,93 D	0,00	0,00	0,00	389.047,93 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	185.085,93 D	0,00	0,00	0,00	185.085,93 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	437.482,53 D	118.219,52	0,00	118.219,52 D	555.702,05 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.156,94 D	0,02	0,00	0,02 D	1.156,96 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.156,93 D	0,00	0,00	0,00	1.156,93 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.156,92 D	0,00	0,00	0,00	1.156,92 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	200,17 D	30,80	0,00	30,80 D	230,97 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	200,17 D	30,80	0,00	30,80 D	230,97 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.294,21 D	556,92	0,00	556,92 D	5.851,13 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.294,21 D	556,92	0,00	556,92 D	5.851,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.221.816,58 D	107.787,96	0,00	107.787,96 D	1.329.604,54 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.379.985,90 D	107.787,96	0,00	107.787,96 D	1.487.773,86 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	158.169,32 C	0,00	0,00	0,00	158.169,32 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.584.510,27 D	362.544,99	255.211,56	107.333,43 D	9.691.843,70 D
TOTAL PASSIVO:	9.584.510,27 C	4.005,97	111.339,40	107.333,43 C	9.691.843,70 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	467.926,14	467.926,14	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	10.667.368,29 D	139.581,99	4.458,60	135.123,39 D	10.802.491,68 D
1.01	DISPONÍVEL	1.787,18 D	3.009,98	4.458,58	1.448,60 C	338,58 D
1.01.01	IMEDIATO	1.787,18 D	3.009,98	4.458,58	1.448,60 C	338,58 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.787,18 D	3.009,98	4.458,58	1.448,60 C	338,58 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.787,18 D	3.009,98	4.458,58	1.448,60 C	338,58 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.787,18 D	3.009,98	4.458,58	1.448,60 C	338,58 D
1.02	REALIZÁVEL	10.665.581,11 D	136.572,01	0,02	136.571,99 D	10.802.153,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.827,17 D	3.303,36	0,00	3.303,36 D	28.130,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.827,17 D	3.303,36	0,00	3.303,36 D	28.130,53 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	24.827,17 D	3.303,36	0,00	3.303,36 D	28.130,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
2	PASSIVO	10.667.368,29 C	4.458,58	139.581,97	135.123,39 C	10.802.491,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.424,26 C	4.458,58	4.513,38	54,80 C	4.479,06 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.424,26 C	4.424,26	4.479,06	54,80 C	4.479,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.424,26 C	4.424,26	4.479,06	54,80 C	4.479,06 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.424,26 C	4.424,26	4.479,06	54,80 C	4.479,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	34,32	34,32	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34,32	34,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	34,32	34,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	34,32	34,32	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.662.944,03 C	0,00	135.068,59	135.068,59 C	10.798.012,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.638.116,86 C	0,00	131.765,23	131.765,23 C	10.769.882,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.638.116,86 C	0,00	131.765,23	131.765,23 C	10.769.882,09 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.638.116,86 C	0,00	131.765,23	131.765,23 C	10.769.882,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.638.116,86 C	0,00	131.765,23	131.765,23 C	10.769.882,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	37.773,97 C	0,00	3.480,67	3.480,67 C	41.254,64 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	37.773,97 C	0,00	3.480,67	3.480,67 C	41.254,64 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.600.342,89 C	0,00	128.284,56	128.284,56 C	10.728.627,45 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.600.342,89 C	0,00	128.284,56	128.284,56 C	10.728.627,45 C
2.03.02	FUNDOS	24.827,17 C	0,00	3.303,36	3.303,36 C	28.130,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.827,17 C	0,00	3.303,36	3.303,36 C	28.130,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	24.827,17 C	0,00	3.303,36	3.303,36 C	28.130,53 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	24.827,17 C	0,00	3.303,36	3.303,36 C	28.130,53 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	136.244,29	136.244,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	32.946,55 C	0,00	3.009,99	3.009,99 C	35.956,54 C
3.01.01	CORRENTES	32.946,52 C	0,00	3.009,98	3.009,98 C	35.956,50 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	32.946,52 C	0,00	3.009,98	3.009,98 C	35.956,50 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	32.946,52 C	0,00	3.009,98	3.009,98 C	35.956,50 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.946,52 C	0,00	3.009,98	3.009,98 C	35.956,50 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	32.946,52 C	0,00	3.009,98	3.009,98 C	35.956,50 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	32.946,52 C	0,00	3.009,98	3.009,98 C	35.956,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
3.01.99.01	OUTROS	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
3.02	DEDUÇÕES	22,76 D	0,00	0,00	0,00	22,76 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22,76 D	0,00	0,00	0,00	22,76 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.99	OUTRAS	22,74 D	0,00	0,00	0,00	22,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	32.092,61 D	4.479,06	620,74	3.858,32 D	35.950,93 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.092,61 D	4.479,06	620,74	3.858,32 D	35.950,93 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.092,61 D	4.479,06	620,74	3.858,32 D	35.950,93 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.089.446,31 C	0,00	132.613,56	132.613,56 C	1.222.059,87 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.089.446,31 C	0,00	132.613,56	132.613,56 C	1.222.059,87 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.089.446,31 C	0,00	132.613,56	132.613,56 C	1.222.059,87 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.090.277,49 D	131.765,23	0,00	131.765,23 D	1.222.042,72 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.090.277,49 D	131.765,23	0,00	131.765,23 D	1.222.042,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.090.277,49 D	131.765,23	0,00	131.765,23 D	1.222.042,72 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.090.277,49 D	131.765,23	0,00	131.765,23 D	1.222.042,72 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	133.268,64	133.268,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.147.164,29 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	1.280.432,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.147.164,29 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	1.280.432,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.147.164,29 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	1.280.432,93 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	649.485,75 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	782.754,39 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,01 C	0,00	0,00	0,00	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	487.098,74 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	620.367,38 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.792,44 D	34,34	0,00	34,34 D	51.826,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.761,87 D	34,34	0,00	34,34 D	51.796,21 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.538,05 D	0,02	0,00	0,02 D	51.538,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,05 D	0,02	0,00	0,02 D	0,07 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	223,82 D	34,32	0,00	34,32 D	258,14 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	223,82 D	34,32	0,00	34,32 D	258,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.925,54 D	620,74	0,00	620,74 D	6.546,28 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.925,54 D	620,74	0,00	620,74 D	6.546,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.089.446,31 D	132.613,56	0,00	132.613,56 D	1.222.059,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.089.446,31 D	132.613,56	0,00	132.613,56 D	1.222.059,87 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	10.667.368,29 D	139.581,99	4.458,60	135.123,39 D	10.802.491,68 D
TOTAL PASSIVO:	10.667.368,29 C	4.458,58	139.581,97	135.123,39 C	10.802.491,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	269.512,93	269.512,93	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.874.073,17 D	276.409,57	159.499,73	116.909,84 D	9.990.983,01 D
1.01	DISPONÍVEL	35.649,67 D	110,33	4.134,46	4.024,13 C	31.625,54 D
1.01.01	IMEDIATO	35.649,67 D	110,33	4.134,46	4.024,13 C	31.625,54 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	35.649,67 D	110,33	4.134,46	4.024,13 C	31.625,54 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	35.649,67 D	110,33	4.134,46	4.024,13 C	31.625,54 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	35.649,67 D	110,33	4.134,46	4.024,13 C	31.625,54 D
1.02	REALIZÁVEL	9.838.423,50 D	276.299,24	155.365,27	120.933,97 D	9.959.357,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.057,87 D	3.060,69	0,00	3.060,69 D	8.118,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.057,87 D	3.060,69	0,00	3.060,69 D	8.118,56 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	5.057,87 D	3.060,69	0,00	3.060,69 D	8.118,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.833.365,62 D	273.238,55	155.365,27	117.873,28 D	9.951.238,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.833.365,62 D	273.238,55	155.365,27	117.873,28 D	9.951.238,90 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.833.365,62 D	273.238,55	155.365,27	117.873,28 D	9.951.238,90 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.694.408,03 D	264.945,21	148.887,80	116.057,41 D	9.810.465,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.694.408,03 D	264.945,21	148.887,80	116.057,41 D	9.810.465,44 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	9.694.408,03 D	264.945,21	148.887,80	116.057,41 D	9.810.465,44 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	9.694.408,03 D	264.945,21	148.887,80	116.057,41 D	9.810.465,44 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	138.957,59 D	8.293,34	6.477,47	1.815,87 D	140.773,46 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	138.957,59 D	8.293,34	6.477,47	1.815,87 D	140.773,46 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	138.957,59 D	8.293,34	6.477,47	1.815,87 D	140.773,46 D
2	PASSIVO	9.874.073,17 C	4.134,46	121.044,30	116.909,84 C	9.990.983,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.102,70 C	4.134,46	4.181,79	47,33 C	4.150,03 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.102,70 C	4.102,70	4.150,03	47,33 C	4.150,03 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.102,70 C	4.102,70	4.150,03	47,33 C	4.150,03 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.102,70 C	4.102,70	4.150,03	47,33 C	4.150,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	31,76	31,76	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	31,76	31,76	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	31,76	31,76	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	31,76	31,76	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.869.970,47 C	0,00	116.862,51	116.862,51 C	9.986.832,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.864.912,60 C	0,00	113.801,82	113.801,82 C	9.978.714,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.864.912,60 C	0,00	113.801,82	113.801,82 C	9.978.714,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.864.912,60 C	0,00	113.801,82	113.801,82 C	9.978.714,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.864.912,60 C	0,00	113.801,82	113.801,82 C	9.978.714,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	4.154,34 C	0,00	159,27	159,27 C	4.313,61 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	4.154,34 C	0,00	159,27	159,27 C	4.313,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.860.758,26 C	0,00	113.642,55	113.642,55 C	9.974.400,81 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.860.758,26 C	0,00	113.642,55	113.642,55 C	9.974.400,81 C
2.03.02	FUNDOS	5.057,87 C	0,00	3.060,69	3.060,69 C	8.118,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.057,87 C	0,00	3.060,69	3.060,69 C	8.118,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	5.057,87 C	0,00	3.060,69	3.060,69 C	8.118,56 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	5.057,87 C	0,00	3.060,69	3.060,69 C	8.118,56 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	117.951,85	117.951,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	220,67 C	0,00	110,33	110,33 C	331,00 C
3.01.01	CORRENTES	220,66 C	0,00	110,33	110,33 C	330,99 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	220,66 C	0,00	110,33	110,33 C	330,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	220,66 C	0,00	110,33	110,33 C	330,99 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220,66 C	0,00	110,33	110,33 C	330,99 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	220,66 C	0,00	110,33	110,33 C	330,99 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	220,66 C	0,00	110,33	110,33 C	330,99 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,88 D	0,00	0,00	0,00	0,88 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,88 D	0,00	0,00	0,00	0,88 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,88 D	0,00	0,00	0,00	0,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.872,33 D	4.150,03	575,14	3.574,89 D	10.447,22 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.872,33 D	4.150,03	575,14	3.574,89 D	10.447,22 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.872,33 D	4.150,03	575,14	3.574,89 D	10.447,22 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.282,93 D	0,00	117.266,38	117.266,38 C	81.983,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.250,17 C	0,00	117.266,38	117.266,38 C	128.516,55 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.250,17 C	0,00	117.266,38	117.266,38 C	128.516,55 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.533,10 D	0,00	0,00	0,00	46.533,10 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.533,10 D	0,00	0,00	0,00	46.533,10 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	41.935,47 C	113.801,82	0,00	113.801,82 D	71.866,35 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.935,47 C	113.801,82	0,00	113.801,82 D	71.866,35 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.935,47 C	113.801,82	0,00	113.801,82 D	71.866,35 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.935,47 C	113.801,82	0,00	113.801,82 D	71.866,35 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	273.238,55	273.238,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.730,76 C	0,00	273.238,55	273.238,55 C	597.969,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	324.730,76 C	0,00	273.238,55	273.238,55 C	597.969,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.730,76 C	0,00	273.238,55	273.238,55 C	597.969,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	297.965,35 C	0,00	264.945,21	264.945,21 C	562.910,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	297.965,35 C	0,00	264.945,21	264.945,21 C	562.910,56 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	297.965,35 C	0,00	264.945,19	264.945,19 C	562.910,54 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	26.765,41 C	0,00	8.293,34	8.293,34 C	35.058,75 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.765,40 C	0,00	8.293,34	8.293,34 C	35.058,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	358.683,97 D	155.397,03	0,00	155.397,03 D	514.081,00 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	355.381,47 D	155.397,03	0,00	155.397,03 D	510.778,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	355.349,36 D	155.365,27	0,00	155.365,27 D	510.714,63 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	335.900,87 D	148.887,80	0,00	148.887,80 D	484.788,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	335.900,87 D	148.887,80	0,00	148.887,80 D	484.788,67 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	335.900,85 D	148.887,79	0,00	148.887,79 D	484.788,64 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.448,49 D	6.477,47	0,00	6.477,47 D	25.925,96 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.448,49 D	6.477,46	0,00	6.477,46 D	25.925,95 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	32,11 D	31,76	0,00	31,76 D	63,87 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	32,11 D	31,76	0,00	31,76 D	63,87 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.329,72 D	575,14	0,00	575,14 D	1.904,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.329,72 D	575,14	0,00	575,14 D	1.904,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.282,93 C	117.266,38	0,00	117.266,38 D	81.983,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.250,17 D	117.266,38	0,00	117.266,38 D	128.516,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	46.533,10 C	0,00	0,00	0,00	46.533,10 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.874.073,17 D	276.409,57	159.499,73	116.909,84 D	9.990.983,01 D
TOTAL PASSIVO:	9.874.073,17 C	4.134,46	121.044,30	116.909,84 C	9.990.983,01 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	391.190,40	391.190,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	290.879.457.136,35 D	82.066.497.956,14	77.295.403.308,99	4.771.094.647,15 D	295.650.551.783,50 D
1.01	DISPONÍVEL	27.884.970,52 D	23.865.226.532,95	23.863.790.117,16	1.436.415,79 D	29.321.386,31 D
1.01.01	IMEDIATO	27.884.970,52 D	23.865.226.532,95	23.863.790.117,16	1.436.415,79 D	29.321.386,31 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	3.105,00	3.105,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	3.105,00	3.105,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	20.296.853,03 D	23.439.968.613,06	23.450.036.235,57	10.067.622,51 C	10.229.230,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	20.296.853,03 D	23.439.968.613,06	23.450.036.235,57	10.067.622,51 C	10.229.230,52 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.686.499,17 D	17.203.093.701,00	17.207.725.421,13	4.631.720,13 C	7.054.779,04 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.837.890,33 D	1.412.559.331,51	1.412.748.631,38	189.299,87 C	1.648.590,46 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	16.573,17 D	156.894.141,97	156.889.902,71	4.239,26 D	20.812,43 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.599.571,06 D	18.435.297,65	22.661.025,47	4.225.727,82 C	1.373.843,24 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.005.191,62 D	4.284.145.330,59	4.285.148.250,59	1.002.920,00 C	2.271,62 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	514.655.413,79	514.655.413,79	0,00	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	249.870.977,65	249.870.977,65	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	70,29 D	336.383.328,34	336.383.328,34	0,00	70,29 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,91 D	73.558.786,48	73.558.786,48	0,00	195,91 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	100,00 D	30.124.253,24	30.124.262,63	9,39 C	90,61 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	16.025.951,84	16.025.951,84	0,00	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,41 D	10.987.244,16	10.987.244,17	0,01 C	69,40 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,45 D	8.990.506,55	8.990.506,55	0,00	21,45 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	99,35 D	153.027.760,76	153.027.760,76	0,00	99,35 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	92.829.116,53	92.829.116,53	0,00	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	764.453.463,16	764.453.463,16	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-6	116,36 D	336.356.011,32	336.356.012,31	0,99 C	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	749,35 D	12.453.508,59	12.453.508,59	0,00	749,35 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	1.003.006,53 D	31.020.995,29	32.023.904,91	1.002.909,62 C	96,91 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-1	56,25 D	113.743.807,17	113.743.807,16	0,01 D	56,26 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.539.664.205,72	1.539.664.205,72	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	344,28 D	67.175.251,24	67.175.251,24	0,00	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	20.256.368,66	20.256.368,66	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	20.252.135,08	20.252.135,08	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.226.807,44	4.226.807,44	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	22.439.940,06	22.439.940,06	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	150.783,40 D	297.665.559,10	297.687.753,05	22.193,95 C	128.589,45 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.578.517,49 D	425.254.814,89	413.750.776,59	11.504.038,30 D	19.082.555,79 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	7.578.517,49 D	425.254.814,89	413.750.776,59	11.504.038,30 D	19.082.555,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02	REALIZÁVEL	290.819.673.496,16 D	58.198.668.235,34	53.430.869.959,91	4.767.798.275,43 D	295.587.471.771,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.677.097.700,63 D	5.822.499.999,35	6.097.846.806,00	275.346.806,65 C	13.401.750.893,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.932.171.682,60 D	514.044.644,82	620.062.716,16	106.018.071,34 C	10.826.153.611,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	512.903.107,77	512.901.879,57	1.228,20 D	1.228,20 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	103.431.512,89	103.431.512,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	103.431.512,89	103.431.512,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	409.471.594,88	409.470.366,68	1.228,20 D	1.228,20 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	409.471.594,88	409.470.366,68	1.228,20 D	1.228,20 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.932.171.621,63 D	930.137,96	106.949.663,83	106.019.525,87 C	10.826.152.095,76 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.932.171.621,63 D	930.137,96	106.949.663,83	106.019.525,87 C	10.826.152.095,76 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.932.171.621,63 D	930.137,96	106.949.663,83	106.019.525,87 C	10.826.152.095,76 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.974.453.923,92 D	930.137,96	99.606.775,37	98.676.637,41 C	9.875.777.286,51 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	957.717.697,71 D	0,00	7.342.888,46	7.342.888,46 C	950.374.809,25 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,97 D	211.399,09	211.172,76	226,33 D	287,30 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,97 D	211.399,09	211.172,76	226,33 D	287,30 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,97 D	0,28	0,27	0,01 D	60,98 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	189.037,44	188.811,12	226,32 D	226,32 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	22.361,37	22.361,37	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	969.511.231,31 D	325.147.111,69	326.539.356,90	1.392.245,21 C	968.118.986,10 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	1.058,40 D	441.411,85	438.299,66	3.112,19 D	4.170,59 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	651.492.513,96 D	9.263,98	1.042.133,45	1.032.869,47 C	650.459.644,49 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	318.017.658,95 D	324.696.435,86	325.058.923,79	362.487,93 C	317.655.171,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.750.908.450,36 D	65.511.658,29	218.561.584,82	153.049.926,53 C	1.597.858.523,83 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.703.989.104,01 D	50.946.334,90	198.775.278,71	147.828.943,81 C	1.556.160.160,20 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	46.919.346,35 D	14.565.323,39	17.818.494,67	3.253.171,28 C	43.666.175,07 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	1.967.811,44	1.967.811,44 C	1.967.811,44 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.506.336,36 D	4.917.796.584,55	4.932.683.148,12	14.886.563,57 C	9.619.772,79 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	219.805.695,56 D	380.273.509,04	393.874.320,31	13.600.811,27 C	206.204.884,29 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	549.021,45 D	109,15	0,00	109,15 D	549.130,60 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	112.344.975,64 D	2.096.821,53	638.770,91	1.458.050,62 D	113.803.026,26 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.588.237,59 D	1.678,50	325.861,68	324.183,18 C	35.264.054,41 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	508.532,86 D	3.248.857,90	3.505.363,98	256.506,08 C	252.026,78 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	848.298,17 D	7.987.961,40	7.318.970,75	668.990,65 D	1.517.288,82 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.363.417,89 D	593.041,78	438.428,84	154.612,94 D	47.518.030,83 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.441.226,91 D	10.493,86	8.975,61	1.518,25 D	1.442.745,16 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.824,25 D	0,00	0,00	0,00	702.824,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 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	11.958,81 D	0,00	0,00	0,00	11.958,81 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.818,63 D	0,00	0,00	0,00	23.818,63 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	20.355.028,19 D	31.868.207,70	47.072.259,47	15.204.051,77 C	5.150.976,42 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	104.132,61 D	334.466.337,22	334.565.689,07	99.351,85 C	4.780,76 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	195.299.359,20 C	4.537.523.075,51	4.538.808.827,81	1.285.752,30 C	196.585.111,50 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	195.299.359,20 C	4.537.523.075,51	4.538.808.827,81	1.285.752,30 C	196.585.111,50 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	676.051.122,66 D	115.885.162,37	96.646.425,56	19.238.736,81 D	695.289.859,47 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	88,28 D	7.897.475,92	7.897.564,20	88,28 C	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	88,28 D	4.822,78	4.911,06	88,28 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.933,22	1.933,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.933,22	1.933,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	88,28 D	2.889,56	2.977,84	88,28 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	88,28 D	2.889,56	2.977,84	88,28 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.892.653,14	7.892.653,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.892.653,14	7.892.653,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.892.653,14	7.892.653,14	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.849.307,32 D	3.105,00	913.013,04	909.908,04 C	1.939.399,28 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.726.883,33 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	1.817.922,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.883,33 D	0,00	961,11	961,11 C	1.922,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	122.423,99 D	3.105,00	4.051,93	946,93 C	121.477,06 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	122.423,99 D	3.105,00	4.051,93	946,93 C	121.477,06 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	12.094.203,45	12.094.203,45	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	3.100.888,27	3.100.888,27	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	7.581.488,24	7.581.488,24	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.264.975,06	1.264.975,06	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	146.851,88	146.851,88	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	672.616.081,19 D	22.769.010,43	2.589.381,43	20.179.629,00 D	692.795.710,19 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.270.619,31 D	366.007,44	0,00	366.007,44 D	18.636.626,75 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	654.107.396,66 D	22.403.002,99	2.523.385,84	19.879.617,15 D	673.987.013,81 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	238.065,22 D	0,00	65.995,59	65.995,59 C	172.069,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	47.486.491,16	47.486.491,16	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	47.486.491,16	47.486.491,16	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	585.645,87 D	25.634.876,41	25.665.772,28	30.895,87 C	554.750,00 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	585.645,87 D	25.634.876,41	25.665.772,28	30.895,87 C	554.750,00 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	414.205,56 D	98.617,37	77.136,45	21.480,92 D	435.686,48 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	47.084,13 D	46.735,87	47.084,13	348,26 C	46.735,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	229.164,96 D	51.881,50	30.052,32	21.829,18 D	250.994,14 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.06	ADIAANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	282,00 D	34.624,80	34.624,80	0,00	282,00 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.603.187,87	2.603.187,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	2.603.187,87	2.603.187,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	55.832,79 D	146.948,58	196.283,98	49.335,40 C	6.497,39 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	115.325,52 D	22.751.497,79	22.754.539,18	3.041,39 C	112.284,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	276.466.524.672,87 D	52.260.283.073,62	47.236.376.728,35	5.023.906.345,27 D	281.490.431.018,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	53.171.574,99 D	1.654.823,33	996.285,18	658.538,15 D	53.830.113,14 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.757.400,23 D	1.649.592,71	996.285,17	653.307,54 D	53.410.707,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	41.491.337,14 D	1.501.675,16	989.807,66	511.867,50 D	42.003.204,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.424.431,98 D	1.345.853,88	871.588,14	474.265,74 D	37.898.697,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	37.424.431,98 D	1.345.853,88	871.588,14	474.265,74 D	37.898.697,72 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	37.424.431,98 D	1.345.853,88	871.588,14	474.265,74 D	37.898.697,72 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.066.905,16 D	155.821,28	118.219,52	37.601,76 D	4.104.506,92 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	625.309,16 D	14.648,91	6.477,49	8.171,42 D	633.480,58 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	625.309,16 D	14.648,91	6.477,49	8.171,42 D	633.480,58 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	625.309,16 D	14.648,91	6.477,49	8.171,42 D	633.480,58 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.640.753,93 D	133.268,64	0,02	133.268,62 D	10.774.022,55 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	414.174,76 D	5.230,62	0,01	5.230,61 D	419.405,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.420.853.875,89 D	399.166.665,63	298.508.827,76	100.657.837,87 D	1.521.511.713,76 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.420.853.875,89 D	399.166.665,63	298.508.827,76	100.657.837,87 D	1.521.511.713,76 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.355.340.139,70 D	369.814.645,58	267.530.990,44	102.283.655,14 D	1.457.623.794,84 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	1.311.564.164,99 D	241.879.715,27	95.820.085,42	146.059.629,85 D	1.457.623.794,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	43.775.974,71 D	127.934.930,31	171.710.905,02	43.775.974,71 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	65.513.736,19 D	29.352.020,05	30.977.837,32	1.625.817,27 C	63.887.918,92 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	65.513.736,19 D	10.001.036,39	11.626.853,66	1.625.817,27 C	63.887.918,92 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	19.350.983,66	19.350.983,66	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	57.454.754.957,55 D	24.731.391.997,01	32.758.088.544,21	8.026.696.547,20 C	49.428.058.410,35 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	51.481.311.043,23 D	23.674.453.840,21	31.632.711.153,81	7.958.257.313,60 C	43.523.053.729,63 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	7.153.529.796,38 D	1.764.392.414,51	611.659.534,72	1.152.732.879,79 D	8.306.262.676,17 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	43.696.086.687,31 D	7.949.298.643,46	17.038.113.064,99	9.088.814.421,53 C	34.607.272.265,78 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	631.694.559,54 D	2.482.676,52	24.658.448,38	22.175.771,86 C	609.518.787,68 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	13.958.280.105,72	13.958.280.105,72	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	274.376.027,12 D	28.619.562,62	26.135.243,24	2.484.319,38 D	276.860.346,50 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	273.660.764,00 D	27.904.299,50	24.704.717,00	3.199.582,50 D	276.860.346,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	715.263,12 D	715.263,12	1.430.526,24	715.263,12 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	110.979,10 D	991.957,68	997.773,56	5.815,88 C	105.163,22 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	110.056,60 D	482.796,30	494.351,87	11.555,57 C	98.501,03 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	922,50 D	509.161,38	503.421,69	5.739,69 D	6.662,19 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.698.956.908,10 D	1.027.326.636,50	1.098.244.373,60	70.917.737,10 C	5.628.039.171,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.698.956.908,10 D	1.027.326.636,50	1.098.244.373,60	70.917.737,10 C	5.628.039.171,00 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.187.760.788,58 D	135.749.514,90	311.871.295,68	176.121.780,78 C	1.011.639.007,80 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.511.196.119,52 D	691.387.081,60	586.183.037,92	105.204.043,68 D	4.616.400.163,20 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	200.190.040,00	200.190.040,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.643.241.703,97 D	21.957.371.663,94	9.551.550.842,25	12.405.820.821,69 D	205.049.062.525,66 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	183.504.023.108,70 D	20.112.554.483,31	7.857.246.195,60	12.255.308.287,71 D	195.759.331.396,41 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	183.504.023.108,70 D	20.112.554.483,31	7.857.246.195,60	12.255.308.287,71 D	195.759.331.396,41 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	183.504.023.108,70 D	16.712.992.898,44	4.457.684.610,73	12.255.308.287,71 D	195.759.331.396,41 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.399.561.584,87	3.399.561.584,87	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	44.862.780,71 D	1.576.682,06	1.573.255,97	3.426,09 D	44.866.206,80 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.801.277,79 D	473.192,93	672.295,31	199.102,38 C	1.602.175,41 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	1.801.277,79 D	248.750,40	447.852,78	199.102,38 C	1.602.175,41 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	224.442,53	224.442,53	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.501.508,50 D	402.016,49	567.876,12	165.859,63 C	1.335.648,87 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.501.508,50 D	212.402,19	378.261,82	165.859,63 C	1.335.648,87 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	189.614,30	189.614,30	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	41.559.994,42 D	701.472,64	333.084,54	368.388,10 D	41.928.382,52 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	41.559.994,42 D	701.472,64	333.084,54	368.388,10 D	41.928.382,52 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.289.277.404,88 D	626.028.613,98	501.757.933,11	124.270.680,87 D	5.413.548.085,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.289.177.404,88 D	625.308.613,98	500.937.933,11	124.370.680,87 D	5.413.548.085,75 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	100.000,00 D	720.000,00	820.000,00	100.000,00 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	130.279.565,81 D	43.867.268,94	67.922.496,41	24.055.227,47 C	106.224.338,34 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	130.279.565,81 D	43.867.268,94	67.922.496,41	24.055.227,47 C	106.224.338,34 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	58.100.546,00 D	135.469,91	43.029.358,30	42.893.888,39 C	15.206.657,61 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	72.179.019,81 D	20.257.111,64	1.418.450,72	18.838.660,92 D	91.017.680,73 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	23.474.687,39	23.474.687,39	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.051.662.386,02 D	77.761.706,47	97.088.711,84	19.327.005,37 C	1.032.335.380,65 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.050.662.386,02 D	43.091.791,11	61.418.796,48	18.327.005,37 C	1.032.335.380,65 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	1.000.000,00 D	34.669.915,36	35.669.915,36	1.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	338.177.041,16 D	23.562.953,70	30.131.392,13	6.568.438,43 C	331.608.602,73 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	337.818.782,31 D	16.562.752,70	23.247.493,61	6.684.740,91 C	331.134.041,40 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	358.258,85 D	7.000.201,00	6.883.898,52	116.302,48 D	474.561,33 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.284.959.416,69 D	1.072.019.955,48	995.830.857,19	76.189.098,29 D	2.361.148.514,98 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	2.284.959.416,69 D	1.072.019.955,48	995.830.857,19	76.189.098,29 D	2.361.148.514,98 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	2.284.959.416,69 D	1.072.019.955,48	995.830.857,19	76.189.098,29 D	2.361.148.514,98 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXCETO	2.284.959.416,69 D	712.019.955,48	695.830.857,19	16.189.098,29 D	2.301.148.514,98 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXCETO	0,00	360.000.000,00	300.000.000,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	460.771.995,58 D	201.732.527,98	187.319.673,42	14.412.854,56 D	475.184.850,14 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	460.771.995,58 D	201.732.527,98	187.319.673,42	14.412.854,56 D	475.184.850,14 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	76.308.466,96	45.765.452,96	30.543.014,00 D	30.543.014,00 D
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	76.308.466,96	45.765.452,96	30.543.014,00 D	30.543.014,00 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	460.771.995,58 D	125.424.061,02	141.554.220,46	16.130.159,44 C	444.641.836,14 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	460.771.995,58 D	121.644.061,02	137.774.220,46	16.130.159,44 C	444.641.836,14 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.785.957.239,43 D	2.189.124.169,53	1.862.819.881,98	326.304.287,55 D	14.112.261.526,98 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	13.779.751.270,97 D	1.426.492.020,33	1.099.828.744,58	326.663.275,75 D	14.106.414.546,72 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.582.166,69 D	1.018.603,05	1.018.603,05	0,00	54.582.166,69 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	0,00	0,00	0,00	33.704.642,34 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	1.018.603,05	1.018.603,05	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.436.098.085,73 D	13.154.120,71	12.728.234,32	425.886,39 D	1.436.523.972,12 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	558.641.196,57 D	0,00	0,00	0,00	558.641.196,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	865.487.000,79 D	427.800,00	0,00	427.800,00 D	865.914.800,79 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	444.555,52	444.555,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	310.912,33	310.912,33	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.967.010,27 D	11.967.974,76	11.967.010,27	964,49 D	11.967.974,76 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	2.878,10 D	2.878,10	5.756,20	2.878,10 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.196.822.271,57 D	47.989.156,41	47.468.130,52	521.025,89 D	5.197.343.297,46 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.065.107.182,27 D	0,00	0,00	0,00	2.065.107.182,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.111.527.157,13 D	836.122,98	418.061,49	418.061,49 D	3.111.945.218,62 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	112.921,80 D	11.661.148,92	11.693.912,62	32.763,70 C	80.158,10 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	204.873,63	204.873,62	0,01 D	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.414.585,06 D	197.371,34	250.152,28	52.780,94 C	1.361.804,12 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	8.451,63 D	5.187.283,07	5.169.043,88	18.239,19 D	26.690,82 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	163.065,99	163.065,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.572.185,14 D	27.905.372,20	27.949.163,52	43.791,32 C	17.528.393,82 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	408.493,55 D	240.488,88	191.370,78	49.118,10 D	457.611,65 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	454,75 D	4,79	0,00	4,79 D	459,54 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	0,00	0,00	0,00	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	27.654,84 D	6.001,46	2.000,79	4.000,67 D	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	622.509,04 D	231.824,92	71.027,98	160.796,94 D	783.305,98 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	1.345.194,22	1.345.194,22	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.514,42 D	615,37	293,18	322,19 D	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	59,51 D	0,00	0,00	0,00	59,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	11.565,75 D	9.788,64	9.970,17	181,53 C	11.384,22 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.092.248.746,98 D	1.364.330.140,16	1.038.613.776,69	325.716.363,47 D	7.417.965.110,45 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.092.248.746,98 D	1.359.414.815,56	1.033.698.452,09	325.716.363,47 D	7.417.965.110,45 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.766.356.959,74 D	250.740.701,93	109.048.425,98	141.692.275,95 D	2.908.049.235,69 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.433.961.118,83 D	351.331.269,52	120.751.629,90	230.579.639,62 D	3.664.540.758,45 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	878.447.668,41 D	707.855.010,07	754.466.678,48	46.611.668,41 C	831.836.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.028.270,55	3.028.270,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.028.270,55	3.028.270,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	13.483.000,00 D	43.431.292,94	43.375.176,63	56.116,31 D	13.539.116,31 D
1.02.03.07.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	4.915.324,60	4.915.324,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.02.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	2.457.662,30	2.457.662,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.02.7	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.457.662,30	2.457.662,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	762.381.996,92	762.381.996,92	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	10.458.390,16	10.458.390,16	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	375.961.803,38	375.961.803,38	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	375.961.803,38	375.961.803,38	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.001.609,64 C	250.152,28	609.140,48	358.988,20 C	1.360.597,84 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.001.609,64 C	250.152,28	609.140,48	358.988,20 C	1.360.597,84 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.001.609,64 C	250.152,28	609.140,48	358.988,20 C	1.360.597,84 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.001.609,64 C	250.152,28	609.140,48	358.988,20 C	1.360.597,84 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.563.814.953,05 D	2.580.485.048,67	2.528.844.548,59	51.640.500,08 D	10.615.455.453,13 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.786.685.629,68 D	2.493.098.198,15	2.462.132.822,52	30.965.375,63 D	9.817.651.005,31 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.840.234.399,07 D	2.439.549.428,76	2.407.959.620,06	31.589.808,70 D	9.871.824.207,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.839.931.006,36 D	1.095.781.949,55	1.064.347.567,72	31.434.381,83 D	9.871.365.388,19 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	303.392,71 D	1.343.767.479,21	1.343.612.052,34	155.426,87 D	458.819,58 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	53.548.769,39 C	53.548.769,39	54.173.202,46	624.433,07 C	54.173.202,46 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	53.548.769,39 C	53.548.769,39	54.173.202,46	624.433,07 C	54.173.202,46 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	777.129.323,37 D	87.386.850,52	66.711.726,07	20.675.124,45 D	797.804.447,82 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	777.157.764,81 D	87.358.409,08	66.678.517,90	20.679.891,18 D	797.837.655,99 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	774.570.448,81 D	53.042.707,03	31.939.366,07	21.103.340,96 D	795.673.789,77 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	136.000,00 D	1.667.706,88	1.803.706,88	136.000,00 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.403.768,97 D	2.126.244,66	2.118.456,34	7.788,32 D	1.411.557,29 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.239.227,94 D	0,00	0,00	0,00	1.239.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	164.541,03 D	2.126.244,66	2.118.456,34	7.788,32 D	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.047.547,03 D	30.521.750,51	30.816.988,61	295.238,10 C	752.308,93 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	28.441,44 C	28.441,44	33.208,17	4.766,73 C	33.208,17 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.441,44 C	28.441,44	33.208,17	4.766,73 C	33.208,17 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	77.425.987,94 D	154.534.863,91	1.282.712,50	153.252.151,41 D	230.678.139,35 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	71.247.518,55 D	152.207.025,09	1.136.098,62	151.070.926,47 D	222.318.445,02 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.178.469,39 D	2.327.838,82	146.613,88	2.181.224,94 D	8.359.694,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	6.532.384,47 D	44.821.313,62	46.965.412,46	2.144.098,84 C	4.388.285,63 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.532.384,47 D	44.821.313,62	46.965.412,46	2.144.098,84 C	4.388.285,63 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	4.383.770,38 D	0,00	0,00	0,00	4.383.770,38 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	449.746,46	449.746,46	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.144.098,84 D	44.371.567,16	46.515.666,00	2.144.098,84 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.898.669,67 D	2.603.187,85	743.231,92	1.859.955,93 D	33.758.625,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.331.480,76 D	0,00	40.447,29	40.447,29 C	1.291.033,47 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.432.631,73 C	0,00	40.447,29	40.447,29 C	6.473.079,02 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.198.452,38 D	0,00	16.071,09	16.071,09 C	1.182.381,29 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.928.536,00 D	0,00	0,00	0,00	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	730.083,62 C	0,00	16.071,09	16.071,09 C	746.154,71 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.230.101,07 D	2.448.493,86	289.221,55	2.159.272,31 D	11.389.373,38 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.840.811,88 D	2.448.493,86	0,00	2.448.493,86 D	52.289.305,74 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	40.610.710,81 C	0,00	289.221,55	289.221,55 C	40.899.932,36 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	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	102.566.618,38 D	154.693,99	0,00	154.693,99 D	102.721.312,37 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.510.205,69 C	0,00	397.491,99	397.491,99 C	82.907.697,68 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	290.879.457.136,35 C	27.390.665.100,97	32.161.759.748,12	4.771.094.647,15 C	295.650.551.783,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.523.768.081,60 C	22.241.986.825,44	22.636.831.066,36	394.844.240,92 C	26.918.612.322,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.101.744.968,19 C	3.899.806.879,10	3.915.584.457,21	15.777.578,11 C	26.117.522.546,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.765.083.114,11 C	3.505.434.738,74	3.603.173.471,83	97.738.733,09 C	1.862.821.847,20 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	756.855,85 C	1.695.920.067,76	1.697.269.436,82	1.349.369,06 C	2.106.224,91 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	80.355.643,55 C	43.051.569,52	45.515.997,32	2.464.427,80 C	82.820.071,35 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	96.790.755,45 C	51.744.587,84	51.397.495,68	347.092,16 D	96.443.663,29 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	2.561,48 C	24.571,07	22.009,59	2.561,48 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	201.102,63 C	18.573.320,25	18.927.609,40	354.289,15 C	555.391,78 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.796,58 C	11.955.957,77	11.958.015,32	2.057,55 C	3.854,13 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	252.291.800,02 C	780.674,24	0,00	780.674,24 D	251.511.125,78 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	13.118.885,47 C	104.783.454,83	99.918.502,84	4.864.951,99 D	8.253.933,48 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	970.667.213,19 C	0,00	105.953.222,18	105.953.222,18 C	1.076.620.435,37 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.615.520,31	2.615.520,31	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	342.988.113,23 C	3.296.386,44	3.251.894,69	44.491,75 D	342.943.621,48 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	342.988.113,23 C	3.296.386,44	3.251.894,69	44.491,75 D	342.943.621,48 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 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	402.529,52 C	542.694,57	542.694,57	0,00	402.529,52 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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	136.728.912,56	136.728.912,56	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	7.401.409,67	8.163.700,81	762.291,14 C	762.291,14 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	945.762,75	955.050,52	9.287,77 C	9.287,77 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,01 C	306.267,51	306.267,54	0,03 C	0,04 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	7.300.702,68 C	1.426.763.581,65	1.419.647.141,68	7.116.439,97 D	184.262,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	183.528.579,26 C	183.873.468,77	184.214.100,52	340.631,75 C	183.869.211,01 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	131.580,43	131.580,43	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	52.812,77 C	52.812,77	117.562,48	64.749,71 C	117.562,48 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.223.360,78 C	2.190.216,44	2.403.474,53	213.258,09 C	2.436.618,87 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.397.417,11 C	7.397.417,11	7.264.356,34	133.060,77 D	7.264.356,34 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.050.261,86 C	154.019.789,06	154.020.385,68	596,62 C	154.050.858,48 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	524.500,92 C	452.862,15	450.957,22	1.904,93 D	522.595,99 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.730.879,60 C	3.733.579,82	4.205.167,74	471.587,92 C	4.202.467,52 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	867.472,81 C	867.472,80	694.009,77	173.463,03 D	694.009,78 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.681.873,41 C	14.710.749,82	14.609.617,96	101.131,86 D	14.580.741,55 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	311.335,78	311.335,78	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	5.652,59	5.652,59	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.569.546.197,92 C	132.438.963,25	48.304.981,47	84.133.981,78 D	11.485.412.216,14 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.569.546.197,92 C	132.438.963,25	48.304.981,47	84.133.981,78 D	11.485.412.216,14 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.602.909.328,08 C	121.752.355,03	44.269.094,90	77.483.260,13 D	10.525.426.067,95 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.602.909.328,08 C	121.752.355,03	44.269.094,90	77.483.260,13 D	10.525.426.067,95 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	33.545.988,77 C	33.686.049,44	140.060,67	33.545.988,77 D	0,00
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	88.066.305,59	0,00	88.066.305,59 D	1.472.074.707,65 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.009.222.326,07 C	0,00	44.129.034,23	44.129.034,23 C	9.053.351.360,30 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	966.636.869,84 C	10.686.608,22	4.035.886,57	6.650.721,65 D	959.986.148,19 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	948.957.093,72 C	10.686.608,22	4.035.886,57	6.650.721,65 D	942.306.372,07 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.271,98 C	16.257.050,42	16.255.778,44	1.271,98 D	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.271,98 C	15.860.529,79	15.859.257,81	1.271,98 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	396.520,63	396.520,63	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.583.585.804,92 C	61.802.657,92	63.636.124,95	1.833.467,03 C	12.585.419.271,95 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.722.122,04 C	890.607,71	999.158,89	108.551,18 C	2.830.673,22 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,80 C	0,00	0,62	0,62 C	11,42 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.444.934.379,41 C	52.632.433,90	51.884.688,94	747.744,96 D	12.444.186.634,45 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.400.244.308,13 C	52.632.433,90	51.698.099,68	934.334,22 D	12.399.309.973,91 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.683.870,40 C	0,00	10.663,68	10.663,68 C	3.652.694.534,08 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.747.560.437,73 C	52.632.433,90	51.687.436,00	944.997,90 D	8.746.615.439,83 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	44.690.071,28 C	0,00	186.589,26	186.589,26 C	44.876.660,54 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.690.071,28 C	0,00	186.589,26	186.589,26 C	44.876.660,54 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	135.813.377,17 C	8.163.700,81	10.639.653,58	2.475.952,77 C	138.289.329,94 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.915,50 C	115.915,50	112.622,92	3.292,58 D	112.622,92 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.705.622,03 C	59.919.135,29	61.963.898,38	2.044.763,09 C	28.750.385,12 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.952.689,73 C	54.655.851,47	56.617.779,28	1.961.927,81 C	25.914.617,54 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.621.205,72 C	43.449.254,51	43.386.251,47	63.003,04 D	21.558.202,68 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,03 C	412.541,39	412.541,39	0,00	0,03 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.779.019,58 C	41.601.189,22	41.537.613,93	63.575,29 D	20.715.444,29 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	241.226,52 C	29.411,17	44.065,70	14.654,53 C	255.881,05 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	270.937,02 C	0,00	33.048,80	33.048,80 C	303.985,82 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	65.995,59 C	410.362,28	348.787,43	61.574,85 D	4.420,74 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	13.261,03	13.261,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	264.026,98 C	637.399,49	651.843,26	14.443,77 C	278.470,75 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	345.089,93	345.089,93	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	745,44	971,76	226,32 C	226,32 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	745,44	971,76	226,32 C	226,32 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.331.484,01 C	11.205.851,52	13.230.556,05	2.024.704,53 C	4.356.188,54 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	328.039,84 C	383.046,80	502.378,07	119.331,27 C	447.371,11 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	81.580,64 C	89.144,16	92.534,79	3.390,63 C	84.971,27 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	31.718,32 C	50.479,57	90.542,26	40.062,69 C	71.781,01 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	165.469,39 C	194.151,58	288.622,77	94.471,19 C	259.940,58 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	32.773,14 C	32.773,14	28.022,95	4.750,19 D	28.022,95 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.826,39 C	1.826,39	2.655,30	828,91 C	2.655,30 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	14.671,96 C	14.671,96	0,00	14.671,96 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.424.204,33 C	4.695.571,33	4.659.763,47	35.807,86 D	2.388.396,47 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.698,35 C	77.359,65	77.074,94	284,71 D	25.413,64 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	184.591,99 C	190.383,70	193.441,48	3.057,78 C	187.649,77 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.213.913,99 C	4.427.827,98	4.389.247,05	38.580,93 D	2.175.333,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	688,13 C	184.665,69	183.977,56	688,13 D	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	688,13 C	184.665,69	183.977,56	688,13 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	395.317.491,38 C	18.282.260.811,05	18.659.282.710,77	377.021.899,72 C	772.339.391,10 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	171,58	171,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	171,58	171,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	171,58	171,58	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	123.104.058,05	123.104.058,05	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	123.104.058,05	123.104.058,05	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	123.104.058,05	123.104.058,05	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	105.624.946,56	105.624.946,56	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	17.479.111,49	17.479.111,49	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	125,85 C	2.532.476.855,33	2.532.487.690,43	10.835,10 C	10.960,95 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	125,85 C	2.532.476.855,33	2.532.487.690,43	10.835,10 C	10.960,95 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	125,85 C	2.353.606.815,33	2.353.617.650,43	10.835,10 C	10.960,95 C
2.01.03.03.01.10	AÇÕES PATROCINADOR	0,00	178.870.040,00	178.870.040,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.631.490,83 C	14.301.440.163,61	14.301.576.651,06	136.487,45 C	6.767.978,28 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.631.490,83 C	14.301.440.163,61	14.301.576.651,06	136.487,45 C	6.767.978,28 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	13.958.208.738,14	13.958.208.738,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	13.958.208.738,14	13.958.208.738,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	23.399.151,95	23.399.151,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	0,00	19.607.619,43	19.607.619,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	19.607.619,43	19.607.619,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.631.490,83 C	0,01	136.487,46	136.487,45 C	6.767.978,28 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.99	IOF SOBRE INVESTIMENTOS A PAGAR - FL	0,00	224.654,08	224.654,08	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	350.275.025,30 C	111.313.943,22	464.672.487,35	353.358.544,13 C	703.633.569,43 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	350.275.025,30 C	111.313.943,22	464.672.487,35	353.358.544,13 C	703.633.569,43 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	350.275.025,30 C	111.313.943,22	464.672.487,35	353.358.544,13 C	703.633.569,43 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	350.275.025,30 C	66.146.660,11	391.237.639,43	325.090.979,32 C	675.366.004,62 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	45.167.283,11	73.434.847,92	28.267.564,81 C	28.267.564,81 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	313.443,31 C	384.802.683,82	385.900.710,91	1.098.027,09 C	1.411.470,40 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	313.443,31 C	8.840.880,44	9.938.907,53	1.098.027,09 C	1.411.470,40 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	313.443,31 C	1.215.853,52	2.313.880,60	1.098.027,08 C	1.411.470,39 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	313.443,31 C	1.215.853,52	2.313.880,60	1.098.027,08 C	1.411.470,39 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.625.026,92	7.625.026,93	0,01 C	0,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.625.026,92	7.625.026,93	0,01 C	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.625.026,92	7.625.026,93	0,01 C	0,01 C
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	375.961.803,38	375.961.803,38	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	375.961.803,38	375.961.803,38	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.576.461,24 C	223.318.641,34	227.955.096,73	4.636.455,39 C	25.212.916,63 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	302.103,20 C	195.233.873,49	195.027.401,77	206.471,72 D	95.631,48 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	302.103,20 C	195.233.873,49	195.027.401,77	206.471,72 D	95.631,48 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.274.358,04 C	28.084.767,85	32.927.694,96	4.842.927,11 C	25.117.285,15 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.398.778,12 C	1.323.805,11	369.700,16	954.104,95 D	444.673,17 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	387.622,41 C	1.935.082,70	1.605.398,79	329.683,91 D	57.938,50 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	434.918,30 C	370.222,27	417.807,82	47.585,55 C	482.503,85 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	17.863.505,97 C	24.146.602,89	30.094.294,97	5.947.692,08 C	23.811.198,05 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	189.533,24 C	309.054,88	440.493,22	131.438,34 C	320.971,58 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.780.006,37 C	550.100.813,87	567.276.218,29	17.175.404,42 C	31.955.410,79 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	14.780.006,37 C	550.100.813,87	567.276.218,29	17.175.404,42 C	31.955.410,79 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	11.035,76	11.035,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	779.934,75 C	15.074.941,31	15.595.321,11	520.379,80 C	1.300.314,55 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	14.000.071,62 C	535.014.836,80	551.669.861,42	16.655.024,62 C	30.655.096,24 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	114.896,04 C	41.379.951,57	41.378.220,68	1.730,89 D	113.165,15 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	39.061.378,11	39.061.378,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	39.061.378,11	39.061.378,11	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	114.896,04 C	2.318.573,46	2.316.842,57	1.730,89 D	113.165,15 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	2.090.512,27	2.090.512,27	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	114.896,04 C	228.061,19	226.330,30	1.730,89 D	113.165,15 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.234.505,20 C	5.863.502,45	6.758.868,09	895.365,64 C	3.129.870,84 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	47.027,36 C	47.177,02	50.020,76	2.843,74 C	49.871,10 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	161.056,16 C	146.333,40	189.261,38	42.927,98 C	203.984,14 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.007.140,51 C	5.650.710,86	6.509.461,12	858.750,26 C	2.865.890,77 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	19.281,17 C	19.281,17	10.124,83	9.156,34 D	10.124,83 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	391.537,24 C	8.460.026,21	8.172.537,60	287.488,61 D	104.048,63 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	391.537,24 C	7.909.971,28	7.622.482,67	287.488,61 D	104.048,63 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	550.054,93	550.054,93	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.261.953.938,27 C	367.273.240,97	393.676.833,42	26.403.592,45 C	4.288.357.530,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.550.950.933,53 C	353.050.873,79	363.625.147,67	10.574.273,88 C	3.561.525.207,41 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.550.950.933,53 C	353.050.873,79	363.625.147,67	10.574.273,88 C	3.561.525.207,41 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.307.973.537,28 C	353.050.873,79	354.256.761,40	1.205.887,61 C	1.309.179.424,89 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.965.966,37 C	0,00	31.028,42	31.028,42 C	2.996.994,79 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.896.315,33 C	0,00	1.166,32	1.166,32 C	3.897.481,65 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.236.115.114,55 C	0,00	9.336.191,53	9.336.191,53 C	2.245.451.306,08 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	654.391.700,10 C	67.871,03	19.949.244,68	19.881.373,65 C	674.273.073,75 C
2.02.02.01	PROVISÃO	654.391.700,10 C	67.871,03	19.949.244,68	19.881.373,65 C	674.273.073,75 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	284.303,44 C	67.871,03	69.627,53	1.756,50 C	286.059,94 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	654.107.396,66 C	0,00	19.879.617,15	19.879.617,15 C	673.987.013,81 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	56.611.304,64 C	14.154.496,15	10.102.441,07	4.052.055,08 D	52.559.249,56 C
2.02.03.01	PROVISÃO	56.611.304,64 C	14.154.496,15	10.102.441,07	4.052.055,08 D	52.559.249,56 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	54.816.378,77 C	11.696.833,85	9.439.704,64	2.257.129,21 D	52.559.249,56 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	2.457.662,30	662.736,43	1.794.925,87 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	260.093.735.116,48 C	4.781.405.034,56	9.131.251.848,34	4.349.846.813,78 C	264.443.581.930,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	256.091.450.573,39 C	4.754.327.431,62	9.069.296.240,93	4.314.968.809,31 C	260.406.419.382,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	253.871.436.421,66 C	515.291.373,89	603.223.714,29	87.932.340,40 C	253.959.368.762,06 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.283.551.223,97 C	416.754.323,40	37.738.271,57	379.016.051,83 D	209.904.535.172,14 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	210.283.551.223,97 C	416.754.323,40	37.738.271,57	379.016.051,83 D	209.904.535.172,14 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	199.165.009.091,26 C	395.114.910,96	19.694.699,29	375.420.211,67 D	198.789.588.879,59 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	199.165.009.091,26 C	395.114.910,96	19.694.699,29	375.420.211,67 D	198.789.588.879,59 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.118.542.132,71 C	21.639.412,44	18.043.572,28	3.595.840,16 D	11.114.946.292,55 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.118.542.132,71 C	21.639.412,44	18.043.572,28	3.595.840,16 D	11.114.946.292,55 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.587.885.197,69 C	98.537.050,49	565.485.442,72	466.948.392,23 C	44.054.833.589,92 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.802.538.446,27 C	8.031.564,66	549.926.290,99	541.894.726,33 C	35.344.433.172,60 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	16.974.759.123,98 C	0,00	266.391.826,79	266.391.826,79 C	17.241.150.950,77 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	16.974.759.123,98 C	0,00	266.391.826,79	266.391.826,79 C	17.241.150.950,77 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	17.551.470.183,45 C	0,00	281.455.510,89	281.455.510,89 C	17.832.925.694,34 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	17.551.470.183,45 C	0,00	281.455.510,89	281.455.510,89 C	17.832.925.694,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	262.734.667,86 C	8.031.564,66	1.936.636,17	6.094.928,49 D	256.639.739,37 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	262.734.667,86 C	8.031.564,66	1.936.636,17	6.094.928,49 D	256.639.739,37 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.574.470,98 C	0,00	142.317,14	142.317,14 C	13.716.788,12 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.574.470,98 C	0,00	142.317,14	142.317,14 C	13.716.788,12 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.228.214.778,02 C	90.320.040,17	7.688.837,76	82.631.202,41 D	7.145.583.575,61 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.881.867.382,92 C	90.320.040,17	0,00	90.320.040,17 D	7.791.547.342,75 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.881.867.382,92 C	90.320.040,17	0,00	90.320.040,17 D	7.791.547.342,75 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	326.826.302,45 D	0,00	3.844.418,88	3.844.418,88 C	322.981.883,57 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	326.826.302,45 D	0,00	3.844.418,88	3.844.418,88 C	322.981.883,57 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	326.826.302,45 D	0,00	3.844.418,88	3.844.418,88 C	322.981.883,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	326.826.302,45 D	0,00	3.844.418,88	3.844.418,88 C	322.981.883,57 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.557.131.973,40 C	185.445,66	7.870.313,97	7.684.868,31 C	1.564.816.841,71 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.747.967.200,08 C	185.445,66	4.766.840,75	4.581.395,09 C	2.752.548.595,17 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.747.967.200,08 C	185.445,66	4.766.840,75	4.581.395,09 C	2.752.548.595,17 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	595.417.613,34 D	0,00	1.551.736,61	1.551.736,61 C	593.865.876,73 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	595.417.613,34 D	0,00	1.551.736,61	1.551.736,61 C	593.865.876,73 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	595.417.613,34 D	0,00	1.551.736,61	1.551.736,61 C	593.865.876,73 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	595.417.613,34 D	0,00	1.551.736,61	1.551.736,61 C	593.865.876,73 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.220.014.151,73 C	4.239.036.057,73	8.466.072.526,64	4.227.036.468,91 C	6.447.050.620,64 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.220.014.151,73 C	4.239.036.057,73	8.466.072.526,64	4.227.036.468,91 C	6.447.050.620,64 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.220.014.151,73 C	4.233.092.426,84	8.460.128.895,75	4.227.036.468,91 C	6.447.050.620,64 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.220.014.151,73 C	4.233.092.426,84	8.460.128.895,75	4.227.036.468,91 C	6.447.050.620,64 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.220.014.151,73 C	4.233.092.426,84	8.460.128.895,75	4.227.036.468,91 C	6.447.050.620,64 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.943.630,89	5.943.630,89	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	5.943.630,89	5.943.630,89	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.002.284.543,09 C	27.077.602,94	61.955.607,41	34.878.004,47 C	4.037.162.547,56 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.288.103.383,87 C	0,00	19.592.355,51	19.592.355,51 C	1.307.695.739,38 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.288.103.383,87 C	0,00	19.592.355,51	19.592.355,51 C	1.307.695.739,38 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	187.820.866,33 C	0,00	2.514.717,55	2.514.717,55 C	190.335.583,88 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	68.616.587,42 C	0,00	4.435.556,99	4.435.556,99 C	73.052.144,41 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	398.742.588,42 C	0,00	3.541.082,37	3.541.082,37 C	402.283.670,79 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.039.112,60 C	0,00	0,00	0,00	5.039.112,60 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	627.884.229,10 C	0,00	9.100.998,60	9.100.998,60 C	636.985.227,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.599.958,53 C	13.954.159,38	26.048.362,83	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.530.701.288,86 C	1.859.955,93	12.094.203,45	10.234.247,52 C	1.540.935.536,38 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.898.669,67 C	0,00	1.859.955,93	1.859.955,93 C	33.758.625,60 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	12.094.203,45	12.094.203,45	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	3.100.888,27	3.100.888,27	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	7.581.488,24	7.581.488,24	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.264.975,06	1.264.975,06	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	146.851,88	146.851,88	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.151.581.200,69 C	13.123.443,56	16.314.889,07	3.191.445,51 C	1.154.772.646,20 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	866.774.043,60 C	9.153.821,67	12.896.375,42	3.742.553,75 C	870.516.597,35 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	456.860.422,74 C	27.592,38	2.114.382,49	2.086.790,11 C	458.947.212,85 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	409.913.620,86 C	9.126.229,29	10.781.992,93	1.655.763,64 C	411.569.384,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	284.807.157,09 C	3.969.621,89	3.418.513,65	551.108,24 D	284.256.048,85 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	79.703.471,74 C	405,41	442.246,95	441.841,54 C	80.145.313,28 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	86.931.144,55 C	126.670,96	635.851,37	509.180,41 C	87.440.324,96 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.510.117,45 C	1.473.416,38	1.155.850,76	317.565,62 D	107.192.551,83 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.662.423,35 C	2.369.129,14	1.184.564,57	1.184.564,57 D	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.440.489.146,19	21.440.489.146,19	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.712.121.785,55 C	2.093.505,40	522.674.546,44	520.581.041,04 C	5.232.702.826,59 C
3.01.01	CORRENTES	4.456.047.086,10 C	744.605,77	502.745.898,15	502.001.292,38 C	4.958.048.378,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.321.996.939,45 C	11.722,46	156.133.826,25	156.122.103,79 C	1.478.119.043,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.321.996.939,45 C	11.722,46	156.133.826,25	156.122.103,79 C	1.478.119.043,24 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.316.713.401,90 C	11.722,46	156.063.367,56	156.051.645,10 C	1.472.765.047,00 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	563.900,76 C	0,00	65.261,73	65.261,73 C	629.162,49 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.719.636,79 C	0,00	5.196,96	5.196,96 C	4.724.833,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.781.443.928,43 C	429.804,10	208.174.886,34	207.745.082,24 C	1.989.189.010,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.331.726.365,86 C	424.084,43	158.542.986,67	158.118.902,24 C	1.489.845.268,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.331.726.365,86 C	424.084,43	158.542.986,67	158.118.902,24 C	1.489.845.268,10 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.327.823.510,53 C	423.434,43	158.191.299,48	157.767.865,05 C	1.485.591.375,58 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	924.973.717,80 C	45.643,45	113.151.752,88	113.106.109,43 C	1.038.079.827,23 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	311.476,60 C	162,20	38.728,69	38.566,49 C	350.043,09 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	380.725.137,06 C	334.947,67	42.356.642,74	42.021.695,07 C	422.746.832,13 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	11.206.929,29 C	42.681,11	1.271.784,50	1.229.103,39 C	12.436.032,68 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	10.606.249,78 C	0,00	1.372.390,67	1.372.390,67 C	11.978.640,45 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.902.855,33 C	650,00	351.687,19	351.037,19 C	4.253.892,52 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.902.852,14 C	650,00	351.687,19	351.037,19 C	4.253.889,33 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	449.717.562,57 C	5.719,67	49.631.899,67	49.626.180,00 C	499.343.742,57 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	449.717.562,57 C	5.719,67	49.631.899,67	49.626.180,00 C	499.343.742,57 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	449.717.562,57 C	5.719,67	49.631.899,67	49.626.180,00 C	499.343.742,57 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	51.786.266,83 C	303.079,21	5.998.222,31	5.695.143,10 C	57.481.409,93 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.786.266,83 C	303.079,21	5.998.222,31	5.695.143,10 C	57.481.409,93 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	51.786.266,83 C	303.079,21	5.998.222,31	5.695.143,10 C	57.481.409,93 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	50.084.525,58 C	302.750,23	5.817.688,74	5.514.938,51 C	55.599.464,09 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.701.741,25 C	328,98	180.533,57	180.204,59 C	1.881.945,84 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.300.819.951,39 C	0,00	132.438.963,25	132.438.963,25 C	1.433.258.914,64 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.197.132.599,69 C	0,00	121.752.355,03	121.752.355,03 C	1.318.884.954,72 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	103.687.351,70 C	0,00	10.686.608,22	10.686.608,22 C	114.373.959,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	389.426,46	389.426,46	0,00	3,64 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	389.426,46	389.426,46	0,00	3,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	69.107.350,44 C	929.859,60	930.137,96	278,36 C	69.107.628,80 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.107.350,44 C	929.859,60	930.137,96	278,36 C	69.107.628,80 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	59.053.148,69 C	929.859,60	930.137,96	278,36 C	59.053.427,05 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	57.194.238,87 C	0,00	7.068.847,68	7.068.847,68 C	64.263.086,55 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	57.194.238,87 C	0,00	7.068.847,68	7.068.847,68 C	64.263.086,55 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.617.645,75 C	29.527,85	1.532.040,32	1.502.512,47 C	3.120.158,22 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.242.037,30 C	29.527,85	1.529.072,82	1.499.544,97 C	2.741.582,27 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.242.037,30 C	29.527,85	1.529.072,82	1.499.544,97 C	2.741.582,27 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	375.608,45 C	0,00	2.967,50	2.967,50 C	378.575,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	375.608,45 C	0,00	2.967,50	2.967,50 C	378.575,95 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS /	93.583.889,52 C	0,00	8.466.734,80	8.466.734,80 C	102.050.624,32 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.583.889,52 C	0,00	8.466.734,80	8.466.734,80 C	102.050.624,32 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	34.571.571,23 C	85,72	1.541.461,07	1.541.375,35 C	36.112.946,58 C
3.01.99.01	OUTROS	34.571.571,23 C	85,72	1.541.461,07	1.541.375,35 C	36.112.946,58 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.566.223,70 C	0,00	3.350,47	3.350,47 C	12.569.574,17 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	52.748,26 C	85,72	2.436,36	2.350,64 C	55.098,90 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	44.969,96 C	0,00	4.406,60	4.406,60 C	49.376,56 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER -	976.873,38 C	0,00	96.573,60	96.573,60 C	1.073.446,98 C
3.01.99.01.07	VERBAS NEGATIVAS DA FOPAG - FPA	0,00	0,00	3.353,85	3.353,85 C	3.353,85 C
3.01.99.01.07.01	VERBA N370 - PENSÕES	0,00	0,00	3.353,85	3.353,85 C	3.353,85 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	4.076.103,54 C	0,00	780.674,24	780.674,24 C	4.856.777,78 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	152.882,18 C	0,00	0,00	0,00	152.882,18 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	704.266,51 C	0,00	280.333,01	280.333,01 C	984.599,52 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.313.218,08 C	0,00	0,00	0,00	2.313.218,08 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	7.089,09 C	0,00	479,83	479,83 C	7.568,92 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	24,93 C	0,00	0,00	0,00	24,93 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	24.556,59 C	0,00	0,00	0,00	24.556,59 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.652.615,01 C	0,00	369.853,11	369.853,11 C	14.022.468,12 C
3.02	DEDUÇÕES	16.327.111.295,05 D	6.330.938.907,73	4.551.178.710,62	1.779.760.197,11 D	18.106.871.492,16 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	12.886.442.641,29 D	1.424.880.941,16	137.139,28	1.424.743.801,88 D	14.311.186.443,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.514.196.473,28 D	1.050.910.999,70	133.746,67	1.050.777.253,03 D	10.564.973.726,31 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.514.196.473,28 D	1.050.910.999,70	133.746,67	1.050.777.253,03 D	10.564.973.726,31 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	360.450.109,78 D	39.771.269,94	3.392,61	39.767.877,33 D	400.217.987,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	360.450.109,78 D	39.771.269,94	3.392,61	39.767.877,33 D	400.217.987,11 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.035.190.081,11 D	227.870.640,46	0,00	227.870.640,46 D	2.263.060.721,57 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.035.190.081,11 D	227.870.640,46	0,00	227.870.640,46 D	2.263.060.721,57 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	402.505,53 D	49.271,75	0,00	49.271,75 D	451.777,28 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	402.505,53 D	49.271,75	0,00	49.271,75 D	451.777,28 D
3.02.01.05	PROVISÕES	975.672.301,74 D	105.953.222,18	0,00	105.953.222,18 D	1.081.625.523,92 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	970.667.213,19 D	105.953.222,18	0,00	105.953.222,18 D	1.076.620.435,37 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	531.169,85 D	325.537,13	0,00	325.537,13 D	856.706,98 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	531.169,85 D	325.537,13	0,00	325.537,13 D	856.706,98 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	401.511.796,78 D	44.714.980,80	0,00	44.714.980,80 D	446.226.777,58 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	400.423.934,69 D	44.399.400,00	0,00	44.399.400,00 D	444.823.334,69 D
3.02.02.01.01	MORTE	335.707.352,56 D	35.934.400,00	0,00	35.934.400,00 D	371.641.752,56 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	3.497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.497.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	61.219.582,13 D	8.465.000,00	0,00	8.465.000,00 D	69.684.582,13 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.087.862,09 D	315.580,80	0,00	315.580,80 D	1.403.442,89 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	581.422,25 D	0,00	0,00	0,00	581.422,25 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	458.474,84 D	267.734,57	0,00	267.734,57 D	726.209,41 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	47.965,00 D	47.846,23	0,00	47.846,23 D	95.811,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	374.727.916,89 D	64.277.935,68	10.579.481,36	53.698.454,32 D	428.426.371,21 D
3.02.03.01	RESGATE	340.184.743,88 D	44.682.711,26	0,00	44.682.711,26 D	384.867.455,14 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	324.850.367,19 D	40.531.192,68	0,00	40.531.192,68 D	365.381.559,87 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	75.654.333,21 D	9.431.526,78	0,00	9.431.526,78 D	85.085.859,99 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	52.241.087,31 D	4.251.214,98	0,00	4.251.214,98 D	56.492.302,29 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	196.954.946,67 D	26.848.450,92	0,00	26.848.450,92 D	223.803.397,59 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	15.334.376,69 D	4.151.518,58	0,00	4.151.518,58 D	19.485.895,27 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	15.334.376,69 D	4.151.518,58	0,00	4.151.518,58 D	19.485.895,27 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	34.543.173,01 D	19.595.224,42	10.579.481,36	9.015.743,06 D	43.558.916,07 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.545.907,36 D	17.999.915,48	10.579.481,36	7.420.434,12 D	32.966.341,48 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.501.124,83 D	17.997.410,18	10.578.953,06	7.418.457,12 D	32.919.581,95 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.782,53 D	2.505,30	528,30	1.977,00 D	46.759,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.997.265,65 D	1.595.308,94	0,00	1.595.308,94 D	10.592.574,59 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	8.943.229,78 D	1.594.824,21	0,00	1.594.824,21 D	10.538.053,99 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	54.035,87 D	484,73	0,00	484,73 D	54.520,60 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	59.819.019,20 D	10.599.721,44	0,00	10.599.721,44 D	70.418.740,64 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	59.802.333,90 D	10.599.193,14	0,00	10.599.193,14 D	70.401.527,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	16.685,30 D	528,30	0,00	528,30 D	17.213,60 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	18.592.934,04 D	4.538.808.827,81	4.537.523.075,51	1.285.752,30 D	19.878.686,34 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	18.592.934,04 D	4.538.808.827,81	4.537.523.075,51	1.285.752,30 D	19.878.686,34 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	18.592.934,04 D	4.538.808.827,81	4.537.523.075,51	1.285.752,30 D	19.878.686,34 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.586.016.986,85 D	247.656.500,84	2.939.014,47	244.717.486,37 D	2.830.734.473,22 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	107.835,42 D	37.876,53	0,00	37.876,53 D	145.711,95 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	770.327.303,06 D	44.269.094,90	0,00	44.269.094,90 D	814.596.397,96 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	52.367.447,63 D	140.060,67	0,00	140.060,67 D	52.507.508,30 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	717.959.855,43 D	44.129.034,23	0,00	44.129.034,23 D	762.088.889,66 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADAÇÃO	10.215,76 D	0,89	0,00	0,89 D	10.216,65 D
3.02.99.15	SUPERÁVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	889.446.169,41 D	54.938.306,81	0,00	54.938.306,81 D	944.384.476,22 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	24.783.082,76 D	3.064.281,55	0,00	3.064.281,55 D	27.847.364,31 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	864.663.086,65 D	51.874.025,26	0,00	51.874.025,26 D	916.537.111,91 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	69.603.375,38 D	4.035.886,57	0,00	4.035.886,57 D	73.639.261,95 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMENTOS	123.175,58 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	136.141,43 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A FAVOR	8.178.715,55 D	846.883,41	0,00	846.883,41 D	9.025.598,96 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMAÇÃO	10.082.348,87 D	2.721.349,33	0,00	2.721.349,33 D	12.803.698,20 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE INTERESSADA	0,00	912,16	912,16	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	246.426.300,89 D	34.718.219,90	2.905.102,31	31.813.117,59 D	278.239.418,48 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	4.107.788,12 D	2.551,51	0,00	2.551,51 D	4.110.339,63 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	848.416,51 D	0,00	0,00	0,00	848.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.214.200,92 D	293.543,02	0,00	293.543,02 D	1.507.743,94 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	34.364.885,63 D	163.474,86	9.023,79	154.451,07 D	34.519.336,70 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	205.891.009,71 D	34.258.650,51	2.896.078,52	31.362.571,99 D	237.253.581,70 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	591.347.234,55 D	106.019.804,23	0,00	106.019.804,23 D	697.367.038,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	549.162.693,50 D	98.676.915,77	0,00	98.676.915,77 D	647.839.609,27 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	42.184.541,05 D	7.342.888,46	0,00	7.342.888,46 D	49.527.429,51 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.105,23 D	0,00	0,00	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.354,14 D	41.607,07	33.000,00	8.607,07 D	38.961,21 D
3.02.99.99	OUTRAS	311.853,00 D	13.593,19	0,00	13.593,19 D	325.446,19 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	422.470.728,48 D	363.625.147,67	325.322.424,08	38.302.723,59 D	460.773.452,07 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	422.470.728,48 D	363.625.147,67	325.322.424,08	38.302.723,59 D	460.773.452,07 D
3.03.01.01	PREVIDENCIÁRIAS	422.205.732,45 D	363.594.119,25	325.322.424,08	38.271.695,17 D	460.477.427,62 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	264.996,03 D	31.028,42	0,00	31.028,42 D	296.024,45 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ANTERIORES	106.585.258,97 D	16.212.273,40	3.693.298,48	12.518.974,92 D	119.104.233,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	13.594,48 C	11.662,10	12.211,41	549,31 C	14.143,79 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	13.594,48 C	11.662,10	12.211,41	549,31 C	14.143,79 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	106.598.853,45 D	16.200.611,30	3.681.087,07	12.519.524,23 D	119.118.377,68 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	105.201.583,60 D	16.001.493,10	3.653.491,80	12.348.001,30 D	117.549.584,90 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.397.269,85 D	199.118,20	27.595,27	171.522,93 D	1.568.792,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.770.484.705,11 C	5.644.674.346,44	11.289.236.365,84	5.644.562.019,40 C	31.415.046.724,51 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.907.237.924,32 C	5.644.674.346,44	11.289.236.365,84	5.644.562.019,40 C	31.551.799.943,72 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.907.237.924,32 C	5.644.674.346,44	11.289.236.365,84	5.644.562.019,40 C	31.551.799.943,72 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.753.219,21 D	0,00	0,00	0,00	136.753.219,21 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	136.753.219,21 D	0,00	0,00	0,00	136.753.219,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.099.484.503,67 D	603.223.714,29	515.291.373,89	87.932.340,40 D	8.187.416.844,07 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.099.484.503,67 D	603.223.714,29	515.291.373,89	87.932.340,40 D	8.187.416.844,07 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.099.484.503,67 D	603.223.714,29	515.291.373,89	87.932.340,40 D	8.187.416.844,07 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.622.510.299,52 D	37.738.271,57	416.754.323,40	379.016.051,83 C	3.243.494.247,69 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.476.974.204,15 D	565.485.442,72	98.537.050,49	466.948.392,23 D	4.943.922.596,38 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	147.435.270,25 D	19.592.355,51	0,00	19.592.355,51 D	167.027.625,76 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	176.860.588,82 D	19.592.355,51	0,00	19.592.355,51 D	196.452.944,33 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	27.142.149,15 D	2.514.717,55	0,00	2.514.717,55 D	29.656.866,70 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	15.304.112,40 D	4.435.556,99	0,00	4.435.556,99 D	19.739.669,39 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	34.276.055,10 D	3.541.082,37	0,00	3.541.082,37 D	37.817.137,47 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	87.767,26 D	0,00	0,00	0,00	87.767,26 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	87.767,26 D	0,00	0,00	0,00	87.767,26 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	42.179.165,60 D	4.664.171,13	0,00	4.664.171,13 D	46.843.336,73 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	57.871.339,31 D	4.436.827,47	0,00	4.436.827,47 D	62.308.166,78 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	29.425.318,57 C	0,00	0,00	0,00	29.425.318,57 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	29.425.318,57 C	0,00	0,00	0,00	29.425.318,57 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.415.457,40 C	0,00	0,00	0,00	2.415.457,40 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.451.224,64 C	0,00	0,00	0,00	3.451.224,64 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	23.558.636,53 C	0,00	0,00	0,00	23.558.636,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.379.519.434,24 D	8.460.128.895,75	4.233.092.426,84	4.227.036.468,91 D	9.606.555.903,15 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.379.519.434,24 D	8.460.128.895,75	4.233.092.426,84	4.227.036.468,91 D	9.606.555.903,15 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	293.366.537,65	293.366.537,65	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	349.978.711,64 C	61.973.585,37	110.378.891,88	48.405.306,51 C	398.384.018,15 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.598.853,45 C	7.305.509,47	19.825.033,70	12.519.524,23 C	119.118.377,68 C
4.01.01.01	CORRENTES	106.598.853,45 C	7.305.509,47	19.825.033,70	12.519.524,23 C	119.118.377,68 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.995.567,51 C	0,00	5.433.751,74	5.433.751,74 C	51.429.319,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	45.995.567,51 C	0,00	5.433.751,74	5.433.751,74 C	51.429.319,25 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	45.975.903,94 C	0,00	5.431.475,78	5.431.475,78 C	51.407.379,72 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	19.663,57 C	0,00	2.275,96	2.275,96 C	21.939,53 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	58.799.571,88 C	7.294.301,85	14.181.723,38	6.887.421,53 C	65.686.993,41 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	25.253.887,61 C	7.784,62	2.794.881,06	2.787.096,44 C	28.040.984,05 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	31.812.049,08 C	7.258.009,95	11.150.037,15	3.892.027,20 C	35.704.076,28 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	10.219,80 C	853,68	2.122,53	1.268,85 C	11.488,65 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	326.145,54 C	58,33	35.564,44	35.506,11 C	361.651,65 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.397.269,85 C	27.595,27	199.118,20	171.522,93 C	1.568.792,78 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.803.714,06 C	11.207,62	209.558,58	198.350,96 C	2.002.065,02 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.803.714,06 C	11.207,62	209.558,58	198.350,96 C	2.002.065,02 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	173.206.756,88 C	292,74	17.549.589,39	17.549.296,65 C	190.756.053,53 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	161.064.134,69 C	0,00	15.345.727,80	15.345.727,80 C	176.409.862,49 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	161.064.134,69 C	0,00	15.345.727,80	15.345.727,80 C	176.409.862,49 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.142.622,19 C	292,74	2.203.861,59	2.203.568,85 C	14.346.191,04 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.142.622,19 C	292,74	2.203.861,59	2.203.568,85 C	14.346.191,04 C
4.01.04	DIRETAS	1.052.530,26 C	16.062,83	135.308,35	119.245,52 C	1.171.775,78 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	12.942,00 C	16.062,83	21.417,10	5.354,27 C	18.296,27 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,35 C	0,02	0,02	0,00	0,35 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	12.941,65 C	16.062,81	21.417,08	5.354,27 C	18.295,92 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.015.325,78 C	0,00	112.622,92	112.622,92 C	1.127.948,70 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.015.325,78 C	0,00	112.622,92	112.622,92 C	1.127.948,70 C
4.01.04.99	OUTRAS	24.262,48 C	0,00	1.268,33	1.268,33 C	25.530,81 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	21.495,41 C	0,00	0,00	0,00	21.495,41 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	1.268,33	1.268,33 C	4.035,40 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	68.589.942,35 C	54.210.874,59	72.281.166,12	18.070.291,53 C	86.660.233,88 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.421.344,87 C	1.098.022,32	1.464.029,76	366.007,44 C	1.787.352,31 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	67.168.597,48 C	53.112.852,27	70.817.136,36	17.704.284,09 C	84.872.881,57 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	530.628,70 C	440.845,74	587.794,32	146.948,58 C	677.577,28 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	530.628,70 C	440.845,74	587.794,32	146.948,58 C	677.577,28 C
4.02	DESPESAS	315.798.331,72 D	139.693.629,36	106.817.558,79	32.876.070,57 D	348.674.402,29 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	315.798.331,72 D	100.142.068,32	67.354.497,75	32.787.570,57 D	348.585.902,29 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	230.390.317,92 D	72.282.834,62	50.215.066,53	22.067.768,09 D	252.458.086,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.008.420,67 D	1.020.147,08	656.743,30	363.403,78 D	3.371.824,45 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.975.661,09 D	659.278,78	424.425,98	234.852,80 D	2.210.513,89 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.612.785,09 D	538.186,98	346.470,33	191.716,65 D	1.804.501,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	362.876,00 D	121.091,80	77.955,65	43.136,15 D	406.012,15 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.032.759,58 D	360.868,30	232.317,32	128.550,98 D	1.161.310,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	843.069,29 D	294.586,44	189.646,84	104.939,60 D	948.008,89 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	189.690,29 D	66.281,86	42.670,48	23.611,38 D	213.301,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.470.309,40 D	2.491.807,20	1.664.941,29	826.865,91 D	11.297.175,31 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.918.426,28 D	2.212.686,15	1.488.122,84	724.563,31 D	9.642.989,59 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.125.283,86 D	0,00	0,00	0,00	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	426.599,26 D	279.121,05	176.818,45	102.302,60 D	528.901,86 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.745.124,87 D	2.652.474,08	1.921.861,25	730.612,83 D	9.475.737,70 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.390.336,13 D	1.017.703,96	742.466,69	275.237,27 D	2.665.573,40 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	296.756,76 D	156.801,86	113.276,18	43.525,68 D	340.282,44 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	210.119,51 D	90.582,18	65.955,14	24.627,04 D	234.746,55 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	608.379,75 D	8.616,08	6.462,06	2.154,02 D	610.533,77 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	563.828,69 D	205.560,06	140.298,33	65.261,73 D	629.090,42 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	726.728,53 D	314.661,66	229.302,50	85.359,16 D	812.087,69 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	227.401,74 D	97.617,02	71.136,35	26.480,67 D	253.882,41 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	29.666,31 D	11.099,60	8.324,70	2.774,90 D	32.441,21 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.167.989,26 D	482.261,40	357.819,58	124.441,82 D	1.292.431,08 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	169.403,58 D	69.177,54	54.648,18	14.529,36 D	183.932,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.295.360,66 D	174.391,32	114.245,04	60.146,28 D	2.355.506,94 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	24.217,35 D	11.099,60	8.324,70	2.774,90 D	26.992,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	29.129,30 D	12.901,80	9.601,80	3.300,00 D	32.429,30 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	207.264.521,40 D	65.803.162,52	45.769.036,93	20.034.125,59 D	227.298.646,99 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	207.264.521,40 D	65.803.162,52	45.769.036,93	20.034.125,59 D	227.298.646,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	391.150,09 D	148.689,08	95.260,34	53.428,74 D	444.578,83 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	391.150,09 D	148.689,08	95.260,34	53.428,74 D	444.578,83 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	510.791,49 D	166.554,66	107.223,42	59.331,24 D	570.122,73 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	416.972,79 D	135.963,02	87.529,34	48.433,68 D	465.406,47 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	93.818,70 D	30.591,64	19.694,08	10.897,56 D	104.716,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.607.844,70 D	690.096,30	469.463,34	220.632,96 D	1.828.477,66 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.607.844,70 D	690.096,30	469.463,34	220.632,96 D	1.828.477,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.995.164,29 D	421.607,52	250.180,58	171.426,94 D	2.166.591,23 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.995.164,29 D	421.607,52	250.180,58	171.426,94 D	2.166.591,23 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.183.842,54 D	13.810.814,44	8.418.944,90	5.391.869,54 D	34.575.712,08 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.097,64 D	43.038,74	28.357,24	14.681,50 D	139.779,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.097,64 D	43.038,74	28.357,24	14.681,50 D	139.779,14 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.615.033,76 D	3.774.422,60	1.414.618,76	2.359.803,84 D	15.974.837,60 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.615.033,76 D	3.774.422,60	1.414.618,76	2.359.803,84 D	15.974.837,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.498.892,77 D	1.165.484,90	748.228,65	417.256,25 D	3.916.149,02 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.498.892,77 D	1.165.484,90	748.228,65	417.256,25 D	3.916.149,02 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.427.746,45 D	7.620.112,18	5.425.126,53	2.194.985,65 D	9.622.732,10 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.427.746,45 D	7.620.112,18	5.425.126,53	2.194.985,65 D	9.622.732,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.434.843,48 D	514.408,96	331.162,68	183.246,28 D	1.618.089,76 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.434.843,48 D	514.408,96	331.162,68	183.246,28 D	1.618.089,76 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	48.500,00 D	0,00	0,00	0,00	48.500,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	48.500,00 D	0,00	0,00	0,00	48.500,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.541.273,23 D	693.347,06	471.451,04	221.896,02 D	2.763.169,25 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.541.273,23 D	693.347,06	471.451,04	221.896,02 D	2.763.169,25 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	38.077.595,88 D	9.266.008,85	5.982.501,45	3.283.507,40 D	41.361.103,28 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.129.851,51 D	372.776,22	249.487,35	123.288,87 D	1.253.140,38 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	73.750,00 D	22.979,36	15.379,36	7.600,00 D	81.350,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	195.874,85 D	216.540,83	147.309,80	69.231,03 D	265.105,88 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.184.815,79 D	4.019.068,54	2.601.146,53	1.417.922,01 D	23.602.737,80 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	161.315,44	103.850,55	57.464,89 D	247.144,89 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	29.673,12	20.186,22	9.486,90 D	27.894,60 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	344.140,86 D	165.946,42	111.062,70	54.883,72 D	399.024,58 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	348.560,80 D	24.309,98	16.931,29	7.378,69 D	355.939,49 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	476.962,79 D	18.792,80	11.625,48	7.167,32 D	484.130,11 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	78.334,51 D	0,00	0,00	0,00	78.334,51 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.407.733,54 D	391.479,46	51.803,03	339.676,43 D	2.747.409,97 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	69.471,85 D	57.053,16	38.183,88	18.869,28 D	88.341,13 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	30.137,50 D	12.206,42	8.169,37	4.037,05 D	34.174,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.517,38 D	3.144,60	2.136,18	1.008,42 D	12.525,80 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	17.001,54 D	2.846,28	1.358,16	1.488,12 D	18.489,66 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	41.517,59 D	9.742,30	6.795,65	2.946,65 D	44.464,24 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7.506,94 D	7.882,06	5.362,06	2.520,00 D	10.026,94 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	773.939,42 D	272.266,30	182.219,24	90.047,06 D	863.986,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	295.557,89 D	84.413,28	54.403,44	30.009,84 D	325.567,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.190.845,35 D	285.748,84	258.513,83	27.235,01 D	1.218.080,36 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9.101,06 D	2.906,02	1.944,91	961,11 D	10.062,17 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	20.914,42 D	1.743,28	1.122,28	621,00 D	21.535,42 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.054.822,10 D	1.583.492,57	1.044.429,10	539.063,47 D	5.593.885,57 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	464.804,39 D	102.802,07	86.935,95	15.866,12 D	480.670,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.452.424,81 D	1.377.591,64	936.170,53	441.421,11 D	2.893.845,92 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	42.344,89 D	0,00	0,00	0,00	42.344,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	8.724,00	6.543,00	2.181,00 D	4.362,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	8.724,00	6.543,00	2.181,00 D	4.362,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	145.010,40 D	30.563,86	19.431,56	11.132,30 D	156.142,70 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.216.485,02 D	2.316.238,41	1.573.006,49	743.231,92 D	6.959.716,94 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.657.006,69 D	1.072.962,97	727.223,04	345.739,93 D	3.002.746,62 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.901,38 D	120.558,60	80.111,31	40.447,29 D	409.348,67 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.708,97 D	48.592,54	32.521,45	16.071,09 D	159.780,06 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.144.396,34 D	903.811,83	614.590,28	289.221,55 D	2.433.617,89 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	3.559.478,33 D	1.243.275,44	845.783,45	397.491,99 D	3.956.970,32 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.559.478,33 D	1.243.275,44	845.783,45	397.491,99 D	3.956.970,32 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.305.225,21 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	9.213.225,21 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.305.225,21 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	9.213.225,21 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	21.856,16 D	3.182,58	2.048,86	1.133,72 D	22.989,88 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.161,93 D	0,00	0,00	0,00	1.161,93 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	4.009,33 D	0,00	0,00	0,00	4.009,33 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	16.684,90 D	3.182,58	2.048,86	1.133,72 D	17.818,62 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	177.000,00	88.500,00	88.500,00 D	88.500,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	177.000,00	88.500,00	88.500,00 D	88.500,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	41.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00 D	47.500,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.374.561,04	39.374.561,04	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.374.561,04	39.374.561,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.307.455,96	31.307.455,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	433.468,04	433.468,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	280.132,42	280.132,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	228.679,62	228.679,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51.452,80	51.452,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	153.335,62	153.335,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	125.171,96	125.171,96	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	28.163,66	28.163,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.301.575,67	1.301.575,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.182.735,51	1.182.735,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	118.840,16	118.840,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	301.723,08	301.723,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	85.329,22	85.329,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17.300,86	17.300,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.925,98	7.925,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	55.486,86	55.486,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.774,98	26.774,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.305,66	8.305,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.505,88	15.505,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	866,96	866,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	83.928,48	83.928,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	29.136.892,09	29.136.892,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	63.026,78	63.026,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70.770,30	70.770,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,70	57.771,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.998,60	12.998,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	192.436,06	192.436,06	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	200.440,12	200.440,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.084.916,96	3.084.916,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.687,26	15.687,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.022.903,48	1.022.903,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	491.456,46	491.456,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.159.830,42	1.159.830,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	218.576,16	218.576,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	176.463,18	176.463,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	176.463,18	176.463,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.490.946,70	3.490.946,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	120.379,26	120.379,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	60.383,30	60.383,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.393.258,71	1.393.258,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	68.544,12	68.544,12	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8.274,48	8.274,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	53.588,46	53.588,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.204,78	5.204,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.992,76	7.992,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	650.911,65	650.911,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	18.423,96	18.423,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.941,78	3.941,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	889,08	889,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.316,80	2.316,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.788,50	1.788,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.197,94	2.197,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	87.921,94	87.921,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	30.104,82	30.104,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	21.134,78	21.134,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	740,72	740,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	530.523,24	530.523,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.838,42	13.838,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	386.642,80	386.642,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.585,34	13.585,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	653.727,34	653.727,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	307.034,82	307.034,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.419,78	39.419,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.691,82	15.691,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	251.923,22	251.923,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	346.692,52	346.692,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	346.692,52	346.692,52	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.352,30	1.352,30	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.352,30	1.352,30	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	86.937.962,46 D	79.593.365,63	59.711.991,98	19.881.373,65 D	106.819.336,11 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	86.937.962,46 D	79.593.365,63	59.711.991,98	19.881.373,65 D	106.819.336,11 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.937.962,46 D	79.593.365,63	59.711.991,98	19.881.373,65 D	106.819.336,11 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	86.937.962,46 D	79.593.365,63	59.711.991,98	19.881.373,65 D	106.819.336,11 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	13.594,48 D	11.753,84	11.204,53	549,31 D	14.143,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	13.594,48 D	11.753,84	11.204,53	549,31 D	14.143,79 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.832.085,27 C	0,00	16.446.890,47	16.446.890,47 C	156.278.975,74 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.811.493,76 C	0,00	16.446.890,47	16.446.890,47 C	162.258.384,23 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	145.811.493,76 C	0,00	16.446.890,47	16.446.890,47 C	162.258.384,23 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.060.908,25 D	12.094.203,45	0,00	12.094.203,45 D	99.155.111,70 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	87.060.908,25 D	12.094.203,45	0,00	12.094.203,45 D	99.155.111,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.269.545.707,81	19.269.545.707,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.286.087.267,33 C	605.697.316,51	12.499.640.656,22	11.893.943.339,71 C	106.180.030.607,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	441.239.899,42 C	0,00	1.654.823,33	1.654.823,33 C	442.894.722,75 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	440.413.961,42 C	0,00	1.649.592,71	1.649.592,71 C	442.063.554,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC	437.886.741,92 C	0,00	1.501.675,16	1.501.675,16 C	439.388.417,08 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	212.180.564,16 C	0,00	1.345.853,88	1.345.853,88 C	213.526.418,04 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	106.224.063,97 C	0,00	0,00	0,00	106.224.063,97 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.473.717,41 C	0,00	0,00	0,00	94.473.717,41 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	554.889,13 C	0,00	0,00	0,00	554.889,13 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	11.195.457,43 C	0,00	0,00	0,00	11.195.457,43 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	105.956.500,15 C	0,00	1.345.853,86	1.345.853,86 C	107.302.354,01 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.522.270,03 C	0,00	155.821,28	155.821,28 C	1.678.091,31 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,74 C	0,00	0,00	0,00	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	661.339,27 C	0,00	155.821,28	155.821,28 C	817.160,55 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.877.733,75 C	0,00	14.648,91	14.648,91 C	1.892.382,66 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,21 C	0,00	0,01	0,01 C	493.667,22 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,01	0,01 C	0,05 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,86 C	0,00	0,00	0,00	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,80 C	0,00	0,00	0,00	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.709,68 C	0,00	14.648,90	14.648,90 C	64.358,58 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	649.485,75 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	782.754,39 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,01 C	0,00	0,00	0,00	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	487.098,74 C	0,00	133.268,64	133.268,64 C	620.367,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	825.938,00 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	831.168,62 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	825.938,00 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	831.168,62 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.600,66 C	0,00	5.230,62	5.230,62 C	15.831,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	911.705.320,18 C	0,00	190.328.722,63	190.328.722,63 C	1.102.034.042,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.066.537,43 C	0,00	0,00	0,00	3.066.537,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.066.537,43 C	0,00	0,00	0,00	3.066.537,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.056.002,06 C	0,00	0,00	0,00	3.056.002,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	10.535,37 C	0,00	0,00	0,00	10.535,37 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	908.638.782,75 C	0,00	190.328.722,63	190.328.722,63 C	1.098.967.505,38 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	886.628.121,63 C	0,00	189.067.241,99	189.067.241,99 C	1.075.695.363,62 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	354.454.847,01 C	0,00	189.067.241,99	189.067.241,99 C	543.522.089,00 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	360.661.371,21 C	0,00	0,00	0,00	360.661.371,21 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.860.887,86 C	0,00	0,00	0,00	55.860.887,86 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	96.431.846,76 C	0,00	0,00	0,00	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	22.010.661,12 C	0,00	1.261.480,64	1.261.480,64 C	23.272.141,76 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.757.163,37 C	0,00	1.261.480,64	1.261.480,64 C	14.018.644,01 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.253.497,75 C	0,00	0,00	0,00	9.253.497,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	REND A VARIÁVEL	62.764.727.765,21 C	0,00	8.623.024.642,91	8.623.024.642,91 C	71.387.752.408,12 C
5.01.03.01	AÇÕES	55.579.638.672,17 C	0,00	7.946.370.990,61	7.946.370.990,61 C	63.526.009.662,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	53.618.910.163,42 C	0,00	7.946.370.990,61	7.946.370.990,61 C	61.565.281.154,03 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.595.865,06 C	0,00	0,00	0,00	120.595.865,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.785.454.934,77 C	0,00	0,00	0,00	1.785.454.934,77 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.277.557,23 C	0,00	0,00	0,00	17.277.557,23 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	333.324.400,32 C	0,00	27.904.299,50	27.904.299,50 C	361.228.699,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	324.110.917,51 C	0,00	27.904.299,50	27.904.299,50 C	352.015.217,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.213.482,81 C	0,00	0,00	0,00	9.213.482,81 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.456.975,35 C	0,00	482.796,30	482.796,30 C	36.939.771,65 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.145.415,57 C	0,00	482.796,30	482.796,30 C	1.628.211,87 C
5.01.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.809.715.466,87 C	0,00	648.266.556,50	648.266.556,50 C	7.457.982.023,37 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	6.809.715.466,87 C	0,00	648.266.556,50	648.266.556,50 C	7.457.982.023,37 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.644.494.302,55 C	0,00	648.266.556,50	648.266.556,50 C	7.292.760.859,05 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.772.829.182,66 C	597.813.223,81	3.333.792.197,97	2.735.978.974,16 C	29.508.808.156,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.729.165.187,13 C	347.074.238,17	2.455.491.522,47	2.108.417.284,30 C	22.837.582.471,43 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.636.041.087,51 C	0,00	0,05	0,05 C	6.636.041.087,56 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.636.041.087,43 C	0,00	0,05	0,05 C	6.636.041.087,48 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.535.707.277,97 C	0,00	0,00	0,00	6.535.707.277,97 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.535.707.277,97 C	0,00	0,00	0,00	6.535.707.277,97 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.317,10 C	0,00	0,77	0,77 C	191.214.317,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.317,09 C	0,00	0,77	0,77 C	191.214.317,86 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.366.202.504,55 C	347.074.238,17	2.455.491.521,65	2.108.417.283,48 C	9.474.619.788,03 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	15.733.293,39 C	0,00	1.162.625,23	1.162.625,23 C	16.895.918,62 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	691.446,28 C	0,00	248.750,40	248.750,40 C	940.196,68 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	500.804,27 C	0,00	248.750,40	248.750,40 C	749.554,67 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	549.846,40 C	0,00	212.402,19	212.402,19 C	762.248,59 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	369.116,27 C	0,00	212.402,19	212.402,19 C	581.518,46 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.01.04.03.98	OUTROS	14.492.000,71 C	0,00	701.472,64	701.472,64 C	15.193.473,35 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.492.000,71 C	0,00	701.472,64	701.472,64 C	15.193.473,35 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.114.952.280,67 C	222.640.085,85	602.655.933,36	380.015.847,51 C	4.494.968.128,18 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.111.421.114,89 C	222.640.085,85	602.655.933,36	380.015.847,51 C	4.491.436.962,40 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	249.098.884,39 C	4.111,23	274.311,07	270.199,84 C	249.369.084,23 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	348.079,45 C	0,00	0,00	0,00	348.079,45 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	348.079,45 C	0,00	0,00	0,00	348.079,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	248.377.902,44 C	4.111,23	274.311,07	270.199,84 C	248.648.102,28 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	244.163.360,63 C	4.111,23	274.311,07	270.199,84 C	244.433.560,47 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.200.585,86 C	0,00	0,00	0,00	3.200.585,86 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	261.010.637,68 C	12.229.419,84	36.067.782,07	23.838.362,23 C	284.848.999,91 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	122.533.570,71 C	12.229.419,84	36.067.782,07	23.838.362,23 C	146.371.932,94 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	129.977.803,63 C	0,00	0,00	0,00	129.977.803,63 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	129.913.121,17 C	0,00	0,00	0,00	129.913.121,17 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	60.463,96 C	0,00	0,00	0,00	60.463,96 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	237.973.765,25 C	0,00	16.539.318,13	16.539.318,13 C	254.513.083,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	224.827.057,44 C	0,00	16.539.318,13	16.539.318,13 C	241.366.375,57 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.146.707,81 C	0,00	0,00	0,00	13.146.707,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.156.031.312,20 C	15.865.368,72	221.600.705,64	205.735.336,92 C	1.361.766.649,12 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.156.031.312,20 C	15.865.368,72	221.600.705,64	205.735.336,92 C	1.361.766.649,12 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.156.031.312,20 C	15.865.368,72	221.600.705,64	205.735.336,92 C	1.361.766.649,12 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	0,04 C	0,00	0,01	0,01 C	0,05 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,04 C	0,00	0,01	0,01 C	0,05 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	662.101.362,43 C	0,00	0,07	0,07 C	662.101.362,50 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	662.101.362,43 C	0,00	0,07	0,07 C	662.101.362,50 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	493.929.949,73 C	15.865.368,72	221.600.705,56	205.735.336,84 C	699.665.286,57 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.512.108.809,48 C	0,00	133.277.118,83	133.277.118,83 C	1.645.385.928,31 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.512.108.809,48 C	0,00	133.277.118,83	133.277.118,83 C	1.645.385.928,31 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	948.108.023,50 C	0,00	66.146.660,11	66.146.660,11 C	1.014.254.683,61 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	948.108.023,50 C	0,00	66.146.660,11	66.146.660,11 C	1.014.254.683,61 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	564.000.785,98 C	0,00	67.130.458,72	67.130.458,72 C	631.131.244,70 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	564.000.785,98 C	0,00	67.130.458,72	67.130.458,72 C	631.131.244,70 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	865.398.235,29 C	4.933.087,37	127.900.268,60	122.967.181,23 C	988.365.416,52 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	839.831.334,82 C	4.933.087,37	83.685.523,42	78.752.436,05 C	918.583.770,87 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.151.414,82 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.490.949,17 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.055.809,15 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.395.343,50 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	105.516.482,11 C	2.878,10	11.967.974,76	11.965.096,66 C	117.481.578,77 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	104.777.827,56 C	0,00	11.967.974,76	11.967.974,76 C	116.745.802,32 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	496.263,42 C	0,00	0,00	0,00	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	11.017,70 C	2.878,10	0,00	2.878,10 D	8.139,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	342.988.897,56 C	192.389,75	27.946.721,37	27.754.331,62 C	370.743.229,18 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	231.445.281,74 C	98.800,45	27.433.307,01	27.334.506,56 C	258.779.788,30 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	101.851.818,37 C	0,00	0,00	0,00	101.851.818,37 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.405.807,28 C	0,00	147.559,27	147.559,27 C	2.553.366,55 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.065.435,43 C	89.694,40	204.868,35	115.173,95 C	1.180.609,38 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.360.699,26 C	0,00	89.736,50	89.736,50 C	1.450.435,76 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.066.256,33 C	3.894,90	71.250,24	67.355,34 C	2.133.611,67 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	388.174.540,33 C	4.737.819,52	43.431.292,94	38.693.473,42 C	426.868.013,75 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	388.174.540,33 C	4.737.819,52	43.431.292,94	38.693.473,42 C	426.868.013,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	337.932.003,29 C	4.737.819,52	43.431.292,94	38.693.473,42 C	376.625.476,71 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	49.819.852,59 C	0,00	0,00	0,00	49.819.852,59 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	422.684,45 C	0,00	0,00	0,00	422.684,45 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	44.214.745,18	44.214.745,18 C	69.781.645,65 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.214.745,18	44.214.745,18 C	44.214.745,18 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	994.269.349,81 C	2.951.005,33	88.359.367,72	85.408.362,39 C	1.079.677.712,20 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	893.428.956,94 C	24.254,82	51.297.595,53	51.273.340,71 C	944.702.297,65 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	728.941.006,23 C	21.449,66	38.343.243,12	38.321.793,46 C	767.262.799,69 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.450.499,15 C	0,00	0,00	0,00	46.450.499,15 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	88.307.148,71 C	2.804,78	9.974.708,78	9.971.904,00 C	98.279.052,71 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.676.843,75 C	0,38	308.312,15	308.311,77 C	2.985.155,52 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.113.029,56 C	0,00	2.090.403,70	2.090.403,70 C	13.203.433,26 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	414.193,65 C	0,00	100.728,42	100.728,42 C	514.922,07 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	527.209,48 C	0,00	364.904,75	364.904,75 C	892.114,23 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.999.026,41 C	0,00	115.294,61	115.294,61 C	15.114.321,02 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	100.840.392,87 C	2.926.750,51	37.061.772,19	34.135.021,68 C	134.975.414,55 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	54.664.040,84 C	1.713.241,78	3.281.426,79	1.568.185,01 C	56.232.225,85 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.267.008,50 C	244,45	317.270,25	317.025,80 C	2.584.034,30 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.158.519,89 C	144,16	133.313,96	133.169,80 C	1.291.689,69 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	1.181.264,57	1.181.264,57	0,00	0,00
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.115.268,96 C	15.935,88	483.706,58	467.770,70 C	3.583.039,66 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	107.796,25 C	0,00	119,27	119,27 C	107.915,52 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	18,42	18,42 C	20,24 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.029.592,63 C	0,00	113.165,15	113.165,15 C	1.142.757,78 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	34.478.351,00 C	0,00	30.556.391,91	30.556.391,91 C	65.034.742,91 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	265.386,24 C	0,00	0,00	0,00	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.754.426,74 C	15.919,67	995.095,29	979.175,62 C	4.733.602,36 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	23.807.714,61 C	0,00	1.303.514,23	1.303.514,23 C	25.111.228,84 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	23.807.714,61 C	0,00	1.303.514,23	1.303.514,23 C	25.111.228,84 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.112.793.692,63 D	7.315.379.772,77	1.102.406.655,07	6.212.973.117,70 D	74.325.766.810,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	341.271.283,60 D	996.456,76	0,00	996.456,76 D	342.267.740,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	341.243.355,43 D	996.285,17	0,00	996.285,17 D	342.239.640,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	341.175.133,06 D	989.807,66	0,00	989.807,66 D	342.164.940,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	340.165.685,98 D	871.588,14	0,00	871.588,14 D	341.037.274,12 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,13 D	0,04	0,00	0,04 D	0,17 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,13 D	0,04	0,00	0,04 D	0,17 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	236.252.972,11 D	0,00	0,00	0,00	236.252.972,11 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.579.284,72 D	0,00	0,00	0,00	33.579.284,72 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	534.234,40 D	0,00	0,00	0,00	534.234,40 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	202.066.354,60 D	0,00	0,00	0,00	202.066.354,60 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.912.713,74 D	871.588,10	0,00	871.588,10 D	104.784.301,84 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.009.447,08 D	118.219,52	0,00	118.219,52 D	1.127.666,60 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,55 D	0,00	0,00	0,00	571.964,55 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	437.482,53 D	118.219,52	0,00	118.219,52 D	555.702,05 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	68.222,31 D	6.477,49	0,00	6.477,49 D	74.699,80 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,63 D	0,03	0,00	0,03 D	28.079,66 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,03	0,00	0,03 D	0,04 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,00	0,00	0,00	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,00	0,00	0,00	20.694,10 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.448,49 D	6.477,46	0,00	6.477,46 D	25.925,95 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,06 D	0,02	0,00	0,02 D	0,08 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.510,01 D	0,01	0,00	0,01 D	9.510,02 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.510,01 D	0,01	0,00	0,01 D	9.510,02 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	18.418,16 D	171,58	0,00	171,58 D	18.589,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	18.345,66 D	171,58	0,00	171,58 D	18.517,24 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.01.99.05	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	49,43 D	0,00	0,00	0,00	49,43 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	892.385.348,10 D	22.497.764,67	0,00	22.497.764,67 D	914.883.112,77 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	194.019,23 D	0,00	0,00	0,00	194.019,23 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	194.019,23 D	0,00	0,00	0,00	194.019,23 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.209,81 D	0,00	0,00	0,00	11.209,81 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	182.809,42 D	0,00	0,00	0,00	182.809,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	891.850.378,33 D	22.497.133,17	0,00	22.497.133,17 D	914.347.511,50 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	877.371.715,04 D	21.481.707,39	0,00	21.481.707,39 D	898.853.422,43 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	802.824.268,21 D	21.481.707,39	0,00	21.481.707,39 D	824.305.975,60 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	14.478.663,29 D	1.015.425,78	0,00	1.015.425,78 D	15.494.089,07 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.001.798,74 D	1.015.425,74	0,00	1.015.425,74 D	7.017.224,48 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.476.864,55 D	0,00	0,00	0,00	8.476.864,55 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	340.950,54 D	631,50	0,00	631,50 D	341.582,04 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.863,56 D	631,50	0,00	631,50 D	6.495,06 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	53.595.801.854,80 D	4.654.105.968,90	0,00	4.654.105.968,90 D	58.249.907.823,70 D
5.02.03.01	AÇÕES	46.285.499.312,75 D	3.931.423.408,40	0,00	3.931.423.408,40 D	50.216.922.721,15 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.278.764.753,86 D	3.931.423.408,36	0,00	3.931.423.408,36 D	50.210.188.162,22 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,09 D	0,04	0,00	0,04 D	0,13 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.734.558,80 D	0,00	0,00	0,00	6.734.558,80 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.970.448,03 D	24.704.717,00	0,00	24.704.717,00 D	266.675.165,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	241.936.115,03 D	24.704.717,00	0,00	24.704.717,00 D	266.640.832,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,59 D	0,02	0,00	0,02 D	33.547.993,61 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,59 D	0,02	0,00	0,02 D	33.547.993,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.030.648.743,10 D	697.864.293,60	0,00	697.864.293,60 D	7.728.513.036,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	7.030.648.743,10 D	697.864.293,60	0,00	697.864.293,60 D	7.728.513.036,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.030.648.743,10 D	697.864.293,60	0,00	697.864.293,60 D	7.728.513.036,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.625.130,89 D	113.549,88	0,00	113.549,88 D	3.738.680,77 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.378.052,13 D	53.549,88	0,00	53.549,88 D	2.431.602,01 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	56.605,14 D	0,00	0,00	0,00	56.605,14 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	180.600,00 D	0,00	0,00	0,00	180.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.009.873,47 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	1.069.873,47 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	437.498,61 D	0,00	0,00	0,00	437.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	572.374,86 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	632.374,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.409.046.546,82 D	1.047.364.440,77	68.621.389,12	978.743.051,65 D	12.387.789.598,47 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.556.622.841,00 D	571.697.477,78	49.976.976,69	521.720.501,09 D	7.078.343.342,09 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	361.450.478,04 D	0,01	0,00	0,01 D	361.450.478,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.478,04 D	0,01	0,00	0,01 D	361.450.478,05 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.412.962.166,08 D	0,00	0,00	0,00	3.412.962.166,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.412.960.834,66 D	0,00	0,00	0,00	3.412.960.834,66 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.331,42 D	0,00	0,00	0,00	1.331,42 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,68 D	0,45	0,00	0,45 D	90.997.930,13 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,68 D	0,45	0,00	0,45 D	90.997.930,13 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.691.212.267,20 D	571.697.477,32	49.976.976,69	521.720.500,63 D	3.212.932.767,83 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.847.457,80 D	745.142,31	0,00	745.142,31 D	11.592.600,11 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,88 D	223.410,25	0,00	223.410,25 D	603.320,13 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,88 D	223.410,25	0,00	223.410,25 D	603.320,13 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,19 D	188.647,52	0,00	188.647,52 D	444.735,71 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,19 D	188.647,52	0,00	188.647,52 D	444.735,71 D
5.02.04.03.98	OUTROS	10.211.459,73 D	333.084,54	0,00	333.084,54 D	10.544.544,27 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.211.459,73 D	333.084,54	0,00	333.084,54 D	10.544.544,27 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.007.516.924,16 D	277.577.847,26	3.253.528,67	274.324.318,59 D	3.281.841.242,75 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.004.973.445,92 D	277.577.847,26	3.253.528,67	274.324.318,59 D	3.279.297.764,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.543.478,24 D	0,00	0,00	0,00	2.543.478,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	280.978.679,13 D	20.969.133,20	2.692,71	20.966.440,49 D	301.945.119,62 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	39.995,86 D	0,00	0,00	0,00	39.995,86 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.039,58 D	0,00	0,00	0,00	10.039,58 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	280.938.683,27 D	20.969.133,20	2.692,71	20.966.440,49 D	301.905.123,76 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	280.938.683,27 D	20.969.133,20	2.692,71	20.966.440,49 D	301.905.123,76 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	143.185.206,85 D	19.019.461,28	4.856.614,17	14.162.847,11 D	157.348.053,96 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	67.362.102,21 D	19.019.461,28	4.856.614,17	14.162.847,11 D	81.524.949,32 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.971.604,29 D	0,00	0,00	0,00	71.971.604,29 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.817.544,28 D	0,00	0,00	0,00	71.817.544,28 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	154.060,01 D	0,00	0,00	0,00	154.060,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	180.916.228,56 D	16.790.860,89	0,00	16.790.860,89 D	197.707.089,45 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180.491.640,68 D	16.790.860,89	0,00	16.790.860,89 D	197.282.501,57 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.219.145.393,05 D	139.965.488,47	10.419.249,84	129.546.238,63 D	1.348.691.631,68 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.219.145.393,05 D	139.965.488,47	10.419.249,84	129.546.238,63 D	1.348.691.631,68 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.219.145.393,05 D	139.965.488,47	10.419.249,84	129.546.238,63 D	1.348.691.631,68 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,08 D	0,02	0,00	0,02 D	0,10 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,02	0,00	0,02 D	0,10 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	749.082.166,77 D	0,12	0,00	0,12 D	749.082.166,89 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	749.082.166,77 D	0,12	0,00	0,12 D	749.082.166,89 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	470.063.226,20 D	139.965.488,33	10.419.249,84	129.546.238,49 D	599.609.464,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.956.185,29 D	599.029,58	112.327,04	486.702,54 D	3.442.887,83 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	202.889,19 D	0,00	0,00	0,00	202.889,19 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,81 D	0,00	0,00	0,00	163.805,81 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,42 D	0,00	0,00	0,00	98.283,42 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIAVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIAVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.862.347,14 D	254.943,76	0,00	254.943,76 D	2.117.290,90 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	834.669,71 D	119.431,74	0,00	119.431,74 D	954.101,45 D
5.02.04.99.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	224.654,08	112.327,04	112.327,04 D	112.327,04 D
5.02.05	DERIVATIVOS	1.412.752.444,00 D	468.156.052,58	0,00	468.156.052,58 D	1.880.908.496,58 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.411.828.686,56 D	467.782.816,17	0,00	467.782.816,17 D	1.879.611.502,73 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	477.602.886,42 D	333.788.595,71	0,00	333.788.595,71 D	811.391.482,13 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	411.000.395,01 D	333.788.595,71	0,00	333.788.595,71 D	744.788.990,72 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	934.225.800,14 D	133.994.220,46	0,00	133.994.220,46 D	1.068.220.020,60 D
5.02.05.04.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	934.225.800,13 D	133.994.220,46	0,00	133.994.220,46 D	1.068.220.020,59 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	923.757,44 D	373.236,41	0,00	373.236,41 D	1.296.993,85 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	476.506,62 D	272.927,94	0,00	272.927,94 D	749.434,56 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	447.250,82 D	100.308,47	0,00	100.308,47 D	547.559,29 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	241.970.897,66 D	1.048.992.793,20	979.711.897,67	69.280.895,53 D	311.251.793,19 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	211.783.061,44 D	61.010.738,59	42.396,90	60.968.341,69 D	272.751.403,13 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	605.306,28 D	0,00	0,00	0,00	605.306,28 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	34.041,18 D	0,00	0,00	0,00	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.792.070,40 D	324.789,75	0,00	324.789,75 D	46.116.860,15 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	10.265.612,22 D	0,00	0,00	0,00	10.265.612,22 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.640.099,87 D	324.789,75	0,00	324.789,75 D	26.964.889,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	95.438.052,35 D	5.203.817,94	42.396,90	5.161.421,04 D	100.599.473,39 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	31.996.342,45 D	0,00	0,00	0,00	31.996.342,45 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	30.227.574,85 D	0,00	0,00	0,00	30.227.574,85 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	2.024.722,09 D	461.581,21	0,00	461.581,21 D	2.486.303,30 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	31.167.200,27 D	4.742.236,73	42.396,90	4.699.839,83 D	35.867.040,10 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	69.947.632,41 D	55.482.130,90	0,00	55.482.130,90 D	125.429.763,31 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	69.947.632,41 D	55.482.130,90	0,00	55.482.130,90 D	125.429.763,31 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	57.904.830,97 D	0,00	0,00	0,00	57.904.830,97 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	6.537.266,66 D	54.898.789,81	0,00	54.898.789,81 D	61.436.056,47 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.465.520,52 D	583.341,09	0,00	583.341,09 D	6.048.861,61 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.045.226,80 D	982.160.714,26	979.669.500,77	2.491.213,49 D	27.536.440,29 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	25.045.226,80 D	2.491.213,49	0,00	2.491.213,49 D	27.536.440,29 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.045.226,80 D	2.491.213,49	0,00	2.491.213,49 D	27.536.440,29 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.134.918,36 D	46.284,03	0,00	46.284,03 D	2.181.202,39 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	22.910.308,44 D	2.444.929,46	0,00	2.444.929,46 D	25.355.237,90 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	22.910.308,44 D	2.444.929,46	0,00	2.444.929,46 D	25.355.237,90 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	979.669.500,77	979.669.500,77	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.240.917,86 D	5.821.340,35	0,00	5.821.340,35 D	7.062.258,21 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.147.648,25 D	5.809.295,72	0,00	5.809.295,72 D	6.956.943,97 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	383.553,63 D	5.809.295,72	0,00	5.809.295,72 D	6.192.849,35 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	35.800,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	39.800,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	347.291,83 D	5.805.295,72	0,00	5.805.295,72 D	6.152.587,55 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	151.386,42 D	45.791,50	0,00	45.791,50 D	197.177,92 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	194.961,19 D	5.743.259,26	0,00	5.743.259,26 D	5.938.220,45 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	944,22 D	16.244,96	0,00	16.244,96 D	17.189,18 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	764.094,62 D	0,00	0,00	0,00	764.094,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	764.094,62 D	0,00	0,00	0,00	764.094,62 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	756.247,89 D	0,00	0,00	0,00	756.247,89 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	73.721,32 D	9.415,88	0,00	9.415,88 D	83.137,20 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	19.548,29 D	2.628,75	0,00	2.628,75 D	22.177,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	219.561.990,02 D	73.266.291,24	54.073.368,28	19.192.922,96 D	238.754.912,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.479.698,75 D	63.576.012,54	53.549.691,39	10.026.321,15 D	143.506.019,90 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.125.317,43 D	239.447,74	847,48	238.600,26 D	2.363.917,69 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	399,08 D	14,85	0,00	14,85 D	413,93 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	53.546.635,55 D	54.173.202,46	53.548.843,91	624.358,55 D	54.170.994,10 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	77.034.950,17 D	9.122.701,42	0,00	9.122.701,42 D	86.157.651,59 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	182.581,44 D	27.592,06	0,00	27.592,06 D	210.173,50 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	194.997,04 D	13.054,01	0,00	13.054,01 D	208.051,05 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	74.972.064,26 D	8.461.152,25	522.391,29	7.938.760,96 D	82.910.825,22 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.736.942,68 D	125.997,90	0,00	125.997,90 D	6.862.940,58 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.312.089,41 D	33.208,17	28.441,44	4.766,73 D	4.316.856,14 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	228.460,77 D	8.209,27	0,00	8.209,27 D	236.670,04 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	295.367,61 D	0,00	0,00	0,00	295.367,61 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	8.261.191,29 D	1.396.257,77	0,00	1.396.257,77 D	9.657.449,06 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.002.537,99 D	2.967.968,38	0,00	2.967.968,38 D	5.970.506,37 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	4.447.777,29 D	71.211,51	478.877,66	407.666,15 C	4.040.111,14 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	37.194.751,79 D	3.858.299,25	15.072,19	3.843.227,06 D	41.037.978,85 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	11.110.227,01 D	1.229.126,45	1.285,60	1.227.840,85 D	12.338.067,86 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.300.144,59 D	14.273,46	137,27	14.136,19 D	1.314.280,78 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.271.186,80 D	14.273,46	137,27	14.136,19 D	1.285.322,99 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	28.403,17 D	0,00	0,00	0,00	28.403,17 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.242.783,63 D	14.273,46	137,27	14.136,19 D	1.256.919,82 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.532.255,55 D	1.176.550,82	1.148,33	1.175.402,49 D	10.707.658,04 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	9.529.632,80 D	1.176.550,82	1.148,33	1.175.402,49 D	10.705.035,29 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	540.509,04 D	91.869,54	0,00	91.869,54 D	632.378,58 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	7.094.971,12 D	684.382,35	1.148,33	683.234,02 D	7.778.205,14 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.894.152,64 D	400.298,93	0,00	400.298,93 D	2.294.451,57 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	176.410,47 D	24.092,80	0,00	24.092,80 D	200.503,27 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	101.416,40 D	14.209,37	0,00	14.209,37 D	115.625,77 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.327,63 D	4,65	0,00	4,65 D	3.332,28 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.327,41 D	4,65	0,00	4,65 D	3.332,06 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	24,91 D	4,65	0,00	4,65 D	29,56 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.106.237,11 D	10.102.441,07	10.881.871,09	779.430,02 C	4.326.807,09 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.106.237,11 D	10.102.441,07	10.881.871,09	779.430,02 C	4.326.807,09 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.568.692,86 D	9.439.704,64	10.555.183,49	1.115.478,85 C	5.453.214,01 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.462.455,75 C	662.736,43	326.687,60	336.048,83 D	1.126.406,92 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.462.455,75 C	662.736,43	326.687,60	336.048,83 D	1.126.406,92 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	173.206.756,88 D	17.549.296,65	0,00	17.549.296,65 D	190.756.053,53 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	161.064.134,69 D	15.345.727,80	0,00	15.345.727,80 D	176.409.862,49 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	12.142.622,19 D	2.203.568,85	0,00	2.203.568,85 D	14.346.191,04 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.663.790,33 D	15.133.624,50	11.942.178,99	3.191.445,51 D	87.855.235,84 D
5.07.01	FUNDOS	84.663.790,33 D	15.133.624,50	11.942.178,99	3.191.445,51 D	87.855.235,84 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	77.013.085,21 D	12.896.375,42	9.153.821,67	3.742.553,75 D	80.755.638,96 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.327.033,06 D	2.114.382,49	27.592,38	2.086.790,11 D	37.413.823,17 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.686.052,15 D	10.781.992,93	9.126.229,29	1.655.763,64 D	43.341.815,79 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.650.705,12 D	2.237.249,08	2.788.357,32	551.108,24 C	7.099.596,88 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.998.376,58 D	442.246,95	405,41	441.841,54 D	7.440.218,12 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.894.982,96 D	635.851,37	126.670,96	509.180,41 D	6.404.163,37 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.631.404,27 C	1.155.850,76	1.473.416,38	317.565,62 C	1.948.969,89 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.611.250,15 C	3.300,00	1.187.864,57	1.184.564,57 C	4.795.814,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.910.316.790,38 D	11.305.683.256,31	5.644.674.346,44	5.661.008.909,87 D	31.571.325.700,25 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.907.237.924,32 D	11.289.236.365,84	5.644.674.346,44	5.644.562.019,40 D	31.551.799.943,72 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	142.732.641,59 C	0,00	0,00	0,00	142.732.641,59 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	145.811.507,65 D	16.446.890,47	0,00	16.446.890,47 D	162.258.398,12 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/ -) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	290.879.457.136,35 D	82.066.497.956,14	77.295.403.308,99	4.771.094.647,15 D	295.650.551.783,50 D
TOTAL PASSIVO:	290.879.457.136,35 C	27.390.665.100,97	32.161.759.748,12	4.771.094.647,15 C	295.650.551.783,50 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	41.003.401.391,65	41.003.401.391,65	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.591.073.921,56 C	28.473.963,03	32.125.845,83	3.651.882,80 C	1.594.725.804,36 C
1.02	REALIZÁVEL	1.591.073.921,56 C	28.473.963,03	32.125.845,83	3.651.882,80 C	1.594.725.804,36 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.365,59 C	172.365,59	182.027,80	9.662,21 C	182.027,80 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	75.306,88 C	75.306,88	75.562,35	255,47 C	75.562,35 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.306,88 C	75.306,88	75.562,35	255,47 C	75.562,35 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.306,88 C	75.306,88	75.562,35	255,47 C	75.562,35 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.306,88 C	75.306,88	75.562,35	255,47 C	75.562,35 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	97.058,71 C	97.058,71	106.465,45	9.406,74 C	106.465,45 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.058,71 C	97.058,71	106.465,45	9.406,74 C	106.465,45 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	97.058,71 C	97.058,71	106.465,45	9.406,74 C	106.465,45 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.590.562.021,62 C	27.962.063,09	31.604.283,68	3.642.220,59 C	1.594.204.242,21 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.904.017,64 C	3.904.017,64	3.878.396,02	25.621,62 D	3.878.396,02 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.904.017,64 C	3.904.017,64	3.878.396,02	25.621,62 D	3.878.396,02 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.904.017,64 C	3.904.017,64	3.878.396,02	25.621,62 D	3.878.396,02 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.904.017,64 C	3.904.017,64	3.878.396,02	25.621,62 D	3.878.396,02 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.562.599.958,53 C	0,00	12.094.203,45	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	838.065.532,85 C	0,00	3.100.888,27	3.100.888,27 C	841.166.421,12 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	613.529.981,43 C	0,00	7.581.488,24	7.581.488,24 C	621.111.469,67 C
1.02.02.03.03	CAPEC	107.475.235,60 C	0,00	1.264.975,06	1.264.975,06 C	108.740.210,66 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.529.208,65 C	0,00	146.851,88	146.851,88 C	3.676.060,53 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	23.743.245,58 C	23.743.245,58	15.318.132,53	8.425.113,05 D	15.318.132,53 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	23.743.245,58 C	23.743.245,58	15.318.132,53	8.425.113,05 D	15.318.132,53 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	314.799,87 C	314.799,87	313.551,68	1.248,19 D	313.551,68 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	314.799,87 C	314.799,87	313.551,68	1.248,19 D	313.551,68 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	314.799,87 C	314.799,87	313.551,68	1.248,19 D	313.551,68 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.591.073.921,56 D	32.125.845,83	28.473.963,03	3.651.882,80 D	1.594.725.804,36 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.473.963,03 D	20.031.642,38	28.473.963,03	8.442.320,65 C	20.031.642,38 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.858,58 D	420.017,13	411.858,58	8.158,55 D	420.017,13 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	214.456,15 D	220.898,93	214.456,15	6.442,78 D	220.898,93 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	214.456,15 D	220.898,93	214.456,15	6.442,78 D	220.898,93 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	197.402,43 D	199.118,20	197.402,43	1.715,77 D	199.118,20 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	197.402,43 D	199.118,20	197.402,43	1.715,77 D	199.118,20 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.841,23 D	415.096,70	414.841,23	255,47 D	415.096,70 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.306,88 D	75.562,35	75.306,88	255,47 D	75.562,35 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.306,88 D	75.562,35	75.306,88	255,47 D	75.562,35 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.647.263,22 D	19.196.528,55	27.647.263,22	8.450.734,67 C	19.196.528,55 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.904.017,64 D	3.878.396,02	3.904.017,64	25.621,62 C	3.878.396,02 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.904.017,64 D	3.878.396,02	3.904.017,64	25.621,62 C	3.878.396,02 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.904.017,64 D	3.878.396,02	3.904.017,64	25.621,62 C	3.878.396,02 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.743.245,58 D	15.318.132,53	23.743.245,58	8.425.113,05 C	15.318.132,53 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	23.743.245,58 D	15.318.132,53	23.743.245,58	8.425.113,05 C	15.318.132,53 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	23.743.245,58 D	15.318.132,53	23.743.245,58	8.425.113,05 C	15.318.132,53 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.599.958,53 D	12.094.203,45	0,00	12.094.203,45 D	1.574.694.161,98 D
2.03.02	FUNDOS	1.562.599.958,53 D	12.094.203,45	0,00	12.094.203,45 D	1.574.694.161,98 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.599.958,53 D	12.094.203,45	0,00	12.094.203,45 D	1.574.694.161,98 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.562.599.958,53 D	12.094.203,45	0,00	12.094.203,45 D	1.574.694.161,98 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	838.065.532,85 D	3.100.888,27	0,00	3.100.888,27 D	841.166.421,12 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	613.529.981,43 D	7.581.488,24	0,00	7.581.488,24 D	621.111.469,67 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	107.475.235,60 D	1.264.975,06	0,00	1.264.975,06 D	108.740.210,66 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.529.208,65 D	146.851,88	0,00	146.851,88 D	3.676.060,53 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.591.073.921,56 C	28.473.963,03	32.125.845,83	3.651.882,80 C	1.594.725.804,36 C
TOTAL PASSIVO:	1.591.073.921,56 D	32.125.845,83	28.473.963,03	3.651.882,80 D	1.594.725.804,36 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	59.246.684,83	59.246.684,83	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	25.876.606,71	25.876.606,71	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	25.876.606,71	25.876.606,71	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	25.876.606,71	25.876.606,71	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	25.876.606,71	25.876.606,71	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	25.876.606,71	25.876.606,71	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	33.370.078,12	33.370.078,12	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.370.078,12	33.370.078,12	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.897.777,16	3.897.777,16	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.897.777,16	3.897.777,16	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.897.777,16	3.897.777,16	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.897.777,16	3.897.777,16	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	20.521.626,35	20.521.626,35	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	20.521.626,35	20.521.626,35	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.950.674,61	8.950.674,61	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.950.674,61	8.950.674,61	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.950.674,61	8.950.674,61	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	3.008.780,04	3.008.780,04	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.008.780,04	3.008.780,04	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.963.036,15	2.963.036,15	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.865.209,41	2.865.209,41	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.865.209,41	2.865.209,41	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	76.875,00	76.875,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	58.125,00	58.125,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.951,74	20.951,74	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	20.951,74	20.951,74	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	45.743,89	45.743,89	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	45.743,89	45.743,89	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.244,70	11.244,70	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	34.499,19	34.499,19	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.691.319,06	84.691.319,06	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	221.754.944,47 C	13.378.135,32	42.020.057,20	28.641.921,88 C	250.396.866,35 C

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 0 de 8

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:24:39

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.041.945,66 C	3.643.739,02	7.493.636,24	3.849.897,22 C	38.891.842,88 C
4.01.01.01	CORRENTES	35.041.945,66 C	3.643.739,02	7.493.636,24	3.849.897,22 C	38.891.842,88 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.856.101,89 C	0,00	1.843.227,18	1.843.227,18 C	18.699.329,07 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.856.101,89 C	0,00	1.843.227,18	1.843.227,18 C	18.699.329,07 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.844.233,43 C	0,00	1.841.917,38	1.841.917,38 C	18.686.150,81 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	11.868,46 C	0,00	1.309,80	1.309,80 C	13.178,26 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.700.408,86 C	3.632.531,40	5.475.474,45	1.842.943,05 C	18.543.351,91 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	15.740.491,67 C	0,00	1.736.914,34	1.736.914,34 C	17.477.406,01 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	959.917,19 C	3.632.531,40	3.738.560,11	106.028,71 C	1.065.945,90 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.485.434,91 C	11.207,62	174.934,61	163.726,99 C	1.649.161,90 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.485.434,91 C	11.207,62	174.934,61	163.726,99 C	1.649.161,90 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	148.084.444,66 C	292,74	14.944.596,63	14.944.303,89 C	163.028.748,55 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.043.355,42 C	0,00	13.593.899,55	13.593.899,55 C	154.637.254,97 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.043.355,42 C	0,00	13.593.899,55	13.593.899,55 C	154.637.254,97 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.041.089,24 C	292,74	1.350.697,08	1.350.404,34 C	8.391.493,58 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.041.089,24 C	292,74	1.350.697,08	1.350.404,34 C	8.391.493,58 C
4.01.04	DIRETAS	1.044.998,40 C	2.860,13	119.337,47	116.477,34 C	1.161.475,74 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.005,76 C	2.860,13	5.720,26	2.860,13 C	9.865,89 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	7.005,57 C	2.860,13	5.720,26	2.860,13 C	9.865,70 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.013.730,16 C	0,00	112.348,88	112.348,88 C	1.126.079,04 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.013.730,16 C	0,00	112.348,88	112.348,88 C	1.126.079,04 C
4.01.04.99	OUTRAS	24.262,48 C	0,00	1.268,33	1.268,33 C	25.530,81 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	21.495,41 C	0,00	0,00	0,00	21.495,41 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	1.268,33	1.268,33 C	4.035,40 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	37.295.660,79 C	9.652.746,77	19.305.493,54	9.652.746,77 C	46.948.407,56 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	772.860,88 C	195.513,02	391.026,04	195.513,02 C	968.373,90 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	36.522.799,91 C	9.457.233,75	18.914.467,50	9.457.233,75 C	45.980.033,66 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	287.894,96 C	78.496,66	156.993,32	78.496,66 C	366.391,62 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	287.894,96 C	78.496,66	156.993,32	78.496,66 C	366.391,62 C
4.02	DESPESAS	228.282.531,53 D	46.961.446,70	23.219.677,75	23.741.768,95 D	252.024.300,48 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	228.282.531,53 D	31.969.575,33	8.275.081,11	23.694.494,22 D	251.977.025,75 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	167.259.931,70 D	20.778.300,88	4.904.739,88	15.873.561,00 D	183.133.492,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.187.939,49 D	341.184,94	78.347,71	262.837,23 D	2.450.776,72 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.436.852,94 D	220.493,69	50.632,88	169.860,81 D	1.606.713,75 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.172.941,58 D	179.994,92	41.332,98	138.661,94 D	1.311.603,52 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	263.911,36 D	40.498,77	9.299,90	31.198,87 D	295.110,23 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	751.086,55 D	120.691,25	27.714,83	92.976,42 D	844.062,97 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	613.132,09 D	98.523,50	22.624,36	75.899,14 D	689.031,23 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	137.954,46 D	22.167,75	5.090,47	17.077,28 D	155.031,74 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.754.280,11 D	770.257,18	163.374,91	606.882,27 D	8.361.162,38 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.473.454,27 D	673.863,51	140.468,02	533.395,49 D	7.006.849,76 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	963.402,81 D	0,00	0,00	0,00	963.402,81 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	317.423,03 D	96.393,67	22.906,89	73.486,78 D	390.909,81 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.265.340,57 D	747.797,54	309.690,18	438.107,36 D	5.703.447,93 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.420.059,05 D	284.787,46	124.235,13	160.552,33 D	1.580.611,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	176.098,49 D	44.622,63	18.629,58	25.993,05 D	202.091,54 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.021,52 D	0,00	0,00	0,00	4.021,52 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	124.729,87 D	25.449,96	11.038,28	14.411,68 D	139.141,55 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	351.986,71 D	2.301,24	1.150,62	1.150,62 D	353.137,33 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	382.552,77 D	63.698,77	20.041,43	43.657,34 D	426.210,11 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	431.942,40 D	88.287,09	38.445,66	49.841,43 D	481.783,83 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	135.050,91 D	27.389,07	11.927,04	15.462,03 D	150.512,94 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	16.603,68 D	2.964,58	1.482,29	1.482,29 D	18.085,97 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	671.791,22 D	131.264,68	62.332,59	68.932,09 D	740.723,31 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	93.767,58 D	15.428,39	7.529,70	7.898,69 D	101.666,27 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.427.429,82 D	55.145,89	9.712,43	45.433,46 D	1.472.863,28 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	13.155,08 D	2.964,58	1.482,29	1.482,29 D	14.637,37 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.151,47 D	3.493,20	1.683,14	1.810,06 D	17.961,53 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	151.397.373,81 D	18.813.119,16	4.328.828,92	14.484.290,24 D	165.881.664,05 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	151.397.373,81 D	18.813.119,16	4.328.828,92	14.484.290,24 D	165.881.664,05 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	283.509,60 D	50.238,38	11.706,69	38.531,69 D	322.041,29 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	283.509,60 D	50.238,38	11.706,69	38.531,69 D	322.041,29 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	371.488,12 D	55.703,68	12.791,47	42.912,21 D	414.400,33 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	303.255,68 D	45.472,41	10.442,02	35.030,39 D	338.286,07 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	68.232,44 D	10.231,27	2.349,45	7.881,82 D	76.114,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.094.997,44 D	214.822,60	66.459,68	148.362,92 D	1.243.360,36 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.094.997,44 D	214.822,60	66.459,68	148.362,92 D	1.243.360,36 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.415.077,69 D	161.384,14	38.037,13	123.347,01 D	1.538.424,70 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.415.077,69 D	161.384,14	38.037,13	123.347,01 D	1.538.424,70 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.489.018,94 D	6.165.291,69	1.964.564,49	4.200.727,20 D	26.689.746,14 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.771,28 D	13.981,98	3.652,64	10.329,34 D	100.100,62 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.771,28 D	13.981,98	3.652,64	10.329,34 D	100.100,62 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.064.672,05 D	3.149.830,32	895.643,41	2.254.186,91 D	14.318.858,96 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.064.672,05 D	3.149.830,32	895.643,41	2.254.186,91 D	14.318.858,96 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.522.614,96 D	392.423,03	91.626,45	300.796,58 D	2.823.411,54 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.522.614,96 D	392.423,03	91.626,45	300.796,58 D	2.823.411,54 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.683.454,71 D	2.219.107,82	862.734,61	1.356.373,21 D	6.039.827,92 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.683.454,71 D	2.219.107,82	862.734,61	1.356.373,21 D	6.039.827,92 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.043.751,38 D	172.042,44	39.506,82	132.535,62 D	1.176.287,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.043.751,38 D	172.042,44	39.506,82	132.535,62 D	1.176.287,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	274.794,17 D	0,00	0,00	0,00	274.794,17 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	274.794,17 D	0,00	0,00	0,00	274.794,17 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	41.556,72 D	0,00	0,00	0,00	41.556,72 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	41.556,72 D	0,00	0,00	0,00	41.556,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.768.403,67 D	217.906,10	71.400,56	146.505,54 D	1.914.909,21 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.768.403,67 D	217.906,10	71.400,56	146.505,54 D	1.914.909,21 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	26.405.360,39 D	3.097.836,41	807.059,62	2.290.776,79 D	28.696.137,18 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	787.651,90 D	118.647,35	33.706,20	84.941,15 D	872.593,05 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	51.393,47 D	7.313,88	2.077,78	5.236,10 D	56.629,57 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	132.927,56 D	67.407,82	20.853,96	46.553,86 D	179.481,42 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.043.311,24 D	1.332.463,64	370.774,58	961.689,06 D	16.005.000,30 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	138.551,25 D	53.951,43	12.389,09	41.562,34 D	180.113,59 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	10.040,32 D	9.237,06	2.857,67	6.379,39 D	16.419,71 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	239.752,64 D	52.817,51	15.004,79	37.812,72 D	277.565,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	243.083,75 D	7.318,00	2.551,39	4.766,61 D	247.850,36 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	345.956,40 D	6.789,52	1.693,85	5.095,67 D	351.052,07 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	47.672,33 D	0,00	0,00	0,00	47.672,33 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.013.829,22 D	292.228,95	7.596,34	284.632,61 D	2.298.461,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	48.321,24 D	18.158,91	5.158,72	13.000,19 D	61.321,43 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	20.924,85 D	3.885,07	1.103,70	2.781,37 D	23.706,22 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.725,76 D	980,82	301,21	679,61 D	8.405,37 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	13.275,49 D	1.338,32	176,13	1.162,19 D	14.437,68 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	26.654,56 D	2.953,91	1.096,35	1.857,56 D	28.512,12 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	265,94 D	0,00	0,00	0,00	265,94 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.956,79 D	2.453,63	759,08	1.694,55 D	7.651,34 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	539.340,53 D	86.657,02	24.618,16	62.038,86 D	601.379,39 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	207.087,85 D	28.792,85	7.989,93	20.802,92 D	227.890,77 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	807.635,82 D	26.802,17	8.903,47	17.898,70 D	825.534,52 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.344,81 D	924,92	262,76	662,16 D	7.006,97 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	16.157,73 D	583,02	133,88	449,14 D	16.606,87 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.525.466,94 D	518.315,13	146.258,84	372.056,29 D	3.897.523,23 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	325.487,09 D	15.448,27	4.779,23	10.669,04 D	336.156,13 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.663.744,91 D	429.618,76	132.529,33	297.089,43 D	1.960.834,34 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	29.732,53 D	0,00	0,00	0,00	29.732,53 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	1.184,99 D	2.330,08	1.165,04	1.165,04 D	2.350,03 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	1.184,99 D	2.330,08	1.165,04	1.165,04 D	2.350,03 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	105.882,48 D	10.418,37	2.318,14	8.100,23 D	113.982,71 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.257.837,46 D	723.063,96	222.414,64	500.649,32 D	4.758.486,78 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.822.503,49 D	336.039,91	102.680,99	233.358,92 D	2.055.862,41 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.935,78 D	38.932,48	11.077,46	27.855,02 D	284.790,80 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.134,45 D	15.466,06	4.393,71	11.072,35 D	111.206,80 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.465.433,26 D	281.641,37	87.209,82	194.431,55 D	1.659.864,81 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.435.333,97 D	387.024,05	119.733,65	267.290,40 D	2.702.624,37 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.435.333,97 D	387.024,05	119.733,65	267.290,40 D	2.702.624,37 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.345.720,93 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	5.901.970,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.345.720,93 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	5.901.970,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	14.586,98 D	1.064,40	244,42	819,98 D	15.406,96 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	842,14 D	0,00	0,00	0,00	842,14 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.554,08 D	0,00	0,00	0,00	1.554,08 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	12.190,76 D	1.064,40	244,42	819,98 D	13.010,74 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	47.274,73	0,00	47.274,73 D	47.274,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47.274,73	0,00	47.274,73 D	47.274,73 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	21.901,29	0,00	21.901,29 D	21.901,29 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	25.373,44	0,00	25.373,44 D	25.373,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.944.596,64	14.944.596,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.944.596,64	14.944.596,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.968.821,12	10.968.821,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	184.489,52	184.489,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	119.227,93	119.227,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.328,96	97.328,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.898,97	21.898,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	65.261,59	65.261,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	53.274,78	53.274,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.986,81	11.986,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	443.507,36	443.507,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	392.927,47	392.927,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	50.579,89	50.579,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	128.417,18	128.417,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.317,20	36.317,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.363,47	7.363,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.373,40	3.373,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.615,91	23.615,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.395,77	11.395,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.534,99	3.534,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.599,50	6.599,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	368,99	368,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	35.721,03	35.721,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	126,92	126,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.155.461,32	10.155.461,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	26.825,00	26.825,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.120,74	30.120,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.588,37	24.588,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.532,37	5.532,37	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	81.903,24	81.903,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	85.309,88	85.309,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.774.473,73	1.774.473,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.676,70	6.676,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	896.854,52	896.854,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	209.170,13	209.170,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	493.638,60	493.638,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	93.028,80	93.028,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	75.104,98	75.104,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	75.104,98	75.104,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.483.717,18	1.483.717,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	51.234,95	51.234,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.158,32	3.158,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	25.699,90	25.699,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	590.914,48	590.914,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	29.173,25	29.173,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.521,72	3.521,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	22.807,93	22.807,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.215,22	2.215,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.401,82	3.401,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	277.036,28	277.036,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.841,47	7.841,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.677,67	1.677,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	378,40	378,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	986,06	986,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	761,21	761,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	935,47	935,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	37.420,70	37.420,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	12.812,99	12.812,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.995,23	8.995,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	399,40	399,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	315,26	315,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	225.797,45	225.797,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.889,81	5.889,81	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 6 de 8

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:24:39

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	164.560,10	164.560,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.782,09	5.782,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	278.234,68	278.234,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	130.677,93	130.677,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.777,56	16.777,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.678,64	6.678,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	107.221,73	107.221,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	147.556,75	147.556,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	147.556,75	147.556,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	575,56	575,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	575,56	575,56	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	47.275.088,08 D	21.240.372,90	10.620.186,45	10.620.186,45 D	57.895.274,53 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	47.275.088,08 D	21.240.372,90	10.620.186,45	10.620.186,45 D	57.895.274,53 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.275.088,08 D	21.240.372,90	10.620.186,45	10.620.186,45 D	57.895.274,53 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	47.275.088,08 D	21.240.372,90	10.620.186,45	10.620.186,45 D	57.895.274,53 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	10.241,62 D	10.475,87	10.475,87	0,00	10.241,62 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	10.241,62 D	10.475,87	10.475,87	0,00	10.241,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.429.079,22 C	0,00	8.820.921,79	8.820.921,79 C	85.250.001,01 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.668.076,93 C	0,00	8.820.921,79	8.820.921,79 C	88.488.998,72 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	79.668.076,93 C	0,00	8.820.921,79	8.820.921,79 C	88.488.998,72 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.238.997,71 D	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.238.997,71 D	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.616.162,46 D	3.100.888,27	0,00	3.100.888,27 D	25.717.050,73 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	22.616.162,46 D	3.100.888,27	0,00	3.100.888,27 D	25.717.050,73 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.429.079,22 D	8.820.921,79	0,00	8.820.921,79 D	85.250.001,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	76.429.079,22 D	8.820.921,79	0,00	8.820.921,79 D	85.250.001,01 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.238.997,71 C	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	79.668.076,93 D	8.820.921,79	0,00	8.820.921,79 D	88.488.998,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	59.246.684,83	59.246.684,83	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	3.008.780,04	3.008.780,04	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	76.429.079,22 D	93.512.240,85	84.691.319,06	8.820.921,79 D	85.250.001,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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	22.617.184,76	22.617.184,76	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.307.408,68	11.307.408,68	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	11.307.408,68	11.307.408,68	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	11.307.408,68	11.307.408,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	11.307.408,68	11.307.408,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	11.307.408,68	11.307.408,68	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	11.309.776,08	11.309.776,08	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.309.776,08	11.309.776,08	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	4.822,78	4.822,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	4.822,78	4.822,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.933,22	1.933,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.933,22	1.933,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.889,56	2.889,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.889,56	2.889,56	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.142.821,10	3.142.821,10	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.142.821,10	3.142.821,10	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.162.132,20	8.162.132,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.162.132,20	8.162.132,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.162.132,20	8.162.132,20	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	30.610,17	30.610,17	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	30.610,17	30.610,17	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.922,26	29.922,26	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.122,76	29.122,76	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	745,44	745,44	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	745,44	745,44	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	28.377,32	28.377,32	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	38,92	38,92	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	20,92	20,92	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	760,58	760,58	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	760,58	760,58	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	687,91	687,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	687,91	687,91	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 0 de 8

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:22:57

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	193,29	193,29	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	494,62	494,62	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.149.469,56	50.149.469,56	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	110.476.804,51 C	10.813.924,80	27.837.439,03	17.023.514,23 C	127.500.318,74 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.418.636,59 C	3.626.332,23	10.936.697,04	7.310.364,81 C	66.729.001,40 C
4.01.01.01	CORRENTES	59.418.636,59 C	3.626.332,23	10.936.697,04	7.310.364,81 C	66.729.001,40 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.139.465,62 C	0,00	3.590.524,56	3.590.524,56 C	32.729.990,18 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.139.465,62 C	0,00	3.590.524,56	3.590.524,56 C	32.729.990,18 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	29.131.670,51 C	0,00	3.589.558,40	3.589.558,40 C	32.721.228,91 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	7.795,11 C	0,00	966,16	966,16 C	8.761,27 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	29.960.891,82 C	3.626.332,23	7.311.548,51	3.685.216,28 C	33.646.108,10 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	29.952.228,81 C	3.625.478,55	7.309.615,29	3.684.136,74 C	33.636.365,55 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.663,01 C	853,68	1.933,22	1.079,54 C	9.742,55 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	318.279,15 C	0,00	34.623,97	34.623,97 C	352.903,12 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	318.279,15 C	0,00	34.623,97	34.623,97 C	352.903,12 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	24.325.172,90 C	0,00	2.525.282,81	2.525.282,81 C	26.850.455,71 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.223.639,95 C	0,00	1.672.118,30	1.672.118,30 C	20.895.758,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.223.639,95 C	0,00	1.672.118,30	1.672.118,30 C	20.895.758,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.101.532,95 C	0,00	853.164,51	853.164,51 C	5.954.697,46 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.101.532,95 C	0,00	853.164,51	853.164,51 C	5.954.697,46 C
4.01.04	DIRETAS	6.624,56 C	2.111,90	4.497,84	2.385,94 C	9.010,50 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.028,94 C	2.111,90	4.223,80	2.111,90 C	7.140,84 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,14 C	0,00	0,00	0,00	0,14 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.028,80 C	2.111,90	4.223,80	2.111,90 C	7.140,70 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.595,62 C	0,00	274,04	274,04 C	1.869,66 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.595,62 C	0,00	274,04	274,04 C	1.869,66 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	26.520.692,66 C	7.127.519,30	14.255.038,60	7.127.519,30 C	33.648.211,96 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	549.565,12 C	144.365,41	288.730,82	144.365,41 C	693.930,53 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	25.971.127,54 C	6.983.153,89	13.966.307,78	6.983.153,89 C	32.954.281,43 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	205.677,80 C	57.961,37	115.922,74	57.961,37 C	263.639,17 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	205.677,80 C	57.961,37	115.922,74	57.961,37 C	263.639,17 C
4.02	DESPESAS	77.194.338,09 D	16.069.498,92	8.011.822,48	8.057.676,44 D	85.252.014,53 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	77.194.338,09 D	13.509.308,79	5.486.539,67	8.022.769,12 D	85.217.107,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	55.837.869,16 D	9.104.235,19	3.621.624,93	5.482.610,26 D	61.320.479,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	726.171,45 D	147.003,55	57.851,40	89.152,15 D	815.323,60 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	476.882,15 D	95.002,30	37.386,96	57.615,34 D	534.497,49 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	389.291,67 D	77.552,93	30.519,98	47.032,95 D	436.324,62 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	87.590,48 D	17.449,37	6.866,98	10.582,39 D	98.172,87 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	249.289,30 D	52.001,25	20.464,44	31.536,81 D	280.826,11 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	203.501,53 D	42.450,01	16.705,67	25.744,34 D	229.245,87 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	45.787,77 D	9.551,24	3.758,77	5.792,47 D	51.580,24 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.417.382,17 D	316.515,77	120.634,85	195.880,92 D	2.613.263,09 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.163.078,53 D	274.105,76	103.720,57	170.385,19 D	2.333.463,72 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	157.050,96 D	0,00	0,00	0,00	157.050,96 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	97.252,68 D	42.410,01	16.914,28	25.495,73 D	122.748,41 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.977.505,30 D	479.133,54	228.673,05	250.460,49 D	3.227.965,79 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	828.991,03 D	189.630,29	91.734,33	97.895,96 D	926.886,99 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	103.077,22 D	28.761,20	13.755,95	15.005,25 D	118.082,47 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.559,95 D	0,00	0,00	0,00	1.559,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	72.948,73 D	16.873,50	8.150,58	8.722,92 D	81.671,65 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	218.535,36 D	1.699,24	849,62	849,62 D	219.384,98 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	157.857,71 D	33.603,63	14.798,46	18.805,17 D	176.662,88 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	251.870,64 D	58.709,42	28.388,00	30.321,42 D	282.192,06 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	78.899,43 D	18.213,43	8.806,84	9.406,59 D	88.306,02 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11.095,52 D	2.189,02	1.094,51	1.094,51 D	12.190,03 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	422.550,20 D	93.171,58	46.025,95	47.145,63 D	469.695,83 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64.191,74 D	11.182,36	5.559,88	5.622,48 D	69.814,22 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	745.537,61 D	20.403,68	7.171,60	13.232,08 D	758.769,69 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.374,21 D	2.189,02	1.094,51	1.094,51 D	10.468,72 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	11.015,95 D	2.507,17	1.242,82	1.264,35 D	12.280,30 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	49.498.358,34 D	8.115.742,29	3.196.376,36	4.919.365,93 D	54.417.724,27 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	49.498.358,34 D	8.115.742,29	3.196.376,36	4.919.365,93 D	54.417.724,27 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	95.163,08 D	21.839,45	8.644,14	13.195,31 D	108.358,39 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	95.163,08 D	21.839,45	8.644,14	13.195,31 D	108.358,39 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	123.288,82 D	24.000,59	9.445,13	14.555,46 D	137.844,28 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	100.643,97 D	19.592,32	7.710,31	11.882,01 D	112.525,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	22.644,85 D	4.408,27	1.734,82	2.673,45 D	25.318,30 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	447.194,33 D	112.042,52	49.073,35	62.969,17 D	510.163,50 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	447.194,33 D	112.042,52	49.073,35	62.969,17 D	510.163,50 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	510.004,99 D	70.646,47	28.086,34	42.560,13 D	552.565,12 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	510.004,99 D	70.646,47	28.086,34	42.560,13 D	552.565,12 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.838.633,34 D	1.891.109,24	859.599,41	1.031.509,83 D	6.870.143,17 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.148,79 D	6.526,94	2.697,08	3.829,86 D	34.978,65 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.148,79 D	6.526,94	2.697,08	3.829,86 D	34.978,65 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.364.595,26 D	163.643,80	70.315,73	93.328,07 D	1.457.923,33 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.364.595,26 D	163.643,80	70.315,73	93.328,07 D	1.457.923,33 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	862.033,93 D	170.800,71	67.656,31	103.144,40 D	965.178,33 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	862.033,93 D	170.800,71	67.656,31	103.144,40 D	965.178,33 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.361.719,09 D	1.357.825,57	637.037,08	720.788,49 D	3.082.507,58 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.361.719,09 D	1.357.825,57	637.037,08	720.788,49 D	3.082.507,58 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	346.228,80 D	74.126,49	29.171,55	44.954,94 D	391.183,74 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	346.228,80 D	74.126,49	29.171,55	44.954,94 D	391.183,74 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	189.422,19 D	0,00	0,00	0,00	189.422,19 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	189.422,19 D	0,00	0,00	0,00	189.422,19 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	6.734,16 D	0,00	0,00	0,00	6.734,16 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	6.734,16 D	0,00	0,00	0,00	6.734,16 D
4.02.01.04.99	OUTROS	676.751,12 D	118.185,73	52.721,66	65.464,07 D	742.215,19 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	676.751,12 D	118.185,73	52.721,66	65.464,07 D	742.215,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	9.977.218,92 D	1.443.583,59	595.927,04	847.656,55 D	10.824.875,47 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	299.614,66 D	58.469,43	24.888,42	33.581,01 D	333.195,67 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	19.574,53 D	3.604,28	1.534,22	2.070,06 D	21.644,59 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	54.871,93 D	35.157,12	15.398,42	19.758,70 D	74.630,63 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.998.685,54 D	647.809,97	273.777,30	374.032,67 D	6.372.718,21 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.201,96 D	23.245,61	9.148,02	14.097,59 D	59.299,55 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	7.092,48 D	4.817,66	2.110,08	2.707,58 D	9.800,06 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	91.396,73 D	26.028,47	11.079,42	14.949,05 D	106.345,78 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	92.285,07 D	4.143,70	1.883,93	2.259,77 D	94.544,84 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	116.052,66 D	3.078,60	1.250,72	1.827,88 D	117.880,54 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	26.909,82 D	0,00	0,00	0,00	26.909,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	373.298,89 D	58.220,52	5.609,08	52.611,44 D	425.910,33 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	18.519,09 D	8.948,71	3.809,16	5.139,55 D	23.658,64 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	8.066,09 D	1.914,56	814,96	1.099,60 D	9.165,69 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.295,51 D	509,02	222,41	286,61 D	3.582,12 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.384,67 D	427,40	130,05	297,35 D	3.682,02 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	12.824,01 D	1.748,21	809,53	938,68 D	13.762,69 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	103,92 D	0,00	0,00	0,00	103,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.418,06 D	1.279,71	560,50	719,21 D	2.137,27 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	205.410,48 D	42.704,59	18.177,87	24.526,72 D	229.937,20 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	77.552,89 D	13.973,27	5.899,70	8.073,57 D	85.626,46 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	333.121,95 D	14.674,66	6.574,26	8.100,40 D	341.222,35 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.413,25 D	455,80	194,02	261,78 D	2.675,03 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.296,44 D	251,21	98,86	152,35 D	4.448,79 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.339.133,92 D	254.302,09	107.996,49	146.305,60 D	1.485.439,52 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	122.034,70 D	8.057,19	3.528,96	4.528,23 D	126.562,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	674.123,85 D	223.636,91	97.858,71	125.778,20 D	799.902,05 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	11.041,92 D	0,00	0,00	0,00	11.041,92 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	844,01 D	1.720,52	860,26	860,26 D	1.704,27 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	844,01 D	1.720,52	860,26	860,26 D	1.704,27 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	34.649,89 D	4.404,38	1.711,69	2.692,69 D	37.342,58 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.708.740,21 D	375.664,42	164.229,37	211.435,05 D	1.920.175,26 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	728.275,36 D	173.808,80	75.818,90	97.989,90 D	826.265,26 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.022,27 D	19.205,52	8.179,51	11.026,01 D	109.048,28 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.152,08 D	7.621,67	3.244,28	4.377,39 D	42.529,47 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	592.101,01 D	146.981,61	64.395,11	82.586,50 D	674.687,51 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	980.464,85 D	201.855,62	88.410,47	113.445,15 D	1.093.910,00 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	980.464,85 D	201.855,62	88.410,47	113.445,15 D	1.093.910,00 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.869.599,08 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	3.213.349,08 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.869.599,08 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	3.213.349,08 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5.078,06 D	458,61	180,48	278,13 D	5.356,19 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	283,43 D	0,00	0,00	0,00	283,43 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	816,82 D	0,00	0,00	0,00	816,82 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.977,81 D	458,61	180,48	278,13 D	4.255,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	34.907,32	0,00	34.907,32 D	34.907,32 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.907,32	0,00	34.907,32 D	34.907,32 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	16.171,75	0,00	16.171,75 D	16.171,75 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	18.735,57	0,00	18.735,57 D	18.735,57 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.525.282,81	2.525.282,81	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.525.282,81	2.525.282,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.860.985,33	1.860.985,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	31.300,75	31.300,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	20.228,38	20.228,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	16.512,97	16.512,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	3.715,41	3.715,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	11.072,37	11.072,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	9.038,67	9.038,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	2.033,70	2.033,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	75.246,07	75.246,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	66.664,62	66.664,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	21.787,44	21.787,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	6.161,63	6.161,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.249,30	1.249,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	572,34	572,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.006,71	4.006,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.933,42	1.933,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	599,75	599,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.119,68	1.119,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.060,48	6.060,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	21,53	21,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.722.989,57	1.722.989,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.551,17	4.551,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	5.110,33	5.110,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.171,70	4.171,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	938,63	938,63	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 5 de 8

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:22:57

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	13.895,82	13.895,82	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.473,79	14.473,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	169.076,28	169.076,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.132,78	1.132,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	20.178,20	20.178,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	35.488,09	35.488,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	83.751,41	83.751,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.783,39	15.783,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	12.742,41	12.742,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.742,41	12.742,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	251.729,51	251.729,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	8.692,59	8.692,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	535,84	535,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.360,28	4.360,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	100.255,37	100.255,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	4.949,57	4.949,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	597,50	597,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	3.869,63	3.869,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	375,84	375,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	577,16	577,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	47.002,36	47.002,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.330,39	1.330,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	284,64	284,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	167,30	167,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	158,71	158,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.348,85	6.348,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.173,87	2.173,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.526,14	1.526,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	67,76	67,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	53,49	53,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	38.309,11	38.309,11	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	999,27	999,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	27.919,49	27.919,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	47.205,68	47.205,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	22.171,00	22.171,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.846,50	2.846,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.133,11	1.133,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	18.191,39	18.191,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	25.034,68	25.034,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	25.034,68	25.034,68	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	167.818,75	167.818,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	167.818,75	167.818,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	97,65	97,65	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	97,65	97,65	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	33.612.951,69 D	15.683.739,70	7.841.869,85	7.841.869,85 D	41.454.821,54 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.612.951,69 D	15.683.739,70	7.841.869,85	7.841.869,85 D	41.454.821,54 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.612.951,69 D	15.683.739,70	7.841.869,85	7.841.869,85 D	41.454.821,54 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	33.612.951,69 D	15.683.739,70	7.841.869,85	7.841.869,85 D	41.454.821,54 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.758,41 D	817,90	728,66	89,24 D	1.847,65 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.758,41 D	817,90	728,66	89,24 D	1.847,65 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.752.413,27 C	0,00	6.457.609,54	6.457.609,54 C	60.210.022,81 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.073.945,34 C	0,00	6.457.609,54	6.457.609,54 C	62.531.554,88 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	56.073.945,34 C	0,00	6.457.609,54	6.457.609,54 C	62.531.554,88 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.321.532,07 D	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.321.532,07 D	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.420.169,59 D	7.581.488,24	0,00	7.581.488,24 D	61.001.657,83 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	53.420.169,59 D	7.581.488,24	0,00	7.581.488,24 D	61.001.657,83 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.752.413,27 D	6.457.609,54	0,00	6.457.609,54 D	60.210.022,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	53.752.413,27 D	6.457.609,54	0,00	6.457.609,54 D	60.210.022,81 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.321.532,07 C	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	56.073.945,34 D	6.457.609,54	0,00	6.457.609,54 D	62.531.554,88 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	22.617.184,76	22.617.184,76	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	30.610,17	30.610,17	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	53.752.413,27 D	56.607.079,10	50.149.469,56	6.457.609,54 D	60.210.022,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.642.413,89	2.642.413,89	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.303.036,07	1.303.036,07	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.303.036,07	1.303.036,07	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.303.036,07	1.303.036,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.303.036,07	1.303.036,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.303.036,07	1.303.036,07	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.339.377,82	1.339.377,82	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.339.377,82	1.339.377,82	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	28.655,72	28.655,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	28.655,72	28.655,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.655,72	28.655,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.655,72	28.655,72	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	78.798,13	78.798,13	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	78.798,13	78.798,13	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.231.923,97	1.231.923,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.231.923,97	1.231.923,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.231.923,97	1.231.923,97	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.253.385,26	7.253.385,26	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	15.954.533,63 C	1.266.200,56	3.764.412,12	2.498.211,56 C	18.452.745,19 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.741.001,35 C	7.842,95	1.195.582,22	1.187.739,27 C	11.928.740,62 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.741.001,35 C	7.842,95	1.195.582,22	1.187.739,27 C	11.928.740,62 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.741.001,35 C	7.842,95	1.195.582,22	1.187.739,27 C	11.928.740,62 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	9.513.395,94 C	7.784,62	1.057.966,72	1.050.182,10 C	10.563.578,04 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	899.903,08 C	0,00	101.861,75	101.861,75 C	1.001.764,83 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.556,79 C	0,00	189,31	189,31 C	1.746,10 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	326.145,54 C	58,33	35.564,44	35.506,11 C	361.651,65 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	538.645,07 C	0,00	52.114,68	52.114,68 C	590.759,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	538.645,07 C	0,00	52.114,68	52.114,68 C	590.759,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	538.645,07 C	0,00	52.114,68	52.114,68 C	590.759,75 C
4.01.04	DIRETAS	880,49 C	369,74	739,48	369,74 C	1.250,23 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	880,49 C	369,74	739,48	369,74 C	1.250,23 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	880,47 C	369,74	739,48	369,74 C	1.250,21 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	4.638.024,38 C	1.247.840,37	2.495.680,74	1.247.840,37 C	5.885.864,75 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	96.109,91 C	25.274,57	50.549,14	25.274,57 C	121.384,48 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	4.541.914,47 C	1.222.565,80	2.445.131,60	1.222.565,80 C	5.764.480,27 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	35.982,34 C	10.147,50	20.295,00	10.147,50 C	46.129,84 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	35.982,34 C	10.147,50	20.295,00	10.147,50 C	46.129,84 C
4.02	DESPESAS	9.546.696,95 D	1.975.941,01	984.855,83	991.085,18 D	10.537.782,13 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	9.546.696,95 D	1.917.714,98	932.741,15	984.973,83 D	10.531.670,78 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.939.125,09 D	1.307.396,74	634.050,85	673.345,89 D	7.612.470,98 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	89.697,92 D	20.917,42	10.128,25	10.789,17 D	100.487,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	58.896,55 D	13.518,06	6.545,47	6.972,59 D	65.869,14 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	48.078,80 D	11.035,15	5.343,24	5.691,91 D	53.770,71 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	10.817,75 D	2.482,91	1.202,23	1.280,68 D	12.098,43 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.801,37 D	7.399,36	3.582,78	3.816,58 D	34.617,95 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	25.143,97 D	6.040,30	2.924,72	3.115,58 D	28.259,55 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	5.657,40 D	1.359,06	658,06	701,00 D	6.358,40 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	282.920,32 D	43.828,77	21.119,97	22.708,80 D	305.629,12 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	268.161,03 D	37.725,09	18.158,73	19.566,36 D	287.727,39 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	3.467,79 D	0,00	0,00	0,00	3.467,79 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	11.291,50 D	6.103,68	2.961,24	3.142,44 D	14.433,94 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	486.017,05 D	80.529,27	40.034,61	40.494,66 D	526.511,71 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	136.828,87 D	32.250,62	16.060,26	16.190,36 D	153.019,23 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	17.025,64 D	4.842,97	2.408,30	2.434,67 D	19.460,31 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	216,72 D	0,00	0,00	0,00	216,72 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	12.049,46 D	2.865,98	1.426,95	1.439,03 D	13.488,49 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	36.601,87 D	297,50	148,75	148,75 D	36.750,62 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	22.485,40 D	5.266,25	2.590,82	2.675,43 D	25.160,83 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	41.563,85 D	9.980,81	4.969,99	5.010,82 D	46.574,67 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	13.027,83 D	3.096,35	1.541,84	1.554,51 D	14.582,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.909,94 D	383,24	191,62	191,62 D	2.101,56 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	71.414,08 D	16.139,50	8.057,93	8.081,57 D	79.495,65 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.109,27 D	1.948,10	973,39	974,71 D	12.083,98 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	118.239,71 D	2.639,09	1.255,56	1.383,53 D	119.623,24 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.639,67 D	383,24	191,62	191,62 D	1.831,29 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.904,74 D	435,62	217,58	218,04 D	2.122,78 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	6.053.380,77 D	1.155.583,38	559.601,07	595.982,31 D	6.649.363,08 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	6.053.380,77 D	1.155.583,38	559.601,07	595.982,31 D	6.649.363,08 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.877,15 D	3.122,82	1.513,36	1.609,46 D	13.486,61 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.877,15 D	3.122,82	1.513,36	1.609,46 D	13.486,61 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	15.231,88 D	3.415,08	1.653,59	1.761,49 D	16.993,37 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	12.434,22 D	2.787,82	1.349,87	1.437,95 D	13.872,17 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.797,66 D	627,26	303,72	323,54 D	3.121,20 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	62.931,05 D	17.476,31	8.591,45	8.884,86 D	71.815,91 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	62.931,05 D	17.476,31	8.591,45	8.884,86 D	71.815,91 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	66.935,62 D	10.139,97	4.917,18	5.222,79 D	72.158,41 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	66.935,62 D	10.139,97	4.917,18	5.222,79 D	72.158,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	822.527,77 D	302.716,91	149.625,73	153.091,18 D	975.618,95 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.983,61 D	968,29	472,19	496,10 D	4.479,71 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.983,61 D	968,29	472,19	496,10 D	4.479,71 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	178.456,27 D	23.207,45	11.443,00	11.764,45 D	190.220,72 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	178.456,27 D	23.207,45	11.443,00	11.764,45 D	190.220,72 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	108.820,07 D	24.439,00	11.844,83	12.594,17 D	121.414,24 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	108.820,07 D	24.439,00	11.844,83	12.594,17 D	121.414,24 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.319,71 D	224.825,16	111.528,37	113.296,79 D	482.616,50 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.319,71 D	224.825,16	111.528,37	113.296,79 D	482.616,50 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	42.654,82 D	10.547,61	5.107,17	5.440,44 D	48.095,26 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	42.654,82 D	10.547,61	5.107,17	5.440,44 D	48.095,26 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.166,34 D	0,00	0,00	0,00	27.166,34 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.166,34 D	0,00	0,00	0,00	27.166,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	149,82 D	0,00	0,00	0,00	149,82 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	149,82 D	0,00	0,00	0,00	149,82 D
4.02.01.04.99	OUTROS	91.977,13 D	18.729,40	9.230,17	9.499,23 D	101.476,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	91.977,13 D	18.729,40	9.230,17	9.499,23 D	101.476,36 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.352.686,19 D	213.977,57	104.331,11	109.646,46 D	1.462.332,65 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	40.781,04 D	8.898,16	4.357,31	4.540,85 D	45.321,89 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.663,78 D	548,52	268,60	279,92 D	2.943,70 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	7.734,99 D	5.483,79	2.695,86	2.787,93 D	10.522,92 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	840.614,82 D	97.979,25	47.931,17	50.048,08 D	890.662,90 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.653,26 D	3.307,68	1.601,58	1.706,10 D	7.359,36 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.239,64 D	751,46	369,42	382,04 D	1.621,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	12.438,40 D	3.961,12	1.939,71	2.021,41 D	14.459,81 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	12.646,16 D	667,59	329,83	337,76 D	12.983,92 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	14.192,88 D	450,12	218,97	231,15 D	14.424,03 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.621,20 D	0,00	0,00	0,00	3.621,20 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	17.585,56 D	2.956,47	982,00	1.974,47 D	19.560,03 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.518,07 D	1.361,86	666,88	694,98 D	3.213,05 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.096,35 D	291,37	142,68	148,69 D	1.245,04 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	476,73 D	79,24	38,94	40,30 D	517,03 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	317,47 D	49,07	22,77	26,30 D	343,77 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.967,05 D	286,18	141,73	144,45 D	2.111,50 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	14,56 D	0,00	0,00	0,00	14,56 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	121,79 D	199,62	98,13	101,49 D	223,28 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	27.948,87 D	6.498,99	3.182,47	3.316,52 D	31.265,39 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	10.447,05 D	2.111,67	1.032,88	1.078,79 D	11.525,84 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	48.293,37 D	2.334,19	1.150,98	1.183,21 D	49.476,58 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	328,48 D	69,38	33,97	35,41 D	363,89 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	430,64 D	35,75	17,31	18,44 D	449,08 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	182.154,41 D	38.623,56	18.907,33	19.716,23 D	201.870,64 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	16.553,47 D	1.256,76	617,83	638,93 D	17.192,40 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	94.931,72 D	34.854,49	17.132,48	17.722,01 D	112.653,73 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.507,43 D	0,00	0,00	0,00	1.507,43 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	147,66 D	301,22	150,61	150,61 D	298,27 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	147,66 D	301,22	150,61	150,61 D	298,27 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.259,34 D	620,06	299,67	320,39 D	4.579,73 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	239.733,67 D	58.501,22	28.752,23	29.748,99 D	269.482,66 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	101.876,67 D	27.015,92	13.273,89	13.742,03 D	115.618,70 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.351,32 D	2.924,15	1.432,02	1.492,13 D	14.843,45 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.191,81 D	1.159,90	567,99	591,91 D	5.783,72 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.333,54 D	22.931,87	11.273,88	11.657,99 D	94.991,53 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	137.857,00 D	31.485,30	15.478,34	16.006,96 D	153.863,96 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	137.857,00 D	31.485,30	15.478,34	16.006,96 D	153.863,96 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	62.191,65 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	67.191,65 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	62.191,65 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	67.191,65 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	565,91 D	65,26	31,60	33,66 D	599,57 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	34,42 D	0,00	0,00	0,00	34,42 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	39,78 D	0,00	0,00	0,00	39,78 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	491,71 D	65,26	31,60	33,66 D	525,37 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	6.111,35	0,00	6.111,35 D	6.111,35 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.111,35	0,00	6.111,35 D	6.111,35 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	2.831,25	0,00	2.831,25 D	2.831,25 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.280,10	0,00	3.280,10 D	3.280,10 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	52.114,68	52.114,68	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	52.114,68	52.114,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.295,04	39.295,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	660,92	660,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	427,12	427,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	348,67	348,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	78,45	78,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	233,80	233,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	190,86	190,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.588,83	1.588,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.407,63	1.407,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	181,20	181,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	460,05	460,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	130,10	130,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	84,61	84,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40,83	40,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,67	12,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	23,64	23,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	127,97	127,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	36.381,24	36.381,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	96,10	96,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	107,90	107,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	88,08	88,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	293,41	293,41	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	305,61	305,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.465,45	3.465,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,91	23,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	321,45	321,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	749,34	749,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.768,42	1.768,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	333,27	333,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	269,06	269,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	269,06	269,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.315,35	5.315,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	183,54	183,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,32	11,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	92,07	92,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.116,91	2.116,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	104,52	104,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	81,70	81,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	992,47	992,47	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6,01	6,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	134,05	134,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	45,91	45,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	32,23	32,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	808,90	808,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	21,10	21,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	589,53	589,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20,72	20,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	996,76	996,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	468,14	468,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,11	60,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	384,11	384,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	528,62	528,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	528,62	528,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	5.878.182,92 D	2.745.808,56	1.372.904,28	1.372.904,28 D	7.251.087,20 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.878.182,92 D	2.745.808,56	1.372.904,28	1.372.904,28 D	7.251.087,20 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.878.182,92 D	2.745.808,56	1.372.904,28	1.372.904,28 D	7.251.087,20 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.878.182,92 D	2.745.808,56	1.372.904,28	1.372.904,28 D	7.251.087,20 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.594,45 D	460,07	0,00	460,07 D	2.054,52 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.594,45 D	460,07	0,00	460,07 D	2.054,52 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.389.266,57 C	0,00	1.131.213,03	1.131.213,03 C	10.520.479,60 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.795.844,01 C	0,00	1.131.213,03	1.131.213,03 C	10.927.057,04 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.795.844,01 C	0,00	1.131.213,03	1.131.213,03 C	10.927.057,04 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	406.577,44 D	0,00	0,00	0,00	406.577,44 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	406.577,44 D	0,00	0,00	0,00	406.577,44 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.917.325,88 D	1.264.975,06	0,00	1.264.975,06 D	11.182.300,94 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.917.325,88 D	1.264.975,06	0,00	1.264.975,06 D	11.182.300,94 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.389.266,57 D	1.131.213,03	0,00	1.131.213,03 D	10.520.479,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.389.266,57 D	1.131.213,03	0,00	1.131.213,03 D	10.520.479,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	406.577,44 C	0,00	0,00	0,00	406.577,44 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.795.844,01 D	1.131.213,03	0,00	1.131.213,03 D	10.927.057,04 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.642.413,89	2.642.413,89	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	9.389.266,57 D	8.384.598,29	7.253.385,26	1.131.213,03 D	10.520.479,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	396.520,63	396.520,63	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	197.402,43	197.402,43	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	199.118,20	199.118,20	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	199.118,20	199.118,20	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	199.118,20	199.118,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	199.118,20	199.118,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	199.118,20	199.118,20	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	31.447,90	31.447,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	31.447,90	31.447,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.447,90	31.447,90	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.625,91	29.625,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	29.625,91	29.625,91	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.821,99	1.821,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	460.737,36	460.737,36	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.792.429,03 C	70.135,91	311.794,75	241.658,84 C	2.034.087,87 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.397.269,85 C	27.595,27	199.118,20	171.522,93 C	1.568.792,78 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.397.269,85 C	27.595,27	199.118,20	171.522,93 C	1.568.792,78 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.397.269,85 C	27.595,27	199.118,20	171.522,93 C	1.568.792,78 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.397.269,85 C	27.595,27	199.118,20	171.522,93 C	1.568.792,78 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	258.494,25 C	0,00	27.595,27	27.595,27 C	286.089,52 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	258.494,25 C	0,00	27.595,27	27.595,27 C	286.089,52 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	258.494,25 C	0,00	27.595,27	27.595,27 C	286.089,52 C
4.01.04	DIRETAS	26,81 C	12,50	25,00	12,50 C	39,31 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	26,81 C	12,50	25,00	12,50 C	39,31 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	26,81 C	12,50	25,00	12,50 C	39,31 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	135.564,52 C	42.185,09	84.370,18	42.185,09 C	177.749,61 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.808,96 C	854,44	1.708,88	854,44 C	3.663,40 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	132.755,56 C	41.330,65	82.661,30	41.330,65 C	174.086,21 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.073,60 C	343,05	686,10	343,05 C	1.416,65 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.073,60 C	343,05	686,10	343,05 C	1.416,65 C
4.02	DESPESAS	774.765,15 D	150.923,43	65.383,43	85.540,00 D	860.305,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	774.765,15 D	123.121,56	37.788,16	85.333,40 D	860.098,55 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	353.391,97 D	59.685,98	21.435,04	38.250,94 D	391.642,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	4.611,81 D	967,63	342,40	625,23 D	5.237,04 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	3.029,45 D	625,34	221,28	404,06 D	3.433,51 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	2.473,04 D	510,49	180,64	329,85 D	2.802,89 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	556,41 D	114,85	40,64	74,21 D	630,62 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.582,36 D	342,29	121,12	221,17 D	1.803,53 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.291,70 D	279,41	98,87	180,54 D	1.472,24 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	290,66 D	62,88	22,25	40,63 D	331,29 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	15.726,80 D	2.107,91	713,99	1.393,92 D	17.120,72 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	13.732,45 D	1.830,15	613,88	1.216,27 D	14.948,72 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.362,30 D	0,00	0,00	0,00	1.362,30 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	632,05 D	277,76	100,11	177,65 D	809,70 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.261,95 D	2.903,77	1.353,45	1.550,32 D	17.812,27 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	4.457,18 D	1.141,56	542,94	598,62 D	5.055,80 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	555,41 D	174,13	81,42	92,71 D	648,12 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,11 D	0,00	0,00	0,00	9,11 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	391,45 D	101,65	48,24	53,41 D	444,86 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.255,81 D	10,06	5,03	5,03 D	1.260,84 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	932,81 D	211,38	87,59	123,79 D	1.056,60 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.351,64 D	353,51	168,02	185,49 D	1.537,13 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	423,57 D	109,66	52,12	57,54 D	481,11 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	57,17 D	12,96	6,48	6,48 D	63,65 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	2.233,76 D	554,94	272,41	282,53 D	2.516,29 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	334,99 D	66,39	32,91	33,48 D	368,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	4.153,52 D	139,66	42,45	97,21 D	4.250,73 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	48,39 D	12,96	6,48	6,48 D	54,87 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	57,14 D	14,91	7,36	7,55 D	64,69 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	315.408,48 D	53.405,25	18.918,14	34.487,11 D	349.895,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	315.408,48 D	53.405,25	18.918,14	34.487,11 D	349.895,59 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	600,26 D	143,44	51,16	92,28 D	692,54 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	600,26 D	143,44	51,16	92,28 D	692,54 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	782,67 D	157,98	55,90	102,08 D	884,75 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	638,92 D	128,96	45,63	83,33 D	722,25 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	143,75 D	29,02	10,27	18,75 D	162,50 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.721,88 D	706,46	290,45	416,01 D	3.137,89 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.721,88 D	706,46	290,45	416,01 D	3.137,89 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.145,99 D	463,24	166,23	297,01 D	3.443,00 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.145,99 D	463,24	166,23	297,01 D	3.443,00 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.662,49 D	11.599,65	5.058,32	6.541,33 D	40.203,82 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	193,96 D	42,16	15,96	26,20 D	220,16 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	193,96 D	42,16	15,96	26,20 D	220,16 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.310,18 D	911,26	386,85	524,41 D	7.834,59 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.310,18 D	911,26	386,85	524,41 D	7.834,59 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.423,81 D	1.121,53	400,43	721,10 D	6.144,91 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.423,81 D	1.121,53	400,43	721,10 D	6.144,91 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.252,94 D	8.297,54	3.770,38	4.527,16 D	17.780,10 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.252,94 D	8.297,54	3.770,38	4.527,16 D	17.780,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.208,48 D	487,94	172,66	315,28 D	2.523,76 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.208,48 D	487,94	172,66	315,28 D	2.523,76 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.072,51 D	0,00	0,00	0,00	1.072,51 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.072,51 D	0,00	0,00	0,00	1.072,51 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	59,30 D	0,00	0,00	0,00	59,30 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	59,30 D	0,00	0,00	0,00	59,30 D
4.02.01.04.99	OUTROS	4.141,31 D	739,22	312,04	427,18 D	4.568,49 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	4.141,31 D	739,22	312,04	427,18 D	4.568,49 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	342.330,38 D	43.828,04	8.400,44	35.427,60 D	377.757,98 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.803,91 D	373,17	147,31	225,86 D	2.029,77 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	118,22 D	23,00	9,08	13,92 D	132,14 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	340,37 D	221,68	91,14	130,54 D	470,91 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	302.204,19 D	38.645,95	6.493,75	32.152,20 D	334.356,39 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	273,53 D	153,00	54,14	98,86 D	372,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	35,26 D	30,38	12,49	17,89 D	53,15 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	553,09 D	166,11	65,57	100,54 D	653,63 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	545,82 D	25,70	11,15	14,55 D	560,37 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	760,85 D	20,02	7,40	12,62 D	773,47 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	131,16 D	0,00	0,00	0,00	131,16 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.019,87 D	491,11	33,20	457,91 D	3.477,78 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	113,45 D	57,10	22,54	34,56 D	148,01 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	50,21 D	12,21	4,82	7,39 D	57,60 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,38 D	3,22	1,32	1,90 D	21,28 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	23,91 D	3,05	0,77	2,28 D	26,19 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	71,97 D	10,75	4,79	5,96 D	77,93 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,58 D	0,00	0,00	0,00	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10,30 D	8,07	3,32	4,75 D	15,05 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.239,54 D	272,55	107,59	164,96 D	1.404,50 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	470,10 D	89,48	34,92	54,56 D	524,66 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.794,21 D	91,61	38,91	52,70 D	1.846,91 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	14,52 D	2,91	1,15	1,76 D	16,28 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	29,61 D	1,66	0,59	1,07 D	30,68 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	8.066,83 D	1.624,54	639,19	985,35 D	9.052,18 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	729,13 D	50,81	20,89	29,92 D	759,05 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	19.624,33 D	1.410,66	579,19	831,47 D	20.455,80 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	63,01 D	0,00	0,00	0,00	63,01 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	4,34 D	10,18	5,09	5,09 D	9,43 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	4,34 D	10,18	5,09	5,09 D	9,43 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	218,69 D	29,12	10,13	18,99 D	237,68 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.173,68 D	2.370,57	972,01	1.398,56 D	11.572,24 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	4.351,17 D	1.097,82	448,74	649,08 D	5.000,25 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592,01 D	122,54	48,41	74,13 D	666,14 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,63 D	48,64	19,20	29,44 D	260,07 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.528,53 D	926,64	381,13	545,51 D	4.074,04 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.822,51 D	1.272,75	523,27	749,48 D	6.571,99 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.822,51 D	1.272,75	523,27	749,48 D	6.571,99 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	27.713,55 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	30.713,55 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	27.713,55 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	30.713,55 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.625,21 D	3,02	1,07	1,95 D	1.627,16 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1,94 D	0,00	0,00	0,00	1,94 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.598,65 D	0,00	0,00	0,00	1.598,65 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	24,62 D	3,02	1,07	1,95 D	26,57 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	206,60	0,00	206,60 D	206,60 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	206,60	0,00	206,60 D	206,60 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	95,71	0,00	95,71 D	95,71 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	110,89	0,00	110,89 D	110,89 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.595,27	27.595,27	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.595,27	27.595,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.815,90	16.815,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	282,83	282,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	182,78	182,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	149,21	149,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	33,57	33,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	100,05	100,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	81,67	81,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	679,93	679,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	602,39	602,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	77,54	77,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	196,87	196,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	55,68	55,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	36,20	36,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17,47	17,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54,76	54,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	15.568,97	15.568,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41,12	41,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	46,18	46,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	125,56	125,56	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	130,78	130,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.483,01	1.483,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	137,56	137,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	320,67	320,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	756,78	756,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	142,62	142,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	115,14	115,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	115,14	115,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.147,99	7.147,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	78,55	78,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.779,28	5.779,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	44,72	44,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	424,71	424,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12,02	12,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	57,37	57,37	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	346,16	346,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	9,03	9,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	252,28	252,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	426,55	426,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	200,34	200,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	164,38	164,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	226,21	226,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	226,21	226,21	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	171.739,77 D	92.826,14	46.413,07	46.413,07 D	218.152,84 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	171.739,77 D	92.826,14	46.413,07	46.413,07 D	218.152,84 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.739,77 D	92.826,14	46.413,07	46.413,07 D	218.152,84 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	171.739,77 D	92.826,14	46.413,07	46.413,07 D	218.152,84 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261.326,21 C	0,00	37.146,11	37.146,11 C	298.472,32 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.627,48 C	0,00	37.146,11	37.146,11 C	310.773,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	273.627,48 C	0,00	37.146,11	37.146,11 C	310.773,59 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.301,27 D	0,00	0,00	0,00	12.301,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	12.301,27 D	0,00	0,00	0,00	12.301,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.107.250,32 D	146.851,88	0,00	146.851,88 D	1.254.102,20 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.107.250,32 D	146.851,88	0,00	146.851,88 D	1.254.102,20 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261.326,21 D	37.146,11	0,00	37.146,11 D	298.472,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	261.326,21 D	37.146,11	0,00	37.146,11 D	298.472,32 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	12.315,16 C	0,00	0,00	0,00	12.315,16 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	273.641,37 D	37.146,11	0,00	37.146,11 D	310.787,48 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	396.520,63	396.520,63	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	31.447,90	31.447,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	261.326,21 D	497.883,47	460.737,36	37.146,11 D	298.472,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.244.240.405,86 D	642.148.765,86	605.447.473,05	36.701.292,81 D	2.280.941.698,67 D
1.01	DISPONÍVEL	160.383,40 D	259.114.229,44	259.012.871,19	101.358,25 D	261.741,65 D
1.01.01	IMEDIATO	160.383,40 D	259.114.229,44	259.012.871,19	101.358,25 D	261.741,65 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	3.105,00	3.105,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	3.105,00	3.105,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	150.783,40 D	258.981.105,21	259.003.299,16	22.193,95 C	128.589,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	150.783,40 D	258.981.105,21	259.003.299,16	22.193,95 C	128.589,45 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	150.783,40 D	258.981.105,21	259.003.299,16	22.193,95 C	128.589,45 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	130.019,23	6.467,03	123.552,20 D	123.552,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	130.019,23	6.467,03	123.552,20 D	123.552,20 D
1.02	REALIZÁVEL	2.212.181.352,79 D	380.431.348,57	345.691.369,94	34.739.978,63 D	2.246.921.331,42 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	704.013.185,75 D	29.610.545,61	18.823.791,66	10.786.753,95 D	714.799.939,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.904.105,92 D	62.202,62	87.912,52	25.709,90 C	3.878.396,02 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	88,28 D	0,00	88,28	88,28 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	88,28 D	0,00	88,28	88,28 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	88,28 D	0,00	88,28	88,28 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.904.017,64 D	62.202,62	87.824,24	25.621,62 C	3.878.396,02 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.904.017,64 D	62.202,62	87.824,24	25.621,62 C	3.878.396,02 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.904.017,64 D	62.202,62	87.824,24	25.621,62 C	3.878.396,02 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.849.307,32 D	3.105,00	913.013,04	909.908,04 C	1.939.399,28 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.726.883,33 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	1.817.922,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.883,33 D	0,00	961,11	961,11 C	1.922,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	122.423,99 D	3.105,00	4.051,93	946,93 C	121.477,06 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	122.423,99 D	3.105,00	4.051,93	946,93 C	121.477,06 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	672.616.081,19 D	22.769.010,43	2.589.381,43	20.179.629,00 D	692.795.710,19 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.270.619,31 D	366.007,44	0,00	366.007,44 D	18.636.626,75 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	654.107.396,66 D	22.403.002,99	2.523.385,84	19.879.617,15 D	673.987.013,81 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	238.065,22 D	0,00	65.995,59	65.995,59 C	172.069,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	23.743.245,58 D	0,00	8.425.113,05	8.425.113,05 C	15.318.132,53 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	23.743.245,58 D	0,00	8.425.113,05	8.425.113,05 C	15.318.132,53 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	900.445,74 D	6.776.227,56	6.808.371,62	32.144,06 C	868.301,68 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	900.445,74 D	6.776.227,56	6.808.371,62	32.144,06 C	868.301,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	414.205,56 D	98.617,37	77.136,45	21.480,92 D	435.686,48 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	47.084,13 D	46.735,87	47.084,13	348,26 C	46.735,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	229.164,96 D	51.881,50	30.052,32	21.829,18 D	250.994,14 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.06	ADIAANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	282,00 D	34.624,80	34.624,80	0,00	282,00 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.603.187,87	2.603.187,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	2.603.187,87	2.603.187,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	55.832,79 D	146.948,58	196.283,98	49.335,40 C	6.497,39 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	430.125,39 D	3.892.848,94	3.897.138,52	4.289,58 C	425.835,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.508.168.167,04 D	350.820.802,96	326.867.578,28	23.953.224,68 D	1.532.121.391,72 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.397.870,85 D	186.568.796,86	186.956.409,34	387.612,48 C	31.010.258,37 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.397.870,85 D	186.568.796,86	186.956.409,34	387.612,48 C	31.010.258,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.794.962,84 D	160.071.647,39	160.209.016,70	137.369,31 C	26.657.593,53 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	26.794.962,84 D	53.824.447,17	53.961.816,48	137.369,31 C	26.657.593,53 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	106.247.200,22	106.247.200,22	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.602.908,01 D	26.497.149,47	26.747.392,64	250.243,17 C	4.352.664,84 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	4.602.908,01 D	8.784.008,90	9.034.252,07	250.243,17 C	4.352.664,84 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	17.713.140,57	17.713.140,57	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.474.719.644,23 D	164.249.332,31	139.908.495,15	24.340.837,16 D	1.499.060.481,39 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.471.416.857,94 D	163.374.122,89	138.668.323,72	24.705.799,17 D	1.496.122.657,11 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.471.416.857,94 D	163.374.122,89	138.668.323,72	24.705.799,17 D	1.496.122.657,11 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.471.416.857,94 D	98.575.122,89	73.869.323,72	24.705.799,17 D	1.496.122.657,11 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	64.799.000,00	64.799.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.302.786,29 D	875.209,42	1.240.171,43	364.962,01 C	2.937.824,28 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.801.277,79 D	473.192,93	672.295,31	199.102,38 C	1.602.175,41 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	1.801.277,79 D	248.750,40	447.852,78	199.102,38 C	1.602.175,41 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	224.442,53	224.442,53	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.501.508,50 D	402.016,49	567.876,12	165.859,63 C	1.335.648,87 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.501.508,50 D	212.402,19	378.261,82	165.859,63 C	1.335.648,87 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	189.614,30	189.614,30	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 1 de 13

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:24:06

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.013.306,44 D	2.673,79	2.673,79	0,00	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.013.306,44 D	2.673,79	2.673,79	0,00	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	2.013.306,44 D	0,00	0,00	0,00	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.673,79	2.673,79	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.898.669,67 D	2.603.187,85	743.231,92	1.859.955,93 D	33.758.625,60 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.331.480,76 D	0,00	40.447,29	40.447,29 C	1.291.033,47 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.432.631,73 C	0,00	40.447,29	40.447,29 C	6.473.079,02 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.198.452,38 D	0,00	16.071,09	16.071,09 C	1.182.381,29 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.928.536,00 D	0,00	0,00	0,00	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	730.083,62 C	0,00	16.071,09	16.071,09 C	746.154,71 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.230.101,07 D	2.448.493,86	289.221,55	2.159.272,31 D	11.389.373,38 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.840.811,88 D	2.448.493,86	0,00	2.448.493,86 D	52.289.305,74 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	40.610.710,81 C	0,00	289.221,55	289.221,55 C	40.899.932,36 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	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	102.566.618,38 D	154.693,99	0,00	154.693,99 D	102.721.312,37 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.510.205,69 C	0,00	397.491,99	397.491,99 C	82.907.697,68 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.244.240.405,86 C	250.502.902,23	287.204.195,04	36.701.292,81 C	2.280.941.698,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.248.747,23 C	248.575.075,27	253.300.790,98	4.725.715,71 C	31.974.462,94 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.120.463,26 C	56.479.172,21	58.524.190,77	2.045.018,56 C	29.165.481,82 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.292.224,08 C	51.392.359,04	53.354.286,85	1.961.927,81 C	26.254.151,89 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.621.205,72 C	43.449.254,51	43.386.251,47	63.003,04 D	21.558.202,68 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,03 C	412.541,39	412.541,39	0,00	0,03 C

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 2 de 13

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:24:06

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.779.019,58 C	41.601.189,22	41.537.613,93	63.575,29 D	20.715.444,29 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	241.226,52 C	29.411,17	44.065,70	14.654,53 C	255.881,05 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	270.937,02 C	0,00	33.048,80	33.048,80 C	303.985,82 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	65.995,59 C	410.362,28	348.787,43	61.574,85 D	4.420,74 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	13.261,03	13.261,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	264.026,98 C	637.399,49	651.843,26	14.443,77 C	278.470,75 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	345.089,93	345.089,93	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	0,00	226,32	226,32 C	226,32 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	0,00	226,32	226,32 C	226,32 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.671.018,36 C	7.943.104,53	9.967.809,06	2.024.704,53 C	4.695.722,89 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	328.039,84 C	304.310,89	423.642,16	119.331,27 C	447.371,11 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	81.580,64 C	89.144,16	92.534,79	3.390,63 C	84.971,27 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	31.718,32 C	31.267,18	71.329,87	40.062,69 C	71.781,01 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	165.469,39 C	134.628,06	229.099,25	94.471,19 C	259.940,58 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	32.773,14 C	32.773,14	28.022,95	4.750,19 D	28.022,95 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.826,39 C	1.826,39	2.655,30	828,91 C	2.655,30 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	14.671,96 C	14.671,96	0,00	14.671,96 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.424.204,33 C	4.695.571,33	4.659.763,47	35.807,86 D	2.388.396,47 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.698,35 C	77.359,65	77.074,94	284,71 D	25.413,64 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	184.591,99 C	190.383,70	193.441,48	3.057,78 C	187.649,77 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.213.913,99 C	4.427.827,98	4.389.247,05	38.580,93 D	2.175.333,06 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.995,01 C	86.930,95	86.498,29	432,66 D	75.562,35 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.995,01 C	86.930,95	86.498,29	432,66 D	75.562,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	128.283,97 C	192.095.903,06	194.776.600,21	2.680.697,15 C	2.808.981,12 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	123.104.058,04	123.104.058,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	123.104.058,04	123.104.058,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	123.104.058,04	123.104.058,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	105.624.946,56	105.624.946,56	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	17.479.111,48	17.479.111,48	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68.736.000,00	68.736.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	68.736.000,00	68.736.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	68.736.000,00	68.736.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	68.736.000,00	68.736.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	81.388,21 C	253.021,57	2.899.235,32	2.646.213,75 C	2.727.601,96 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	81.388,21 C	253.021,57	2.899.235,32	2.646.213,75 C	2.727.601,96 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	81.388,21 C	253.021,57	2.899.235,32	2.646.213,75 C	2.727.601,96 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.895,76 C	149,66	34.633,06	34.483,40 C	81.379,16 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.437,99 C	149,66	0,00	149,66 D	11.288,33 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.457,77 C	0,00	34.633,06	34.633,06 C	70.090,83 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.673,79	2.673,79	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.673,79	2.673,79	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	654.391.700,10 C	67.871,03	19.949.244,68	19.881.373,65 C	674.273.073,75 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	654.391.700,10 C	67.871,03	19.949.244,68	19.881.373,65 C	674.273.073,75 C
2.02.02.01	PROVISÃO	654.391.700,10 C	67.871,03	19.949.244,68	19.881.373,65 C	674.273.073,75 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	284.303,44 C	67.871,03	69.627,53	1.756,50 C	286.059,94 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	654.107.396,66 C	0,00	19.879.617,15	19.879.617,15 C	673.987.013,81 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02	FUNDOS	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.530.701.288,86 C	1.859.955,93	12.094.203,45	10.234.247,52 C	1.540.935.536,38 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.898.669,67 C	0,00	1.859.955,93	1.859.955,93 C	33.758.625,60 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.811.626,41	150.811.626,41	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	36.445.188,78	36.445.188,78	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	10.708,56	10.708,56	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	10.708,56	10.708,56	0,00	0,00
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.708,54	10.708,54	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	36.140.583,06	36.140.583,06	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	732.014,88	732.014,88	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	35.408.568,18	35.408.568,18	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	293.897,16	293.897,16	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	293.897,16	293.897,16	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	74.535.819,30	74.535.819,30	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	52.622.347,66	52.622.347,66	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.033.215,83	41.033.215,83	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	510.073,54	510.073,54	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	329.639,39	329.639,39	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	269.093,49	269.093,49	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	60.545,90	60.545,90	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	180.434,15	180.434,15	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	147.293,22	147.293,22	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	33.140,93	33.140,93	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.359.097,57	1.359.097,57	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.225.161,64	1.225.161,64	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	133.935,93	133.935,93	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.342.109,96	1.342.109,96	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	509.894,03	509.894,03	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	78.400,93	78.400,93	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	45.291,09	45.291,09	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	4.308,04	4.308,04	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	102.780,03	102.780,03	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	157.330,83	157.330,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	48.808,51	48.808,51	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.549,80	5.549,80	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	241.130,70	241.130,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	40.552,30	40.552,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	96.063,00	96.063,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	5.549,80	5.549,80	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	6.450,90	6.450,90	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	37.665.312,44	37.665.312,44	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	37.665.312,44	37.665.312,44	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	73.344,99	73.344,99	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	73.344,99	73.344,99	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	83.277,33	83.277,33	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	67.981,51	67.981,51	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	15.295,82	15.295,82	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	345.048,41	345.048,41	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	345.048,41	345.048,41	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	178.973,70	178.973,70	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	178.973,70	178.973,70	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.440.096,95	5.440.096,95	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21.519,37	21.519,37	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21.519,37	21.519,37	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	436.829,77	436.829,77	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	436.829,77	436.829,77	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	576.700,63	576.700,63	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	576.700,63	576.700,63	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.810.056,09	3.810.056,09	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.810.056,09	3.810.056,09	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	257.204,48	257.204,48	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	257.204,48	257.204,48	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	337.786,61	337.786,61	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	337.786,61	337.786,61	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.466.783,24	4.466.783,24	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	186.388,11	186.388,11	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.489,68	11.489,68	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	108.270,42	108.270,42	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.902.169,73	1.902.169,73	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	80.657,72	80.657,72	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	14.836,56	14.836,56	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	82.973,21	82.973,21	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	12.154,99	12.154,99	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.454,54	8.454,54	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	37.582,41	37.582,41	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	28.526,58	28.526,58	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6.103,21	6.103,21	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.572,30	1.572,30	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.028,44	1.028,44	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.743,25	4.743,25	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.941,03	3.941,03	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	136.133,15	136.133,15	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.446,01	39.446,01	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	241.846,21	241.846,21	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.453,01	1.453,01	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	871,64	871,64	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	770.627,25	770.627,25	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	77.989,04	77.989,04	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	688.070,82	688.070,82	0,00	0,00
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.091,93	15.091,93	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.156.638,24	1.156.638,24	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	535.000,52	535.000,52	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59.373,91	59.373,91	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.296,27	24.296,27	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	451.330,34	451.330,34	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	621.637,72	621.637,72	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	621.637,72	621.637,72	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.591,29	1.591,29	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.591,29	1.591,29	0,00	0,00
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.824.971,64	21.824.971,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	21.824.971,64	21.824.971,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.421.538,57	18.421.538,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	216.734,02	216.734,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	140.066,21	140.066,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	114.339,81	114.339,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	25.726,40	25.726,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	76.667,81	76.667,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	62.585,98	62.585,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	14.081,83	14.081,83	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	780.553,48	780.553,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	721.133,40	721.133,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	59.420,08	59.420,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	150.861,54	150.861,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.664,61	42.664,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	8.650,43	8.650,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.962,99	3.962,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.743,43	27.743,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.387,49	13.387,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.152,83	4.152,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	7.752,94	7.752,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	433,48	433,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	41.964,24	41.964,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,10	149,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.206.490,99	17.206.490,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	31.513,39	31.513,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35.385,15	35.385,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	28.885,85	28.885,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6.499,30	6.499,30	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	96.218,03	96.218,03	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	100.220,06	100.220,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.136.418,49	1.136.418,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.843,63	7.843,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	105.411,75	105.411,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	245.728,23	245.728,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	579.915,21	579.915,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	109.288,08	109.288,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	88.231,59	88.231,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	88.231,59	88.231,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.743.036,67	1.743.036,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	60.189,63	60.189,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.710,32	3.710,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	30.191,65	30.191,65	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	694.192,67	694.192,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	34.272,06	34.272,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	4.137,24	4.137,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	26.794,23	26.794,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.602,39	2.602,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.996,38	3.996,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	325.455,83	325.455,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.211,98	9.211,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.970,89	1.970,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	444,54	444,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	894,25	894,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.098,97	1.098,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	43.960,97	43.960,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	15.052,41	15.052,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.567,39	10.567,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	469,21	469,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	370,36	370,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	265.261,62	265.261,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	6.919,21	6.919,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	193.321,40	193.321,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.792,67	6.792,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	326.863,67	326.863,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	153.517,41	153.517,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.709,89	19.709,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.845,91	7.845,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	125.961,61	125.961,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	173.346,26	173.346,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	173.346,26	173.346,26	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	676,15	676,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	676,15	676,15	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	39.830.618,33	39.830.618,33	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	39.830.618,33	39.830.618,33	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.10.500

Página 9 de 13

Impresso por prv967 em 19/11/2025 10:24:06

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.830.618,33	39.830.618,33	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	39.830.618,33	39.830.618,33	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.832.085,27 C	14.909.812,06	31.356.702,53	16.446.890,47 C	156.278.975,74 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.374.670,72 C	0,00	31.356.702,53	31.356.702,53 C	356.731.373,25 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	35.329.019,59 C	0,00	1.056.427,05	1.056.427,05 C	36.385.446,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.480.329,00 C	0,00	0,00	0,00	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	33.843.733,00 C	0,00	1.056.427,05	1.056.427,05 C	34.900.160,05 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.413.426,52 C	0,00	1.011.973,89	1.011.973,89 C	33.425.400,41 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.143.292,80 C	0,00	1.011.973,89	1.011.973,89 C	19.155.266,69 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.430.306,48 C	0,00	44.453,16	44.453,16 C	1.474.759,64 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	804.036,42 C	0,00	44.453,16	44.453,16 C	848.489,58 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.115,57 C	0,00	0,00	0,00	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	16.730,92 C	0,00	0,00	0,00	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.017.804,64 C	0,00	30.300.275,48	30.300.275,48 C	320.318.080,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	288.776.511,96 C	0,00	29.839.122,89	29.839.122,89 C	318.615.634,85 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,50 C	0,00	0,03	0,03 C	191.214.311,53 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,49 C	0,00	0,03	0,03 C	191.214.311,52 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	97.562.200,44 C	0,00	29.839.122,86	29.839.122,86 C	127.401.323,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.241.292,68 C	0,00	461.152,59	461.152,59 C	1.702.445,27 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	691.446,28 C	0,00	248.750,40	248.750,40 C	940.196,68 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	500.804,27 C	0,00	248.750,40	248.750,40 C	749.554,67 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	549.846,40 C	0,00	212.402,19	212.402,19 C	762.248,59 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	369.116,27 C	0,00	212.402,19	212.402,19 C	581.518,46 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	185.542.585,45 D	14.909.812,06	0,00	14.909.812,06 D	200.452.397,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	30.472.708,25 D	587.811,51	0,00	587.811,51 D	31.060.519,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,90 D	0,00	0,00	0,00	5.604,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	30.377.675,91 D	587.756,78	0,00	587.756,78 D	30.965.432,69 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.473.743,30 D	527.089,54	0,00	527.089,54 D	30.000.832,84 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.473.743,29 D	527.089,54	0,00	527.089,54 D	30.000.832,83 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	903.932,61 D	60.667,24	0,00	60.667,24 D	964.599,85 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	364.097,03 D	60.667,24	0,00	60.667,24 D	424.764,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	909,69 D	54,73	0,00	54,73 D	964,42 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	909,69 D	54,73	0,00	54,73 D	964,42 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.069.061,72 D	14.322.000,55	0,00	14.322.000,55 D	169.391.062,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	154.406.824,40 D	13.907.323,72	0,00	13.907.323,72 D	168.314.148,12 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,32 D	0,05	0,00	0,05 D	90.997.929,37 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,32 D	0,05	0,00	0,05 D	90.997.929,37 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.408.895,03 D	13.907.323,67	0,00	13.907.323,67 D	77.316.218,70 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.998,07 D	412.057,77	0,00	412.057,77 D	1.048.055,84 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,88 D	223.410,25	0,00	223.410,25 D	603.320,13 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,88 D	223.410,25	0,00	223.410,25 D	603.320,13 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,19 D	188.647,52	0,00	188.647,52 D	444.735,71 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,19 D	188.647,52	0,00	188.647,52 D	444.735,71 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.239,25 D	2.619,06	0,00	2.619,06 D	28.858,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	23.413,39 D	2.619,06	0,00	2.619,06 D	26.032,45 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.244.240.405,86 D	642.148.765,86	605.447.473,05	36.701.292,81 D	2.280.941.698,67 D
TOTAL PASSIVO:	2.244.240.405,86 C	250.502.902,23	287.204.195,04	36.701.292,81 C	2.280.941.698,67 C
TOTAL RESULTADO:	139.832.085,27 C	165.721.438,47	182.168.328,94	16.446.890,47 C	156.278.975,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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	2.244.240.405,86 D	727.051.569,97	690.350.277,16	36.701.292,81 D	2.280.941.698,67 D
1.01	DISPONÍVEL	160.383,40 D	297.798.683,33	297.697.325,08	101.358,25 D	261.741,65 D
1.01.01	IMEDIATO	160.383,40 D	297.798.683,33	297.697.325,08	101.358,25 D	261.741,65 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	3.105,00	3.105,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	3.105,00	3.105,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	150.783,40 D	297.665.559,10	297.687.753,05	22.193,95 C	128.589,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	150.783,40 D	297.665.559,10	297.687.753,05	22.193,95 C	128.589,45 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	150.783,40 D	297.665.559,10	297.687.753,05	22.193,95 C	128.589,45 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	130.019,23	6.467,03	123.552,20 D	123.552,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	130.019,23	6.467,03	123.552,20 D	123.552,20 D
1.02	REALIZÁVEL	2.212.181.352,79 D	426.649.698,79	391.909.720,16	34.739.978,63 D	2.246.921.331,42 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	704.013.185,75 D	75.828.895,83	65.042.141,88	10.786.753,95 D	714.799.939,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.904.105,92 D	3.993.458,28	4.019.168,18	25.709,90 C	3.878.396,02 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	88,28 D	4.822,78	4.911,06	88,28 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.933,22	1.933,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.933,22	1.933,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	88,28 D	2.889,56	2.977,84	88,28 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	88,28 D	2.889,56	2.977,84	88,28 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.904.017,64 D	3.988.635,50	4.014.257,12	25.621,62 C	3.878.396,02 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.904.017,64 D	3.988.635,50	4.014.257,12	25.621,62 C	3.878.396,02 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.904.017,64 D	3.988.635,50	4.014.257,12	25.621,62 C	3.878.396,02 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.849.307,32 D	3.105,00	913.013,04	909.908,04 C	1.939.399,28 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.726.883,33 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	1.817.922,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.883,33 D	0,00	961,11	961,11 C	1.922,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	122.423,99 D	3.105,00	4.051,93	946,93 C	121.477,06 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	122.423,99 D	3.105,00	4.051,93	946,93 C	121.477,06 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	672.616.081,19 D	22.769.010,43	2.589.381,43	20.179.629,00 D	692.795.710,19 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.270.619,31 D	366.007,44	0,00	366.007,44 D	18.636.626,75 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	654.107.396,66 D	22.403.002,99	2.523.385,84	19.879.617,15 D	673.987.013,81 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	238.065,22 D	0,00	65.995,59	65.995,59 C	172.069,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	23.743.245,58 D	23.743.245,58	32.168.358,63	8.425.113,05 C	15.318.132,53 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	23.743.245,58 D	23.743.245,58	32.168.358,63	8.425.113,05 C	15.318.132,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	900.445,74 D	25.320.076,54	25.352.220,60	32.144,06 C	868.301,68 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	900.445,74 D	25.320.076,54	25.352.220,60	32.144,06 C	868.301,68 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	414.205,56 D	98.617,37	77.136,45	21.480,92 D	435.686,48 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	47.084,13 D	46.735,87	47.084,13	348,26 C	46.735,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	229.164,96 D	51.881,50	30.052,32	21.829,18 D	250.994,14 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	282,00 D	34.624,80	34.624,80	0,00	282,00 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.603.187,87	2.603.187,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	2.603.187,87	2.603.187,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	55.832,79 D	146.948,58	196.283,98	49.335,40 C	6.497,39 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	430.125,39 D	22.436.697,92	22.440.987,50	4.289,58 C	425.835,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.508.168.167,04 D	350.820.802,96	326.867.578,28	23.953.224,68 D	1.532.121.391,72 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.397.870,85 D	186.568.796,86	186.956.409,34	387.612,48 C	31.010.258,37 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.397.870,85 D	186.568.796,86	186.956.409,34	387.612,48 C	31.010.258,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.794.962,84 D	160.071.647,39	160.209.016,70	137.369,31 C	26.657.593,53 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	26.794.962,84 D	53.824.447,17	53.961.816,48	137.369,31 C	26.657.593,53 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	106.247.200,22	106.247.200,22	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.602.908,01 D	26.497.149,47	26.747.392,64	250.243,17 C	4.352.664,84 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	4.602.908,01 D	8.784.008,90	9.034.252,07	250.243,17 C	4.352.664,84 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	17.713.140,57	17.713.140,57	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.474.719.644,23 D	164.249.332,31	139.908.495,15	24.340.837,16 D	1.499.060.481,39 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.471.416.857,94 D	163.374.122,89	138.668.323,72	24.705.799,17 D	1.496.122.657,11 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.471.416.857,94 D	163.374.122,89	138.668.323,72	24.705.799,17 D	1.496.122.657,11 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.471.416.857,94 D	98.575.122,89	73.869.323,72	24.705.799,17 D	1.496.122.657,11 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	64.799.000,00	64.799.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.302.786,29 D	875.209,42	1.240.171,43	364.962,01 C	2.937.824,28 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.801.277,79 D	473.192,93	672.295,31	199.102,38 C	1.602.175,41 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	1.801.277,79 D	248.750,40	447.852,78	199.102,38 C	1.602.175,41 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	224.442,53	224.442,53	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.501.508,50 D	402.016,49	567.876,12	165.859,63 C	1.335.648,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.501.508,50 D	212.402,19	378.261,82	165.859,63 C	1.335.648,87 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	189.614,30	189.614,30	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.013.306,44 D	2.673,79	2.673,79	0,00	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.013.306,44 D	2.673,79	2.673,79	0,00	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	2.013.306,44 D	0,00	0,00	0,00	2.013.306,44 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.673,79	2.673,79	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.898.669,67 D	2.603.187,85	743.231,92	1.859.955,93 D	33.758.625,60 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.842.256,98 D	2.448.493,86	345.739,93	2.102.753,93 D	13.945.010,91 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.331.480,76 D	0,00	40.447,29	40.447,29 C	1.291.033,47 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.432.631,73 C	0,00	40.447,29	40.447,29 C	6.473.079,02 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.198.452,38 D	0,00	16.071,09	16.071,09 C	1.182.381,29 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.928.536,00 D	0,00	0,00	0,00	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	730.083,62 C	0,00	16.071,09	16.071,09 C	746.154,71 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.230.101,07 D	2.448.493,86	289.221,55	2.159.272,31 D	11.389.373,38 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.840.811,88 D	2.448.493,86	0,00	2.448.493,86 D	52.289.305,74 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	40.610.710,81 C	0,00	289.221,55	289.221,55 C	40.899.932,36 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	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.056.412,69 D	154.693,99	397.491,99	242.798,00 C	19.813.614,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	102.566.618,38 D	154.693,99	0,00	154.693,99 D	102.721.312,37 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.510.205,69 C	0,00	397.491,99	397.491,99 C	82.907.697,68 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.244.240.405,86 C	253.574.200,41	290.275.493,22	36.701.292,81 C	2.280.941.698,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.248.747,23 C	251.646.373,45	256.372.089,16	4.725.715,71 C	31.974.462,94 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.120.463,26 C	59.504.038,59	61.549.057,15	2.045.018,56 C	29.165.481,82 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.292.224,08 C	54.316.317,12	56.278.244,93	1.961.927,81 C	26.254.151,89 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.621.205,72 C	43.449.254,51	43.386.251,47	63.003,04 D	21.558.202,68 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,03 C	412.541,39	412.541,39	0,00	0,03 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.779.019,58 C	41.601.189,22	41.537.613,93	63.575,29 D	20.715.444,29 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	241.226,52 C	29.411,17	44.065,70	14.654,53 C	255.881,05 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	270.937,02 C	0,00	33.048,80	33.048,80 C	303.985,82 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	65.995,59 C	410.362,28	348.787,43	61.574,85 D	4.420,74 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	13.261,03	13.261,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	264.026,98 C	637.399,49	651.843,26	14.443,77 C	278.470,75 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	345.089,93	345.089,93	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	745,44	971,76	226,32 C	226,32 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	745,44	971,76	226,32 C	226,32 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.671.018,36 C	10.866.317,17	12.891.021,70	2.024.704,53 C	4.695.722,89 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	328.039,84 C	383.046,80	502.378,07	119.331,27 C	447.371,11 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	81.580,64 C	89.144,16	92.534,79	3.390,63 C	84.971,27 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	31.718,32 C	50.479,57	90.542,26	40.062,69 C	71.781,01 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	165.469,39 C	194.151,58	288.622,77	94.471,19 C	259.940,58 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	32.773,14 C	32.773,14	28.022,95	4.750,19 D	28.022,95 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.826,39 C	1.826,39	2.655,30	828,91 C	2.655,30 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	14.671,96 C	14.671,96	0,00	14.671,96 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.424.204,33 C	4.695.571,33	4.659.763,47	35.807,86 D	2.388.396,47 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.698,35 C	77.359,65	77.074,94	284,71 D	25.413,64 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	184.591,99 C	190.383,70	193.441,48	3.057,78 C	187.649,77 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.213.913,99 C	4.427.827,98	4.389.247,05	38.580,93 D	2.175.333,06 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.995,01 C	109.103,34	108.670,68	432,66 D	75.562,35 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.995,01 C	109.103,34	108.670,68	432,66 D	75.562,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	128.283,97 C	192.142.334,86	194.823.032,01	2.680.697,15 C	2.808.981,12 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	123.104.058,04	123.104.058,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	123.104.058,04	123.104.058,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	123.104.058,04	123.104.058,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	105.624.946,56	105.624.946,56	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	17.479.111,48	17.479.111,48	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68.736.000,00	68.736.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	68.736.000,00	68.736.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	68.736.000,00	68.736.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	68.736.000,00	68.736.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	81.388,21 C	253.021,57	2.899.235,32	2.646.213,75 C	2.727.601,96 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	81.388,21 C	253.021,57	2.899.235,32	2.646.213,75 C	2.727.601,96 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	81.388,21 C	253.021,57	2.899.235,32	2.646.213,75 C	2.727.601,96 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.895,76 C	46.581,46	81.064,86	34.483,40 C	81.379,16 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.437,99 C	11.587,65	11.437,99	149,66 D	11.288,33 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.457,77 C	34.993,81	69.626,87	34.633,06 C	70.090,83 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.673,79	2.673,79	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.673,79	2.673,79	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	654.391.700,10 C	67.871,03	19.949.244,68	19.881.373,65 C	674.273.073,75 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	654.391.700,10 C	67.871,03	19.949.244,68	19.881.373,65 C	674.273.073,75 C
2.02.02.01	PROVISÃO	654.391.700,10 C	67.871,03	19.949.244,68	19.881.373,65 C	674.273.073,75 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	284.303,44 C	67.871,03	69.627,53	1.756,50 C	286.059,94 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	654.107.396,66 C	0,00	19.879.617,15	19.879.617,15 C	673.987.013,81 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02	FUNDOS	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.599.958,53 C	1.859.955,93	13.954.159,38	12.094.203,45 C	1.574.694.161,98 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.530.701.288,86 C	1.859.955,93	12.094.203,45	10.234.247,52 C	1.540.935.536,38 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.898.669,67 C	0,00	1.859.955,93	1.859.955,93 C	33.758.625,60 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	293.366.537,65	293.366.537,65	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	349.978.711,64 C	61.973.585,37	110.378.891,88	48.405.306,51 C	398.384.018,15 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.598.853,45 C	7.305.509,47	19.825.033,70	12.519.524,23 C	119.118.377,68 C
4.01.01.01	CORRENTES	106.598.853,45 C	7.305.509,47	19.825.033,70	12.519.524,23 C	119.118.377,68 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.995.567,51 C	0,00	5.433.751,74	5.433.751,74 C	51.429.319,25 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	45.995.567,51 C	0,00	5.433.751,74	5.433.751,74 C	51.429.319,25 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	45.975.903,94 C	0,00	5.431.475,78	5.431.475,78 C	51.407.379,72 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	19.663,57 C	0,00	2.275,96	2.275,96 C	21.939,53 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	58.799.571,88 C	7.294.301,85	14.181.723,38	6.887.421,53 C	65.686.993,41 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	25.253.887,61 C	7.784,62	2.794.881,06	2.787.096,44 C	28.040.984,05 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	31.812.049,08 C	7.258.009,95	11.150.037,15	3.892.027,20 C	35.704.076,28 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	10.219,80 C	853,68	2.122,53	1.268,85 C	11.488,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	326.145,54 C	58,33	35.564,44	35.506,11 C	361.651,65 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.397.269,85 C	27.595,27	199.118,20	171.522,93 C	1.568.792,78 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.803.714,06 C	11.207,62	209.558,58	198.350,96 C	2.002.065,02 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.803.714,06 C	11.207,62	209.558,58	198.350,96 C	2.002.065,02 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	173.206.756,88 C	292,74	17.549.589,39	17.549.296,65 C	190.756.053,53 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	161.064.134,69 C	0,00	15.345.727,80	15.345.727,80 C	176.409.862,49 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	161.064.134,69 C	0,00	15.345.727,80	15.345.727,80 C	176.409.862,49 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.142.622,19 C	292,74	2.203.861,59	2.203.568,85 C	14.346.191,04 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.142.622,19 C	292,74	2.203.861,59	2.203.568,85 C	14.346.191,04 C
4.01.04	DIRETAS	1.052.530,26 C	16.062,83	135.308,35	119.245,52 C	1.171.775,78 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	12.942,00 C	16.062,83	21.417,10	5.354,27 C	18.296,27 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,35 C	0,02	0,02	0,00	0,35 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	12.941,65 C	16.062,81	21.417,08	5.354,27 C	18.295,92 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.015.325,78 C	0,00	112.622,92	112.622,92 C	1.127.948,70 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.015.325,78 C	0,00	112.622,92	112.622,92 C	1.127.948,70 C
4.01.04.99	OUTRAS	24.262,48 C	0,00	1.268,33	1.268,33 C	25.530,81 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	21.495,41 C	0,00	0,00	0,00	21.495,41 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	1.268,33	1.268,33 C	4.035,40 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	68.589.942,35 C	54.210.874,59	72.281.166,12	18.070.291,53 C	86.660.233,88 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.421.344,87 C	1.098.022,32	1.464.029,76	366.007,44 C	1.787.352,31 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	67.168.597,48 C	53.112.852,27	70.817.136,36	17.704.284,09 C	84.872.881,57 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	530.628,70 C	440.845,74	587.794,32	146.948,58 C	677.577,28 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	530.628,70 C	440.845,74	587.794,32	146.948,58 C	677.577,28 C
4.02	DESPESAS	315.798.331,72 D	139.693.629,36	106.817.558,79	32.876.070,57 D	348.674.402,29 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	315.798.331,72 D	100.142.068,32	67.354.497,75	32.787.570,57 D	348.585.902,29 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	230.390.317,92 D	72.282.834,62	50.215.066,53	22.067.768,09 D	252.458.086,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.008.420,67 D	1.020.147,08	656.743,30	363.403,78 D	3.371.824,45 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.975.661,09 D	659.278,78	424.425,98	234.852,80 D	2.210.513,89 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.612.785,09 D	538.186,98	346.470,33	191.716,65 D	1.804.501,74 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	362.876,00 D	121.091,80	77.955,65	43.136,15 D	406.012,15 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.032.759,58 D	360.868,30	232.317,32	128.550,98 D	1.161.310,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	843.069,29 D	294.586,44	189.646,84	104.939,60 D	948.008,89 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	189.690,29 D	66.281,86	42.670,48	23.611,38 D	213.301,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.470.309,40 D	2.491.807,20	1.664.941,29	826.865,91 D	11.297.175,31 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.918.426,28 D	2.212.686,15	1.488.122,84	724.563,31 D	9.642.989,59 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.125.283,86 D	0,00	0,00	0,00	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	426.599,26 D	279.121,05	176.818,45	102.302,60 D	528.901,86 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.745.124,87 D	2.652.474,08	1.921.861,25	730.612,83 D	9.475.737,70 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.390.336,13 D	1.017.703,96	742.466,69	275.237,27 D	2.665.573,40 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	296.756,76 D	156.801,86	113.276,18	43.525,68 D	340.282,44 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	210.119,51 D	90.582,18	65.955,14	24.627,04 D	234.746,55 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	608.379,75 D	8.616,08	6.462,06	2.154,02 D	610.533,77 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	563.828,69 D	205.560,06	140.298,33	65.261,73 D	629.090,42 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	726.728,53 D	314.661,66	229.302,50	85.359,16 D	812.087,69 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	227.401,74 D	97.617,02	71.136,35	26.480,67 D	253.882,41 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	29.666,31 D	11.099,60	8.324,70	2.774,90 D	32.441,21 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.167.989,26 D	482.261,40	357.819,58	124.441,82 D	1.292.431,08 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	169.403,58 D	69.177,54	54.648,18	14.529,36 D	183.932,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.295.360,66 D	174.391,32	114.245,04	60.146,28 D	2.355.506,94 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	24.217,35 D	11.099,60	8.324,70	2.774,90 D	26.992,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	29.129,30 D	12.901,80	9.601,80	3.300,00 D	32.429,30 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	207.264.521,40 D	65.803.162,52	45.769.036,93	20.034.125,59 D	227.298.646,99 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	207.264.521,40 D	65.803.162,52	45.769.036,93	20.034.125,59 D	227.298.646,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	391.150,09 D	148.689,08	95.260,34	53.428,74 D	444.578,83 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	391.150,09 D	148.689,08	95.260,34	53.428,74 D	444.578,83 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	510.791,49 D	166.554,66	107.223,42	59.331,24 D	570.122,73 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	416.972,79 D	135.963,02	87.529,34	48.433,68 D	465.406,47 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	93.818,70 D	30.591,64	19.694,08	10.897,56 D	104.716,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.607.844,70 D	690.096,30	469.463,34	220.632,96 D	1.828.477,66 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.607.844,70 D	690.096,30	469.463,34	220.632,96 D	1.828.477,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.995.164,29 D	421.607,52	250.180,58	171.426,94 D	2.166.591,23 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.995.164,29 D	421.607,52	250.180,58	171.426,94 D	2.166.591,23 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.183.842,54 D	13.810.814,44	8.418.944,90	5.391.869,54 D	34.575.712,08 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.097,64 D	43.038,74	28.357,24	14.681,50 D	139.779,14 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.097,64 D	43.038,74	28.357,24	14.681,50 D	139.779,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.615.033,76 D	3.774.422,60	1.414.618,76	2.359.803,84 D	15.974.837,60 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.615.033,76 D	3.774.422,60	1.414.618,76	2.359.803,84 D	15.974.837,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.498.892,77 D	1.165.484,90	748.228,65	417.256,25 D	3.916.149,02 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.498.892,77 D	1.165.484,90	748.228,65	417.256,25 D	3.916.149,02 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.427.746,45 D	7.620.112,18	5.425.126,53	2.194.985,65 D	9.622.732,10 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.427.746,45 D	7.620.112,18	5.425.126,53	2.194.985,65 D	9.622.732,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.434.843,48 D	514.408,96	331.162,68	183.246,28 D	1.618.089,76 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.434.843,48 D	514.408,96	331.162,68	183.246,28 D	1.618.089,76 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	48.500,00 D	0,00	0,00	0,00	48.500,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	48.500,00 D	0,00	0,00	0,00	48.500,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.541.273,23 D	693.347,06	471.451,04	221.896,02 D	2.763.169,25 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.541.273,23 D	693.347,06	471.451,04	221.896,02 D	2.763.169,25 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	38.077.595,88 D	9.266.008,85	5.982.501,45	3.283.507,40 D	41.361.103,28 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.129.851,51 D	372.776,22	249.487,35	123.288,87 D	1.253.140,38 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	73.750,00 D	22.979,36	15.379,36	7.600,00 D	81.350,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	195.874,85 D	216.540,83	147.309,80	69.231,03 D	265.105,88 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.184.815,79 D	4.019.068,54	2.601.146,53	1.417.922,01 D	23.602.737,80 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	161.315,44	103.850,55	57.464,89 D	247.144,89 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	29.673,12	20.186,22	9.486,90 D	27.894,60 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	344.140,86 D	165.946,42	111.062,70	54.883,72 D	399.024,58 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	348.560,80 D	24.309,98	16.931,29	7.378,69 D	355.939,49 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	476.962,79 D	18.792,80	11.625,48	7.167,32 D	484.130,11 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	78.334,51 D	0,00	0,00	0,00	78.334,51 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.407.733,54 D	391.479,46	51.803,03	339.676,43 D	2.747.409,97 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	69.471,85 D	57.053,16	38.183,88	18.869,28 D	88.341,13 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	30.137,50 D	12.206,42	8.169,37	4.037,05 D	34.174,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.517,38 D	3.144,60	2.136,18	1.008,42 D	12.525,80 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	17.001,54 D	2.846,28	1.358,16	1.488,12 D	18.489,66 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	41.517,59 D	9.742,30	6.795,65	2.946,65 D	44.464,24 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7.506,94 D	7.882,06	5.362,06	2.520,00 D	10.026,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	773.939,42 D	272.266,30	182.219,24	90.047,06 D	863.986,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	295.557,89 D	84.413,28	54.403,44	30.009,84 D	325.567,73 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.190.845,35 D	285.748,84	258.513,83	27.235,01 D	1.218.080,36 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9.101,06 D	2.906,02	1.944,91	961,11 D	10.062,17 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	20.914,42 D	1.743,28	1.122,28	621,00 D	21.535,42 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.054.822,10 D	1.583.492,57	1.044.429,10	539.063,47 D	5.593.885,57 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	464.804,39 D	102.802,07	86.935,95	15.866,12 D	480.670,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.452.424,81 D	1.377.591,64	936.170,53	441.421,11 D	2.893.845,92 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	42.344,89 D	0,00	0,00	0,00	42.344,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	8.724,00	6.543,00	2.181,00 D	4.362,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	8.724,00	6.543,00	2.181,00 D	4.362,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	145.010,40 D	30.563,86	19.431,56	11.132,30 D	156.142,70 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.216.485,02 D	2.316.238,41	1.573.006,49	743.231,92 D	6.959.716,94 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.657.006,69 D	1.072.962,97	727.223,04	345.739,93 D	3.002.746,62 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.901,38 D	120.558,60	80.111,31	40.447,29 D	409.348,67 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.708,97 D	48.592,54	32.521,45	16.071,09 D	159.780,06 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.144.396,34 D	903.811,83	614.590,28	289.221,55 D	2.433.617,89 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.559.478,33 D	1.243.275,44	845.783,45	397.491,99 D	3.956.970,32 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.559.478,33 D	1.243.275,44	845.783,45	397.491,99 D	3.956.970,32 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.305.225,21 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	9.213.225,21 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.305.225,21 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	9.213.225,21 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	21.856,16 D	3.182,58	2.048,86	1.133,72 D	22.989,88 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.161,93 D	0,00	0,00	0,00	1.161,93 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	4.009,33 D	0,00	0,00	0,00	4.009,33 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	16.684,90 D	3.182,58	2.048,86	1.133,72 D	17.818,62 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	177.000,00	88.500,00	88.500,00 D	88.500,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	177.000,00	88.500,00	88.500,00 D	88.500,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	41.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00 D	47.500,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.374.561,04	39.374.561,04	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.374.561,04	39.374.561,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.307.455,96	31.307.455,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	433.468,04	433.468,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	280.132,42	280.132,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	228.679,62	228.679,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51.452,80	51.452,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	153.335,62	153.335,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	125.171,96	125.171,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	28.163,66	28.163,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.301.575,67	1.301.575,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.182.735,51	1.182.735,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	118.840,16	118.840,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	301.723,08	301.723,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	85.329,22	85.329,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17.300,86	17.300,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.925,98	7.925,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	55.486,86	55.486,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.774,98	26.774,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.305,66	8.305,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.505,88	15.505,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	866,96	866,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	83.928,48	83.928,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	29.136.892,09	29.136.892,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	63.026,78	63.026,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70.770,30	70.770,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,70	57.771,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.998,60	12.998,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	192.436,06	192.436,06	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	200.440,12	200.440,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.084.916,96	3.084.916,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.687,26	15.687,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.022.903,48	1.022.903,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	491.456,46	491.456,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.159.830,42	1.159.830,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	218.576,16	218.576,16	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	176.463,18	176.463,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	176.463,18	176.463,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.490.946,70	3.490.946,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	120.379,26	120.379,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	60.383,30	60.383,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.393.258,71	1.393.258,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	68.544,12	68.544,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8.274,48	8.274,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	53.588,46	53.588,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.204,78	5.204,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.992,76	7.992,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	650.911,65	650.911,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	18.423,96	18.423,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.941,78	3.941,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	889,08	889,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.316,80	2.316,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.788,50	1.788,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.197,94	2.197,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	87.921,94	87.921,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	30.104,82	30.104,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	21.134,78	21.134,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	740,72	740,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	530.523,24	530.523,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.838,42	13.838,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	386.642,80	386.642,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.585,34	13.585,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	653.727,34	653.727,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	307.034,82	307.034,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.419,78	39.419,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.691,82	15.691,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	251.923,22	251.923,22	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	346.692,52	346.692,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	346.692,52	346.692,52	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.352,30	1.352,30	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.352,30	1.352,30	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	86.937.962,46 D	79.593.365,63	59.711.991,98	19.881.373,65 D	106.819.336,11 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	86.937.962,46 D	79.593.365,63	59.711.991,98	19.881.373,65 D	106.819.336,11 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.937.962,46 D	79.593.365,63	59.711.991,98	19.881.373,65 D	106.819.336,11 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	86.937.962,46 D	79.593.365,63	59.711.991,98	19.881.373,65 D	106.819.336,11 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	13.594,48 D	11.753,84	11.204,53	549,31 D	14.143,79 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	13.594,48 D	11.753,84	11.204,53	549,31 D	14.143,79 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.832.085,27 C	0,00	16.446.890,47	16.446.890,47 C	156.278.975,74 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.811.493,76 C	0,00	16.446.890,47	16.446.890,47 C	162.258.384,23 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	145.811.493,76 C	0,00	16.446.890,47	16.446.890,47 C	162.258.384,23 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.060.908,25 D	12.094.203,45	0,00	12.094.203,45 D	99.155.111,70 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	87.060.908,25 D	12.094.203,45	0,00	12.094.203,45 D	99.155.111,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.356.702,53	31.356.702,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.374.670,72 C	0,00	31.356.702,53	31.356.702,53 C	356.731.373,25 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	35.329.019,59 C	0,00	1.056.427,05	1.056.427,05 C	36.385.446,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.480.329,00 C	0,00	0,00	0,00	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	33.843.733,00 C	0,00	1.056.427,05	1.056.427,05 C	34.900.160,05 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.413.426,52 C	0,00	1.011.973,89	1.011.973,89 C	33.425.400,41 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.143.292,80 C	0,00	1.011.973,89	1.011.973,89 C	19.155.266,69 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.430.306,48 C	0,00	44.453,16	44.453,16 C	1.474.759,64 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	804.036,42 C	0,00	44.453,16	44.453,16 C	848.489,58 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	REND A VARIÁVEL	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.115,57 C	0,00	0,00	0,00	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	16.730,92 C	0,00	0,00	0,00	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.017.804,64 C	0,00	30.300.275,48	30.300.275,48 C	320.318.080,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	288.776.511,96 C	0,00	29.839.122,89	29.839.122,89 C	318.615.634,85 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,50 C	0,00	0,03	0,03 C	191.214.311,53 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,49 C	0,00	0,03	0,03 C	191.214.311,52 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	97.562.200,44 C	0,00	29.839.122,86	29.839.122,86 C	127.401.323,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.241.292,68 C	0,00	461.152,59	461.152,59 C	1.702.445,27 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	691.446,28 C	0,00	248.750,40	248.750,40 C	940.196,68 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	500.804,27 C	0,00	248.750,40	248.750,40 C	749.554,67 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	549.846,40 C	0,00	212.402,19	212.402,19 C	762.248,59 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	369.116,27 C	0,00	212.402,19	212.402,19 C	581.518,46 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	185.542.585,45 D	14.909.812,06	0,00	14.909.812,06 D	200.452.397,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	30.472.708,25 D	587.811,51	0,00	587.811,51 D	31.060.519,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,90 D	0,00	0,00	0,00	5.604,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	30.377.675,91 D	587.756,78	0,00	587.756,78 D	30.965.432,69 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.473.743,30 D	527.089,54	0,00	527.089,54 D	30.000.832,84 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.473.743,29 D	527.089,54	0,00	527.089,54 D	30.000.832,83 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	903.932,61 D	60.667,24	0,00	60.667,24 D	964.599,85 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	364.097,03 D	60.667,24	0,00	60.667,24 D	424.764,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	909,69 D	54,73	0,00	54,73 D	964,42 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	909,69 D	54,73	0,00	54,73 D	964,42 D
5.02.03	RENDAS VARIÁVEIS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTÓRIAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.069.061,72 D	14.322.000,55	0,00	14.322.000,55 D	169.391.062,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	154.406.824,40 D	13.907.323,72	0,00	13.907.323,72 D	168.314.148,12 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,32 D	0,05	0,00	0,05 D	90.997.929,37 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,32 D	0,05	0,00	0,05 D	90.997.929,37 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.408.895,03 D	13.907.323,67	0,00	13.907.323,67 D	77.316.218,70 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.998,07 D	412.057,77	0,00	412.057,77 D	1.048.055,84 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,88 D	223.410,25	0,00	223.410,25 D	603.320,13 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,88 D	223.410,25	0,00	223.410,25 D	603.320,13 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,19 D	188.647,52	0,00	188.647,52 D	444.735,71 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,19 D	188.647,52	0,00	188.647,52 D	444.735,71 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.239,25 D	2.619,06	0,00	2.619,06 D	28.858,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIM	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	23.413,39 D	2.619,06	0,00	2.619,06 D	26.032,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.832.085,27 D	16.446.890,47	0,00	16.446.890,47 D	156.278.975,74 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.979.422,38 C	0,00	0,00	0,00	5.979.422,38 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	145.811.507,65 D	16.446.890,47	0,00	16.446.890,47 D	162.258.398,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Outubro a Outubro - Exercício: 2025

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:	2.244.240.405,86 D	727.051.569,97	690.350.277,16	36.701.292,81 D	2.280.941.698,67 D
TOTAL PASSIVO:	2.244.240.405,86 C	253.574.200,41	290.275.493,22	36.701.292,81 C	2.280.941.698,67 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	324.723.240,18	324.723.240,18	0,00	0,00